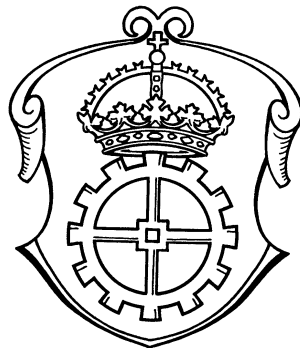


Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

2022



Gemeinde Gauting

Stand: 22.02.2022

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Satzung (gelb) und Vorbericht (weiß)	
1.1.	Satzung	1
1.2.	Auszug aus dem LRA Schreiben	3
1.2.	Vorbericht	5
2.	Übersichten (grün)	
2.1.	Rücklagenübersicht	41
2.2.	Schuldenübersicht	42
3.	Gesamtplan (rosa)	
3.1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	45
3.2.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplanung)	46
3.3.	Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8	47
3.5.	Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9	56
3.7.	Gruppierungsübersicht	57
3.8.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	65
4.	Verwaltungshaushalt Einzelpläne (weiß)	
4.1.	0 Allgemeine Verwaltung	68
4.2.	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	123
4.3.	2 Schulen	165
4.4.	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	217
4.5.	4 Soziale Sicherung	243
4.6.	5 Gesundheit, Sport und Erholung	308
4.7.	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324
4.8.	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	349
4.9.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	389
4.10.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	416

5.	Vermögenshaushalt Einzelpläne (grün)	
5.1.	0 Allgemeine Verwaltung	430
5.2.	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	440
5.3.	2 Schulen	454
5.4.	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	475
5.5.	4 Soziale Sicherung	482
5.6.	5 Gesundheit, Sport und Erholung	502
5.7.	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	510
5.8.	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	542
5.9.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	558
5.10.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	576
6.	Budgetplan (weiß)	
6.1.	Budgetplan Bücherei	583
7.	Finanz- und Investitionsplanung (blau)	
7.1.	Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten	585
7.2.	Finanzplanung für Investitionen nach Aufgabenbereichen	589
8.	Verzeichnisse (AOD weiß, Kreise blau)	
8.1.	Anordnende Dienststellen (AOD)	591
8.2.	Deckungskreise	593
8.3.	Verrechnungskreise	616
9.	Stellenpläne (rosa)	
9.1.	Beamte	630
9.2.	Beschäftigte	632

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gauting (Landkreis Starnberg) für das Haushaltsjahr 2022.

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Gauting folgende Haushaltssatzung.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Verwaltungshaushalt mit

den Einnahmen und Ausgaben von 49.227.800 €

2. und im Vermögenshaushalt mit

den Einnahmen und Ausgaben von 14.661.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | <u>300 v.H.</u> |
| b) für die Grundstücke (B) | <u>360 v.H.</u> |
| 2. Gewerbesteuer | <u>330 v.H.</u> |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf

4.000.000 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.

Gauting, den 07.04.2022

Gemeinde Gauting


Dr. Brigitte Kössinger
Erste Bürgermeisterin

Auszug aus dem Schreiben des Landratsamtes Starnberg vom 24.03.2022 zum Vollzug der Gemeindeordnung (GO); hier: Haushalt 2022

1. Haushalt 2022:

Der Haushalt der Gemeinde Gauting für das Jahr 2022 ist grundsätzlich als unproblematisch anzusehen. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 950.000,- € fällt nicht nur deutlich höher aus als für 2021 geplant, sondern liegt deutlich über der Mindestzuführung von 370.000,- €. Diese Zuführung ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Im Jahr 2022 plant die Gemeinde Gauting Investitionen in Höhe von 13,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten sollen diese neben der freien Finanzspanne sowie Zuweisungen und Zuschüssen über Grundstücksverkäufe (ca. 1,6 Mio. €) und einer Rücklagenentnahme in Höhe von 6,35 Mio. € finanziert werden. Der Rücklagenbestand vermindert sich dadurch zum Ende des Jahres auf knapp 1,6 Mio. €. Da auch im kommenden Jahr eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen soll und sich diese dann nach jetzigem Stand der Mindestrücklage nähert, sehen wir den geplanten Grundstücksverkauf als zwingend erforderlich an und sollte daher unbedingt noch in diesem Jahr vorangetrieben werden.

Wie bereits in unserer letztjährigen Stellungnahme geben wir auch heuer folgenden

Hinweis:

Auch wenn keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt wurden, ist unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten davon auszugehen, dass sich einige Investitionen auch über Folgejahre erstrecken. Da die Finanzierung in besonderem Maße von Grundstücksveräußerungen abhängt, sollten diese vorangetrieben werden, damit die Einnahmen rechtzeitig zur Verfügung stehen. Größere und langwidrigere Maßnahmen sollten nur dann begonnen werden, wenn ein stabiles Finanzierungskonzept besteht, welches auch anteilige Einnahmeausfälle verkraften würde.

2. Finanzplanung 2023 bis 2025:

Die Jahre der Finanzplanung sind geprägt von weiteren hohen Investitionen. Die Gemeinde plant bis zum Jahr 2025 mit Investitionen in Höhe von insgesamt knapp 66,0 Mio. €. Diese sollen neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus weiteren Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt ca. 9,5 Mio. € sowie Kreditaufnahmen finanziert werden. Die derzeit geplante Kreditsumme in den folgenden drei Jahren belief sich auf über 35,0 Mio. €. Die Verschuldung der Gemeinde Gauting würde sich am Ende des Jahres 2025 auf 43,8 Mio. € summieren. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung sind die erforderlichen Kreditgenehmigungen aus heutiger Sicht nicht genehmigungsfähig. Der sich

hieraus ergebende Schuldendienst würde die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sehr stark gefährden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist auch hier fraglich, ob die geplanten Investitionen durchgeführt werden. Die Gemeinde sollte daher die eingeplanten Investitionen hinsichtlich ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit überprüfen. Zudem sollten sämtliche Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft und die eingeplanten Grundstücksveräußerungen zwingend vorangetrieben werden. Ansonsten ist nicht ersichtlich, wie die Gemeinde Gauting die geplanten Investitionen tätigen könnte.

3. Bekanntmachung:

Die Haushaltssatzung ist auszufertigen und amtlich bekannt zu machen (Art. 65 Abs. 3 i.V.m. Art. 26 Abs. 2 GO). Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich zu machen; darauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). Eine beglaubigte Abschrift der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) ist mit Bekanntmachungsvermerk dem Landratsamt bis **spätestens 23.04.2022** vorzulegen.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Gauting

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze	7
1.1	Statistischer Überblick	8
2	Gesamtüberblick Haushalt 2022	9
3	Verwaltungshaushalt - Bedeutende Einnahmepositionen	14
3.1	Beteiligungen an der Einkommensteuer und am Einkommenssteuerersatz	14
3.1.1	Einkommensteuer (HHSt. 1.90000.01000)	14
3.1.2	Einkommensteuerersatz (HHSt.1.90000.06150)	15
3.2	Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage	16
3.2.1	Gewerbsteuer (HHSt. 1.90000.00300)	16
3.2.2	Gewerbesteuerumlage (HHSt. 1.90000.81000)	17
3.3	Grundsteuer A und B (HHSt. 1.9000.00010/.00100)	18
3.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 1.90000.01200)	19
3.5	Grunderwerbsteuer (HHSt. 1.9000.06160)	20
3.6	Konzessionsabgaben	20
3.7	Kommunale Verkehrsüberwachung	21
3.8	Schlüsselzuweisung (1.90000.04100)	22
4	Erläuterungen zu den größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes	22
4.1	Kreisumlage	22
4.2	Personalausgaben	24
4.3	Kosten der Kinderbetreuung	25
4.4	Gemeindegebäude	26
4.5	Unterhalt Gemeindestraßen	27
4.6	Öffentlicher Personennahverkehr	27
4.7	Dienstleistungen Bauhof	27
5	Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	28
6	Vermögenshaushalt	30
6.1	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	30
6.2	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	32
6.3	Haushaltsreste aus Vorjahren	37
6.4	Zweckverband Wohnen (HHSt. 2.62000.92300)	37
6.5	Verpflichtungsermächtigungen	37
6.6	Allgemeine Rücklage	37
7	Entwicklung der Schulden	38
8	Fazit	39

1 Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

Aufgabe eines Vorberichtes ist es, einen Überblick über die allgemeine Finanzlage und die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, des Vermögens und der Schulden in konzentrierter Form zu geben.

Die Darstellung und Einschätzung dieser Positionen, sowie wichtiger Kennzahlen wie z.B. der Mindestzuführung, der „freien Finanzspitze“ oder der Pro-Kopf-Verschuldung dient im Verbund mit dem Haushaltsplan, dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm als Information und Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat, um für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre bis 2025 die politischen Weichen stellen zu können.

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) sind die Haushaltsansätze nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit und -wahrheit zu veranschlagen.

Im aktuellen Haushalt wurden die in 2020 begonnenen Maßnahmen, zur Erhöhung der Transparenz, aber auch zur Einhaltung der gesetzlichen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften fortgesetzt.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, neben der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben, künftig möglichst die Gesamtkosten jeder Aufgabe der Gemeinde aufzeigen zu können und vermehrt aussagekräftige Auswertungen aus Haushalt und Jahresrechnung vornehmen zu können um diese für Steuerungsentscheidungen der Gremien verwenden zu können.

1.1 Statistischer Überblick

Gemeindegebiet

Das Gebiet der Gemeinde Gauting umfasst 50,3025 qkm.

Bevölkerungsentwicklung

Nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes hat die Gemeinde am 31.12.2020 insgesamt 20.687 Einwohner.

Entwicklung der Einwohnerzahl von Gauting seit dem Jahr 2000:

Stichtag	Gesamt	Differenz	
		absolut	in %
31.12.2000	19.029	207	1,10
31.12.2001	19.174	145	0,76
31.12.2002	19.241	67	0,35
31.12.2003	19.225	-16	0,08
31.12.2004	19.265	40	0,21
31.12.2005	19.437	172	0,89
31.12.2006	19.435	-2	0,01
30.06.2007	19.561	126	0,65
30.06.2008	19.708	147	0,75
30.06.2009	19.741	33	0,17
30.06.2010	19.882	141	0,71
30.06.2011	20.077	195	0,98
30.06.2012	20.315	238	1,18
31.12.2013 *	19.883	-432	2,12
30.06.2014	20.095	212	1,06
30.12.2015	20.268	173	0,86
30.06.2016	20.394	126	0,62
31.12.2017	20.556	162	0,79
31.12.2019	20.764	208	1,00
31.12.2020	20.687	-77	0,37

*Erl: Der deutliche Rückgang in 2013 beruht auf den Ergebnissen des landesweiten Zensus.

Straßenlängen (Stand: 2018)

Gemeindeverbindungsstraßen und Ortsstraßen	80,30 km
beschränkt öffentliche Wege	9,62 km
<hr/>	
Straßen und Wege in der Baulast der Gemeinde Gauting	89,92 km

2 Gesamtüberblick Haushalt 2022

Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplanentwurf schließt in
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab mit

63.889.600 €

Zum Vergleich 2021: 56.430.300 €

davon
im Verwaltungshaushalt E/A

49.227.800 €

Zum Vergleich 2021: 45.735.900 €

im Vermögenshaushalt E/A

14.661.800 €

Zum Vergleich 2021: 10.186.100 €

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr
im Verwaltungshaushalt eine

**Steigerung um
≈ 7,63 %**

im Vermögenshaushalt eine

**Steigerung um
≈ 43,94 %**

Der Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an
den Vermögenshaushalt erwirtschaften in Höhe von

947.000 €

Zum Vergleich 2021: 2.500 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss gem. §22 (1) Satz 2 KommHV-K mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Darüber hinaus soll der Verwaltungshaushalt nach Möglichkeit auch Finanzierungsmittel für Investitionen erwirtschaften. Hierfür steht die sogenannte „Freie Finanzspitze“, d.h. der die Mindestzuführung übersteigende Anteil der Zuführung zur Verfügung.

Die ordentlichen Tilgungen im Haushaltsjahr 2022 betragen:

Für Darlehen innerhalb des Haushaltes

378.200 €

Die Pflichtzuführung i. H. v.

378.200 €

kann demnach erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** ist im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanungsjahr 2024 möglich.

Die „freie Finanzspitze“ soll zur Finanzierungsunterstützung für Investitionen dienen. Darüber hinaus muss die Gemeinde einen großen Teil der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022 durch die Entnahme von Rücklagemitteln decken.

Die vorhandenen Rücklagemittel werden nach derzeitigem Stand bis 2023 aufgebraucht sein, sodass die Gemeinde danach - abgesehen von Grundstücksverkaufserlösen - über keine eigenen Finanzierungsmittel für Investitionen mehr verfügt.

	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Gesetzliche Mindestzuführung	Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)
HH-Jahr 2022	947.000 €	378.200 €	568.800
FPL-Jahr 2023	412.900 €	460.700 €	-47.800
FPL-Jahr 2024	952.600 €	554.900 €	397.700
FPL-Jahr 2025	1.053.700 €	1.150.500 €	-96.800

Für 2022 ist eine Rücklagenentnahme i.H.v. 6.354.500 € eingeplant.

Da lt. aktueller Prognose für die Entwicklung des Haushaltsvollzugs 2021 die Gemeinde zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 noch über Rücklagemittel i.H.v. rd. 7,9 Mio. Euro verfügen kann, reichen diese Mittel darüber hinaus auch noch für eine in 2023 eingeplante Entnahme i.H.v. insgesamt 1.145.500 € aus.

Die Entlastung des Vermögenshaushaltes durch eine zeitliche Verschiebung von Investitionen kann nur eine kurzfristige Maßnahme sein, um temporäre Finanzierungsengpässe zu überwinden. Aufgabe des Gemeinderates für die Haushaltsberatungen der zukünftigen Jahre ist es daher, einen mittelfristigen Maßnahmenplan mit einer Priorisierung der erforderlichen und politisch gewünschten Investitionen zu erstellen.

Für eine zukunftsorientierte Lösung ist vor allem eine nachhaltige Konsolidierung des Verwaltungshaushaltes erforderlich, damit dieser zuverlässig jährliche Einnahmeüberschüsse zur Finanzierungsunterstützung des Vermögenshaushaltes erwirtschaften kann.

Der Gemeinderat hat in den letzten Jahren bereits mit wichtigen Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde begonnen.

Die begonnenen Planungen für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen sind darüber hinaus ein wichtiger Grundstein für eine langfristige Optimierung der Einnahmen.

Bis dies jedoch soweit ist, wird es noch einige Jahre dauern, in denen die Gemeinde nicht nur die steigenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bewältigen, sondern auch zunächst mit Planungsleistungen und Erschließung der benötigten Infrastruktur in Vorleistung treten muss.

Derzeit besteht das Hauptproblem darin, dass die laufenden Ausgabeverpflichtungen des Verwaltungshaushaltes schneller und im höheren Maße ansteigen, als die regelmäßigen gesicherten Einnahmen der Gemeinde.

Einige dieser Ausgaben sind von der Gemeinde kaum beeinflussbar, z.B. die Kreisumlage (2022 = 13,674 Mio. Euro), Personalkosten (ca. 9,771 Mio. Euro), Zahlungen für Kinderbetreuung gem. BayKiBiG (Gemeindeanteil 2022 = ca. 3,153 Mio. Euro).

Allein die Nettobelastung der Gemeinde durch laufende Zahlungen gem. BayKiBiG sind seit 2011 von 1,588 Mio. € auf 3,153 Mio. € (2022) gestiegen, d.h. diese haben sich in nur 10 Jahren mehr als verdoppelt. Auch hierfür muss künftig mit jährlichen Steigerungsraten von ca. 4 % gerechnet werden.

Auf viele der anderen Kosten z.B. der Gebäude, der kommunalen Einrichtungen und der vielfältigen freiwilligen Leistungen hat die Gemeinde dagegen weitaus mehr Möglichkeiten der Einflussnahme und Kostensteuerung.

Um den dringend erforderlichen, finanziellen Spielraum im Verwaltungshaushalt wieder zu gewinnen und langfristig zu erhalten, wird es auch erforderlich sein, die Leistungen der Gemeinde dahingehend zu überprüfen, dass die knappen kommunalen Mittel möglichst effektiv für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden.

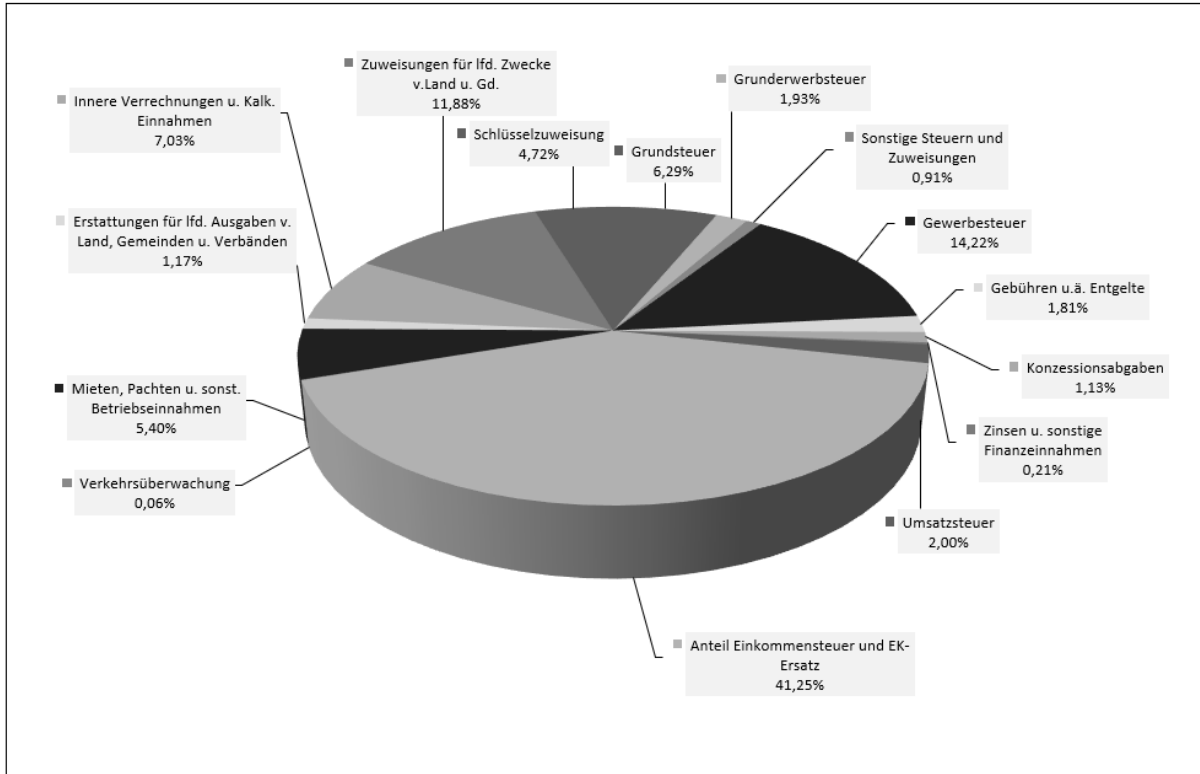
Auch künftige Investitionsentscheidungen sollten daher immer auch das Ziel haben eine Reduzierung der laufenden Kosten zu bewirken.

Die anteilige Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

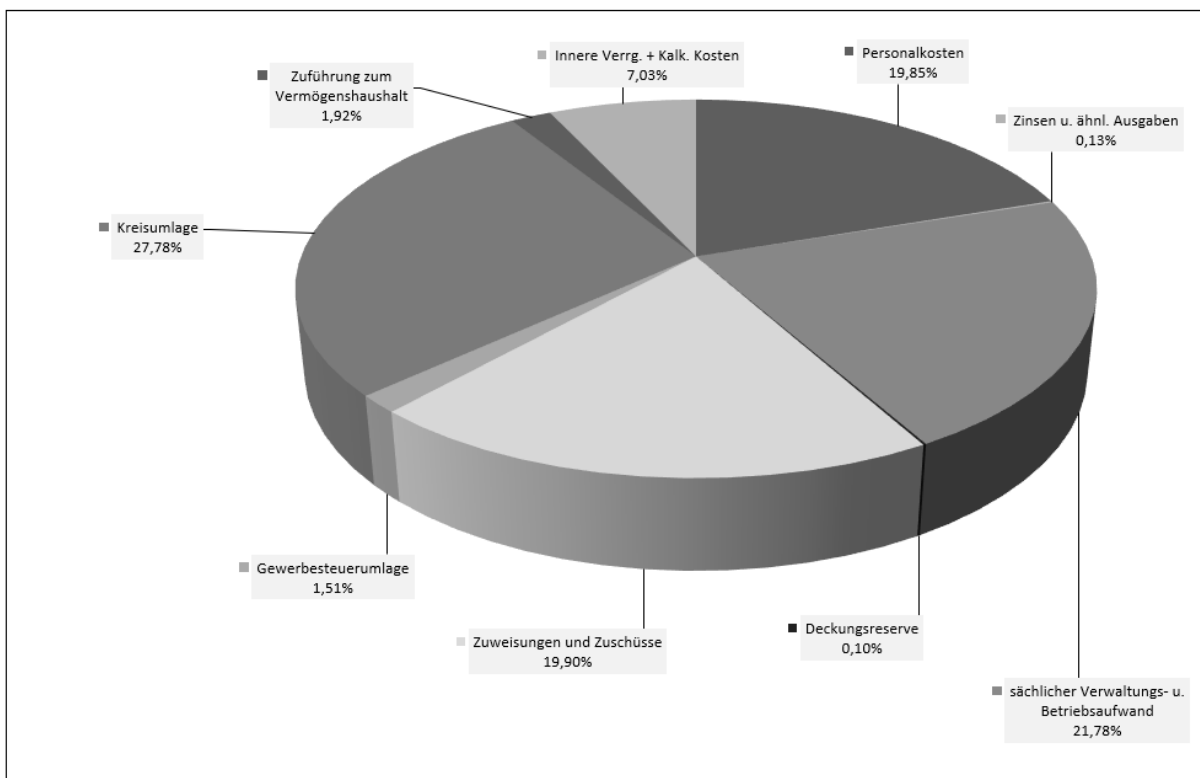
VERWALTUNGSHAUSHALT 2022

Gesamtvolumen von jeweils 49.227.800 Euro.

Einnahmen

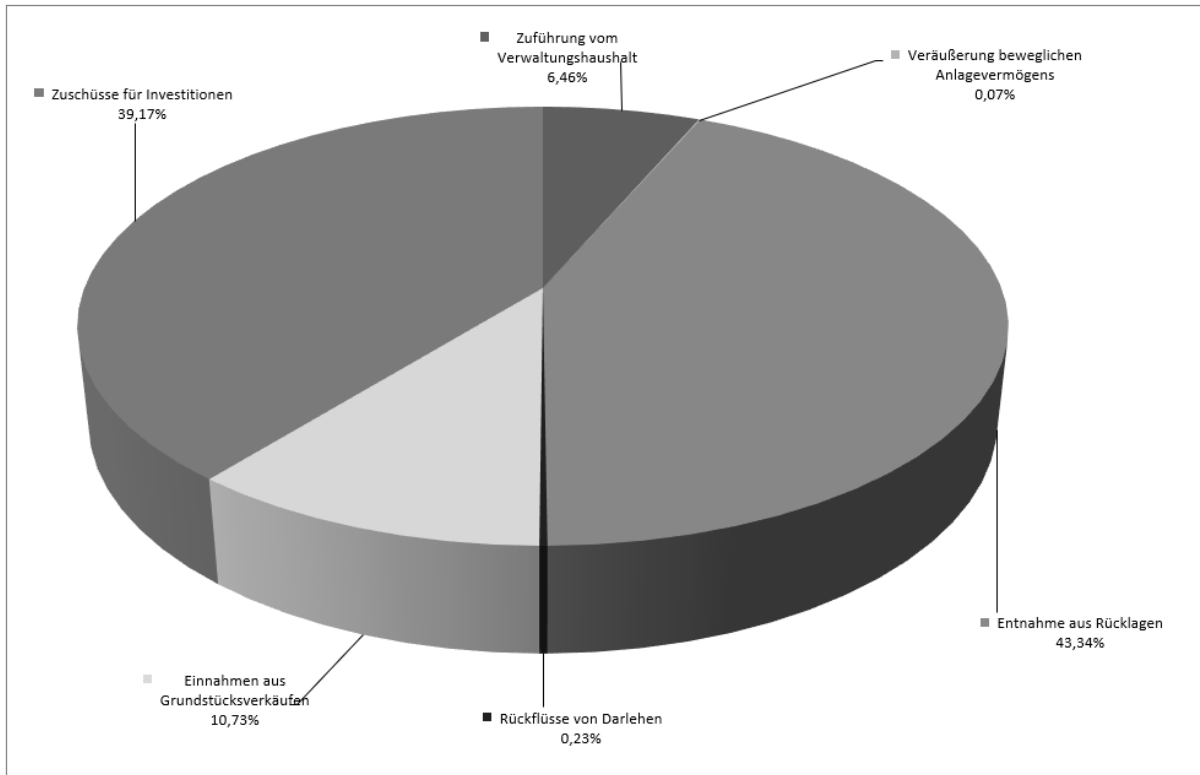


Ausgaben

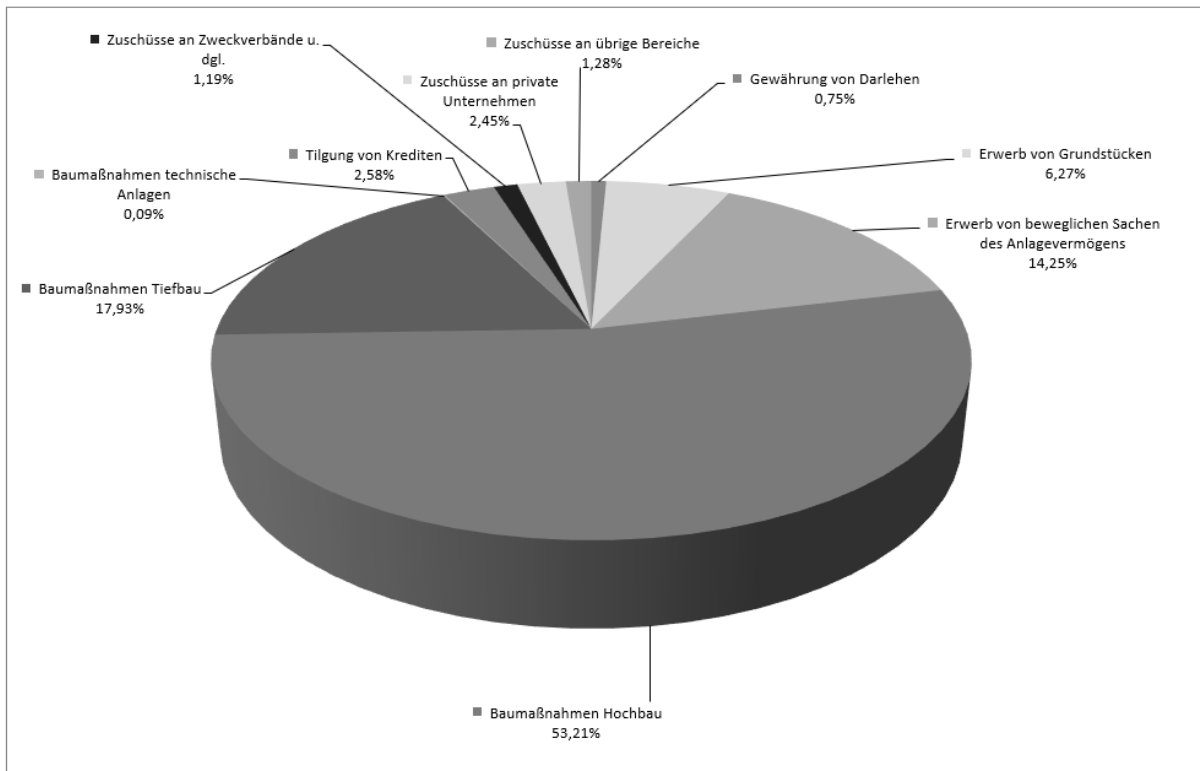


VERMÖGENSHAUSHALT 2022
Gesamtvolumen von jeweils 14.661.800 €

Einnahmen



Ausgaben



3 Verwaltungshaushalt - Bedeutende Einnahmepositionen

3.1 Beteiligungen an der Einkommensteuer und am Einkommenssteuerersatz

3.1.1 Einkommensteuer (HHSt. 1.90000.01000)

Der den Gemeinden durch das Grundgesetz (Art.106 Abs.5 GG) seit 1970 garantierte Anteil an der Einkommensteuer ist nach wie vor die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde. Dieser Anteil beträgt 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommenssteuer sowie 12 % aus Kapitalertragssteuern (auf Zinserträge und Veräußerungsgewinne, ohne Dividenden). Die Verteilung dieses Anteils unter den Kommunen erfolgt grundsätzlich entsprechend den Steuerzahlungen ihrer Bürger. Allerdings wird für die Berechnung des Anteils, den jede Gemeinde erhält, das örtliche Aufkommen auf einen Höchstbetrag des pro Person zu versteuerndem Einkommen begrenzt. Dies dient einer Nivellierung der Unterschiede bei der Einkommensstärke zwischen den Gemeinden und eine anteilige Umverteilung dieser Steuer von „einkommensstärkeren“ zu „einkommensschwächeren“ Gemeinden. Daher ist für den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer nicht allein die Höhe der von den Bürgern gezahlten Einkommenssteuer, sondern vor allem die Anzahl der einkommensteuerpflichtigen Bürger von Bedeutung.

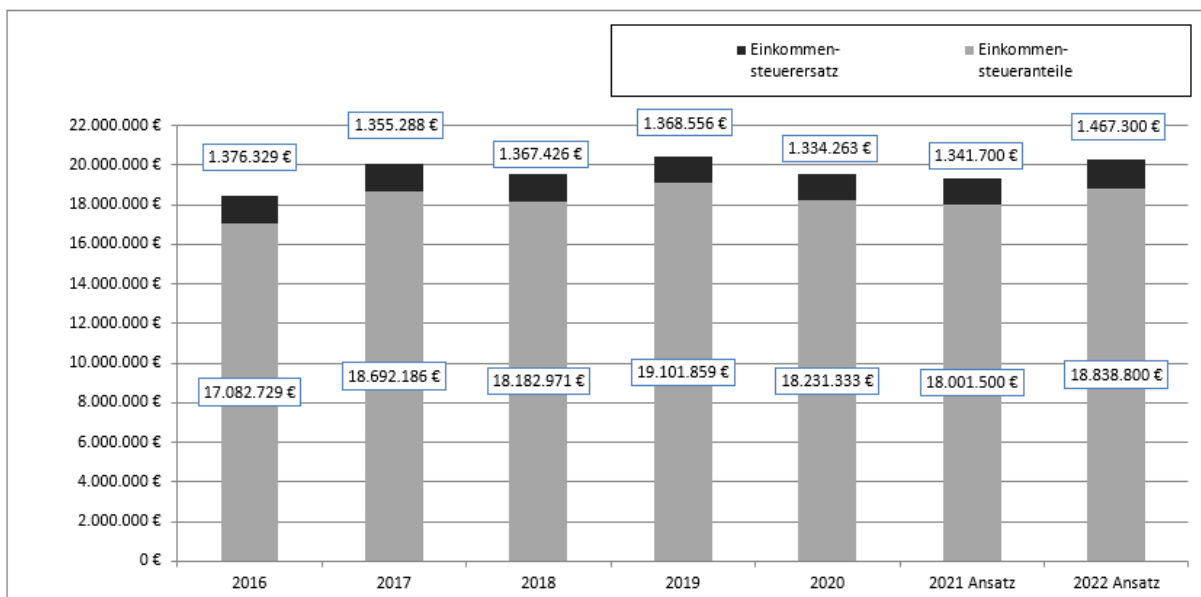
Die aktuelle Kappungsgrenze wurde seit 2012, mit Gesetz zur Änderung des Gemeindereformgesetzes vom 08.05.2012, auf einen Betrag von 35.000 pro Person bzw. bei Zusammenveranlagung 70.000 € festgesetzt (vorher 30.000 €/60.000 €).

Auf Grundlage des bis zu diesem Höchstbetrag pro Steuerzahler ermittelten Einkommenssteueraufkommens der Gemeinden erfolgt die Verteilung unter den Gemeinden im Verhältnis zum Gesamtsteueraufkommen.

Die Entwicklung seit 2016 stellt sich wie folgt dar:

Einkommensteuer (HHSt. 1.90000.01000)
Einkommenssteuerersatzleistungen (HHSt. 1.90000.06150)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Einkommenssteueranteile	17.082.729 €	18.692.186 €	18.182.971 €	19.101.859 €	18.231.333 €	18.001.500 €	18.838.800 €
Einkommenssteuerersatz	1.376.329 €	1.355.288 €	1.367.426 €	1.368.556 €	1.334.263 €	1.341.700 €	1.467.300 €



Die Haushaltsansatzplanung 2022 erfolgte auf Basis der Prognose des statistischen Landesamtes.

3.1.2 Einkommensteuerersatz (HHSt.1.90000.06150)

Hierbei handelt es sich um eine Beteiligung der Gemeinden an der erhöhten Umsatzsteuer, die der Bund seit 1996 den Ländern zum Ausgleich von Mindereinnahmen der Länder und Kommunen durch den seit diesem Zeitpunkt veränderten Familienleistungsausgleich (Kindergeld und Kinderfreibeträge) überlässt. Seither erhalten die Länder einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Seit 2012 ist dieser Anteil zum Ausgleich weiterer Steuermindereinnahmen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 nochmals erhöht worden.

Hiervon gibt das Land Bayern einen Anteil von 26,08% an die Gemeinden weiter. Die Verteilung dieser Mittel erfolgt nach den Kriterien der Aufteilung der Einkommensteueranteile. Der Haushaltsansatz entspricht der Prognose des statistischen Landesamtes.

3.2 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

3.2.1 Gewerbesteuer (HHSt. 1.90000.00300)

Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf der Basis der Messbeträge der vorliegenden Bescheide und der durchschnittlich zu erwartenden Abschlusszahlungen hochgerechnet.

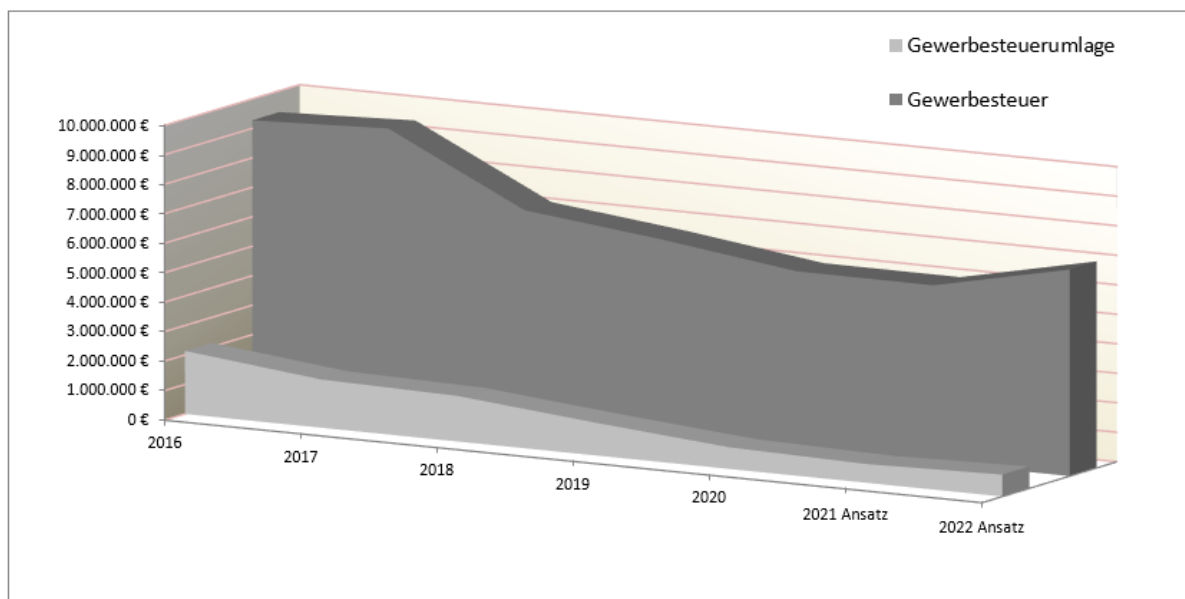
Der Hebesatz beträgt seit 1993 unverändert 330 v.H. und stellt daher für künftige Gewerbe- neuansiedlungen eine sichere Plangröße dar.

Die nachfolgende Grafik macht deutlich, welchen starken Schwankungen diese Einnahme unterliegt. Sie kann sowohl von der durchschnittlichen Höhe, als auch von der Zuverlässigkeit des Eingangs, für den Verwaltungshaushalt der Gemeinde derzeit keine fest planbare Finanzierungsgrundlage darstellen. Diese Unsicherheiten werden durch die Corona-Pandemie noch verschärft.

1.90000.00300 Gewerbesteuer
1.90000.81000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer 2016 - 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Gewerbesteuer	9.275.545 €	9.457.197 €	7.152.496 €	6.632.072 €	6.008.802 €	6.000.000 €	7.000.000 €
Gewerbesteuerumlage	2.142.112 €	1.637.569 €	1.546.238 €	1.116.609 €	734.385 €	636.400 €	742.500 €
verbleibende Einnahmen	7.133.433 €	7.819.628 €	5.606.258 €	5.515.463 €	5.274.417 €	5.363.600 €	6.257.500 €



Dazu kommt, dass sich in Gauting die Einnahmen der Gewerbesteuer, im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden der Metropolregion Münchens, immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau befinden und daher bis dato nur ein relativ niedriger „sicherer Sockelbetrag“ von knapp 5 Mio. Euro zur Verfügung stand.

Gleichzeitig steigen jährlich die Kosten, die die Gemeinde für die Schaffung und den Unterhalt der Infrastruktur (z.B. Einrichtungen der Kinderbetreuung, Schulen, Straßen etc.) für die stetig steigende Anzahl an Einwohner aufwenden muss.

Ohne die Erschließung zusätzlicher sicherer Einnahmequellen und gleichzeitiger Konsolidierung des Verwaltungshaushaltes wird es daher für die Gemeinde immer schwieriger werden, mit den regelmäßigen Einnahmen die laufenden Kosten zu decken.

3.2.2 Gewerbesteuerumlage (HHSt. 1.90000.81000)

Die von der Gemeinde an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des aktuellen Jahres. Diese wird durch den Hebesatz geteilt und mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert.

Nach Art. 106 Absatz 6 Satz 4 Grundgesetz können Bund und Länder durch eine Umlage an dem örtlichen Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden.

Von dieser Möglichkeit wird seit dem Jahr 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz, im Austausch gegen einen betragsmäßig bedeutenderen Anteil der Gemeinden am Aufkommen an der Einkommensteuer, Gebrauch gemacht.

Seit 1995 wird die Umlage entsprechend dem Verhältnis der in Prozent festgelegten Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufgeteilt.

Seitdem entwickelte sich die Gewerbesteuerumlage zu einem Instrument, das im kommunalen Finanzausgleich zwischen den alten Bundesländern und ihren Gemeinden regelbare Finanztransfers auf eine bundesgesetzliche Ebene erhob.

Auf Wunsch der Länder wurden die Gemeinden durch bundesgesetzliche Regelung an den Belastungen der alten Länder zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (FDE / befristet bis einschließlich 2019), zur Neuordnung des Finanzausgleichs durch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms (FKPD / ab 1995, befristet bis 2020) und infolge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer (ab 1998 / dies gilt auch in den neuen Ländern) beteiligt. Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde von 64 auf 35% reduziert.

3.3 Grundsteuer A und B (HHSt. 1.9000.00010/00100)

Die Grundsteuer ist aufgrund der Stabilität der Besteuerungsgrundlagen eine kontinuierliche und sichere Einnahmeart.

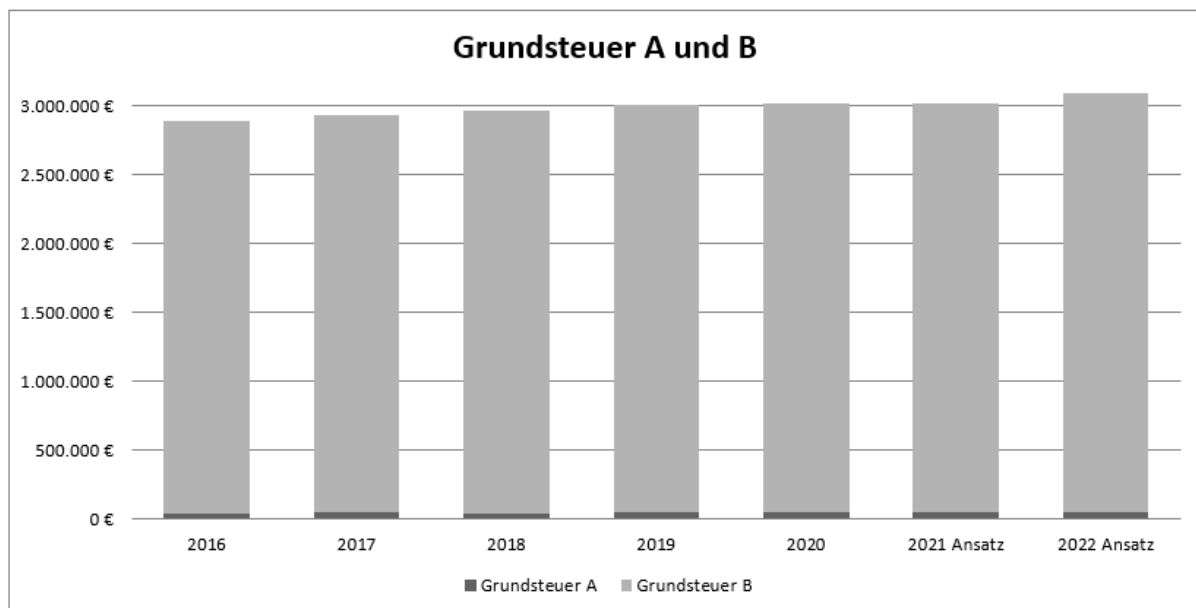
Die Grundsteuer berechnet sich aus dem vom Finanzamt festgesetzten Messbetrag, multipliziert mit dem von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz.

Mit der Haushaltssatzung 2016 erhöhte der Gemeinderat den seit 1998 unveränderten Hebesatz für die Grundsteuer B von 310 v. H. auf 360 v. H. Diese Erhöhung war ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Einnahmesituation des Verwaltungshaushaltes.

Mit Beschluss der Haushaltssatzung am 04.12.2018 hat der Gemeinderat den Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ab 2019 von bis dahin 250 % auf 300 % erhöht. Damit ist eine Anpassung des seit 1983 unveränderten Steuerhebesatzes auf Landkreisniveau erfolgt.

Grundsteuer A (HHSt. 1.90000.00010) Grundsteuer B (HHSt. 1.90000.00100)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Grundsteuer A	37.148 €	43.236 €	40.332 €	48.802 €	48.089 €	48.500 €	49.600 €
Grundsteuer B	2.850.691 €	2.888.897 €	2.925.813 €	2.955.936 €	2.970.488 €	2.970.000 €	3.045.500 €
Summe	2.887.838 €	2.932.133 €	2.966.144 €	3.004.737 €	3.018.577 €	3.018.500 €	3.095.100 €



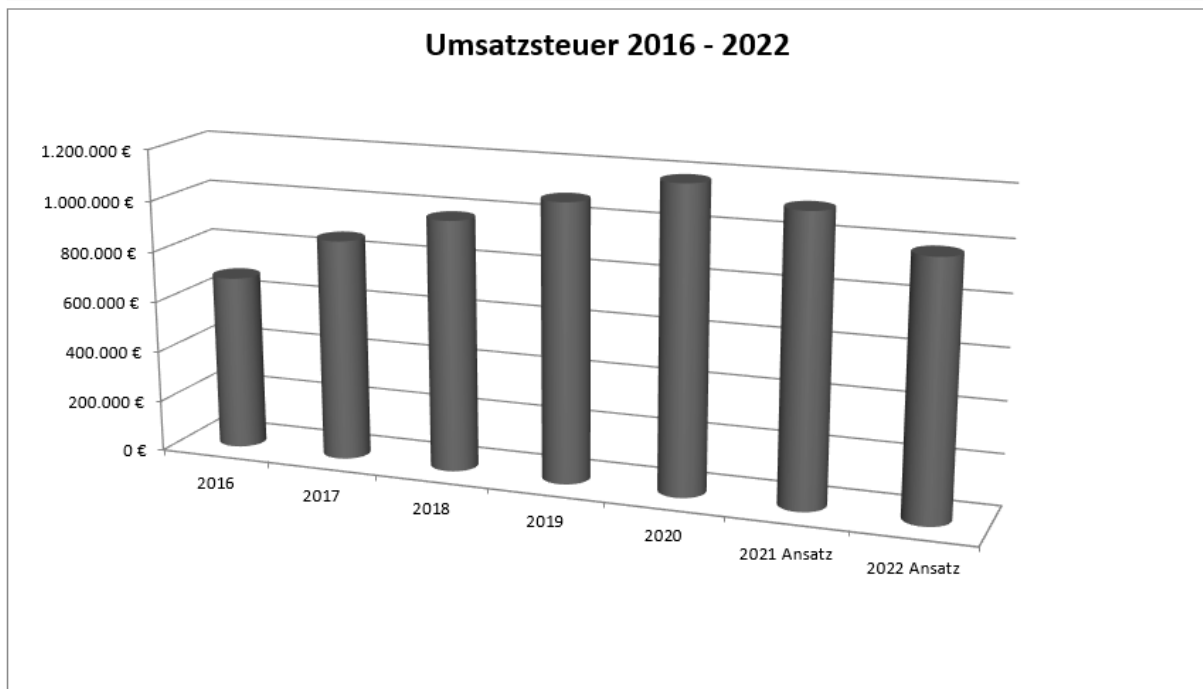
3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 1.90000.01200)

Diese relativ konstante Einnahmeart wurde ab 01.01.1998 zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Die Kommunen werden seitdem am Umsatzsteueraufkommen des Freistaates Bayern beteiligt, wobei das Land hierfür zeitgleich eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zu Lasten der Gemeinden einführte.

Der Ansatz für 2022 basiert auf der Steuerschätzung des statistischen Landesamtes.

Umsatzsteuer HHSt. 1.90000.01200

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Umsatzsteuer	683.811 €	866.561 €	979.290 €	1.081.439 €	1.181.741 €	1.113.800 €	985.000 €



3.5 Grunderwerbsteuer (HHSt. 1.9000.06160)

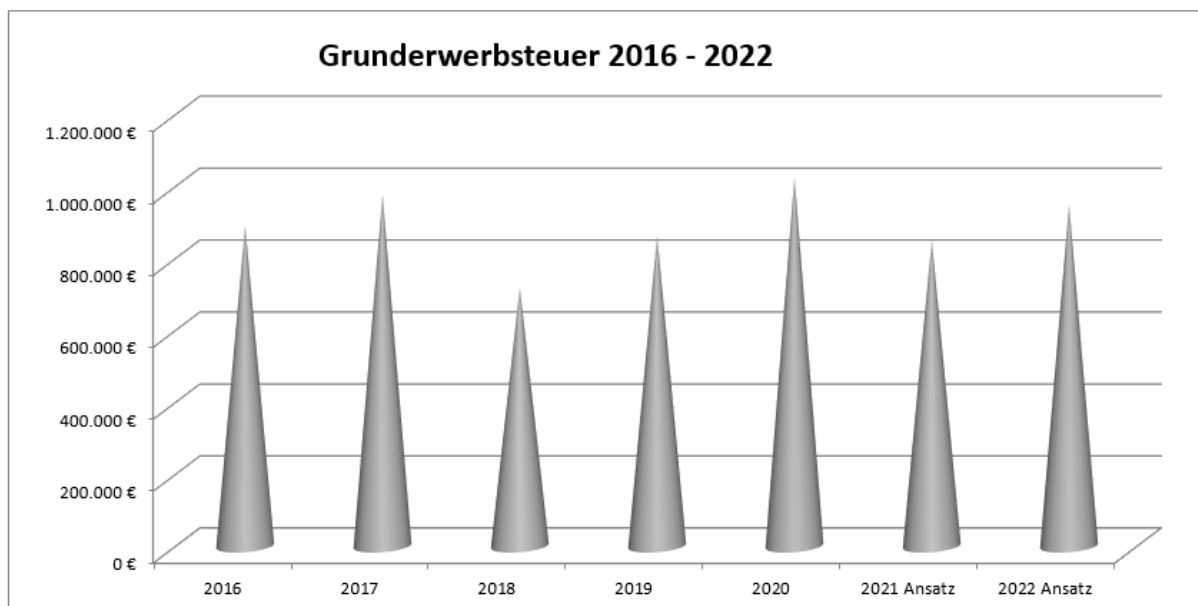
Auch diese Einnahmeart entzieht sich jeglicher direkten Einflussnahme der Gemeinden und ist hinsichtlich ihrer Höhe kaum planbar. Das Finanzamt erhebt von jedem Käufer eines Grundstücks oder einer sonstigen Immobilie 3,5% Grunderwerbssteuer auf Basis der tatsächlichen Erwerbskosten.

Hieraus erhalten die Kommunen, d.h. Landkreise und Gemeinden gemeinsam, 8/21 d.h. rund 38,1 %. Davon entfallen 4/7 auf die Landkreise und 3/7 auf die Gemeinden.

Im Ergebnis erhält daher die Gemeinde einen Anteil von 3/7 aus 8/21, d.h. rd. 16,33% für alle vollzogenen Grundstücks- und Immobilienverkäufe im Gemeindegebiet durch monatliche Überweisung vom Finanzamt. Dies geschieht ohne Information über die Berechnungsgrundlagen.

Grunderwerbsteuer HHSt. 1.9000.06160

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Grunderwerbsteuer	891.045 €	976.861 €	717.675 €	862.608 €	1.026.671 €	850.000 €	950.000 €



3.6 Konzessionsabgaben

Stromversorgung (HHSt. 1.81010.22000) und Gasversorgung (HHSt. 1.81310.22000)

Konzessionsabgaben erhält Gauting derzeit von der Stromnetz Würmtal GmbH & Co. KG (Strom ab 01.01.2017, vorher Bayernwerk AG) und den Stadtwerken München (Gas) für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und der Gemeinde.

Ein Wechsel des Stromnetzbetreibers hat jedoch keine Auswirkungen auf die Höhe der an die Gemeinde abzuführenden Konzessionsabgaben, da die Entgelte gesetzlich festgelegt sind.

Für 2022 werden bis zum Jahresende folgende Einnahmen erwartet:

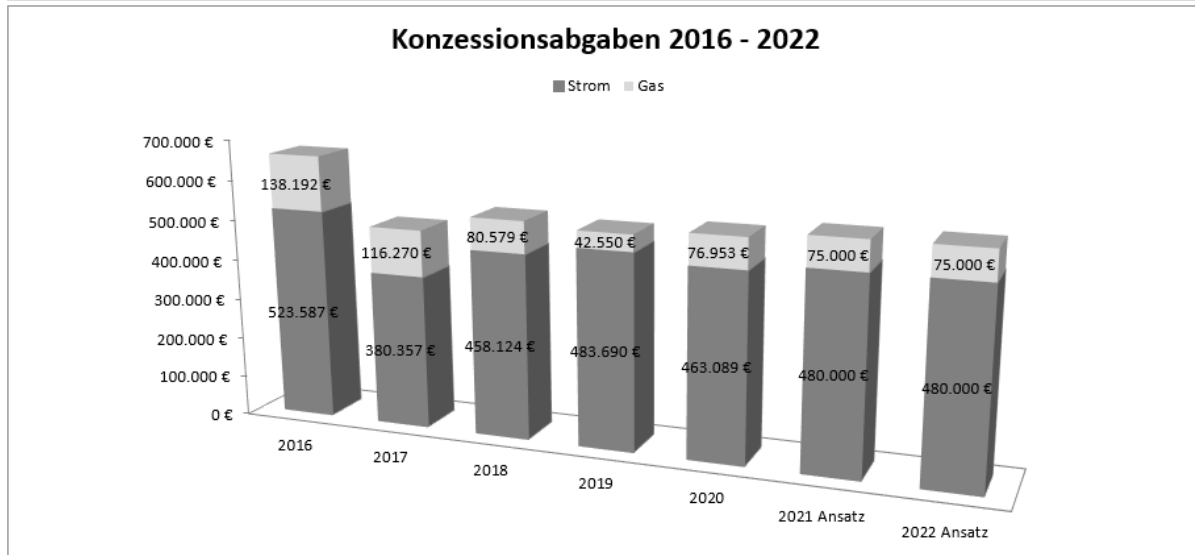
- Stromkonzession: ca. 480.000 €
- Gaskonzession: ca. 75.000 €

Entwicklung der Konzessionsabgaben von 2016 bis 2022

Konzessionsabgaben Strom 1.81010.22000

Konzessionsabgaben Gas 1.81310.22000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Strom	523.587 €	380.357 €	458.124 €	483.690 €	463.089 €	480.000 €	480.000 €
Gas	138.192 €	116.270 €	80.579 €	42.550 €	76.953 €	75.000 €	75.000 €
Gesamt	661.779 €	496.627 €	538.703 €	526.240 €	540.042 €	555.000 €	555.000 €



3.7 Kommunale Verkehrsüberwachung

Seit 2007 ist Gauting Gründungsmitglied des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicherheit Oberland (Bad Tölz). Durch den Zweckverband erfolgt die Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs im gesamten Gemeindegebiet.

Aus der nachfolgenden Tabelle sind das jährliche Aufkommen an Verwarngeldern und Geldbußen sowie die Kosten der Dienstleistung für die Überwachungstätigkeit seit 2016 ersichtlich:

Kommunale Verkehrsüberwachung - Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Fließender Verkehr	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Einnahmen (HHSt 1.90000.08121)	118.563 €	86.739 €	58.609 €	42.410 €	11.973 €	12.000 €	12.000 €
Ausgaben (HHSt: 1.11220.67300)	82.554 €	67.061 €	60.086 €	55.384 €	22.427 €	65.000 €	65.000 €
verbleibender Anteil	36.009 €	19.677 €	-1.477 €	-12.974 €	-10.454 €	-53.000 €	-53.000 €

Ruhender Verkehr	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Einnahmen (HHSt: 1.90000.08122)	30.245 €	21.177 €	20.494 €	15.645 €	18.108 €	18.000 €	18.000 €
Ausgaben (HHSt: 1.11220.67310)	23.236 €	17.117 €	17.553 €	17.103 €	8.581 €	20.000 €	20.000 €
verbleibender Anteil	7.009 €	4.060 €	2.941 €	-1.458 €	9.527 €	-2.000 €	-2.000 €

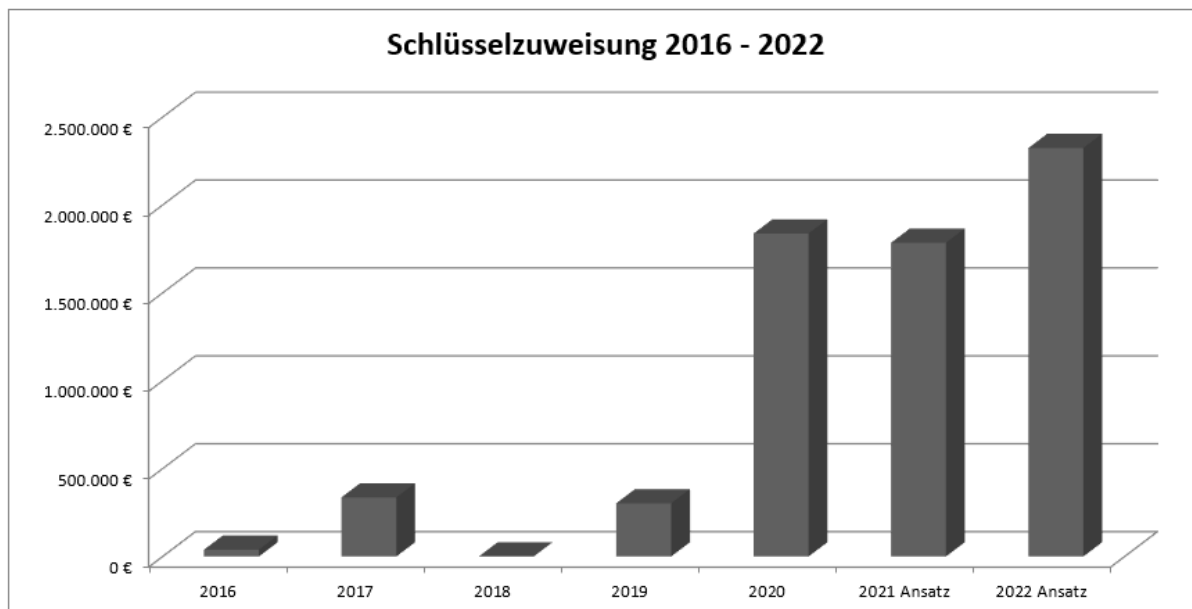
3.8 Schlüsselzuweisung (1.90000.04100)

Diese staatliche Zuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs dient dazu, Gemeinden und Landkreise mit schwacher eigener Steuerkraft zu unterstützen. Die Mittel für die Schlüsselzuweisung (Schlüsselmasse) werden dem allgemeinen kommunalen Steuerverbund (= ein festgesetzter prozentualer Anteil der dem Land zufließenden Gemeinschaftssteuern) entnommen. Damit hängt die Höhe der insgesamt zur Verteilung stehenden Gelder von der Höhe der Steuereinnahmen des Freistaats Bayern ab.

Die Verteilung der verfügbaren Gelder unter den Gemeinden hängt in erster Linie von der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden ab und davon, wie viele steuerschwache Gemeinden an dieser Finanzaufweisung partizipieren.

Schlüsselzuweisung HHSt. 1.90000.04100

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Schlüsselzuweisung	38.400 €	335.996 €	0 €	302.492 €	1.837.348 €	1.784.700 €	2.324.000 €



4 Erläuterungen zu den größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes

4.1 Kreisumlage

Aufgrund des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG) erheben die Landkreise die Kreisumlage und legen damit ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf (*nach eigenen Sparbemühungen!*) auf die kreisangehörigen Gemeinden um.

Die Kreisumlage wird dabei jährlich vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der Gemeinden im Landkreis. Diese berechnet sich aus der nivellierten Steuerkraftsumme des Vorjahres jeder Gemeinde zuzüglich 80 Prozent der im Vorjahr erhaltenden Schlüsselzuweisung.

In 2016 ergab sich aufgrund der Anhebung der landeseinheitlichen Nivellierungshebesätze bei den Realsteuern auf 310 Prozent und einer darüber hinaus gehenden Einbeziehung der über

dem Nivellierungshebesatz liegenden Realsteuereinnahmen in Höhe von 10 Prozent bei der Steuerkraft allgemein ein spürbarer Anstieg bei der Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden.

Aufgrund des Ergebnisses der Steuereinnahmen 2020 wurde vom statistischen Landesamt für Gauting für 2022 eine endgültige Umlagekraft von 27.239.117 € ermittelt. Für die Haushaltsplanung 2022 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 50,20 % zugrunde gelegt.

1 Prozentpunkt der Kreisumlage 2022 kostet Gauting damit = 272.391,17 €

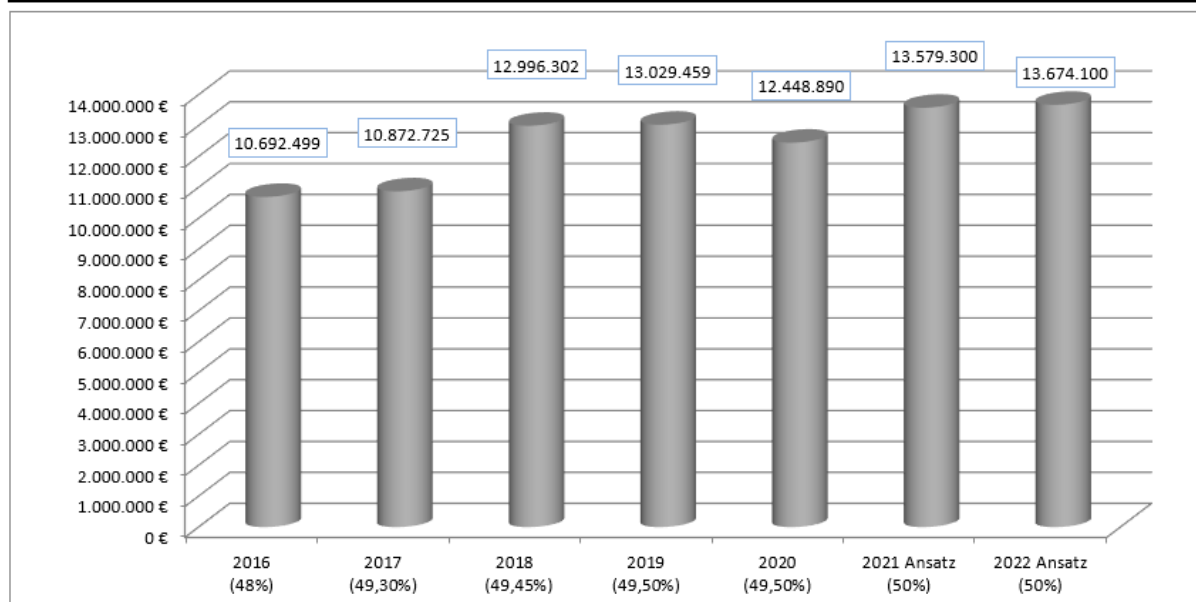
Die Hebesätze der Kreisumlage haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2011:	51,48 v.H.
2012:	51,51 v.H.
2013:	48,40 v.H.
2014:	47,85 v.H.
2015:	46,99 v.H.
2016:	48,00 v.H.
2017:	49,30 v.H.
2018:	49,45 v.H.
2019:	49,35 v.H. (Annahme für Ansatzplanung)
2020:	49,50 v.H. (Annahme für Ansatzplanung)
2021	50,00 v.H. (Annahme für Ansatzplanung)
2022	50,20 v.H. (Annahme für Ansatzplanung)

Kreisumlagekosten seit 2016 stellen sich wie folgt dar:

Kreisumlage HHSt. 1.90000.83210

Jahr, (%-Satz der Kreisumlage)	2016 (48%)	2017 (49,30%)	2018 (49,45%)	2019 (49,50%)	2020 (49,50%)	2021 Ansatz (50%)	2022 Ansatz (50%)
Kreisumlage	10.692.499 €	10.872.725 €	12.996.302 €	13.029.459 €	12.448.890 €	13.579.300 €	13.674.100 €



4.2 Personalausgaben

Die Personalkosten sind nach der Kreisumlage der zweitgrößte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts. Dies ergibt sich aus den vielfältigen Dienstleistungsaufgaben einer Kommune. Vergleiche mit Vorjahresergebnissen erweisen sich deswegen als schwierig, weil in diesen Jahren einige im Stellenplan ausgewiesene Stellen nicht oder nur teilweise besetzt waren. Dadurch haben sich z.T. erhebliche Rückstände ergeben, die nun nach und nach aufgearbeitet werden müssen.

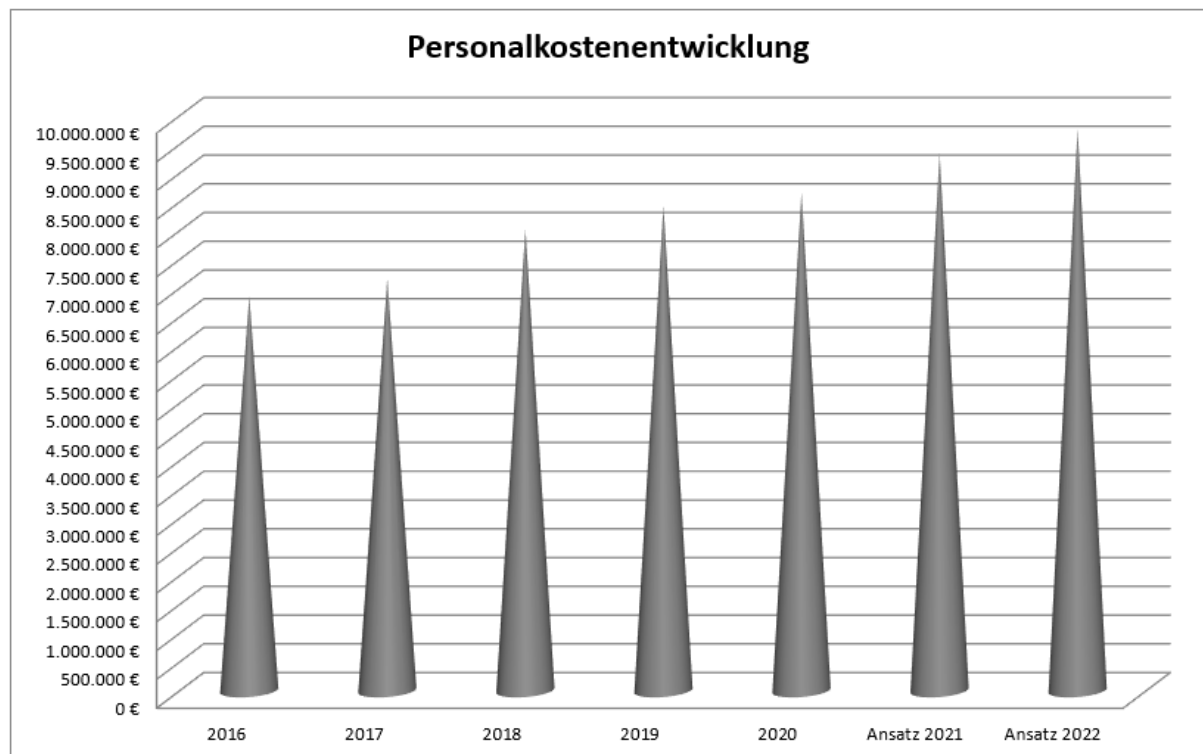
Zudem haben Aufgabenmehrungen (z.B. BayKiBiG, Asyl, gesetzliche Verpflichtung zur turnusmäßigen Ausschreibung von Dienstleistungen und Lieferungen wie z.B. Reinigung, Strom- und Gaslieferungen etc.) einen erhöhten Personalbedarf in mehreren Geschäftsbereichen verursacht. Neugeschaffene Stellen für Standortförderung, Regionalmanagement und die einer Inklusionsbeauftragten haben ebenfalls zu einer Personalkostensteigerung beigetragen.

Dieser steigende Personalbedarf ist auch ein Ergebnis der steigenden Einwohnerzahlen und der stetig steigenden Dienstleistungsansprüche, die von Bürgern und übergeordneten Behörden an eine moderne Kommune gestellt werden.

Insgesamt wurden daher für 2022 Personalkosten i.H.v. 9.771.300 € veranschlagt. Diese beinhalten auch die regelmäßigen, jährlichen tariflichen Steigerungsraten.

Personalkostenentwicklung 2016 bis 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalkosten	6.852.047 €	7.164.300 €	8.030.241 €	8.431.647 €	8.667.847 €	9.343.800 €	9.771.300 €



4.3 Kosten der Kinderbetreuung

Durch das seit 2005 bestehende Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mussten Kommunen erhebliche neue finanzielle Verpflichtungen zur Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für alle Altersgruppen übernehmen.

Ursprünglich zahlten Freistaat Bayern und Wohnsitz-Kommune jeweils zu gleichen Teilen einen vom Land jährlich festgelegten, nach Altersgruppen und Betreuungszeiten gestaffelten kindbezogenen Pauschalzuschuss, der insgesamt ca. 2/3 der Kosten des Betreuungsplatzes decken sollte. Darüber hinaus gibt es inzwischen Erhöhungsfaktoren für Integrationskinder und Migrationskinder. Das verbleibende Drittel sollte durch die Gebühren von den Eltern aufgebracht werden.

Wenn Gemeinden, aus welchen Gründen auch immer, zusätzlich zum gesetzlich festgelegten Förderanteil weitere Zuschüsse zahlen oder andere geldwerten Vergünstigungen oder Sachleistungen an Einrichtungsträger gewähren, so sind diese Kosten, als freiwillige Leistungen von der Gemeinde alleine zu tragen - ohne zusätzliche Kostenbeteiligung oder Refinanzierungsmöglichkeit durch den Freistaat.

Entsprechend dem im BayKiBiG verankerten Sicherstellungsgebot sollen die bayerischen Gemeinden für alle Altersgruppen von 0 – 14 Jahren ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot rechtzeitig zur Verfügung stellen.

Der Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung, der für Kindergartenkinder bereits seit Einführung des BayKiBiG besteht, wurde seit 01.08.2013 auch auf die Krippenkinder in der Altersgruppe von 1 bis 3 Jahren ausgeweitet. Für Grundschul Kinder besteht ein solcher Rechtsanspruch bisher noch nicht.

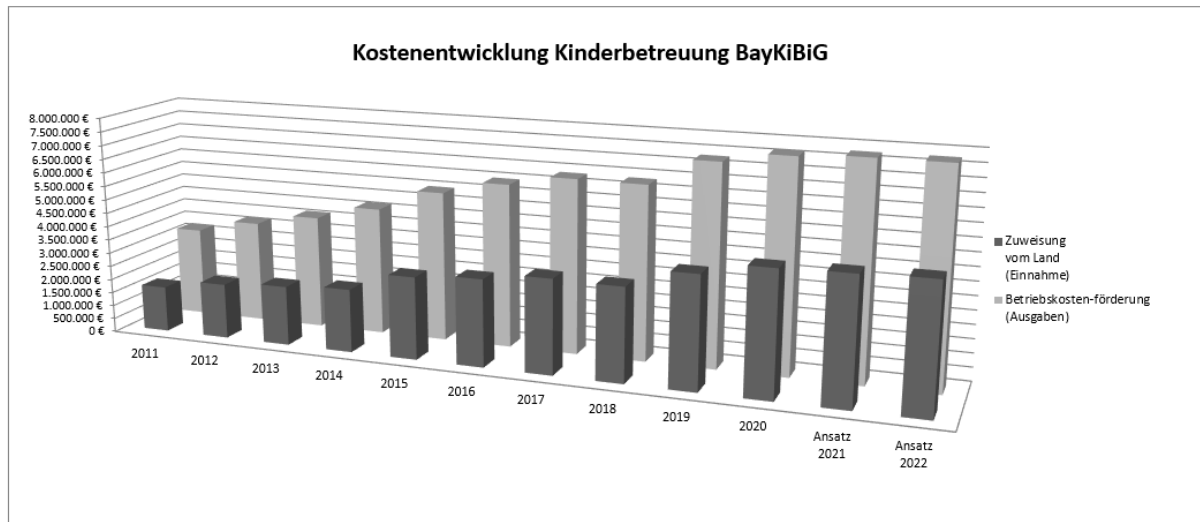
Seit der Einführung des BayKiBiG sind die Kosten für Kinderbetreuung deutlich gestiegen. Ursache hierfür ist der gestiegene Betreuungsbedarf und die dadurch steigende Zahl an Kinderbetreuungseinrichtungen, sowie die nach dem BayKiBiG festgelegten, regelmäßig steigenden Betriebskostenzuschüsse.

Der hierfür als Berechnungsgrundlage dienende Basiswert wird jährlich angepasst und hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

2009/2010 =	879,10 €	
2010/2011 =	886,32 €	
2011/2012 =	920,67 €	
2012/2013 =	929,26 €	
09/2014 bis 12/2014 =	949,26 €	(Umstellung auf Kalenderjahr)
2015 =	1.059,08 €	
2016 =	1.104,48 €	
2017 =	1.128,35 €	
2018 =	1.191,63 €	
2019 =	1.197,93 €	
2020 =	1.229,11 €	
2021 =	1.237,03 €	
2022 =	1.260,76 €	

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass sich die verbleibenden Kosten für Kinderbetreuung seit 2011 für die Gemeinde mehr als verdoppelt haben.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisung vom Land (Einnahme)	1.663.125 €	2.005.780 €	2.164.569 €	2.303.356 €	2.998.340 €	3.167.299 €	3.428.334 €	3.394.162 €	4.063.175 €	4.489.242 €	4.543.200 €	4.605.500 €
Betriebskosten-förderung (Ausgaben)	3.251.406 €	3.720.204 €	4.139.689 €	4.663.914 €	5.461.982 €	5.953.800 €	6.335.884 €	6.322.938 €	7.286.335 €	7.640.369 €	7.755.000 €	7.758.900 €
verbleibender Gemeindeanteil	1.588.280 €	1.714.425 €	1.975.120 €	2.360.558 €	2.463.642 €	2.786.502 €	2.907.550 €	2.928.776 €	3.223.160 €	3.151.127 €	3.211.800 €	3.153.400 €



Die Gemeinde Gauting bietet (Stand 2020) Kinderbetreuungsplätze in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde an. Dies sind:

- 766 Kindergartenplätze
- 202 Plätze in Horteinrichtungen
- 162 Plätze in Krippen sowie
- 30 Plätze in der Großtagespflege

Weiterhin werden 292 Plätze in Mittagsbetreuungen angeboten, die nicht über das BayKiBiG abgerechnet werden.

Das bedarfsgerechte Angebot wird nach wie vor weiter ausgebaut.

Insgesamt ist auch ein Trend zu höheren Buchungszeiten festzustellen. Damit erhöht sich zwangsläufig der gemeindliche Anteil an der Kinderbetreuung, da für die Bezuschussung die tatsächlich geleisteten Betreuungszeiten in der Einrichtung maßgeblich sind.

4.4 Gemeindegebäude

Die Gemeinde Gauting ist Eigentümerin vieler Gebäude:

Wohngebäude und Gebäude für kommunale Einrichtungen (Schulen, Kinderbetreuung, Feuerwehren, Rathaus, Jugendzentrum, Gautinger Insel etc.).

In 2017 wurde – unter anderem aus organisatorischen Gründen – im Gemeinderat die Entscheidung getroffen, die Verwaltung der Wohnungen wieder auszulagern. Nach erfolgter Ausschreibung wurde sodann die Verwaltung von 116 vermieteten Wohnungen in insgesamt 21 Gebäuden an eine private Hausverwaltung übertragen.

Die Hausverwaltung leistete alle laufenden Ausgaben für die Bewirtschaftung und den Unterhalt der Gebäude direkt aus den Mieteinnahmen und den Mietnebenkosten und überwies, nach erfolgter Quartalsabrechnung, die übersteigenden Einnahmen an die Gemeinde.

Daher wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 Einnahmen und Ausgaben für diese fremdverwalteten Wohnungen im Verwaltungshaushalt zusammengefasst und im Unterabschnitt 88000 (Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung) ausgewiesen.

Hier wurden lediglich die verbliebenen Überschüsse sowie die Kosten für die Wohnungsverwaltung verbucht.

Die entsprechenden, objektbezogenen Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes wurden daher ab dem Jahr 2017 aufgelöst.

Durch diese Veränderung, mit erheblichen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt, ist ein Gesamtvergleich der Rechnungsergebnisse aus vorangegangenen Jahren mit den Ansätzen seit 2017 weder für die Ausgaben für Bauunterhalt und Gebäudebewirtschaftung, noch für Mieteinnahmen und Nebenkostenersätze möglich.

Im Jahr 2021 wurde der Vertrag mit der privaten Hausverwaltung beendet und zunächst die Zuständigkeit für den Zeitraum bis 31.12.2021 der Gemeindeverwaltung übertragen. Zum 01.01.2022 wurde nach erneuter, erfolgreicher Ausschreibung die Verwaltung von nunmehr 113 Mieteinheiten in insgesamt 19 Objekten an eine externe Hausverwaltung übertragen.

Für die selbstverwalteten Gebäude mit kommunaler bzw. öffentlicher Nutzung ist geplant, mit dem Aufbau einer objektbezogenen Datei zur Dokumentation und Überwachung der Energiekosten und -verbräuche zu beginnen, um insbesondere in Bezug auf Heizung und Strom eine Datengrundlage zu schaffen, die künftig als Basis für die Beurteilung der Effektivität und der Amortisationsdauer von energetischen Sanierungen genutzt werden kann.

4.5 Unterhalt Gemeindestraßen

Für den zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erforderlichen Unterhalt der Gemeindestraßen, sowie der Entwässerungsanlagen im Straßenbereich, wurden die Vorjahresansätze beibehalten. Da die Zeiträume in den Wintermonaten (in denen witterungsbedingt keine Instandsetzung erfolgen kann) nicht planbar sind, wurden die entsprechenden Haushaltsstellen mit einem Übertragbarkeitsvermerk versehen, um dem zuständigen Fachbereich mehr Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel zu geben.

Dadurch können nicht verbrauchte HH-Mittel dieser HHSt. einmalig ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

4.6 Öffentlicher Personennahverkehr

Bereits bisher unterstützt die Gemeinde den Betrieb der Busverbindungen im Landkreis mit einer Defizitbeteiligung, die sich in den letzten Jahren zwischen 150.000 und 320.000 € bewegte. Mit Beschluss des Gemeinderates in 2015 wurde ab 2015 diese Kostenbeteiligung auf die seitdem vertakteten Buslinien 065, 966 und 968 ausgeweitet. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden hier 380.000 € veranschlagt.

4.7 Dienstleistungen Bauhof

Die vielfältigen Dienstleistungen, die der Bauhof für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde erbringt, werden im Haushalt über sogenannte „Innere Verrechnungen“ abgebildet. Diese Verrechnungen werden über die bestehende Kosten-Leistungs-Rechnung ermittelt. Die Rechnungen des Bauhofs werden dann bei den betreffenden Unterabschnitten des Haushalts verbucht. Damit wird sichtbar, für welche Aufgaben der Bauhof in welchem Umfang Leistungen erbringt.

Diese Inneren Verrechnungen (Ausgabe-Gruppierungsziffer 679, Gegenbuchung bei Einnahme HHSt 1.77100.16900) sind nicht zahlungswirksam, erhöhen jedoch durch ihre kostenneutrale Verbuchung auf Einnahme- und Ausgabeseite das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes insgesamt.

Ab 2017 wurde damit begonnen, auch Leistungen, die vom Bauhof für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde erbracht werden, bei diesen Maßnahmen im Vermögenshaushalt zu verbuchen. Dies ist ein weiterer Schritt für das Ziel, in Haushalt und Jahresrechnung die Gesamtkosten von Einzelmaßnahmen abzubilden. Auch für diese „Inneren Verrechnungen“ mit dem

Vermögenshaushalt erfolgt eine Gegenbuchung (Einnahme) im Verwaltungshaushalt unter Bauhof (HHSt. 1.77110.15999).

5 Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

(§ 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik)

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss gem. §22 Abs.1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Darüber hinaus soll die Zuführung mindestens so hoch sein, wie die aus „speziellen“ Entgelten (=Gebühren) gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen. Hierfür ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, die Pflichtzuführung bemisst sich nach dem jeweils höheren Betrag.

Weiterhin soll der Verwaltungshaushalt nach Möglichkeit auch Finanzierungsmittel für Investitionen (die sogenannte „freie Finanzspitze“) erwirtschaften.

Die ordentlichen Tilgungen im Haushaltsjahr 2022 betragen:

für Darlehen innerhalb des Haushaltes

378.200 €

Die Entgelte der derzeit einzigen kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungswesen“ (UA 75110) reichen auch in 2022 nicht aus, um - neben den Personal- und Sachkosten sowie den kalkulatorischen Zinsen – die kalkulatorische Abschreibung zu decken.

Da der jeweils höhere Betrag als Pflichtzuführung anzusetzen ist, ist hierfür der Betrag der ordentlichen Tilgungen zugrunde zu legen.

Die Pflichtzuführung i. H. v.

378.200 €

kann demnach erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** beträgt im Jahr 2022 568.800 €.

Die „freie Finanzspitze“ soll zur Finanzierungsunterstützung für Investitionen dienen.

Die nachfolgende Grafik zeigt, die bisherige Entwicklung seit 2016:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.767.771 €	8.272.224 €	2.767.475 €	3.562.710 €	4.914.002 €	2.500 €	947.000 €
Mindestzuführung	624.200 €	461.400 €	344.100 €	443.100 €	509.500 €	508.300 €	378.200 €



Zu den weiteren, diese Situation beeinflussenden Faktoren und der sich daraus für die Gemeinde ergebenden Konsequenzen wurde bereits eingangs unter „Gesamtüberblick Haushalt 2022“ ausführlich Stellung genommen. Insoweit wird hierauf Bezug genommen.

Bedenklich würde diese Situation insbesondere dann, wenn der Verwaltungshaushalt die Mindestzuführung über mehrere Jahre nicht erreichen kann und in den gleichen Jahren Kreditaufnahmen eingestellt sind, da somit indirekt laufende Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zumindest anteilig kreditfinanziert werden. Unter solchen Bedingungen ist in der Regel von einer erheblichen Beeinträchtigung der für die Beurteilung der Finanzlage und der Genehmigung von Neuverschuldungen einer Gemeinde sehr wichtigen sog. „Dauernden Leistungsfähigkeit“, die sich überwiegend am Erreichen der Mindestzuführung orientiert, auszugehen.

Ebenfalls eingangs dargestellt, ist es für die Gemeinde daher wichtig, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um so schnell wie möglich diese schwierige Finanzsituation zu beenden um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Der Gemeinderat hat sich daher bei den Haushaltsberatungen das Ziel gesetzt, die weitere Haushaltskonsolidierung zügig voranzutreiben

6 Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2022 beträgt entsprechend dem vorliegenden Entwurf

14.661.800 €

6.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushalt 2022 sind:

Bereich	Ansatz 2022 in €	Erläuterungen
Grundschule Gauting, Schulstr. (UA 21109)		
Investitionszuweisungen	70.000€	Finanzplanung: 2023: 70.000€
Grundschule Stockdorf (UA 21120)		
Investitionszuweisungen	360.000€	Finanzplanung: 2023: 1.313.000€ 2024: 1.000.000€
Mittelschule (UA 21300)		
Investitionszuweisungen	222.000€	
Otto-von-Taube Gymnasium (UA 23510)		
Investitionszuweisungen	1.142.900€	Finanzplanung: 2023: 1.891.700€ 2024: 822.800€ 2025: 2.854.500€
Tageseinrichtungen (UA 46400)		
Investitionszuweisungen	200.000€	Finanzplanung 2022-2024: je 200.000 €
Waldorfkindergarten (UA 46409)		
Investitionszuweisungen	593.000€	
Kinderhaus Postwiese (UA 46486)		
Investitionszuweisungen		Finanzplanung: 2024: 1.000.000€ 2025: 1.000.000€
Städtebauliche Sanierung (UA 61500)		
Investitionszuweisungen	300.000€	Finanzplanung: 2023: 300.000€ 2024: 150.000€
Gemeindestraßen (UA 63000)		
Förderprogramm „Innenstädte beleben“	112.000€	Finanzplanung: 2023-2025: jeweils 13.000€
Investitionszuweisungen	150.000€	Finanzplanung: 2023-2025: jeweils 100.000€
Gemeindestraßen / Geh- u. Radwege (UA 63060)		

Investitionszuweisungen	160.000€	Finanzplanung 2023-2025: je 160.000 €
Park & Ride Anlage (UA 63250)		
Investitionszuweisungen	275.000€	Finanzplanung: 2023: 725.000€ 2024: 1.395.000€ 2025: 1.150.000€
Baugebiet BP 100 (UA 63540)		
Erschließungsbeiträge		Finanzplanung: 2023: 250.000€ 2024: 137.000€
Bahnhofsgebäude (UA 76010)		
Investitionszuweisungen		Finanzplanung: 2023: 45.000€ 2024: 520.000€ 2025: 520.000€
Bauhof (UA 77110)		
Fahrzeugverkauf	10.000 €	Finanzplanung: 2023-2025: jährlich 10.000€
Breitbandversorgung (UA 81800)		
Investitionszuschüsse	65.000€	Finanzplanung: 2023: 32.500€
Entwicklung Gewerbeflächen (UA 87100)		
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		Finanzplanung: 2023: 3.000.000€ 2024: 3.000.000€ 2025: 500.000€
Erschließungsbeiträge		Finanzplanung: 2023: 690.000€ 2024: 75.000€
Bebauter Grundbesitz (UA 88010)		
Veräußerung von bebautem Grundbesitz	1.500.000€	
Unbebauter Grundbesitz (UA 88110)		
Veräußerung von unbebautem Grundbesitz		Finanzplanung: 2023: 3.000.000€

6.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushalts 2022 sind:

Bereich	Ansatz 2022 in €	Erläuterungen
EDV-Anlagen Rathaus (UA 06090)		
Neubeschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen	110.000€	Austausch 30 x Arbeitsplätze durch Notebooks inkl. Dockingstation (ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 10.000 €), Austausch Firewall für Rathaus inkl. Außenstellen (ca. 65.000 €)
Erwerb von Software	15.000€	Mobile Device Management (ca. 10.000 €), Clearpath Dynamische VLAN Software (ca. 5.000 €)
Rathaus Gauting (UA 06810)		
Brandschutzmaßnahmen	25.000 €	Finanzplanung 2023-2025: je 25.000 €
Feuerwehr Stockdorf (UA 13120)		
Baunebenkosten, Honorare	211.800€	Umbau Feuerwehrhaus, Anbau Umkleidekabine
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	33.300€	Finanzplanung: 2023: 1.240.000 €
Feuerwehr Oberbrunn (UA 13140)		
Baunebenkosten, Honorare	95.000€	Planungskosten Neubau/Anbau Finanzplanung: 2024-2025: 220.000 €
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	32.300€	u.a. 2. Fluchtweg (Auflage LRA) Finanzplanung Neubau/Umbau Gerätehaus: 2024-2025: 370.000 €
Mittagsbetreuung der Gemeinde (UA 21100)		
Baunebenkosten, Honorare		Bestandssanierung; Erweiterung Finanzplanung: 2023: 120.000 € 2024: 80.000 €
Erweiterungs-, Um-, Ausbau		Realisierung Finanzplanung: 2025/2026: jeweils 600.000 €
Fernwärmeanschluss		Anschluss an Schulgebäude Finanzplanung 2023: 250.000€
Grundschule Gauting, Schulstr. (UA 21109)		
Erwerb technischer Ausstattungen	130.500€	u. a. Mediensäulen; Serverinfrastruktur, digitale Tafeln 2023: 51.000 €
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	396.000€	Dezentrale Lüftungsanlage (Infektionsschutz)
Grundschule Gauting, Ammerseestr. (UA 21110)		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000€	u. a. Medientechnik 2023: 53.000€
Erwerb technischer Ausstattung	80.500€	u. a. Mediensäulen, digitale Tafeln 2023: 62.000

Erweiterungs-, Um-, Ausbau	270.000€	Dezentrale Lüftungsanlage (Infektionsschutz)
Pausenhof	25.000€	Umgestaltung nach/im Zuge BPlan Nr. 182 Gauting inkl. Umgestaltung Verkehrsübungsplatz 2023/24: Umbau Freianlagen im Zuge der Nachbarbebauung und Anbau Mittagsbetreuung 2023: 50.000€ 2024: 25.000€
Grundschule Stockdorf (UA 21120)		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €	u. a. Tische, Stühle, Regale
Erwerb bew. Anlagevermögen	67.000€	Medientechnik 2023: 63.000€
Erwerb technischer Ausstattung	221.000 €	u. a. Mediensäulen; Serverinfrastruktur
Baunebenkosten, Honorare		Gesamtkonzept Erweiterung/Sanierung; Finanzplanung: 2023: 250.000 €
Energetische Sanierung	593.400€	Finanzplanung: 2023: 1.400.000 €
Umbau Erweiterung	560.000€	Finanzplanung: 2023: 900.000 €
Außenanlagen	90.000€	Finanzplanung: 2023: 170.000 € 2024: 50.000 €
Mittelschule Gauting (UA 21300)		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.400 €	Medientechnik, u. a. LED-Touchdisplays
Erwerb technischer Ausstattung	282.000 €	u. a. Digitale Tafeln, Arbeitsplatzrechner
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	592.000 €	Jeweilige Bauabschnitte Mediensäulen Finanzplanung: 2023: 330.000 € 2024: 150.000 € 2025: 200.000 €
Otto-von-Taube Gymnasium (UA 23510)		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000€	Medientechnik, u.a. LED Displays, Whiteboards, Beamer, Dokumentenkameras Finanzplanung: 2023: 224.000 € 2024: 200.000 € 2025: 200.000 €
Erwerb IT-Ausstattung	281.000€	u.a. Arbeitsplatzrechner, Netzwerk-/Serverinfrastruktur
Baunebenkosten, Honorare	85.000€	Elektroplanung, Lüftungsplanung 2023: 350.000€ Planung Neubau Turnhalle
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	1.012.000€	Dezentrale Lüftungsanlage (Infektionsschutz)
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	200.000€	Dachsanierung Finanzplanung: 2023: 100.000€ 2024: 200.000€ 2025: 100.000€
Hochbau-Leistungen IT	25.000€	jährlich

Erweiterungs-, Um-, Ausbau Technik	285.000€	WC-Sanierungen Finanzplanung: 2023: 85.000€ 2024: 85.000€ 2025: 85.000€
Neubau Turnhalle		Finanzplanung: 2024: 2.510.000€ 2025: 1.700.000€
Gemeindebibliothek (UA 35210)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	150.000€	Lüftungsanlage (Infektionsschutzgerechter Ausbau)
Naturschutz, Landschaftspflege (UA 36000)		
Ausgleichsmaßnahmen nach §8 BNatSchG	50.000€	jährlich
Einrichtungen der Jugendarbeit (UA 46020)		
Spiel- und Bolzplätze	44.400€	Finanzplanung 2023-2025: je 30.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder (UA 46400)		
Planungskosten	260.000€	
Waldorfkindergarten (UA 46409)		
Baunebenkosten, Honorare	92.500€	
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	109.400€	
Kinderhaus Postwiese (UA 46486)		
Ersatzneubau		Planung, Gutachten, Realisierung, Kanalanschlüsse, Außenanlagen, Abriss Altbau Finanzplanung: 2022: 350.000€ 2023: 3.700.000€ 2024: 250.000€
Freibad Gauting (UA 57010)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	320.000 €	u. a. Aufzug, Schaltschränke, Filterhaus Finanzplanung: 2023: 120.000€ 2024: 100.000€ 2025: 100.000€
Städtebauliche Sanierung (UA 61500)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	1.000.000 €	u. a. Obere Bahnhofstr, Kreuzung, Bahnhofareal Finanzplanung: 2023: 500.000€ 2024: 500.000€ 2025: 500.000€
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (UA 62000)		
Wohnbauumlage ZV	110.000€	Finanzplanung 2023-2025: je 110.000 €
Gemeindestraßen (UA 63000)		

Oberflächenbehandlung	150.000€	Jährlich
Stadtmöblierung	140.000€	Finanzplanung 2023-2025: je 22.000 €
Sport- und Grünflächen u.ä.	105.000€	Bewegungsparcours und Barfußpfad
Entwässerungskonzept	60.000€	Finanzplanung: 2023: 210.000€ 2024: 60.000€ 2025: 60.000€
Gemeindestraßen (UA 63060)		
Geh- und Radwege	210.000€	Finanzplanung 2023-2025: je 210.000 €
Gemeindestraßen / Verkehrsberuhigte Bereiche (UA 63100)		
Verkehrsberuhigte Einbauten	200.000€	Finanzplanung 2023-2025: je 500.000 €
Park & Ride Anlage (UA 63250)		
Neubau P&R Anlage	500.000€	u. a. Bauausführung, Busbahnhof, Parkregal Finanzplanung: 2023: 1.500.000€ 2024: 1.500.000€ 2025: 1.000.000€
Gemeindestr. / Kobellstraße (UA 63260)		
Straßen, Plätze, Brücken	50.000	u. a. Erhaltungskonzept Finanzplanung: 2023: 500.000€
Straßenbeleuchtung		2023: 120.000 €
Gemeindestr. / Ludwig-Thoma-Str. (UA 63280)		
Straßen, Plätze, Brücken		u. a. Erhaltungskonzept Finanzplanung: 2023: 60.000€ 2024: 400.000€
Gemeindestr. / Karl-Stieler-Str. (UA 63290)		
Straßen, Plätze, Brücken		u. a. Erhaltungskonzept Finanzplanung: 2024: 70.000€ 2024: 640.000€
Ammerseestr. / Unterbrunnerstr. (UA 63530)		
Gehweg, Nebenanlagen	100.000€	u. a. Planung, Ausbau, Straßenbau Finanzplanung: 2023: 800.000€ 2024: 800.000€ 2025: 800.000€
Baugebiet BP 100 (UA 63540)		
Straßen, Plätze, Brücken	50.000 €	u. a. Planung, Straßenbau Finanzplanung: 2023: 410.000€
Stege über die Würm (UA 63850)		

Straßen, Plätze, Brücken	150.000 €	u. a. Erneuerungsarbeiten, Brückenprüfung Finanzplanung: 2023-2025: 100.000€ jährlich
Straßenbeleuchtung (UA67010)		
Investitionszuschüsse	300.000€	Finanzplanung: 2023-2025: 150.000€ jährlich
Wasserläufe (UA 69000)		
Wasserrechtl. Maßnahmen Reßbach	625.000 €	u. a. Wasserrechtliche Maßnahmen Reßbach, Gesamtherstellungskonzept/Hochwasserschutz Finanzplanung: 2023: 625.000€ 2024: 625.000€ 2025: 575.000€
Friedhof Gauting (UA 75110)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	70.000€	u. a. Erneuerung Wasserleitungen
Außenanlagen	79.000€	u.a. Urnenstelen, Baumgrabstätten, Stern- kinderanlage Finanzplanung: 2023: 20.000€
Bahnhofsgebäude Gauting (UA 76010)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau		u. a. Planungskosten, Sanierung, Um-/Anbau Finanzplanung: 2023: 100.000€ 2024: 1.150.000€ 2025: 1.150.000€
Öffentliche WC-Anlagen (UA 76020)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau		Finanzplanung: 2023: 175.000€
Breitbandversorgung (UA 81800)		
Investitionszuschüsse	55.000€	
Entwicklung Gewerbegebiet (UA 87000)		
Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	u. a. Baunebenkosten, Herstellungskosten Finanzplanung: 2023: 250.000€ 2024: 1.000.000€ 2025: 1.000.000€
Straßenbeleuchtung		Finanzplanung: 2024: 100.000€ 2025: 100.000€
Entwicklung Gewerbeflächen (UA 87100)		
Tiefbaumaßnahmen	200.000€	Finanzplanung: 2023: 1.000.000€ 2024: 900.000€
Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr	200.000 €	Finanzplanung: 2024: 500.000€
Straßenbeleuchtung	35.000€	Finanzplanung: 2023: 85.000€ 2024: 85.000€
Bebauter Grundbesitz (UA 88010)		

Tiefbaumaßnahmen	100.000€	
Pfarrhof Unterbrunn (UA 88075)		
Erweiterungs-, Um-, Ausbau	120.000€	Finanzplanung: 2023: 100.000€
Unbebauter Grundbesitz (UA 88110)		
Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	Finanzplanung: 2023: 100.000€
Kredite, Schuldendienst (UA 91210)		
Tilgungsausgaben (Gruppierung 97600-97861)	378.200 €	Finanzplanung: 2023: 460.700€ 2024: 554.900€ 2025: 1.150.500€

6.3 Haushaltsreste aus Vorjahren

Für übertragbare Ausgabemittel werden im Rahmen der Haushaltsrechnung 2021 Haushaltsausgabereste gebildet, wenn die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten und keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 erfolgt ist.

6.4 Zweckverband Wohnen (HHSt. 2.62000.92300)

Bei der Haushaltsplanaufstellung lagen noch keine Daten vom Verband Wohnen im Landkreis Starnberg vor.

Aufgrund des steigenden Wohnraumbedarfs muss jedoch damit gerechnet werden, dass auch in künftigen Jahren wieder vermehrt Umlagebedarf besteht.

Daher wurden vorsorglich im Finanzplanungszeitraum bis 2025 jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € eingeplant.

6.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

6.6 Allgemeine Rücklage

(siehe hierzu auch Rücklagenübersicht, Anlage zum Haushaltsplan)

Für den Haushaltsausgleich 2022 wurde eine Entnahme aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage i.H.v. **6.354.500 €** eingestellt:

Der Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 belief sich auf 11.221.266 €

Für 2021 war lt. Haushaltsplan eine Entnahme i.H.v. 3.248.800 € veranschlagt.

Wenn dieser Betrag im Rahmen der Jahresrechnung 2021 entnommen wird, beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage zu Jahresbeginn 2022 voraussichtlich ca. 7.972.466 €

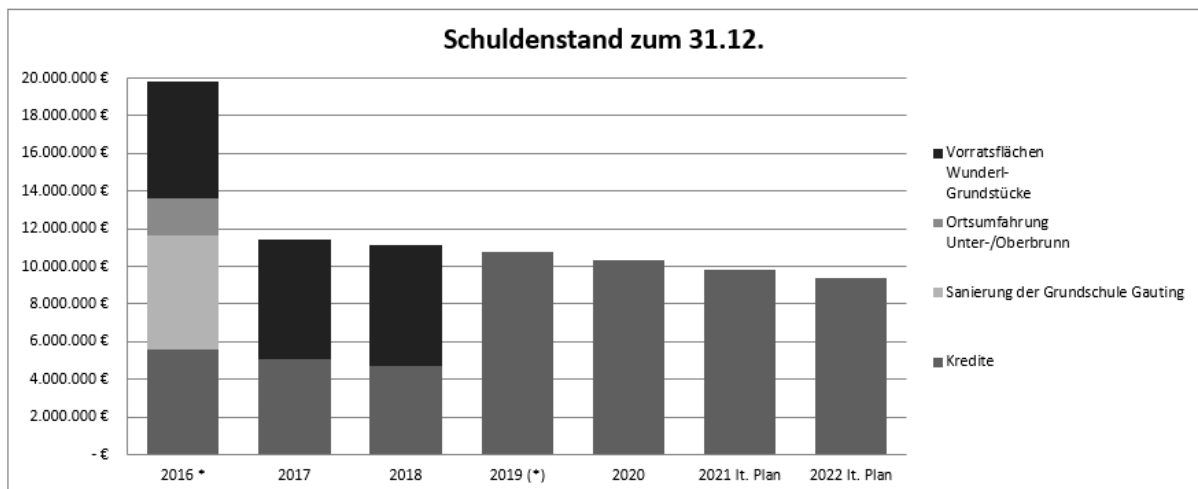
Entsprechend der aktuellen Planung wird dieser Rücklagenbestand jedoch zum Jahresende 2023 aufgebraucht sein.

7 Entwicklung der Schulden

(siehe hierzu auch Schuldenübersicht, Anlage zum Haushaltsplan)

Der Entwicklung des Schuldenstands seit 2016, inklusive der außerhalb des Haushaltes aufgenommenen Schulden, stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand jew. 31.12.	Kredite	Sanierung der Grundschule Gauting	Ortsumfahrung Unter-/Oberbrunn	Vorratsflächen Wunderl-Grundstücke	Summe
2016 *	5.550.672 €	6.070.047 €	1.980.050 €	6.236.290 €	19.837.059 €
2017	5.089.158 €			6.321.266 €	11.410.424 €
2018	4.745.028 €			6.410.000 €	11.155.028 €
2019 (*)	10.789.901 €				10.789.901 €
2020	10.295.138 €				10.295.138 €
2021 lt. Plan	9.786.900 €				9.786.900 €
2022 lt. Plan	9.408.866 €				9.408.866 €



* Erl.: 2016 incl. HER aus 2015 i.H.v. 3.016 Tsd. €

(*) Erl.: 2019 inkl. Umschuldung Geschäftsbesorgervertrag

In der Haushaltssatzung 2020 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,3 Mio € festgesetzt, die als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurde. Die Kreditermächtigung musste im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden.

Die Schulden aus den Geschäftsbesorgerverträgen konnten im Haushaltsjahr 2019 vollständig abgebaut werden

In der Gesamtschau der Schulden ergibt sich zum Jahresende 2022 voraussichtlich folgender Stand:

Schulden Stand 31.12.2022

9.408.866 €

Die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung konnte gegenüber dem Stand von 2016 mit 972,69 € schon bisher erheblich gesenkt werden und wird ohne Neuverschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 454,82 € betragen.

8 Fazit

Eine Neuverschuldung ist nicht erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2022 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die Haushaltssatzung 2022 enthält somit keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 kann der Haushaltsausgleich nur mit erheblichen Kreditmitteln erfolgen.

Gauting, den 22.02.2022

Stefan Hagl
Kämmerer

Übersicht über den Stand der Rücklagen in 1.000 Euro

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Art	Stand zu Beginn des letzten HHJ 2021 (in TEUR)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2022 (in TEUR)
1. Allgemeine Rücklage	11.221	7.973
2. Sonderrücklagen	0	0
	11.221	7.973

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (HH-Ansätze) der letzten 3 Jahre:

2019 (kein Nachtrag)	45.754.100 €
2020 (kein Nachtrag)	45.735.900 €
2021 (kein Nachtrag)	46.340.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 45.943.634 €

hiervon 1 v. H. 459.436 € (= Mindestrücklage)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2022

in 1.000 Euro

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 Tsd.€	Stand zu Beginn des HHJ 2022 Tsd.€	voraus- sichtlicher Zugang 2022 Tsd.€	Voraus- sichtlicher Abgang 2022 Tsd.€	Stand nach Ablauf des HHJ 2022 Tsd.€
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	10.295	9.787	0	378	9.409
Summe 1.	10.295	9.787	0	378	9.409
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--	--	--	--	--
3. Äußere Kassenkredite	--	---	--	--	--
Erläuterungen: Alle Zahlen sind auf Tsd. € gerundet.					

Haushaltsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in €-

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022		Verpfl.- ermächt.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	506.800	5.161.400	-	539.400	5.003.900	445.468,08	4.521.942,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.700	1.516.600	-	219.700	1.390.600	228.887,60	1.025.995,92
2	Schulen	1.433.700	4.119.600	-	1.423.200	3.865.900	1.591.783,83	3.159.731,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.800	1.043.000	-	27.800	984.200	45.832,70	921.747,77
4	Soziale Sicherung	5.045.200	9.952.700	-	4.941.800	9.918.200	4.745.462,84	9.175.864,26
5	Gesundheit, Sport und Erholung	239.300	1.603.100	-	238.800	1.636.100	108.213,94	1.324.949,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	517.800	4.587.300	-	365.100	4.245.800	480.867,47	3.702.248,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.494.500	4.704.300	-	2.803.300	4.418.400	2.272.788,45	4.095.906,76
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.542.900	1.074.200	-	2.023.800	448.100	1.986.042,03	407.177,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.211.100	15.465.600	-	33.661.300	14.332.800	34.612.894,23	18.178.870,82
0-9	Zusammen	49.227.800	49.227.800	-	46.244.200	46.244.000	46.518.241,17	46.514.435,05
	Saldo					200		3.806,12
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	229.900	0	0	206.800	29.531,55	287.611,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	494.400	0	132.500	359.000	56.500,00	392.210,29
2	Schulen	3.477.600	6.496.200	0	396.300	2.649.400	433.309,48	2.206.726,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	227.000	0	0	85.000	0,00	37.895,71
4	Soziale Sicherung	793.000	536.200	0	718.000	768.900	540.385,75	564.970,80
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	529.600	0	0	277.000	11.627,55	70.257,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.121.300	3.826.700	0	376.000	2.987.700	161.504,47	866.741,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	625.200	0	15.000	433.000	21.888,00	263.651,85
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.658.400	1.318.400	0	4.997.000	1.911.000	12.000,00	556.723,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.601.500	378.200	0	3.551.300	508.300	7.791.407,99	3.811.348,07
0-9	Zusammen	14.661.800	14.661.800	0	10.186.100	10.186.100	9.058.154,79	9.058.136,90
	Saldo							17,89
	Gesamthaushalt	63.889.600	63.889.600	0	56.430.300	56.430.100	55.576.395,96	55.572.571,95
	Saldo					200		3.824,01

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben Finanzplanung
-in €-

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2024		Haushaltsansatz 2025	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	520.600	5.259.800	521.900	5.294.400	522.600	5.372.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.800	1.399.500	209.800	1.421.300	209.800	1.466.400
2	Schulen	1.441.700	4.114.400	1.441.700	4.113.400	1.441.700	4.126.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.800	1.045.000	26.800	1.018.800	26.800	1.033.000
4	Soziale Sicherung	5.390.200	10.404.700	5.338.200	10.284.700	5.426.500	10.472.500
5	Gesundheit, Sport und Erholung	239.600	1.720.700	239.600	1.717.200	239.600	1.743.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	313.800	4.309.400	315.200	4.338.400	316.500	4.367.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.608.800	4.731.700	2.612.800	4.827.200	2.638.800	4.921.400
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.542.900	957.300	2.547.900	925.100	2.547.900	924.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.309.400	15.661.100	37.081.700	16.395.100	37.908.600	16.851.600
0-9	Zusammen	49.603.600	49.603.600	50.335.600	50.335.600	51.278.800	51.278.800
	Saldo						
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	282.000	0	1.462.000	0	1.462.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.816.800	0	722.000	0	6.900.000
2	Schulen	3.274.700	6.256.400	1.822.800	3.879.200	2.974.500	3.232.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	62.000	0	62.000	0	62.000
4	Soziale Sicherung	200.000	928.000	1.200.000	6.452.000	1.200.000	3.240.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	300.500	0	207.500	0	127.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.582.400	6.287.500	1.989.600	6.247.000	1.457.900	6.242.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	72.300	699.100	547.400	1.444.900	543.200	1.570.100
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.713.300	2.216.000	3.075.000	2.781.000	500.000	1.171.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.466.300	460.700	15.177.700	554.900	18.482.700	1.150.500
0-9	Zusammen	19.309.000	19.309.000	23.812.500	23.812.500	25.158.300	25.158.300
	Saldo						
	Gesamthaushalt	68.912.600	68.912.600	74.148.100	74.148.100	76.437.100	76.437.100
	Saldo						

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 20.687
per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Gemeindeorgane	1.200 0,06	0 0,00	315.300 15,24	57.800 2,79	0 0,00	-371.900 -17,98	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200 0,06	0 0,00	315.300 15,24	57.800 2,79	0 0,00	-371.900 -17,98	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
02000	Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM und Sitzungsdienst	0 0,00	0 0,00	329.100 15,91	4.600 0,22	0 0,00	-333.700 -16,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Hauptamt	0 0,00	0 0,00	157.900 7,63	135.100 6,53	0 0,00	-293.000 -14,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02100	Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften (in 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten)	0 0,00	0 0,00	121.400 5,87	300 0,01	0 0,00	-121.700 -5,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Personalamt	0 0,00	0 0,00	229.100 11,07	100.300 4,85	0 0,00	-329.400 -15,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02211	Personalamt - Ruhegehaltsempfänger	0 0,00	0 0,00	369.000 17,84	1.500 0,07	0 0,00	-370.500 -17,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	eGovernment	0 0,00	0 0,00	80.600 3,90	59.100 2,86	0 0,00	-139.700 -6,75	0 0,00	0 0,00	20.000 0,97	0 0,00
02310	Hinweisgeberschutzgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.100 0,25	0 0,00	-5.100 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02410	Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	138.500 6,70	95.200 4,60	0 0,00	-233.700 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Datenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.300 1,46	0 0,00	-30.300 -1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Stabsstelle Förderung von Kultur, Vereinen & Sport	0 0,00	0 0,00	190.300 9,20	1.100 0,05	0 0,00	-191.400 -9,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.615.900 78,11	432.600 20,91	0 0,00	-2.048.500 -99,02	0 0,00	0 0,00	20.000 0,97	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	281.300 13,60	0 0,00	335.700 16,23	96.900 4,68	0 0,00	-151.300 -7,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03310	Kassenverwaltung	12.000 0,58	50.000 2,42	173.700 8,40	86.000 4,16	0 0,00	-197.700 -9,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03410	Steuerverwaltung	0 0,00	33.500 1,62	123.700 5,98	11.100 0,54	0 0,00	-101.300 -4,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)	0 0,00	0 0,00	218.000 10,54	25.300 1,22	0 0,00	-243.300 -11,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	293.300 14,18	83.500 4,04	851.100 41,14	219.300 10,60	0 0,00	-693.600 -33,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05010	Standesamt	61.800 2,99	0 0,00	150.300 7,27	38.900 1,88	0 0,00	-127.400 -6,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.300 0,21	0 0,00	-4.300 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05220	Bürgerentscheide u. Volksbegehren	0 0,00	0 0,00	7.000 0,34	41.700 2,02	0 0,00	-48.700 -2,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	61.800 2,99	0 0,00	157.300 7,60	84.900 4,10	0 0,00	-180.400 -8,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06090	EDV-Anlagen - Rathaus	12.000 0,58	0 0,00	329.800 15,94	230.800 11,16	0 0,00	-548.600 -26,52	0 0,00	0 0,00	125.000 6,04	0 0,00
06810	Rathaus Gauting	55.000 2,66	0 0,00	110.100 5,32	472.500 22,84	0 0,00	-527.600 -25,50	0 0,00	66.900 3,23	17.000 0,82	0 0,00
06820	Bürgerbüro Stockdorf	0 0,00	0 0,00	42.200 2,04	15.300 0,74	0 0,00	-57.500 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	67.000 3,24	0 0,00	482.100 23,30	718.600 34,74	0 0,00	-1.133.700 -54,80	0 0,00	66.900 3,23	142.000 6,86	0 0,00
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	20.300 0,98	127.100 6,14	0 0,00	-147.400 -7,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08010	Personalrat	0 0,00	0 0,00	2.000 0,10	700 0,03	0 0,00	-2.700 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08020	Ausbildung	0 0,00	0 0,00	52.400 2,53	24.000 1,16	0 0,00	-76.400 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	74.700 3,61	151.800 7,34	0 0,00	-226.500 -10,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	423.300 20,46	83.500 4,04	3.496.400 169,01	1.665.000 80,49	0 0,00	-4.654.600 -225,00	0 0,00	66.900 3,23	163.000 7,88	0 0,00
11010	Allgemeine Ordnungsaufgaben	40.500 1,96	0 0,00	237.200 11,47	27.000 1,31	0 0,00	-223.700 -10,81	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	0 0,00
11220	Verkehrsüberwachung durch Zweckverband	100 0,00	0 0,00	0 0,00	85.000 4,11	0 0,00	-84.900 -4,10	0 0,00	0 0,00	5.000 0,24	0 0,00
11410	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	85.500 4,13	74.900 3,62	3.100 0,15	-163.500 -7,90	0 0,00	13.000 0,63	4.500 0,22	0 0,00
11610	Einwohnerwesen einschl Passamt	150.500 7,28	0 0,00	230.700 11,15	168.000 8,12	0 0,00	-248.200 -12,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11710	Gewerbeangelegenheiten	10.700 0,52	0 0,00	0 0,00	4.800 0,23	0 0,00	5.900 0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11920	Fundsachen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.600 1,00	0 0,00	-20.600 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	201.800 9,75	0 0,00	553.400 26,75	380.300 18,38	3.100 0,15	-735.000 -35,53	0 0,00	13.000 0,63	12.200 0,59	0 0,00
13010	Feuerlöschwesen	500 0,02	0 0,00	124.100 6,00	136.800 6,61	1.000 0,05	-261.400 -12,64	0 0,00	0 0,00	13.500 0,65	0 0,00
13110	Feuerwehr Gauting	7.000 0,34	0 0,00	8.500 0,41	136.400 6,59	0 0,00	-137.900 -6,67	0 0,00	10.100 0,49	13.500 0,65	0 0,00
13120	Feuerwehr Stockdorf	400 0,02	0 0,00	4.300 0,21	57.300 2,77	0 0,00	-61.200 -2,96	0 0,00	245.100 11,85	17.700 0,86	0 0,00
13130	Feuerwehr Buchendorf	0 0,00	0 0,00	3.600 0,17	38.900 1,88	0 0,00	-42.500 -2,05	0 0,00	13.300 0,64	6.500 0,31	0 0,00
13140	Feuerwehr Oberbrunn	0 0,00	0 0,00	1.800 0,09	16.900 0,82	0 0,00	-18.700 -0,90	0 0,00	127.300 6,15	1.900 0,09	0 0,00
13150	Feuerwehr Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	44.200 2,14	0 0,00	-46.300 -2,24	0 0,00	14.800 0,72	5.500 0,27	0 0,00
13160	Feuerwehr Hausen (nur Gebäude, Sachaufwand siehe FFW Oberbrunn)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	7.900 0,38	0 0,00	144.400 6,98	430.700 20,82	1.000 0,05	-568.200 -27,47	0 0,00	410.600 19,85	58.600 2,83	0 0,00
14010	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.700 0,18	0 0,00	-3.700 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.700 0,18	0 0,00	-3.700 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.700 10,14	0 0,00	697.800 33,73	814.700 39,38	4.100 0,20	-1.306.900 -63,17	0 0,00	423.600 20,48	70.800 3,42	0 0,00
21100	Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2	170.800 8,26	0 0,00	218.800 10,58	70.400 3,40	0 0,00	-118.400 -5,72	0 0,00	1.000 0,05	3.000 0,15	0 0,00
21105	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)	7.400 0,36	0 0,00	0 0,00	42.700 2,06	49.100 2,37	-84.400 -4,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21108	Mittagsbetreuungen extern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.600 1,00	-20.600 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21109	Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)	3.200 0,15	0 0,00	63.800 3,08	283.400 13,70	0 0,00	-344.000 -16,63	508.000 24,56	553.500 26,76	140.000 6,77	0 0,00
21110	Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)	54.700 2,64	0 0,00	82.100 3,97	476.200 23,02	0 0,00	-503.600 -24,34	298.000 14,41	388.300 18,77	151.700 7,33	0 0,00
21120	Grundschule Stockdorf	10.500 0,51	0 0,00	70.000 3,38	367.800 17,78	0 0,00	-427.300 -20,66	708.700 34,26	1.450.400 70,11	307.500 14,86	0 0,00
21300	Mittelschule Gauting	125.000 6,04	0 0,00	61.700 2,98	659.000 31,86	13.000 0,63	-608.700 -29,42	320.000 15,47	629.000 30,41	396.400 19,16	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	371.600 17,96	0 0,00	496.400 24,00	1.899.500 91,82	82.700 4,00	-2.107.000 -101,85	1.834.700 88,69	3.022.200 146,09	998.600 48,27	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 20.687
per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22020	Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,87	-18.000 -0,87	0 0,00	0 0,00	618.400 29,89	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,87	-18.000 -0,87	0 0,00	0 0,00	618.400 29,89	0 0,00
23510	Otto-von-Taube Gymnasium	961.000 46,45	0 0,00	71.600 3,46	1.164.300 56,28	13.300 0,64	-288.200 -13,93	1.642.900 79,42	1.321.200 63,87	531.600 25,70	0 0,00
23530	Mensa Otto-von-Taube Gymnasium	3.100 0,15	0 0,00	0 0,00	11.800 0,57	0 0,00	-8.700 -0,42	0 0,00	0 0,00	4.200 0,20	0 0,00
23	Gymnasien	964.100 46,60	0 0,00	71.600 3,46	1.176.100 56,85	13.300 0,64	-296.900 -14,35	1.642.900 79,42	1.321.200 63,87	535.800 25,90	0 0,00
28500	Andere Schulträger / Gastschulbeiträge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,22	0 0,00	-4.600 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,22	0 0,00	-4.600 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	98.000 4,74	0 0,00	0 0,00	182.100 8,80	0 0,00	-84.100 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	55.000 2,66	118.800 5,74	0 0,00	-173.800 -8,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	98.000 4,74	0 0,00	55.000 2,66	300.900 14,55	0 0,00	-257.900 -12,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.433.700 69,30	0 0,00	623.000 30,12	3.381.100 163,44	114.000 5,51	-2.684.400 -129,76	3.477.600 168,11	4.343.400 209,96	2.152.800 104,07	0 0,00
30000	Städtepartnerschaften	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.700 1,24	2.300 0,11	-28.000 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.700 1,24	2.300 0,11	-28.000 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	500 0,02	12.200 0,59	900 0,04	-13.600 -0,66	0 0,00	0 0,00	5.000 0,24	0 0,00
32110	Archiv	100 0,00	0 0,00	119.400 5,77	13.700 0,66	0 0,00	-133.000 -6,43	0 0,00	0 0,00	15.000 0,73	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100 0,00	0 0,00	119.900 5,80	25.900 1,25	900 0,04	-146.600 -7,09	0 0,00	0 0,00	20.000 0,97	0 0,00
33100	Theaterforum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.600 1,82	-37.600 -1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33200	Förderung der Musik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,04	4.800 0,23	-5.600 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.500 0,85	164.200 7,94	-181.700 -8,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.300 0,88	206.600 9,99	-224.900 -10,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34010	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.400 1,08	56.500 2,73	-78.900 -3,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34030	Heimatpflege, Brauchtum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.600 1,96	2.900 0,14	-43.500 -2,10	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.000 3,05	59.400 2,87	-122.400 -5,92	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,24	44.500 2,15	-49.500 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35210	Gemeindebibliothek	17.100 0,83	8.600 0,42	323.200 15,62	111.400 5,39	0 0,00	-408.900 -19,77	0 0,00	150.000 7,25	2.000 0,10	0 0,00
35	Volksbildung	17.100 0,83	8.600 0,42	323.200 15,62	116.400 5,63	44.500 2,15	-458.400 -22,16	0 0,00	150.000 7,25	2.000 0,10	0 0,00
36000	Naturschutz, Landschaftspflege	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	5.900 0,29	600 0,03	-5.500 -0,27	0 0,00	50.000 2,42	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,44	20.000 0,97	-29.000 -1,40	0 0,00	4.000 0,19	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	14.900 0,72	20.600 1,00	-34.500 -1,67	0 0,00	54.000 2,61	0 0,00	0 0,00
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,07	0 0,00	-1.400 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,07	0 0,00	-1.400 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	18.200 0,88	8.600 0,42	443.100 21,42	265.600 12,84	334.300 16,16	-1.016.200 -49,12	0 0,00	205.000 9,91	22.000 1,06	0 0,00
40010	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	478.900 23,15	16.800 0,81	0 0,00	-495.700 -23,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Inklusionsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	58.400 2,82	1.500 0,07	0 0,00	-59.900 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	537.300 25,97	18.300 0,88	0 0,00	-555.600 -26,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43100	Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,97	0 0,00	-20.000 -0,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	800 0,04	0 0,00	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	-9.200 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43600	Asylangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,24	0 0,00	-5.000 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10	0 0,00	0 0,00	82.700 4,00	21.400 1,03	0 0,00	-104.100 -5,03	0 0,00	5.000 0,24	4.900 0,24	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	800 0,04	0 0,00	82.700 4,00	56.400 2,73	0 0,00	-138.300 -6,69	0 0,00	5.000 0,24	4.900 0,24	0 0,00
46010	Jugendzentrum	24.000 1,16	0 0,00	208.600 10,08	25.400 1,23	22.300 1,08	-232.300 -11,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Einrichtung der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	123.900 5,99	4.000 0,19	-127.900 -6,18	0 0,00	54.400 2,63	0 0,00	0 0,00
46030	Kommunales Ferienprogramm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.300 0,35	0 0,00	-7.300 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	105.000 5,08	0 0,00	0 0,00	9.500 0,46	444.200 21,47	-348.700 -16,86	200.000 9,67	260.000 12,57	0 0,00	0 0,00
46401	Kath. Kinderhaus St. Josef Reismühler Str. 17, Gauting/ Träger: Kirche	330.000 15,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	540.000 26,10	-210.000 -10,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46402	BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK	201.000 9,72	0 0,00	0 0,00	14.200 0,69	350.000 16,92	-163.200 -7,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46403	Kath. KiGa. St. Vitus Waldstr. 30, Stockdorf/ Träger: Kirche	310.000 14,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480.000 23,20	-170.000 -8,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46404	KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.	230.000 11,12	0 0,00	0 0,00	5.200 0,25	426.000 20,59	-201.200 -9,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46405	Ev. Luth. KiGa Vogelneest Föhrenstr. 18, Stockdorf/ Träger: Kirche	75.000 3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	125.000 6,04	-50.000 -2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46406	BRK KiGa Regenbogen Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: BRK	75.000 3,63	0 0,00	0 0,00	11.600 0,56	137.600 6,65	-74.200 -3,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.	220.800 10,67	0 0,00	0 0,00	2.600 0,13	320.000 15,47	-101.800 -4,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46408	Montessori Kinderhaus Zugspitzstr.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.	110.600 5,35	0 0,00	0 0,00	4.000 0,19	161.000 7,78	-54.400 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46409	Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.	231.500 11,19	0 0,00	0 0,00	34.400 1,66	333.900 16,14	-136.800 -6,61	593.000 28,67	211.900 10,24	0 0,00	0 0,00
46410	Ev.-Luth. Kindergarten Ammersee Str. 19, Gauting/ Träger: Kirche	145.000 7,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	230.000 11,12	-85.000 -4,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	Netz für Kinder Neurieder Str. 4 Buchendorf (KiGa)/ Träger: EKP	79.000 3,82	0 0,00	0 0,00	3.500 0,17	134.500 6,50	-59.000 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 20.687
per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46412	Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: A:Kitz! (seit 01.01.2020)	99.000 4,79	0 0,00	0 0,00	200 0,01	165.000 7,98	-66.200 -3,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46413	BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK	187.000 9,04	0 0,00	0 0,00	9.600 0,46	368.300 17,80	-190.900 -9,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46414	Laola Kindergarten Germeringer Str. 4, Gauting/ Träger: Privat	177.000 8,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.100 14,51	-123.100 -5,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46415	Kinderhaus Wiesmahdstr. (bis zur endgültigen Entscheidung s. UA 46400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46462	AWO Kinderhort Zugspitzstr. 17, Stockdorf/ Träger: AWO	129.600 6,26	0 0,00	0 0,00	5.000 0,24	189.800 9,17	-65.200 -3,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46463	Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.	132.200 6,39	0 0,00	0 0,00	15.700 0,76	172.900 8,36	-56.400 -2,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46480	Mühlthaler Wichtelstube Mühlthaler Weg 20 Hausen (Kinderkrippe)/Träger: A:Kitz! Aktion: Kinder tragen Zukunft!	18.000 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.000 1,98	-23.000 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46481	Storchennest Kirchstr. 6, Unterbrunn (Kinderkrippe)/Träger: Privat	108.000 5,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	215.400 10,41	-107.400 -5,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46483	BRK Kindernest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK	45.000 2,18	0 0,00	0 0,00	3.300 0,16	91.600 4,43	-49.900 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46484	Kindergarten Busy Bees Planeggerstr. 4 Gauting/ Träger: Privat	91.000 4,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	147.000 7,11	-56.000 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46485	Kinderkrippe Webastolinis Kraillingenstr. 5 Stockdorf/ Träger: Denk mit!	131.000 6,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	211.000 10,20	-80.000 -3,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46486	Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe	798.600 38,60	0 0,00	0 0,00	31.300 1,51	1.217.600 58,86	-450.300 -21,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46487	Unterbrunner Zwergerhof Kirchstr. 6, Unterbrunn/ Träger: GbR Stöger Gemach	36.000 1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.900 4,10	-48.900 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46488	BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK	228.000 11,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	443.300 21,43	-215.300 -10,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46489	Villa Fantasia (Buntes Haus) Hubert-Deschler-Str. 15, Gauting/ Träger: Privat	115.000 5,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	237.000 11,46	-122.000 -5,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46490	Großtagespflege Mary Poppins / Träger: A:Kitz! (seit 01.01.2021)	31.000 1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.400 3,31	-37.400 -1,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46491	Kinderbetreuung außerhalb Gemeindegebiet	581.000 28,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 48,34	-419.000 -20,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.044.300 243,84	0 0,00	208.600 10,08	306.700 14,83	8.661.800 418,71	-4.132.800 -199,78	793.000 38,33	526.300 25,44	0 0,00	0 0,00
47010	Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,02	72.100 3,49	-72.600 -3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,02	72.100 3,49	-72.600 -3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49700	Gautinger Tafel	100 0,00	0 0,00	0 0,00	8.300 0,40	0 0,00	-8.200 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	100 0,00	0 0,00	0 0,00	8.300 0,40	0 0,00	-8.200 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	5.045.200 243,88	0 0,00	828.600 40,05	390.200 18,86	8.733.900 422,19	-4.907.500 -237,23	793.000 38,33	531.300 25,68	4.900 0,24	0 0,00
54910	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	0 0,00	-2.700 -0,13	0 0,00	0 0,00	2.000 0,10	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	0 0,00	-2.700 -0,13	0 0,00	0 0,00	2.000 0,10	0 0,00
55310	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	155.000 7,49	224.300 10,84	-379.300 -18,34	0 0,00	0 0,00	149.500 7,23	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	155.000 7,49	224.300 10,84	-379.300 -18,34	0 0,00	0 0,00	149.500 7,23	0 0,00
57010	Freibad Gauting	187.400 9,06	0 0,00	22.500 1,09	626.200 30,27	0 0,00	-461.300 -22,30	0 0,00	358.100 17,31	9.000 0,44	0 0,00
57020	Gaststätte Römerbad	51.900 2,51	0 0,00	0 0,00	59.900 2,90	0 0,00	-8.000 -0,39	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	239.300 11,57	0 0,00	22.500 1,09	686.100 33,17	0 0,00	-469.300 -22,69	0 0,00	359.100 17,36	9.000 0,44	0 0,00
58110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	512.500 24,77	0 0,00	-512.500 -24,77	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	512.500 24,77	0 0,00	-512.500 -24,77	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	239.300 11,57	0 0,00	22.500 1,09	1.356.300 65,56	224.300 10,84	-1.363.800 -65,93	0 0,00	369.100 17,84	160.500 7,76	0 0,00
60010	Bauverwaltung	5.700 0,28	0 0,00	536.100 25,91	28.000 1,35	0 0,00	-558.400 -26,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	508.300 24,57	30.900 1,49	0 0,00	-539.200 -26,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60210	Tiefbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	219.600 10,62	12.300 0,59	0 0,00	-231.900 -11,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	5.700 0,28	0 0,00	1.264.000 61,10	71.200 3,44	0 0,00	-1.329.500 -64,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61010	Orts- und Regionalplanung	51.000 2,47	0 0,00	0 0,00	426.200 20,60	0 0,00	-375.200 -18,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61100	Regionalmanagement	91.700 4,43	0 0,00	105.400 5,09	17.200 0,83	0 0,00	-30.900 -1,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Gutachterausschüsse, Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.200 0,25	0 0,00	-5.200 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofstraße/Bahnhofstraße	54.000 2,61	0 0,00	0 0,00	90.000 4,35	0 0,00	-36.000 -1,74	300.000 14,50	1.350.000 65,26	0 0,00	0 0,00
61540	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Hauptplatz-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	196.700 9,51	0 0,00	105.400 5,09	538.600 26,04	0 0,00	-447.300 -21,62	300.000 14,50	1.350.000 65,26	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.800 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.800 0,47	34.300 1,66	0 0,00	143.700 6,95	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.800 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.800 0,47	34.300 1,66	0 0,00	143.700 6,95	0 0,00
63000	Gemeindestraßen	193.100 9,33	0 0,00	0 0,00	1.733.400 83,79	0 0,00	-1.540.300 -74,46	262.000 12,66	403.000 19,48	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 20.687
per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63020	Gemeindestr. An-dechsstr./ Gauting	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	0 0,00
63060	Gemeindestr. Geh- u. Radwege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.000 7,73	210.000 10,15	0 0,00	0 0,00
63100	Gemeindestr. Verk.beruhigende Einbauten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	0 0,00
63200	Gemeindestr. Max-Dingler-Str./ Stockdorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63230	Gemeindestr. Kreuzlingerforststraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63240	Gemeindestr. Waxensteinstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 12,08	0 0,00	0 0,00
63250	Gemeindestr. Park&Ride-Anlage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	275.000 13,29	500.000 24,17	0 0,00	0 0,00
63260	Gemeindestr. Kobellstraße Stockdorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 2,42	0 0,00	0 0,00
63280	Gemeindestr. Ludwig-Thoma-Str. Stockdorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63290	Gemeindestr./ Karl-Stieler-Str Stockdorf (ab 2018)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63310	Gemeindestr. Alpspitzstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 12,08	0 0,00	0 0,00
63320	Gemeindestr. Ganghoferstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63330	Gemeindestr. Anette-Kolb-Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63480	Gemeindestraße Königswieser Str., Gauting zw. Krapfberg u. Zugspitzstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63520	Münchenerstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 4,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63530	Ammersee-str./Unterbrunnerstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 9,67	0 0,00	0 0,00
63540	Baugebiet BP 100 süd. und östl. AOA Gauting	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	0 0,00
63830	Brücke Paul-Hey-Straße DB-Überführung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63850	Stege über die Würm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,45	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	193.100 9,33	0 0,00	0 0,00	1.733.400 83,79	0 0,00	-1.540.300 -74,46	787.000 38,04	1.923.000 92,96	0 0,00	0 0,00
66000	Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Ortsumfahrung Oberbrunn / Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67010	Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 12,08	0 0,00	-250.000 -12,08	0 0,00	0 0,00	300.000 14,50	0 0,00
67500	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 3,38	0 0,00	-70.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67510	Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	386.500 18,68	0 0,00	-386.500 -18,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	706.500 34,15	0 0,00	-706.500 -34,15	0 0,00	0 0,00	300.000 14,50	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)	112.500 5,44	0 0,00	0 0,00	168.200 8,13	0 0,00	-55.700 -2,69	0 0,00	70.000 3,38	40.000 1,93	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	112.500 5,44	0 0,00	0 0,00	168.200 8,13	0 0,00	-55.700 -2,69	0 0,00	70.000 3,38	40.000 1,93	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	508.000 24,56	9.800 0,47	1.369.400 66,20	3.217.900 155,55	0 0,00	-4.069.500 -196,72	1.121.300 54,20	3.343.000 161,60	483.700 23,38	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 20.687 per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72000	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	158.000 7,64	0 0,00	-158.000 -7,64	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	158.000 7,64	0 0,00	-158.000 -7,64	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
73000	Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)	3.100 0,15	0 0,00	0 0,00	20.300 0,98	0 0,00	-17.200 -0,83	0 0,00	0 0,00	20.000 0,97	0 0,00
73100	Weihnachtsmärkte	600 0,03	0 0,00	0 0,00	78.100 3,78	1.000 0,05	-78.500 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	3.700 0,18	0 0,00	0 0,00	98.400 4,76	1.000 0,05	-95.700 -4,63	0 0,00	0 0,00	20.000 0,97	0 0,00
75000	Wohnungen Friedhof Gauting	4.200 0,20	0 0,00	0 0,00	500 0,02	0 0,00	3.700 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75110	Friedhof Gauting	244.400 11,81	0 0,00	217.600 10,52	439.700 21,25	0 0,00	-412.900 -19,96	0 0,00	149.000 7,20	16.000 0,77	0 0,00
75	Bestattungswesen	248.600 12,02	0 0,00	217.600 10,52	440.200 21,28	0 0,00	-409.200 -19,78	0 0,00	149.000 7,20	16.000 0,77	0 0,00
76010	Bahnhofsgebäude Gauting	11.600 0,56	0 0,00	0 0,00	54.700 2,64	0 0,00	-43.100 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76015	öffentl. WC-Anlage Bahnhof Gauting	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 0,80	0 0,00	-16.500 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76020	öffentl. WC-Anlage Bahnhof Stockdorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76050	Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagssäulen und dgl.)	3.500 0,17	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76210	bosco Bürger- und Kulturhaus	17.500 0,85	0 0,00	62.400 3,02	313.800 15,17	0 0,00	-358.700 -17,34	0 0,00	59.300 2,87	4.200 0,20	0 0,00
76220	Mehrzweckraum Stockdorf	2.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76230	Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)	17.400 0,84	0 0,00	0 0,00	14.100 0,68	0 0,00	3.300 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76240	Treffpunkt Stockdorf	9.900 0,48	0 0,00	0 0,00	9.300 0,45	0 0,00	600 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	61.900 2,99	0 0,00	62.400 3,02	410.900 19,86	0 0,00	-411.400 -19,89	0 0,00	59.300 2,87	4.200 0,20	0 0,00
77110	Bauhof	2.167.000 104,75	0 0,00	1.890.500 91,39	843.100 40,76	0 0,00	-566.600 -27,39	10.000 0,48	60.000 2,90	218.000 10,54	0 0,00
77120	Wohnungen im Bauhof	11.800 0,57	0 0,00	0 0,00	1.200 0,06	0 0,00	10.600 0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.178.800 105,32	0 0,00	1.890.500 91,39	844.300 40,81	0 0,00	-556.000 -26,88	10.000 0,48	60.000 2,90	218.000 10,54	0 0,00
79100	Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)	0 0,00	0 0,00	86.700 4,19	68.200 3,30	3.000 0,15	-157.900 -7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79110	Bürgerbus und MVV	500 0,02	0 0,00	6.000 0,29	29.900 1,45	380.000 18,37	-415.400 -20,08	0 0,00	0 0,00	96.200 4,65	0 0,00
79111	City Mobil	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	7.200 0,35	0 0,00	-6.200 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.500 0,07	0 0,00	92.700 4,48	105.300 5,09	383.000 18,51	-579.500 -28,01	0 0,00	0 0,00	96.200 4,65	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.494.500 120,58	0 0,00	2.263.200 109,40	2.057.100 99,44	384.000 18,56	-2.209.800 -106,82	10.000 0,48	268.300 12,97	356.900 17,25	0 0,00
81000	Regionalwerk Würmtal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81010	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	480.000 23,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480.000 23,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81310	Gasversorgung	0 0,00	75.000 3,63	0 0,00	25.000 1,21	0 0,00	50.000 2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81800	Breitbandversorgung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 3,14	0 0,00	58.900 2,85	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 20.687
per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	555.000 26,83	0 0,00	25.000 1,21	0 0,00	530.000 25,62	65.000 3,14	0 0,00	58.900 2,85	0 0,00
85510	Forstwirtschaft	41.100 1,99	0 0,00	0 0,00	63.400 3,06	1.600 0,08	-23.900 -1,16	0 0,00	0 0,00	15.000 0,73	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	41.100 1,99	0 0,00	0 0,00	63.400 3,06	1.600 0,08	-23.900 -1,16	0 0,00	0 0,00	15.000 0,73	0 0,00
87000	Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.000 5,32	0 0,00	-110.000 -5,32	0 0,00	0 0,00	60.000 2,90	0 0,00
87100	Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.000 2,71	200.000 9,67	196.000 9,47	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.000 5,32	0 0,00	-110.000 -5,32	56.000 2,71	200.000 9,67	256.000 12,37	0 0,00
88000	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung	822.200 39,74	0 0,00	0 0,00	651.100 31,47	0 0,00	171.100 8,27	19.700 0,95	377.500 18,25	0 0,00	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.100 0,78	0 0,00	-16.100 -0,78	1.500.000 72,51	100.000 4,83	70.000 3,38	0 0,00
88020	Gebäude Grubmühlferldstr. 32, gewerbliche Vermietung (antilig)	224.300 10,84	0 0,00	0 0,00	85.000 4,11	0 0,00	139.300 6,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88040	Am Schlosspark 17, Salettl	15.600 0,75	0 0,00	0 0,00	8.700 0,42	0 0,00	6.900 0,33	0 0,00	25.000 1,21	0 0,00	0 0,00
88045	Gebäude Remise	1.400 0,07	0 0,00	0 0,00	3.000 0,15	0 0,00	-1.600 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88050	Gebäude Schloss Fußberg	95.800 4,63	0 0,00	0 0,00	40.300 1,95	0 0,00	55.500 2,68	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
88055	Lager Schlosspark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00	-2.500 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88075	Gebäude Pfarrhof Unterbrunn	21.000 1,02	0 0,00	27.300 1,32	14.700 0,71	0 0,00	-21.000 -1,02	17.700 0,86	120.000 5,80	0 0,00	0 0,00
88100	Gebäude Münchener Str. 18, Gauting, Gebäudeteil Polizei / FFW s. UA 13110	35.200 1,70	0 0,00	0 0,00	11.400 0,55	0 0,00	23.800 1,15	0 0,00	10.000 0,48	0 0,00	0 0,00
88110	Unbebauter Grundbesitz	723.400 34,97	0 0,00	0 0,00	7.500 0,36	1.000 0,05	714.900 34,56	0 0,00	60.000 2,90	25.000 1,21	0 0,00
88200	Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumswgh.)	7.900 0,38	0 0,00	0 0,00	4.800 0,23	0 0,00	3.100 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88340	Gebäude Am Krapfberg 5, Gauting / Abgabe 2022 geplant	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,04	0 0,00	-800 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88910	Gebäude Buchendorfer Str. 27, Gauting / Verkauf 04/2021	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.946.800 94,11	0 0,00	27.300 1,32	845.900 40,89	1.000 0,05	1.072.600 51,85	1.537.400 74,32	693.500 33,52	95.000 4,59	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.987.900 96,09	555.000 26,83	27.300 1,32	1.044.300 50,48	2.600 0,13	1.468.700 71,00	1.658.400 80,17	893.500 43,19	424.900 20,54	0 0,00
	Summe	12.359.800 597,47	656.900 31,75	9.771.300 472,34	14.192.200 686,04	9.797.200 473,59	-20.744.000 -1.002,76	7.060.300 341,29	10.444.100 504,86	3.839.500 185,60	0 0,00

B: Einzelplan 9

2. Haushaltsquerschnitt

a) in €

b) in € je Einwohner

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gliederung	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.136.900 1.698,50	0 0,00	0 0,00	14.416.600 696,89	20.720.300 1.001,61	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.136.900 1.698,50	0 0,00	0 0,00	14.416.600 696,89	20.720.300 1.001,61	0 0,00	0 0,00
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.354.500 307,17	0 0,00
91210	Kredite, Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.900 2,51	-51.900 -2,51	0 0,00	378.200 18,28
91410	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	50.000 2,42	0 0,00	-50.000 -2,42	0 0,00	0 0,00
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	1.074.200 51,93	0 0,00	0 0,00	1.074.200 51,93	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	947.000 45,78	-947.000 -45,78	947.000 45,78	0 0,00
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	-100 0,00	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.074.200 51,93	50.000 2,42	999.000 48,29	25.200 1,22	7.301.500 352,95	378.200 18,28
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.136.900 1.698,50	1.074.200 51,93	50.000 2,42	15.415.600 745,18	20.745.500 1.002,83	7.301.500 352,95	378.200 18,28
	Summe	35.136.900 1.698,50	1.074.200 51,93	50.000 2,42	15.415.600 745,18	20.745.500 1.002,83	7.301.500 352,95	378.200 18,28

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	49.227.800	2.379,65	46.244.200	46.518.241,17
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	35.136.900	1.698,50	32.587.000	34.284.976,23
000	Grundsteuer A	49.600	2,40	48.500	48.089,64
001	Grundsteuer B	3.045.500	147,22	2.970.000	2.970.488,47
003	Gewerbesteuer	7.000.000	338,38	6.000.000	6.008.802,54
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.823.800	958,27	19.115.300	19.413.074,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	67.000	3,24	67.800	62.855,00
04	Schlüsselzuweisungen	2.324.000	112,34	1.784.700	1.837.348,00
041	vom Land	2.324.000	112,34	1.784.700	1.837.348,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.827.000	136,66	2.600.700	3.944.318,58
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.796.800	135,20	2.570.200	3.914.066,68
081	vom Land	30.200	1,46	30.500	30.251,90
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.359.800	597,47	11.924.300	11.319.778,93
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	892.700	43,15	895.300	692.518,62
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.657.200	128,45	2.121.300	1.885.692,63
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.963.000	143,23	3.916.100	3.741.124,98
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	900	0,04	17.900	17.292,41
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.000	19,48	1.063.000	1.257.321,80
163	von Zweckverbänden u. dgl.	66.100	3,20	82.100	27.500,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	105.500	5,10	71.100	139.061,89
169	Innere Verrechnungen	2.387.500	115,41	2.682.000	2.299.948,88

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.846.900	282,64	4.991.600	5.000.442,70
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	5.152.900	249,09	4.967.600	4.969.522,98
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694.000	33,55	24.000	24.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.000,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	4.919,72
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.731.100	83,68	1.732.900	913.486,01
20	Zinseinnahmen	9.800	0,47	10.100	11.581,21
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	2.900	0,14	3.000	3.078,44
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	6.900	0,33	7.100	8.502,77
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	555.000	26,83	555.000	540.042,99
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	92.100	4,45	93.600	30.711,93

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.074.200	51,93	1.074.200	327.918,00
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	983.300	47,53	983.300	327.918,00
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	90.900	4,39	90.900	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
29	Budgetübertrag	0	0,00	0	3.231,88
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	947.000	45,78	2.500	4.914.002,85
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.354.500	307,17	3.248.800	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	34.300	1,66	34.000	97.800,97
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	10.200	0,49	10.100	10.084,77
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325-	von sonstigen Bereichen	24.100	1,16	23.900	87.716,20
328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.583.700	76,56	4.825.000	46.115,55
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	222.000	-2.979,95
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.742.300	277,58	1.853.800	1.424.581,23
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.682.700	81,34	0	0,00
361	vom Land	3.197.000	154,54	1.578.000	1.079.227,97
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	842.900	40,75	267.800	298.114,26
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	19.700	0,95	8.000	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	44.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	3.239,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	2.578.634,14
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 20.687
 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	2.300.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	278.634,14
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	14.661.800	708,74	10.186.100	9.058.154,79
	Gesamteinnahmen	63.889.600	3.088,39	56.430.300	55.576.395,96

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	49.227.800	2.379,65	46.244.000	46.514.435,05
4	Personalausgaben	9.771.300	472,34	9.343.800	8.667.847,74
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	169.200	8,18	169.100	156.671,75
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.043.700	340,49	6.766.500	6.336.949,33
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	2.100	0,10	2.100	2.007,74
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.073.800	51,91	989.900	857.386,22
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	1.304.100	63,04	1.247.400	1.135.566,14
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	169.300	8,18	159.500	173.665,45
46	Personal-Nebenausgaben	9.100	0,44	9.300	5.601,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.182.200	685,56	12.774.500	10.414.730,52
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.756.800	133,26	2.307.400	2.383.748,15
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	279.300	13,50	241.900	185.324,53
53	Mieten und Pachten	135.400	6,55	117.700	110.924,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	2.304.700	111,41	1.909.700	1.737.846,66
55	Haltung von Fahrzeugen	313.000	15,13	272.700	268.382,18
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.217.500	155,53	2.675.500	1.989.744,65
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.576.400	76,20	1.344.500	1.046.233,46
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.524.900	122,05	2.830.900	2.364.607,96
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.200	0,49	10.100	4.329,20
671	an Land	12.100	0,58	12.100	11.761,24
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.600	0,66	13.600	9.407,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	85.000	4,11	85.000	31.008,80
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	15.300	0,74	28.000	9.323,81
678	an übrige Bereiche	1.100	0,05	0	296,03
679	Innere Verrechnungen	2.387.600	115,42	2.682.100	2.298.481,88
68	Kalkulatorische Kosten	1.074.200	51,93	1.074.200	327.918,00
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	983.300	47,53	983.300	327.918,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	90.900	4,39	90.900	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	9.797.200	473,59	9.737.600	9.152.336,19
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.259.300	447,59	9.254.800	8.623.953,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	537.900	26,00	482.800	528.382,26
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	20.000	0,97	20.000	17.815,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	20.500	0,99	14.500	23.445,97
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	382.600	18,49	340.000	399.076,37
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	114.800	5,55	108.300	88.044,92
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	15.477.100	748,16	14.388.100	18.279.520,60
80	Zinsausgaben	53.500	2,59	69.900	106.942,89
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
803	an Zweckverbände u. dgl.	1.500	0,07	5.300	25.350,28
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.700	1,19	36.600	53.428,70
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	27.300	1,32	28.000	28.163,91
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	742.500	35,89	636.400	734.385,00
810	Gewerbesteuerumlage	742.500	35,89	636.400	734.385,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	13.674.100	661,00	13.579.300	12.448.890,36
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.674.100	661,00	13.579.300	12.448.890,36
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,48	50.000	75.299,50
85	Deckungsreserve	50.000	2,42	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	947.000	45,78	2.500	4.914.002,85
89	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	3.037.952,22
92	Gewährung von Darlehen	110.000	5,32	110.000	102.932,73
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	110.000	5,32	110.000	102.932,73
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.008.700	145,44	2.465.700	1.192.464,16
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	608.200	29,40	286.000	6.500,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.089.500	101,01	2.089.700	1.185.939,16
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	311.000	15,03	90.000	25,00
94,95,96	Baumaßnahmen	10.444.100	504,86	6.545.300	3.629.689,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	378.200	18,28	508.300	773.395,85
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 20.687
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	166.900	8,07	297.700	289.856,26
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	128.600	6,22	128.600	128.600,00
978	an übrige Bereiche	82.700	4,00	82.000	76.305,45
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	278.634,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	720.800	34,84	556.800	321.702,53
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.000	3,34	20.000	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	105.200	5,09	304.700	240.672,31
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	358.900	17,35	180.000	25.000,00
988	an übrige Bereiche	187.700	9,07	52.100	56.030,22
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	14.661.800	708,74	10.186.100	9.058.136,90
	Gesamtausgaben	63.889.600	3.088,39	56.430.100	55.572.571,95

**Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1.000 Euro**

Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV-Kameralistik

	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)abzüglich	4.914,0	2,5	947,0	412,9	952,6	1.053,7
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	773,4	508,3	378,2	460,7	554,9	1.150,5
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	97,8	34,0	34,3	34,4	34,6	34,9
1.6 Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	298,8	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2. Bereinigtes Ergebnis	4.537,2	-171,8	903,1	286,6	732,3	238,1
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Einmalige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtliche Ausgaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.185,9	2.089,7	2.089,5	1.535,3	1.187,5	887,7
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	572,3	1.006,0	1.923,0	4.755,0	4.720,0	4.760,0
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	278,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	327,9	983,3	983,3	983,3	983,3	983,3

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15150 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung Kfz. erste Bürgermeisterin (94,50€/Monat)</i>	1120		1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>Ausgaben s. GRZ 55100</i>	5300		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben								
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Entschädigung Gemeinderat und Ausschüsse mit 20€ pro Mitglied je angefangene Sitzungsstunde, Technikpauschale entfällt ab 2019 Ab 2020: 30 Gemeinderäte 2022: Klausurtagung Gemeinderat (Verzicht auf Entschädigung gem. HFA 25.01.2022)</i>	1120	0013	61.348,00	68.200	81.000	82.000	82.000	82.000
41000 *	Beamtenbezüge <i>Erste Bürgermeisterin</i>	1120	0013	116.856,88	119.000	121.300	123.700	126.000	128.300
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Zweiter Bürgermeister vor 2018 anteilig unter GR 40970 SV-Anteile s. GR 44400, ab 05/2020: Dritter Bürgermeister</i>	1120	0013	24.847,09	32.000	30.500	31.000	31.500	32.000
42000 *	Ehrensold - Altbgm. <i>Ehrensold; Witwenpensionen derzeit 1 Person</i>	1120	0013	2.007,74	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>Umlageeinsparung bis 2021 wg. Abfindung von früheren Dienstherren</i>	1120	0013	13.678,86	15.800	72.000	72.000	72.000	72.000
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>Umlage Zusatzversorgungskasse (Tarifbeschäftigte)</i>	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' <i>Zweiter Bürgermeister sowie ab 05/2020 Dritter Bürgermeister Beiträge f. KV-, RV-, AV- u. PflegeV vor 2018 anteilig auch unter GR 44970</i>	1120	0013	1.654,39	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	6.018,36	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst</i>	1100	0017	234,20	0	0	0	0	0
53300 *	Leasing für Fahrzeuge Dienstwagen 1. Bgm	1100	0017	3.510,90	4.000	10.000	4.000	4.000	7.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung								
	2022: PKW Leasing neu ! HYBRID ! + Überführung + Endabrechnung								
	2025: PKW Wechsel + Überführung + Endabrechnung								
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Reparaturen, Ersatzteile, Service, etc., Ab 2017 Aufteilung der Kosten (s.a. GR 55200 und 55400)	1100	0005	372,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55200 *	Reifenbedarf Ersatzbeschaffungen (Sommer/Winterreifen), Reifenwechsel (wuchten, montieren, ggfs. Anlernprogramm) PKW Wechsel (2022, 2025)	1100	0005	766,01	300	2.000	300	300	2.000
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe Tanken und Waschen	1100	0005	951,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55500	Kfz-Steuern	1100	0005	196,00	200	200	200	200	200
55600 *	Kfz-Versicherungen Dienstwagen 1. Bgm. 2. + 3. Bgm.: KfZ-Vers. (ca 75 €) und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung (ca. 18 €)	5300	0090	1.500,09	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
56200 *	Fortbildung 2020: höherer Bedarf nach Kommunalwahl	1100	0010	3.194,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Geschenke zu besonderen Anlässen, verdiente Bürger der Gemeinde, etc.	1000	0017	825,00	300	300	300	300	300
63120 *	Feiern, Ehrungen Kosten für Ehrungen und die Durchführung von Feiern im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Gemeinderat ab 2020: 30 GR Mitglieder	1000	0017	875,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Veranstaltungen des Gemeinderates Jährlich zwei Tage Klausur (gem. Beschluss HFA v. 17.11.2016) 2022 + 2024: Klausur extern (22: höhere Moderations- u. Referentenkosten) 2023 + 2025: Klausur intern	1100		8.706,45	8.000	20.000	10.000	14.000	10.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) Lizenzen und Fernwartung für Session (Sitzungsdienstprogramm)	1100		2.964,96	4.500	5.000	10.000	7.000	7.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Vertrag Session jährlich ca. 3.100 € plus Ergänzungen und neue Zugänge</i>									
	<i>2023: vorsorglicher Ansatz für evtl. Umstellung auf alternatives Ratsinfosystem aufgrund fehlender Schnittstelle von SESSION zu DM-System</i>									
64300 *	Haftpflichtversicherungen Amts-/Diensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte	5300	0090	478,82	500	600	600	700	800	
64500	Unfallvers. (ehrenamtl. GR)	5300	0090	513,12	600	700	800	900	1.000	
65000 *	Bürobedarf Weihnachtsgrußkarten der Gemeinde	1300	0023	1.140,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetze, Fachliteratur u. -zeitschriften für BGM und Mandatsträger 2020/2025: Mehrbedarf nach Kommunalwahl	1100	0012	774,24	200	300	300	300	800	
65400	Dienstreisen	1120	0014	180,90	800	500	500	500	500	
65830 *	Kranzspenden, Nachrufe Für verstorbene ehemalige u. amtierende Mandatsträger der Gemeinde, frühere ehrenamtl. BGM ab 2022 Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagiert haben s. UA 34030	1000	0017	1.290,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
66000 *	Verfüungsmittel Mittel für dienstl. Zwecke der 1. Bgmin, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind (§ 11 KommHV-K). Sie dürfen 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH nicht überschreiten. Der aktuelle Ansatz entspricht ca. 0,25 v.T.	1000		4.760,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Ausgaben	2510	0006	3.130,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 00000			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben			262.776,42	283.200	373.100	364.900	369.200	373.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-261.642,42	-282.000	-371.900	-363.700	-368.000	-372.600	
	Abschluss Abschnitt 00			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben			262.776,42	283.200	373.100	364.900	369.200	373.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-261.642,42	-282.000	-371.900	-363.700	-368.000	-372.600	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM und Sitzungsdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	214.686,64	246.000	255.000	259.000	264.000	269.000	
*	<i>Bis 2017 unter UA 02010 verbucht</i>									
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	17.156,97	22.600	22.500	23.000	23.500	24.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	40.410,51	50.600	51.600	52.600	53.700	54.800	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	0017	0,00	100	100	100	100	100	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	93,06	100	200	200	300	400	
*	<i>Kfz-Vers. GL (ca 75 €) und Dienst- fahrt-Fahrzeugversicherung GL (ca. 18 €) (vor 2018 unter 1.02010.64300)</i>									
56200	Fortbildung	1120	0010	1.069,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	568,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>KommunalR in Bayern (900 € p.a.), sonstige Fachliteratur (ca 100 € p.a.)</i>									
65400	Dienstreisen	1120	0014	25,40	200	200	200	200	200	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1100	0056	691,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>vorsorglicher Ansatz, bis 2017 unter UA 02010 (Hauptamt) enthalten.</i>									
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	1100	0034	90,00	100	100	100	100	100	
*	<i>Mitgliedsbeitrag ARGE GL (Ar- beitsgemeinschaft Geschäftsstel- lenleiter)</i>									
	Ausgaben			274.791,95	324.000	333.700	339.200	345.900	352.600	
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			274.791,95	324.000	333.700	339.200	345.900	352.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-274.791,95	-324.000	-333.700	-339.200	-345.900	-352.600	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		338,43	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			338,43	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	76.419,17	78.000	0	0	0	0	
*	<i>ab 2022 s. UA 02600</i>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	190.493,66	162.000	122.500	140.000	143.000	148.000	
*	<i>ab 2019 wurde für eGov ein eigener UA 02300 gebildet</i>									
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	33.055,71	32.000	0	0	0	0	
*	<i>ab 2022 s. UA 02600</i>									
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	14.846,01	15.900	9.800	12.500	12.700	12.900	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	39.049,58	35.900	25.500	30.500	31.100	32.300	
45900	Beihilfe Beamte	1120	0013	8.765,96	8.900	0	0	0	0	
*	<i>ab 2022 s. UA 02600</i>									
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	-151,65	200	100	100	100	100	
*	<i>nur für Mitarbeiter/-innen des Hauptamtes Zentrale Ausgaben für alle Mitar- beiter/-innen des Rathauses siehe UA 08000 Ärztliche Gutachten für Mitarbeiter s. UA 02210</i>									
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1110	0032	0,00	100	100	100	100	100	
*	<i>Kleinere Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>									
56200	Fortbildung	1120	0010	275,10	1.500	500	500	500	500	
*	<i>nur für den Amtsbereich</i>									
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1110	0080	238,70	300	1.000	300	300	300	
*	<i>Externe Unterstützung bei Aus- schreibungen. Vorsorglicher An- satz. 2022: neue Kopiererausschreibung geplant</i>									
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	78.694,50	84.800	87.000	89.000	91.000	93.000	
*	<i>Kommunale Haftpflichtvers. incl. Rad- und Wanderwege, Dienstlei- stungsversicherung, pauschale Ver- tragshaftpflichtvers.; Beiträge sind u.a. von der Einwoh- nerzahl abhängig, daher steigende Beiträge.</i>									
64430	Rechtsschutzversicherung	5300	0090	23.109,64	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
*	<i>Allgemeine Rechtsschutzversiche-</i>									

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	 rung über Bay. Gemeindetag und Fahrerrechtsschutz (ca 470 €)									
65100 *	Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Software <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software, ab 2018 Verteilung auf andere UA, hier nur noch Hauptamt</i>	1100	0012	9,99	200	100	100	100	100	
65400 *	Dienstreisen <i>nur Hauptamt</i> Hausmeister Rathaus unter UA 06810	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Vorsorglicher Ansatz (nur Haupt- amt)	1120	0056	0,00	500	500	500	500	500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>hier Mitgliedsbeiträge für: Bay. Städtetag (2020 = 0,39€/EW.; ca. 8.900 €), Bay. Gemeindetag (2020 = 0,30€/EW; ca. 6.600 €), Bay. Kreis- verband Starnberg (ca. 200€), Eu- ropäische Metropolregion (ca. 650 €), KGSt. (ca. 1.100 €), vhw (ca. 300€) Beiträge sind teilweise abhängig von der Einwohnerzahl KAV ab 2017 unter 1.02210.66100 ca. 1.000 € Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) = 310 € (2017 unter 1.60010.66100)</i>	1110	0034	17.496,76	17.500	17.800	18.000	18.200	18.400	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Ausgaben	2510	0006	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abschluss UA 02010									
	Einnahmen			338,43	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			482.303,13	464.900	293.000	320.700	327.700	337.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-481.964,70	-464.900	-293.000	-320.700	-327.700	-337.300	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften (in 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41000 *	Beamtenbezüge <i>Bis 2018 Stabsstelle Rechtsangele- genheiten, vorher unter UA 02010 enthalten</i> <i>Ab 2019 Neuschaffung FB 13 (nur noch 1MA)</i>	1120	0013	73.728,89	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000	
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	28.831,39	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000	
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	14.941,35	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	300	200	200	200	200	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	0	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			117.501,63	119.100	121.700	124.300	126.900	129.500	
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			117.501,63	119.100	121.700	124.300	126.900	129.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-117.501,63	-119.100	-121.700	-124.300	-126.900	-129.500	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000 *	Beamtenbezüge <i>vor 2018: 1.02010.41000</i> <i>Stellenumwandlung 08/2019 in Tariffbeschäftigt</i>	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Ab 2019 inkl. Stellen für fertige Auszubildende, Zuweisungen zu künftigen Einsatzbereichen folgt entsprechend</i> <i>Seit 05/2019: Umwandlung Beamten in Tarifbeschäftigt</i> <i>4.Quartal 2022 beinhaltet anteilige Personalkosten Elternzeitrückkehr; zukünftiger Einsatzbereich offen</i>	1120	0013	151.141,47	172.000	178.900	182.500	186.200	189.800
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>vor 2018: 1.02010.43000</i> <i>08/2019 Stellenumwandlung</i>	1120	0013	-26.580,61	0	0	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.033,66	14.900	14.800	15.100	15.300	15.500
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	29.596,65	34.800	35.400	36.200	36.700	37.200
45900 *	Beihilfeversicherung <i>nur MA Personalamt; 08/2019 Stellenumwandlung</i>	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0
46900 *	Personalnebenausgaben <i>nur für die Mitarbeiter des Personalamts</i>	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung AIDA <i>AIDA (Software Zeiterfassung und Zugangskontrolle); Beschaffung von Schlüsseln und Schließzylindern</i> <i>Ersatzzylinder aufgrund Türumbau/-verstärkung s. HHSt. 1.06810.50000</i>	1120		516,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56200 *	Fortbildung <i>Fortbildungen nur für Mitarbeiter/-innen des Personalamtes; 2021-2023: 1 MA Personalfachwirt</i>	1120	0010	7.882,97	6.500	3.500	1.500	1.500	1.500
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>externe Dienstleistung u. a. Abrechnung der Gehälter; AKDB-Service</i>	1120		40.712,40	43.500	43.500	44.200	44.200	44.500
63730 *	AIDA, Wartungsgebühren <i>Software für Zeiterfassung und Zugangskontrolle; Premium Softwarepflegevertrag AIDA (ca. 1900 €/Jahr) ab 2018 separate Verbuchung, vorher auf div. HHstellen verteilt</i> <i>incl. Erweiterung für Außenstellen</i>	1120		4.131,91	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63740 *	Wartungsgebühren Software Personalverwaltung OK.PWS (bis- her jährlich ca. 1.450€) ab 2021 incl. Online Zugang Perso- nalverwaltungssoftware, PV-Kalkulation sowie Stellenplan- verwaltung Kosten AIDA ab 2017 s. Grz. 63730 ab 2022: Einführung Modul "e-akte"	1120		7.763,77	8.200	12.500	12.500	12.800	12.800
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software, (vor 2018 unter UA 02010 - Hauptamt gebucht, ab 2018 Aufteilung nach Fachbereichen)	1100	0012	5.302,73	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65300 *	Stellenausschreibungen Bedarf abhängig von Personal- wechsel/ Stellennachbesetzungen	1120	0013	28.638,26	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65400 *	Dienstreisen nur Mitarbeiter Personalamt (für Fortbildung s. GRZ 56200)	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65520	Gerichts- u. Anwaltskosten	1120	0056	3.914,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65540 *	Stellenbewertungen Stellenbewertungen mit externer Beratung bis 2017 unter 1.02010.65540 Organisationsuntersuchungen werden weiter unter UA 02010 ver- bucht	1120	0056	1.676,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) (vor 2018 unter 1.02010.66100)	1120	0034	975,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			267.706,45	344.700	329.400	333.100	337.800	342.400
	Abschluss UA 02210								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			267.706,45	344.700	329.400	333.100	337.800	342.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-267.706,45	-344.700	-329.400	-333.100	-337.800	-342.400

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02211 Personalamt - Ruhegehaltsempfänger

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
43000 *	Beträge zu Versorgungskassen Ruhegehaltsempfänger <i>Seit 2019 korrigierte Zuordnung</i>	1120	0013	248.220,77	249.000	285.000	290.700	294.000	296.000	
45900 *	Beihilfen, Unterstützungen u.ä Ruhe- gehaltsempfänger <i>Beihilfebeiträge für die Ruhege- haltsempfänger</i>	1120	0013	74.299,68	75.000	84.000	85.500	87.000	88.500	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>vor 2017: 1.08000.63000; Ehrungen anlässlich Geburtstagen</i>	1000	0017	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben			322.520,45	325.500	370.500	377.700	382.500	386.000	
	Abschluss UA 02211									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			322.520,45	325.500	370.500	377.700	382.500	386.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-322.520,45	-325.500	-370.500	-377.700	-382.500	-386.000	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	53.771,58	62.000	62.500	63.700	65.000	66.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.178,41	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	10.792,20	12.900	13.000	13.200	13.500	13.800
56200	Fortbildung	1120	0010	479,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63220 *	EDV Kosten an Dritte DMS/eAkte Schulung u. Onboarding <i>Multiplikatoren und Anwender- schulungen für Digitalisierung Bür- gerdienste und DMS-System / e- Aktensystem</i>	1800	0066	4.200,50	12.000	12.000	12.000	5.000	5.000
63224 *	EDV Kosten DMS-System: techn. Anpassung, Entwicklung <i>Ablaufspezifische Anpassung (Customizing) des DMS-Systems CCeGov (Serien-Grund-Produkt) auf die hausspezifischen Abläufe und Schnittstellen (Workflows) 2022: Erhöhung aufgrund neu ent- standener Projektausgangssituation</i>	1800	0066	14.864,24	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (DMS incl. Schnittstellen) <i>Wartungskosten für technisches Grundsystem und Neuschaffung von Schnittstellen (Anbindung von Fachverfahren workflowbasiert)</i>	1800	0066	14.952,06	31.000	26.000	27.000	20.000	20.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	0,00	200	100	100	100	100
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			103.238,51	149.100	139.700	132.200	119.900	121.600
	Abschluss UA 02300								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			103.238,51	149.100	139.700	132.200	119.900	121.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-103.238,51	-149.100	-139.700	-132.200	-119.900	-121.600

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02310 Hinweisgeberschutzgesetz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte	1800	0117	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	<i>Dienstleistung für die Gewährung einer „neutralen Annahmestelle“ für Hinweisgeber, Bereitstellung der geforderten Aufklärung und Information für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rechtskonforme Dokumentation der Hinweisannahme, Bereitstellung des internen technischen Hinweisgebersystems (nach gesetzlichen Vorgaben)</i>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1800	0117	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	<i>juristische Beratung bei eingehenden juristisch zu klärenden Hinweismeldungen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Abschluss UA 02310									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstellung/Pflege Homepage für angeschlossene Organisationseinheiten</i> <i>Bereitstellen der Technik zum Betreiben der Web-Seite voraus. RE 2018 = 2.835 € Kostenersatz v. Verein Regionalmanagement</i>	1800	0066	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	143.315,76	157.800	107.500	109.300	111.700	114.600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	11.631,26	12.900	8.300	8.600	8.800	9.000
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	29.670,58	32.800	22.700	23.100	23.600	23.900
56200 *	Fortbildung <i>2021: Ansatzerhöhung wegen neuer MA in Öffentlichkeitsarbeit</i>	1120	0010	459,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63180 *	Bürgerfeste <i>Ab 2018 jährlich geplant für einen "Tag der offenen Tür" des Rathauses bzw. vergleichbare Aktionen z.B. Tag des Ehrenamtes, ab 2021 Mühlradfest s. HHST. 1.34030.63180</i>	1300	0023	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63200 *	Versch. Betriebsaufwand (Fotobestand) <i>Ausbau eines lfd. Fotobestandes für Veröffentlichungen, Bürgerinformationsveranstaltungen, Internet und PR, Druckwerke (jährl. 500 €); zusätzlich Fotowettbewerb ab 2016 alle 3 Jahre (2019, 2022, 2025) (1.000 €)</i>	1300	0023	0,00	500	1.500	500	500	1.500
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Alle Ausgaben für Pflicht- und Service-Veröffentlichungen, die die Verwaltung betreffen und die nicht themenspezifisch sind (z.B. Amtsblatt, Telefonbuch)</i>	1300	0023	19.517,74	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63211 *	Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeugnisse <i>Veröffentlichungen sowie Druckwerke etc., Grußworte für Veranstaltungen, veröffentlichungen zur Bürgerinformation über die Gemeinde, Neubürgergutscheinheft (alle 2 Jahre mit aktualisierten Angeboten), Jahresbericht für Bürger, Bürgerbroschüre (alle 3 Jahre), Faltplan</i>	1300	0023	3.654,00	5.000	19.000	17.000	19.000	17.000
63212 *	Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeugnisse für Bürger <i>Veröffentlichungen zur Bürgerin-</i>	4000		10.010,28	7.000	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>formation über die Gemeinde z.B. Neubürgergutscheinheft (alle 2 Jahre Neuauflage mit aktualisierten Angeboten), Jahresbericht für Bür- ger ab 2018 jährl. (bis 2017 s. GR 63211), Bürgerbroschüre (im 3-Jahres-Rythmus), Faltplan, u.ä. 2018: Neuauflage Bürgerbroschüre (letzte Broschüre 2015) 2020: Neuauflage Bürgerbroschüre wg. Kommunalwahl (ca. 7.000 €; verschoben von GR 63211) ab 2022 zurückgeführt auf HHS. 1.02410.63211</i>								
63213 *	Öffentlichkeitsarbeit Werbemittel z. B.: Kugelschreiber, Tassen, Brill- lenputztücher, Schlüsselbänder etc.	1000	0017	1.441,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63214 *	Bürgerversammlungen <i>Bekanntmachung in den Medien, Bewirtung der Bürger, ggf. Raum- kosten, Auslagen und Technikkos- ten (vor 2017 wurden die Ausgaben bei 1.02410.63210 gebucht) Voraussichtlich werden die Bürger- versammlungen aufgrund von Corona in der MZH-Unterbrunn stattfinden. Mehraufwand für Saal- miete, Equipment, etc..</i>	1300	0023	5.468,85	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte für Homepage <i>Online Auftritte / Homepage Lizenz und Wartungskosten, sowie vertragliche Fixkosten für einge- setzte Technik, Sicherheit, Zertifi- zierung und Barrierefreiheit, sowie Dienstleistungen z.B. Do- main-Gebühren Zugang, Hosting, Provider, Content Management Ak- tualisierungen sowie angeschlossene allg. Dienste (Lizenz- und Wartungsgebühr): Bürgerservice-Portal, Event-Portal, Newsletter-Service, Formularser- vice, Read-speaker (barrierefrei), Bezahlungssystemangebot (gesetzl. Ver- pflichtung) und Dialogplatt- form/Bürgerbeteiligung 2022. Kostenmehrung auf Grund von geplanter Aufstockung der di- gitalen Onlineverfahren auf 65 - 80 Bürgerdiensten.</i>	1800	0066	9.578,91	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
63222 *	EDV Kosten Website: Anpassungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Programmierungsanpassung / Mo- dulzuschaltung Typo 3 für den Homepageauftritt: zum einen um die Serviceleistung für die Bürger aus-</i>	1800	0066	12.575,80	15.000	7.000	7.000	10.000	17.000

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>zuweiten und digital zu verbessern, Zum anderen sind Anpassungen auf Grundlage von technisch und rechtlich Anforderungen (gem. dem Stand der Technik) zum Erhalt der Benutzbarkeit und der Sicherheit notwendig. Alle 3-4 Jahre Master-Release</i>									
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte/ Leitbildprozess <i>Keine Fortführung Leitbildprozess (Veranstaltungen / Druckwerke u.ä.)</i>	1300	0023	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	22,80	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Herrichten des Sitzungssaales, Bestuhlen des Foyers usw. bei öffentlichen Veranstaltungen</i>	2510	0006	2.071,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			249.418,02	286.000	233.700	230.200	238.300	247.700	
	Abschluss JA 02410									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			249.418,02	286.000	233.700	230.200	238.300	247.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-249.418,02	-286.000	-233.700	-230.200	-238.300	-247.700	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02500 Datenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0
63610	Dienstleistungen durch Dritte	1800	0066	10.742,84	12.000	30.000	27.000	27.000	27.000
*	<i>ab 2022 neuer externer Datenschutzbeauftragter incl. Beratungs- und Umsetzungskontingent, auf Grund von gestiegenen und neuer rechtlicher Anforderungen Gesamtüberarbeitung notwendig, somit Kosten lt. Vertrag + zzgl. Auslagen für zusätzliche Vor-Ort-Termine und Onboarding-Leistungen.</i>								
65000	Bürobedarf	1100		0,00	0	0	0	0	0
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	217,90	200	300	300	300	300
*	<i>Fachliteratur</i>								
	Ausgaben			10.960,74	12.200	30.300	27.300	27.300	27.300
	Abschluss UA 02500								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			10.960,74	12.200	30.300	27.300	27.300	27.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.960,74	-12.200	-30.300	-27.300	-27.300	-27.300

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02600 Stabsstelle Förderung von Kultur, Vereinen & Sport

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
41000 *	Beamtenbezüge <i>vor 2022 s. UA 02010</i>	1120	0013	0,00	0	78.500	79.000	79.500	80.000	
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2022 bei UA 02410 enthalten</i>	1120	0013	0,00	0	54.000	55.000	56.100	57.300	
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>vor 2022 s. UA 02010</i>	1120	0013	0,00	0	33.000	33.500	34.000	34.500	
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>vor 2022 bei UA 02410 enthalten</i>	1120	0013	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte' <i>vor 2022 bei UA 02410 enthalten</i>	1120	0013	0,00	0	10.900	11.100	11.300	11.600	
45900 *	Beihilfeversicherung <i>vor 2022 s. UA 02010</i>	1120	0013	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	100	100	100	100	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			0,00	0	191.400	193.800	196.300	199.000	
	<u>Abschluss UA 02600</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	191.400	193.800	196.300	199.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-191.400	-193.800	-196.300	-199.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>									
	Einnahmen			338,43	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.828.440,88	2.025.500	2.048.500	2.083.600	2.107.700	2.148.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.828.102,45	-2.025.500	-2.048.500	-2.083.600	-2.107.700	-2.148.500	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung anteiliger Kosten f. besonderen Service, Hotline u. Schulung Finanzsoftware von ZV Realschule</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
16800 *	Verw.kostenbeitrag Stiftung <i>Verrechnung der Kosten zentraler Dienststellen der Gemeinde (Kämmerei, Kasse, Haupt- und Personalamt, Bauamt, Rechnungsprüfungsamt und Sozialamt) an die Stiftung (6.800 € p.a. gem. Beschluss GR v. 08.12.2005) 2021 ff: Korrektur Ansatzfehler</i>	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16910 *	Verwaltungskostenbeitrag Bücherei und OvT-Gymnasium <i>Anteil Bücherei = 30.000 € - Gegenbuchung bei Hhst. 1.35210.67910 Anteil OvTG = 56.000 € - Gegenbuchung bei Hhst. 1.23510.67930</i>	4100	0064	119.889,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16920 *	interne Verrechnung Raumnutzungen <i>Ersatz für kostenlose Nutzung von Hallen und Räumen durch Musikschule, VHS und Sportvereine; Gegenbuchung bei HHSt. 1.33300.67920, 1.35010.67920 und 1.55310.67920; Wert der freien Nutzung ist für alle Nutzungen neu zu ermitteln. Die Ausgaben sind den Kosten der Nutzer und die Einnahmehbuchungen den jeweils genutzten Gebäuden zuzuordnen.</i>	2610		160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16930 *	Verwaltungskostenbeitrag Friedhof <i>Gegenbuchung bei Hhst. 1.75110.67930</i>	4100	0064	33.349,95	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
	Einnahmen			320.039,32	280.800	281.300	281.800	282.300	282.800
	Ausgaben								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	86.195,89	58.000	49.000	50.000	51.500	53.000
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	103.730,91	215.000	215.000	219.300	223.600	228.200
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>von 2016 bis 2022 Absetzung von Erstattungen früherer Dienstherrn nach Dienstherrnwechsel</i>	1120	0013	2.138,50	22.000	4.000	8.000	12.000	14.000
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>Minderung in Höhe von 11.200 € für die Jahre 2019 und 2020 zum Ausgleich der erwarteten Erstattungen bei GR 43000.</i>	1120	0013	8.756,14	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	20.183,61	45.000	43.500	44.300	45.300	46.200
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	11.222,03	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung</i> <i>2020 Inventurzubehör (Barcode-scanner, Etikettendrucker)</i>	4100		553,58	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung <i>2021: Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter sowie 1 MA BL I</i>	1120	0010	-3.163,79	6.500	4.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Finanzbuchhaltungssoftware H&H: Beratung bei Releasewechseln, Unterstützung und Schulung Kämmerer, Kasse sowie für alle MA, die dezentral anordnen und Mittel planen. Mehr Inhouseschulungen aufgrund von neuen Mitarbeitern erforderlich, Zusätzlich Aufbau Anlagenbuchhaltung und Inventarisierung.</i> <i>2021/2022: Einführung elektronischer Workflow für Rechnungen und Anordnungen geplant (verschoben von 20/21); erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Geschäfts- u. Fachbereichsleitung (Kämmerer u. Stellvertretung)</i>	4100	0019	4.875,10	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung zur Umsetzung § 2b UStG	4100		1.626,14	0	1.000	1.000	0	0
63740 *	Wartungsgebühren H&H Finanzwesen <i>lt. Vertrag</i> <i>ab 2020 zzgl. Wartungskosten für weitere Module in Bezug auf elektronischen Rechnungsworkflow (700€/Monat) + Modul elektronische Steuerbearbeitung (480 € p.a.)</i> <i>ab 2021 zzgl. Pflegepauschale App Inventur (264 € p.a.); Preiserhöhung Wartungsgebühren und Lizenzen um 4%</i>	4100	0019	15.932,26	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
64410	Vermögenseigenschaden- versicherung	5300	0090	12.419,58	15.500	16.000	17.000	17.500	18.000
65000 *	Druckkosten HH+JR <i>ab 2017 keine gebundene Jahresrechnung mehr, da elektronischer Versand.</i> <i>in 2018 2 Haushaltsplanungen, ab HH 2019 nur noch Druck von Haushaltsplanentwürfen für Haushaltsberatungen u. geringere Stückzahl des rechtsgültigen Haushaltsplans</i>	4100	0019	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65005 *	Bürobedarf <i>spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung (z.B. Etiketten, Ther-</i>	4100		143,99	200	200	200	200	200

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	motransferband,...)								
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzessammlungen, Fachliteratur	1100	0012	877,36	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
65400	Dienstreisen	1120	0014	26,50	100	100	100	100	100
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Kosten für steuerliche Beratung u.a. im BgA-Bereich sowie Steuererklärungen	4100	0011	1.368,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Überörtliche Rechnungsprüfung (für die Rechnungsjahre 2013 bis 2016) in 2017/2018; höherer Aufwand da zusätzlich erstmalige Beteiligungs- prüfung. Nächste überörtliche Prü- fung wird in 2021/22 erwartet	4100	0011	0,00	30.000	30.000	0	0	0
66100 *	Mitgliedsbeiträge Bayer. Komm. Prüfungsverband ab 2018 Fachverband Kassenver- walter (50 €) siehe HHSt. 1.03310.66100	4100	0034	8.159,14	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000
	Ausgaben			275.045,44	456.700	432.600	407.800	419.200	429.800
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen			320.039,32	280.800	281.300	281.800	282.300	282.800
	Ausgaben			275.045,44	456.700	432.600	407.800	419.200	429.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			44.993,88	-175.900	-151.300	-126.000	-136.900	-147.000

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10100	Mahngebühren	4200		5.094,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10400	Gerichtskosten und ähnliches	4200		1.483,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
*	<i>Vollstreckung offener Forderungen Kostenersatz vom Schuldner (Ausgaben s. GR 65520)</i>								
15100	Unbedenklichkeitsbescheinigung	4200		30,00	0	0	0	0	0
15970	evtl. Kassenüberschüsse	4200		16,03	0	0	0	0	0
15990	Verwaltungskostenersätze von AWiSTA für Verkauf von Müllsäcken	4200		168,00	500	500	500	500	500
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4200		1.280,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
*	<i>RE 2017: Minusbetrag durch Abgang uneinbringbarer Kassenreste aus früheren Jahren</i>								
	Einnahmen			8.072,49	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	128.869,73	131.000	133.800	136.300	139.100	141.900
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	10.340,48	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	26.329,46	27.500	28.000	28.600	29.300	29.900
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>								
52020	Kassenautomat Wartung und Unterhalt	4000		0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Neubeschaffung eingespart, daher kein Wartungsbedarf</i>								
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	600	400	400	400	400
65000	Bürobedarf	4200	0019	2.636,78	500	500	500	500	500
*	<i>Kassenspezifischer Bedarf</i>								
65210	Gebühren ec-cash	1550		1.675,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*	<i>Tele-Cash-System Kasse - EC-Kartenzahlung hier für Bürgerbüro und Standesamt; Bücherei und Freibad im jeweiligen UA</i>								
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4200	0019	1.448,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*	<i>Kosten der Vollstreckung - offene Forderungen werden anteilig vom Schuldner erstattet (s. GR 10400)</i>								
65810	sonstige Geschäftsausgaben	4200	0019	48.662,89	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
*	<i>vor 2017: 1.03000.65810 Bankrückbuchungsgebühren sowie Bank-, Postscheckgebühren für Kontoführung. Ab 2017 incl. Verwaltungsgebühren (=Negativzinsen) für Guthaben auf Konten ab 2022 Erhöhung Negativzinsen von 0,50 % auf 0,60 % p.a. und Entfall Freibetrag</i>								

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65850 *	evtl. Kassenfehlbeträge bzw. Kleinbetragsdifferenzen (s.a. Einnahmen GR 15970)	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0	
66100 *	Fachverband Kassenverwalter bis 2017 unter HHSt. 03000.66100	4100	0034	80,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Ausgaben	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 03310			220.043,14	236.500	259.700	263.100	266.900	270.600	
	Einnahmen			8.072,49	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	Ausgaben			220.043,14	236.500	259.700	263.100	266.900	270.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-211.970,65	-174.500	-197.700	-201.100	-204.900	-208.600	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
26100	Aussetzungszinsen	4300		27,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Einnahmen nicht planbar, da Gerichtsurteile ausstehen; coronabedingte Ausfälle</i>									
26150	Verspätungszuschläge	4300		7.145,00	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	
*	<i>Durch das Finanzamt über Gewerbesteuermessbescheid festgesetzte Beträge für verspätet abgegebene Steuererklärungen; coronabedingte Fristverlängerungen durch FA; dadurch sinkende Verspätungszuschläge</i>									
26160	Verzinsung von Steuernachforderungen	4300	0009	17.269,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
*	<i>Laut Urteil vom BVerfG vom 08.07.2021 verfassungswidrig ab 2014; neuer Zinssatz wird vom Gesetzgeber vorauss. bis Juli 2022 festgesetzt; derzeit 0,5 % pro Monat</i>									
	Einnahmen			24.441,50	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000	
	Ausgaben									
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	37.610,67	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000	
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	48.673,16	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	
*	<i>vor 2018 s. UA 03000</i>									
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	14.037,55	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.936,03	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	9.983,31	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400	
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	4.184,16	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
56200	Fortbildung	1120	0010	211,90	1.000	500	500	500	500	
65000	Bürobedarf	4300	0019	223,89	0	300	0	300	0	
*	<i>insbesondere Hundemarken etc., Bedarf schwankend</i>									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	233,72	200	300	300	300	300	
*	<i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i>									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
84120	Verzinsung von Steuererstattungen	4300	0009	75.299,50	50.000	10.000	15.000	20.000	25.000	
*	<i>Laut Urteil vom BVerfG vom 08.07.2021 verfassungswidrig ab 2014; neuer Zinssatz wird vom Gesetzgeber vorauss. bis Juli 2022 festgesetzt; derzeit 0,5 %</i>									
	Ausgaben			194.393,89	172.800	134.800	141.500	148.800	155.500	
	Abschluss UA 03410									
	Einnahmen			24.441,50	35.000	33.500	33.500	34.000	34.000	
	Ausgaben			194.393,89	172.800	134.800	141.500	148.800	155.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-169.952,39	-137.800	-101.300	-108.000	-114.800	-121.500	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>In 2016 Ausgliederung der kaufm. Gebäudeverwaltung und der Verwaltung Liegenschaften und Forsten aus Bauamt bzw. teilweise aus Hauptamt und Neuordnung zu Finanzverwaltung; In 2016 und 2017 Stelle Fachbereichsleitung vakant, ab 2018 Mehrbedarf wg. Nachfolge- regelung Renteneintritt</i>	1120	0013	143.742,15	172.000	169.500	172.800	176.300	179.800
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	11.915,00	15.400	14.300	14.500	14.800	15.100
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	28.939,08	36.100	34.200	34.800	35.500	36.200
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	2610		0,00	100	100	100	100	100
56200 *	Fortbildung <i>2021: Ansatzerhöhung aufgrund Schulung neuer MA im Bereich Liegenschaften/Forsten</i>	1120	0010	255,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Vorsorgl. Ansatz für Wartung und Pflege Software "Facilitymanagement", Schulungen</i>	2610		5.640,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung bei Ausschreibungen (Reinigungsdienstleistungen, Strom- u. Gasbezug); höherer Bedarf (ca. 5 Jahre) wg. erforderlicher Aufarbeitung von Rückständen und erstmalige Ermittlung der Ausschreibungsgrundlagen (z.B. Reinigungsflächen für alle Gebäude) <i>2023: Ausschreibung Strom u. Gas</i>	2610		76.656,51	10.000	3.000	6.000	3.000	3.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1100	0012	280,29	100	100	100	100	100
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>u.a. zur Beratung und Prüfung v. Miet- und Pachtverträgen und bei mietrechtlichen Streitigkeiten</i>	2610	0011	6.042,41	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Haus und Grund München</i>	2610	0034	0,00	100	100	100	100	100
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	306,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			273.777,24	245.900	243.300	242.400	243.900	248.400

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Abschluss UA 03510</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			273.777,24	245.900	243.300	242.400	243.900	248.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-273.777,24	-245.900	-243.300	-242.400	-243.900	-248.400	
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>									
	Einnahmen			352.553,31	377.800	376.800	377.300	378.300	378.800	
	Ausgaben			963.259,71	1.111.900	1.070.400	1.054.800	1.078.800	1.104.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-610.706,40	-734.100	-693.600	-677.500	-700.500	-725.500	

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>2021 ff. Gebührenerhöhung Außen- trauungen Pfarrhof</i>	3300		45.211,70	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13310	Verkauf von Familienstambüchern	3300		666,00	800	800	800	800	800
16930 *	Verwaltungskostenbeitrag Friedhof <i>Innere Verrechnung mit dem Fried- hof s. HHSt 1.75110.67960 i.H.v. 10 % der Personalkosten von UA 05010 (Standesamt), für anteilige Tätigkeiten im Bereich Friedhof (kostenrechnende Einrichtung)</i>	1120	0064	12.036,23	14.600	15.000	15.300	15.600	15.800
	Einnahmen			57.913,93	60.400	61.800	62.100	62.400	62.600
	Ausgaben								
41000 *	Beamtenbezüge <i>Brutto-Splitting mit UA 75110 (Friedhof) aufgehoben wg. Einstel- lung Beschäftigter für Friedhofs- verwaltung</i>	1120	0013	76.173,69	99.900	102.000	104.000	106.000	108.200
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	33.107,69	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	11.080,92	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Anschaffungen kleinerer Gegen- stände (z.B. CD's für die musikali- sche Begleitung der Eheschließung, Schmuck, ...) Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.; 2022 werden neue Urkundenmappen benötigt</i>	3300	0051	852,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56200 *	Fortbildung <i>2021: Ansatzerhöhung wegen Neu- bestellung Standesbeamter (1 MA) sowie Bestellungsverlängerung (1MA) 2022: Ansatzerhöhung wegen Neu- bestellung Standesbeamter (1 MA) sowie Bestellungsverlängerung (1MA)</i>	1120	0010	0,00	4.500	3.000	1.500	1.500	1.500
60110 *	Blumen für das Trauungszimmer <i>Trauungszimmer Rathaus u. Pfarr- hof Unterbrunn 2019: Beschaffung von Kunstblu- men, Einsparung f. Folgejahre</i>	3300	0051	0,00	500	300	300	300	500
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Präsente für Trauungen, nur an Ehepaare mit "Gauting-Bezug", ab 2022 zusätzl. Glückwunschkarten</i>	3300	0051	1.630,41	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
63010 *	Stambücher <i>Stambücher (bis 2016 unter GR 52010) (Einnahmen aus Verkauf s. GRZ 13310)</i>	3300	0051	815,87	800	800	800	800	800

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63300	Geburtsbäumchen für frischgebackene Eltern in Gauting	2800		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Vorbereitungsarbeiten bzgl. Trauungen im Pfarrhof Unterbrunn</i> <i>Doppelter Ansatz für 2022 benötigt um zeitgerechte Auszahlung zu ermöglichen (in 2021 wurden die Trauungen für 2020 rückwirkend bezahlt)</i>	3300	0051	0,00	3.400	12.000	5.000	5.000	5.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software-Wartungsgebühren; Umstellung auf Outsourcing-Verfahren, Beteiligung neues Familienstandsregister, elektronische Formulare, Prosiris, Jahreslizenz Autista ca. 8.000 €.</i> <i>Friedhofsprogramm (pro SIRIS) ab 2017 bei HHSt. 1.75110.63740</i> <i>Leichte Erhöhung einzelner Gebühren in den Folgejahren</i>	3300	0051	11.278,51	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare, Binden der Erstbücher, Spezialpapier für Urkunden</i> <i>Nur für Standesamt! Friedhof unter UA 75110</i>	3300	0051	98,76	500	500	500	500	500
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften</i> <i>nur für Standesamt, Friedhof unter UA 75110</i>	1100	0012	280,10	400	400	400	400	400
65400 *	Dienstreisen <i>Erstattung Fahrtkosten mit privatem PKW zum Pfarrhof Unterbrunn (4 Mitarbeiter/innen)</i>	1120	0014	660,45	500	700	700	700	700
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Jahresbeitrag zum Bundesverband der Standesbeamten</i>	3300	0034	110,00	100	200	200	200	200
	Ausgaben			136.088,76	173.500	189.200	183.800	187.400	190.900
	Abschluss UA 05010								
	Einnahmen			57.913,93	60.400	61.800	62.100	62.400	62.600
	Ausgaben			136.088,76	173.500	189.200	183.800	187.400	190.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-78.174,83	-113.100	-127.400	-121.700	-125.000	-128.300

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen des Landes <i>2021: Bundestagswahl 2023: Landtags- u. Bezirkswahlen (vorauss. AZ 2023 / SZ 2024) 2024: Europawahl ca. 13.000 2025: Bundestagswahl</i>	3100		0,00	17.000	0	13.000	13.000	13.000	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung LRA 2020: Kommunalwahl (Gemein- de/Landkreis)</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	17.000	0	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Für Wahl- und Abstimmhelfer bei Wahlen und evtl. Volksentscheide. 2019: Europawahl / 2020: Kommu- nalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>	1120	0013	29.830,00	13.000	0	15.000	15.000	15.000	
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausstattung der Wahllokale (Wahl- urnen etc.), Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	3100	0030	2.838,04	3.000	0	2.000	1.000	1.000	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungsarbeiten nach Wahlen in den Wahllokalen 2021 Bundestagswahl 2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl</i>	2610	0029	2.928,83	2.000	0	4.000	4.000	4.000	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Verpflegung Wahlhelfer</i>	3100	0030	8.830,92	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
63010 *	Datenvernichtung <i>Vernichtung von alten Wahlunterla- gen</i>	3100	0030	2.657,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Druck und Versand Wahlbenach- richtigungen durch AKDB; für jede Wahl ca. 6.000€ (AKDB) und ca. 4.000€ (Fachverlag)</i>	3100	0030	17.009,10	10.000	0	16.000	10.000	10.000	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)	3100	0030	0,00	500	500	500	500	500	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Software-Vertrag OK Wahl (jährl. ca 450€) zzgl. Support Wahlabend (á ca. 50€)</i>									
64300	Versicherung Wahlhelfer	5300	0090	684,00	700	800	800	800	800	
65000	Bürobedarf	3100	0030	12.620,41	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
*	<i>Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.</i>									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	1.420,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>Onlinemodul (ca. 1.100 € p.a.) zzgl. Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i>									
65210	Porto	1110	0095	40.708,30	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
*	<i>2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>									
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0030	0,00	1.100	0	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Pflicht-Veröffentlichungen, Bekanntmachungen im Vorfeld der Wahlen (Wahlablauf, Briefwahl-Verfahren, Wahllokaltäten) u. Anwerbung Wahlhelfer 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtags- u. Bezirkstagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>									
67700	Erstatt.an private Unternehmen	3100		2.117,71	1.000	0	2.500	1.000	1.000	
*	<i>ab 2020: gesetzlicher Fortzahlungsanspruch gem. Art. 53 GLKrWG</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	25.427,50	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
*	<i>2021: Bundestag 2023: Landtag 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahlen</i>									
	Ausgaben			147.072,86	68.100	4.300	76.800	68.300	68.300	
	Abschluss UA 05210									
	Einnahmen			0,00	17.000	0	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben			147.072,86	68.100	4.300	76.800	68.300	68.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-147.072,86	-51.100	-4.300	-63.800	-55.300	-55.300	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>vorsorglicher Ansatz</i>	1120	0013	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausstattung der Wahllokale (Wahlurnen etc.), Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	3100	0030	0,00	500	500	500	500	500
54300	Reinigungskosten	2610	0029	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Verpflegung von Helfern bei Bürgerentscheiden u. Volksbegehren</i>	3100	0030	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen durch Dienstleister</i>	3100	0030	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software Wartung & Support (z.B. OK Wahl)</i>	3100	0030	0,00	600	600	600	600	600
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.</i>	3100	0030	0,00	1.000	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	490,96	600	600	600	600	600
65210	Porto	1110	0095	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0030	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1100	0056	0,00	1.500	0	0	0	0
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			490,96	42.700	48.700	46.700	46.700	46.700
	Abschluss UA 05220								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			490,96	42.700	48.700	46.700	46.700	46.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-490,96	-42.700	-48.700	-46.700	-46.700	-46.700
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen			57.913,93	77.400	61.800	75.100	75.400	75.600
	Ausgaben			283.652,58	284.300	242.200	307.300	302.400	305.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-225.738,65	-206.900	-180.400	-232.200	-227.000	-230.300

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1500	0015	0,00	0	0	0	0	0
16300 *	Erstattung von Zweckverbänden <i>Rechenzentrumdienstleistungen für Zweckverband Würmtal-Realschule (ca. 6.000 €) und Regionalmanagement München Südwest (ca. 6.000 €) bis 2017 incl. Regionalwerk</i>	1500	0015	360,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16700 *	Erstattung privat. Unternehmen für Überlassung von IT-Zubehör	1500	0015	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			360,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte ab 2019 eGov. s. UA 02300	1120	0013	236.769,46	243.000	256.000	261.000	266.300	271.700
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	19.109,35	21.800	22.800	23.200	23.600	23.900
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	45.442,32	50.500	51.000	52.000	53.000	54.100
52000 *	Erstbeschaffung und Reparatur mobile Geräte <i>nur Handys, Smartphones, Pads mit Zubehör Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Jährlich laufender Austausch von Altgeräten (ca. 1.500 €)</i>	1500	0015	2.168,62	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52010 *	Zentrale Hardware <i>Instandhaltung/Wartung/Zubehör zentrale Hardware (z.B. Kabel, kleinere Netzwerkkomponenten (Büro-Switche), Ersatzteile Hardware) Beschaffungen bis 800€ incl. UST</i>	1500	0015	4.294,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52030 *	Hardware Peripheriegeräte <i>Hardware Peripheriegeräte (= Eingabe-/Ausgabegeräte wie z. B.: Tastaturen, Mäuse, Scanner, Mikrofone, Bildschirme, Beamer, Drucker, Lautsprecher) einzelne Ersatz-Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Paketbestellungen (z.B. Neuausstattung Arbeitsplatz) sind im VmHH zu buchen! 2022: Erweiterung Mobiler Arbeitsplätze zusätzliche Anschaffung von Hardware benötigt</i>	1500	0015	7.580,20	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54600 *	Versicherung <i>Elektronikversicherung (bemisst sich nach Ewo.zahl, nicht nach Geräten)</i>	5300	0090	6.520,96	6.700	6.800	7.000	7.500	8.000
56200	Fortbildung	1120	0010	17,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Externe Dienstleistungen inkl. Unterstützung der Außenstelle ab 2019 anteilige Kosten eGov zugeordnet (UA 02300)</i> <i>2023: Fujitsu Scanner Wartung (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 10.000 €)</i>	1500	0015	30.707,54	70.000	80.000	90.000	80.000	80.000
63222 *	EDV Kosten an Dritte für Systemsupport <i>Support, Sicherheitsupdates, Aufbau und Pflege im Zusammenhang mit der Intranet-Plattform, Zusatzmodule (neues Reservierungssystem)</i>	1800	0066	226,10	0	5.000	5.000	1.000	1.000
63224 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>spezielle Beratung, Unterstützung und Schulungen (z.B. für Software durch Anbieter)</i>	1500	0015	5.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte - IT-Sicherheitsbeauftragter <i>ab 2022 neuer externer IT-Sicherheitsbeauftragter incl. Beratungs- und Umsetzungskontingent auf Grund von gestiegenen und neuer rechtlicher Anforderungen. Überarbeitung des Gesamt-Konzeptes, incl. Erstellung von aktuellen Dokumentationen notwendig, Vertrag und Onboarding-Leistungen sowie Kosten zur Vorbereitung einer Zertifizierung.</i>	1800	0066	10.287,95	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63740 *	Softwarepflege, Wartung, Updates <i>Software-Pflegeverträge, Wartungsgebühren, Updates, Ergänzungen, Fachanwendungen, Datenbanken, Software bis 800€ inkl. MwSt.</i> <i>Jährliche Verlängerungen sind hier zu Buchen.</i> <i>Erstmalige Neubeschaffungen von Software und Lizenzen sind im Vermögenshaushalt zu buchen, wenn die Kosten über 800€ inkl. MwSt. liegen.</i> <i>Jährlich: Microsoft Lizenzen (50.000 €), Sophos Firewall (11.000 €), Matrix Helpdesk (5.000 €), Netsupport Manager (4.000 €), Eaton Wartungsvertrag (2.000 €), pcVisit (ca. 1.000 €), VIMP Updates und Support (1.500 €), SSÖ Software (750 €)</i> <i>2022: PRTG Netzwerkmonitor Software (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 2.000 €)</i> <i>2023: F-Secure Anti-Virus (Verlän-</i>	1500	0015	85.553,25	64.800	80.000	101.000	83.000	81.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>gerung für weitere 3 Jahre, ca. 8.500 €), Fujitsu Scanner Wartung (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 10.000 €), Unify TK Software Support für zwei weitere Jahre (ca. 4.000 €) 2024: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 4.500 €) 2025: Veeam Backup VDI für vier weitere Jahre (ca. 2.500 €)</i>									
65100	Fachliteratur (incl. Software)	1500	0015	339,05	400	400	400	400	400	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	72,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			455.039,32	497.500	560.600	593.200	568.400	573.700	
	Abschluss UA 06090									
	Einnahmen			360,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben			455.039,32	497.500	560.600	593.200	568.400	573.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-454.679,32	-485.500	-548.600	-581.200	-556.400	-561.700	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14110	Mieten	4000		600,00	0	0	0	0	0
*	<i>Wohnung wurde 2018 in Büroräume umgewandelt 2020: Miete f. Tiefgaragenstellplatz Verkehrsüberwachung</i>								
14120	Car-Sharing	1100		3.397,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*	<i>vor 2017: 1.79120.14110 Erstattungen aus der Überlassung der Dienstwagen an Stadt-Auto</i>								
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1110		198,54	0	0	0	0	0
*	<i>z.B. priv. Telefongespräche, Porto- kosten, Papierkosten (Einnahmen nicht kalkulierbar)</i>								
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
16300	Erstattung von Zweckverbänden	1120		27.010,00	70.000	54.000	54.000	54.000	54.000
*	<i>ab 2018 zusammengefasst von HHST 1.02010.16310 und 1.22020.16300 Sachkos- ten-/Verwaltungskostenerstattungen vom Regional-Management und Re- alschul-Zweckverband 2021: Ansatzerhöhung wegen wei- terer Mitarbeiter; befristete Projekt- förderung</i>								
	Einnahmen			31.206,01	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	75.576,92	84.000	85.300	87.000	88.700	90.500
*	<i>Nur Hausmeister incl. Springer</i>								
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.325,25	7.600	6.900	7.000	7.100	7.200
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	15.209,87	17.700	17.900	18.200	18.500	18.800
50000	Gebäudeunterhalt	2600	0026	36.186,35	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
*	<i>ab 2021: Erhöhung nach Umwand- lung 3. OG in Büroräume (nach Ende Gewährleistung) seit 2020 auch AIDA Schlösser für verstärkte Bürotüren (Sonderanfer- tigung, ca. 700€/Stk.; bisher unter 1.02210.52010, bei größerem Um- bauprojekt im VmHH)</i>								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	23.115,75	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
*	<i>Wartung Heizung, Aufzug, Sprinkler, Lüftung, Klimaanlage, etc.</i>								
50020	Baunterhalt für Datenschutz kleinere Umbauten/ Zusatzmaterial im Be- reich Datenschutz/ Informationssi- cherheit	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0
*	<i>2022: Hochbau/ baunterhalt in bezug</i>								

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	auf datenschutzrechtliche "technische" kleine bauliche Maßnahmen								
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Nachpflanzungen, Grünunterhalt und Pflege im Rathausgarten inkl. Dachterrassen</i>	2800	0028	16.763,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>(ohne bepflanzte Außenanlagen) vor 2018 unter GRZ 50000 Rathausplatz, Eingangsbereiche, Tiefgarageneinfahrt</i>	2600	0026	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>kleinere Einzelbeschaffungen (z.B. Geschirr, Tischdecken, ...) Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. ab 2019 Zuordnung auf andere HHSt: bewegliche Einrichtungsgegenstände in den Diensträumen u. dgl. s. GR 52030, Hausmeisterbedarf s. GR 52050, Wartung Frankiermaschine s. GR 52060 2019: Ergänzung des vorhandenen Geschirrs, neue Gläser, Tischdecken</i>	1110	0032	333,50	200	500	500	500	500
52020 *	Fahnen, Ersatzbeschaffung, Unterhalt Fahnenmasten <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	1110	0032	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffung u. Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Diensträumen bis 800€ inkl. MwSt. bis 2019 unter GR 52010 neue Gesamtausstattungen oder Nachlieferungen dazu gehören in den VermögensHH</i>	2600		4.438,96	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.06810.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Büroräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV) 2022: Neuausschreibung Wartungsverträge</i>	2600	0026	0,00	0	10.000	0	10.000	0
52050 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Bedarf Hausmeister (z.B. Werkzeug) kleinere Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>	1110	0032	253,80	300	300	300	300	300
52060 *	Wartung und Instandhaltung Frankiermaschine <i>Sorglospaket Frankiermaschine Poststelle (Wartung jährlich ca. 660 €, zzgl. evtl. anfallender Reparaturen)</i>	1110	0032	1.189,43	700	1.000	700	700	700

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52070	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung Leitsystem Rathaus (z.B. bei Umzügen)	1800		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
53000 *	Datenmüllboxen <i>seit 2018: Datenmüllboxen auf jedem Stockwerk zur datenschutzrechtlichen Vernichtung einschl. Dokumentation von Unterlagen. Datenvernichtung - Sonderaktionen s. GR 63010, für Wahlen s. UA 05210</i>	1110	0032	2.615,54	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
53200 *	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte <i>Neue Kopiererausschreibung in 2022; Ansatz ohne Bibliothek (s. UA 35210)</i>	1110	0032	9.003,84	12.600	14.900	14.900	14.900	14.900
53300 *	Leasing Dienstfahrzeuge <i>Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung 2022: 1 Wechsel 2023 + 2026: 2 Wechsel</i>	1100	0017	16.384,46	11.000	14.000	20.000	11.000	11.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Abfallgebühren; GEZ; Kabelanschluss;</i>	2610	0054	5.293,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ab 2017/2018 zuzügl. neue Räume im 3. OG</i>	2610	0054	21.757,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	93,96	100	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten <i>Externe Vergabe der Reinigungsleistungen/Unterhaltsreinigung incl. Fenster- und Grundreinigung. Incl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen und Umzügen. Schmutzfangmatten ab 2018 GR 54302, Hygienebehälter ab 2018 GR 54301</i>	2610	0029	69.024,12	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000
54301 *	Hygienebehälter <i>Abo; bis 2017 unter Gr 54300</i>	2610	0029	2.310,07	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
54302 *	Schmutzmatten <i>Abo; bis 2017 unter GR 54300</i>	2610	0029	1.375,84	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel <i>incl. Abo CWS</i>	2610	0029	10.089,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54320 *	Ungezieferbekämpfung <i>Mittel bei Bedarf über Deckungskreis verfügbar</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0
54400 *	Strom <i>inkl. Anteil Grundschule und Elektroauto; E-Bike-Ladestation; künftige Trennung wird angestrebt</i>	2610	0054	54.165,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500*	Wasserversorgung, Entwässerung ab 10/2018 Erweiterung Büroräume 3. OG	2610	0054	2.732,54	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54600*	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken BilderV, GlasV, Ausstellungsversi- cherung, komm. Sachversicherung	5300	0090	7.940,77	9.000	9.300	9.500	9.700	9.700
55100*	Unterhalt der Dienstfahrzeuge Reparaturen, Ersatzteile, Inspektio- nen für Dienstfahrzeuge (PKW, E-Bikes)	1100	0005	1.133,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55200*	Reifenbedarf Beschaffung für Dienstfahrzeuge (Sommer-/Winterreifen), wuchten, montieren, einlagern, ggfs. Anlern- programm	1100	0005	688,02	200	1.200	2.000	200	200
55400*	Betriebs- und Kraftstoffe Tanken, Waschen und Betriebs- stoffe	1100	0005	0,00	0	0	0	0	0
55500	Kfz-Steuer	1100	0005	337,00	400	400	400	400	400
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	3.351,81	3.900	4.000	4.200	4.400	4.500
56010*	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister Rathaus (biennial)	1120		0,00	0	200	0	200	0
56200*	Fortbildung Hier nur Fortbildungsbedarf für Hausmeister Rathaus	1120	0010	678,30	200	100	100	100	100
59300*	Untersuchungen durch Labore Jährliche Trinkwasseruntersu- chungen im Gebäude	2600	0037	284,78	500	500	500	500	500
63000*	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb u. a. Getränke für Sitzungen (ein- schließlich GR-Sitzungen) und Rei- nigung Tischdecken	1110	0032	3.514,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63010*	Datenvernichtung Datenvernichtung - Sonderaktionen wg. großer Mengen. reguläre Datenmüllboxen siehe Hhst. 1.06810.53000, Sonderaktio- nen Wahlen s. UA 05210 und Archiv s. UA 32110)	1110	0032	0,00	800	500	500	500	500
65000*	Bürobedarf Kopierpapier ab 2017 unter GR 65020	1110		9.623,28	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
65010	Toner	1110	0096	20.205,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
65020*	Kopierpapier 1-2 x jährliche Preiserhöhung (5-7%)	1110	0096	2.729,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65030 *	Visitenkarten vor 2018 unter GR 65000	1110		390,76	700	400	400	400	400	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software die von allen FB genutzt werden. Nur fachbereichsbezogener Bedarf wird im jeweiligen FB verbucht.	1100	0012	5.591,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
65200 *	Telefongebühren alle Telefongebühren Abrechnungen für ca. 60x Dienst- handy/Datenkarten Verträge (incl. Schulhausmeister (Pool); ca. 14.400 € p.a.) Festnetz-Telefonie inkl. Fax-Anschlüsse (ca. 11.500 €) Internet-Anschlüsse (ca. 7.200 €) TK-Anlage Wartungsvertrag s. GR 65220	1550	0024	32.165,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
65210 *	Porto jährliche Portoerhöhung eingeplant	1110	0095	20.476,84	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500	
65220 *	Unterhalt Telefon TK-Anlage Wartungsvertrag (6.500 € p.a.) inkl. Schwesteranlagen in Bauhof und Bürgerbüro Stockdorf	1550	0024	6.232,23	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
65400	Dienstreisen Hausmeister	1120	0014	288,37	300	300	300	300	300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Maurer-, Schreiner- und Malerarbeiten, Möblierung ein- und ausräumen (z.B. Saal für Weihnachtsfeier, Empfänge, Bürgerversammlungen, Info-Veranstaltungen) zzgl. Grünflächenpflege (Rasenmä- hen, Baumpflege/-kontrolle, Laub- saugen)	2510	0006	9.308,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			498.179,26	536.900	582.600	595.900	598.000	592.600	
	Abschluss UA 06810									
	Einnahmen			31.206,01	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Ausgaben			498.179,26	536.900	582.600	595.900	598.000	592.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-466.973,25	-465.900	-527.600	-540.900	-543.000	-537.600	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Bürgerservice</i>	1120	0013	27.245,19	32.000	32.500	33.100	33.800	34.500
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	2.419,08	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	5.587,52	6.700	6.800	6.900	7.100	7.300
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Nur Innenräume Bürgerbüro Gesamtgebäude betreut v. externer Hausverwaltung (s. UA 88000), Bürgerzentrum (s. UA 76230) 2024 ff.: Nach Ende Gewährleistung erhöhter Bedarf</i>	2600	0026	343,31	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Tresor, etc.</i>	2600	0026	2.504,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Instandhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände in den Diensträumen; Erwerb und Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. 2021: ggf. weitere Ausstattung in Folge der Umbaumaßnahmen</i>	3110	0030	244,89	500	100	100	100	100
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.06820.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Büroräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	0	300	0	300	0
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Bis 2019 anteilig von Gebäude Mitterweg 34 (UA 88430), ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung</i>	2610	0054	69,96	100	200	200	200	200
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>bis 2019 anteilig von Gebäude Mitterweg 34 (UA 88430), ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	800	800	800	800	800
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) <i>ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54300 *	Reinigungskosten <i>Vertretung eigenes Personal d. externen Dienstleister</i>	2610	0029	2.623,01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54301	Hygienebehälter	4000		0,00	0	0	0	0	0
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	34,59	100	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	352,00	500	800	800	800	800

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2019 anteilig von Gebäude Mitterweg 34 (UA88430), ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung; bisher GR 54500 Wasserversorgung, Entwässerung; ab 2020 Abwassergebühren s. GR 54501	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Inhaltsversicherung, Gebäudevers. läuft über HV	5300	0090	119,63	100	200	200	200	200
63224 *	EDV Kosten an Dritte Ticketsystem Bürgerbüro 1x Ticketsystem Gebühren pro Monat 178,50 €	3100	0030	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst, Pauschale für Alarmaufschaltung	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschluss (ca. 800 € p.a.), M-Net / Telekom Verträge Laufzeit bis April 2022 (ca. 600 €)	1550	0024	1.884,05	2.600	1.400	800	800	800
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung 2018/2019 Umzug	2510	0006	0,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben			43.427,93	54.100	57.500	57.400	60.600	62.200
	Abschluss UA 06820								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			43.427,93	54.100	57.500	57.400	60.600	62.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-43.427,93	-54.100	-57.500	-57.400	-60.600	-62.200
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen			31.566,01	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben			996.646,51	1.088.500	1.200.700	1.246.500	1.227.000	1.228.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-965.080,50	-1.005.500	-1.133.700	-1.179.500	-1.160.000	-1.161.500

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16800	Einnahmen Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>2020: einmalige Einnahme bzgl. Bereinigung Verwahrgeld i.R. JARE</i>	4100		1.962,40	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.962,40	0	0	0	0	0	
45910	Ausgaben arbeitsmedizinische Betreuung <i>neuer betriebsärztlicher Dienst und Betriebs-/ Arbeitssicherheit Ing.büro, betriebsärztl. Untersuchungen, Impfungen, Absturzgefahr Untersuchungen Bauhof (Hier keine Untersuchungen von FFW-Mitgliedern)</i>	1120	0013	26.227,86	14.600	14.800	15.000	15.200	15.200	
46900	Personalnebenausgaben <i>vor 2017: 1.06810.46900 2 Isarcard für den dienstlichen Gebrauch; Zuschuss zu Arbeitsbrillen (max. 300€/Mitarbeiter); Ersthelferkurse alle 2 Jahre (2022/2024)</i>	1120	0013	1.942,00	5.000	5.500	5.000	5.500	5.000	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Erwerb u. Instandhaltung von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Beschaffungen bis 800 € (inkl. MwSt.) im Einzelfall (z.B. Verbandskästen, Elektroden)</i>	1120		212,71	1.000	500	500	500	500	
56200	Fortbildung <i>Inhouse-Schulungen MA; Schulung LOB, FK-Schulungen, Coaching sowie Führungskräfteklausur Schulungen im Zusammenhang mit eGovernment s. 1.02300.63220 und mit Fibu-Software H+H s. 1.03000.63220</i>	1120	0010	4.681,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Ehrung von Bediensteten anl. Geburtstagen, Dienst- u. Altersjubiläen; ab 2017: Ruheständler bei 1.02211.63000</i>	1000	0017	5.139,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
63010	Gesundheitsmanagement <i>Gemäß Leitfaden der AOK; Gesundheitstag (alle 2 Jahre) RE 2020 = Sonderausgaben Coronaschutzmaßnahmen f. Mitarbeiter</i>	1110	0032	13.268,43	4.000	5.000	5.000	8.000	8.000	
63030	Betriebsausflug/ Weihnachtsfeier <i>ab 2018 nur noch eintägige Betriebsausflüge, Bauhoffest alle 2 Jahre</i>	1120		2.566,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>ab 2021 Erhöhung des Eigenanteils der Mitarbeiter/innen</i>									
63040 *	BehördenCup <i>bis 2018 auf verschiedenen HHSt verteilt.</i>	5100		770,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63800 *	Verbrauchsmittel "Corona" <i>u.a. Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests</i>	1110	0120	0,00	0	25.000	0	0	0	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) <i>Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Beschäftigtenzahl</i>	5300	0090	56.699,39	58.000	62.000	62.000	64.000	66.000	
65830 *	Kranzspenden, Nachrufe ehemalige Verwaltungsangehörige für ehemalige Mandatsträger s. 1.00000.65830	1120		422,78	1.000	600	600	600	600	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Plakatierung Behördencup (500€; GB5); 1.000€, GB1</i>	2510	0006	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
67950 *	Innere Verrechnung Ermäßigungen Mitarbeiter <i>Freibad Gauting, Gegenbuchung bei HHSt. 1.57010.16950</i> <i>Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0	
67951 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Bücherei, Gegenbuchung bei HHSt. 1.35210.16951;</i> <i>Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			111.931,13	123.100	147.400	122.600	128.300	129.800	
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen			1.962,40	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			111.931,13	123.100	147.400	122.600	128.300	129.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-109.968,73	-123.100	-147.400	-122.600	-128.300	-129.800	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08010 Personalrat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
46900 *	Personalnebenausgaben Gemein- schaftsveranst. usw. <i>Ausgaben Personalrat: Geburtstage, Ehrungen, Jubiläumsfeiern, In- fobroschüren</i>	1120	0013	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
56200 *	Fortbildung <i>Amtszeit 5 Jahre; In 2021 Neuwah- len, daher höherer Schulungsbedarf</i>	1120	0010	0,00	6.000	500	500	500	500	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i> <i>2021: Mehrbedarf aufgrund Perso- nalaratswahl</i>	1100	0012	35,79	300	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.335,79	8.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.335,79	8.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.335,79	-8.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08020 Ausbildung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41400 *	Ausgaben Beschäftigungsentgelte ab 2018: Nur Azubi VfA-K	1120	0013	46.693,26	39.600	40.400	41.300	42.100	42.900
	<i>2020: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungs- jahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2020)</i>								
	<i>2021: 4 Azubis (2x 1. Ausbildungs- jahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2021)</i>								
	<i>2022: 4 Azubis (1x 1. Ausbildungs- jahr, 2x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2022)</i>								
	<i>2023: 4 Azubis (1x 1. Ausbildungs- jahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 2x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2023)</i>								
	<i>2024: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungs- jahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2024)</i>								
	<i>2025: 3 Azubis (1x 1. Ausbildungs- jahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbildungsjahr bis 08/2025)</i>								
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.601,27	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	9.564,09	8.300	8.300	8.400	8.400	8.500
56200 *	Fortbildung <i>ab 2018: Veranstaltungen der BVS für Ausbilder inkl. Fahrtkosten für Teilnehmer</i>	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500
56210 *	Ausbildung <i>ab 2018: Unterrichts- und Prü- fungskosten f. Ausbildung (Bayeri- sche Verwaltungsschule incl. Fahrtkosten), Sachkosten für VfA-K, BL I, BL II</i>	1120	0010	12.015,64	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>ab 2018: Gesetze und Fachliteratur für Ausbildung</i>	1100	0012	1.025,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben			72.899,61	79.000	76.400	77.400	78.300	79.300
	Abschluss UA 08020								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			72.899,61	79.000	76.400	77.400	78.300	79.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-72.899,61	-79.000	-76.400	-77.400	-78.300	-79.300
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen			1.962,40	0	0	0	0	0
	Ausgaben			187.166,53	210.500	226.500	202.700	209.300	211.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-185.204,13	-210.500	-226.500	-202.700	-209.300	-211.800
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen			445.468,08	539.400	506.800	520.600	521.900	522.600
	Ausgaben			4.521.942,63	5.003.900	5.161.400	5.259.800	5.294.400	5.372.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.076.474,55	-4.464.500	-4.654.600	-4.739.200	-4.772.500	-4.850.200

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>ab 2017 Gebühren für Führungszeugnisse bei 1.11610.10000</i>	3100		179,11	500	200	300	300	300	
10100 *	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>Verkehrsrechtliche Anordnungen, Plakatierungen, Sondernutzungserlaubnisse; 2021 ff - Anpassung durch Tendenz Vorjahre</i>	3100		44.240,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15400 *	Erstattungen f. widerrechtlich abgestellte PKWs <i>Ausgaben s. GR 63201 bis 2017 unter HHSSt. 1.63000.15400</i>	2200		0,00	300	300	300	300	300	
26000	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder Einnahmen	3100		0,00	0	0	0	0	0	
				44.419,33	40.800	40.500	40.600	40.600	40.600	
	Ausgaben									
41000 *	Beamtenbezüge <i>ab 2020 Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt</i>	1120	0013	15.641,63	0	0	0	0	0	
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2020: Stellenumwandlung Tarifbeschäftigte</i>	1120	0013	90.353,18	164.500	187.000	190.700	194.500	198.400	
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>ab 2020 Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt</i>	1120	0013	6.268,00	0	0	0	0	0	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.938,42	14.800	15.000	15.300	15.600	15.900	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	18.106,40	34.500	35.200	35.900	36.600	37.300	
45900 *	Beihilfeversicherung <i>ab 2020 Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt</i>	1120	0013	719,64	0	0	0	0	0	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>kleinere Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ausrüstung und Warnkleidung nach Euronorm</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung <i>2021/2022: Mehrbedarf für neue MA 2022: BLII für einen MA</i>	1120	0010	2.587,94	3.000	17.500	1.000	1.000	1.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Akkus für Tempomessgeräte und Kosten f. Verkehrsschau</i>	3100	0030	0,00	200	200	200	200	200	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand	3100	0030	1.059,66	500	500	500	500	500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Entsorgung widerrechtlich abgestellter PKWs</i>									
63202 *	Tierkörperbeseitigung <i>Tierkörperbeseitigung; vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0030	225,74	200	300	300	300	300	
63215 *	Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen <i>Bürgerinformation für Verkehrsangelegenheiten</i> <i>geplante Projekte: Königswiesen Bahnüberführung Ausbau (Analog 2016), ggfs. Ammerseestraße Grundsanierung, ggfs. verkehrliche Umgestaltung Harmsplatz/Stockdorf</i>	2200	0085	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Wartung u.ä. ALVA (Software Messgeräte), Tempomessgerätesoftware etc.;</i> <i>mehr Messgeräte ab 2018/2019</i>	3100	0030	812,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65000 *	Bürobedarf <i>Fachbereichsspezifisch</i>	3100	0030	0,00	300	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzessammlungen, Fachliteratur vor 2017: 1.11610.65100	1100	0012	1.388,09	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
65400	Dienstreisen	1120	0014	135,38	100	100	100	100	100	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3100	0030	1.196,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>u.a. Kosten für Versetzung von Tempomessgeräten</i>	2510	0006	429,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben			145.861,82	224.300	264.200	252.400	257.200	262.100	
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen			44.419,33	40.800	40.500	40.600	40.600	40.600	
	Ausgaben			145.861,82	224.300	264.200	252.400	257.200	262.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-101.442,49	-183.500	-223.700	-211.800	-216.600	-221.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16300	Erstattung von Zweckverbänden	1120		130,00	100	100	100	100	100	
*	<i>Erstattung Sitzungsgeld v. ZV-KVS Oberland ; bis 2017 s. UA 02010 2 x jährlich à 60 €</i>									
	Einnahmen			130,00	100	100	100	100	100	
	<u>Ausgaben</u>									
67300	Überwachung FLIEßENDER Verkehr	3100	0030	22.427,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
*	<i>Erstattung an ZV KDZ Oberland Kosten für lfd. Verkehrsüberwachung durch Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz. Verbuchung der Einnahmen bei Hhst. 1.90000.08121 (fließender Verkehr) und bei Hhst. 1.90000.08122 (ruhender Verkehr); Ansatz aufgrund Entwicklung der VJ angepasst</i>									
67310	Überwachung RUHENDER Verkehr	3100	0030	8.581,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
*	<i>Erstattung an ZV KDZ Oberland siehe Erläuterung bei Hhst. 1.11220.67300</i>									
	Ausgaben			31.008,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	<u>Abschluss UA 11220</u>									
	Einnahmen			130,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			31.008,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.878,80	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Umsatzbeteiligung Benutzungsgebühren der Ladestationen	6100		0,00	0	0	0	0	0
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattungen durch Dritte für Gemeinschaftsprojekte im Landkreis oder Würmtal (z.B. Würmtaler Energietag o.ä.)</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0
15400	Ersätze für Dienstleistungen -Energieberatung-	6100		0,00	0	0	0	0	0
15990 *	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Einnahmen z.B. aus Eintrittsgeldern oder Sponsoring für Veranstaltungen im Rahmen der Fairen Woche o.ä.</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Bundesmittel f. lfd. Zwecke (BAFA), Projektförderung Energie- und Klimaschutzmanagement</i>	6100		5.373,30	0	0	0	0	0
	Einnahmen			5.373,30	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Ab 2017 ist 1 MA f. Naturschutz und Grünanlagen der Gemeinde dem Bauamt zugeordnet</i>	1120	0013	63.237,51	65.000	66.300	67.600	69.000	70.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.101,51	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.215,62	13.600	13.900	14.100	14.400	14.700
54410 *	Ausgaben Betreibergebühren für Ladesäulen <i>Ab Haushaltsjahr 2022: Betreibergebühren für Elektroladestationen eze.network in Gauting (Rottenfußer Platz) und Stockdorf (Harmsplatz): 4 Ladepunkte: 2.975 €/Jahr (Laufzeit lt. Vertrag: 8 Jahre)</i>	6100	0074	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56200	Fortbildung	1120	0010	430,00	500	500	500	2.500	500
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Fair-Trade-Aktionen, Klimaschutzkonzept, Energieberatung u.a. Zuschüsse für Mittel- und Realschule, die sich um Titel Faire Schule bewerben (z.B. Unterstützung der Beschaffung eines Fair-O-Mat); Fairtrade Tag/Woche ab 2017: Stadtradeln unter GR 63140; Umwelt- u. Energietage unter GR 63150; Energiemanagement unter GR 63610</i>	6100	0074	2.216,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63010 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>vor 2017: 1.11460.63000 Unterstützung von Umweltverbän-</i>	6100	0028	0,00	300	300	300	300	300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	den und Schulklassen bei Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (vorwiegend Arbeitsmaterialbeschaffung). Maßnahmen der Umweltbildung an den Gautinger Schulen.								
63140 *	Veranstaltung Stadtradeln <i>Preisgeld bzw. Siegerpreise, Ausstattung von Auftakt- und Abschlussveranstaltungen Stadtradeln</i>	6100	0074	500,00	500	500	500	500	500
63150 *	Veranstaltung Umwelt- und Energietage <i>eMobilitätsaktionen, Umwelttag und -veranstaltungen wie z.B. Würmtaler Energietag (Veranstaltungsort wechselnd) - anteilige Kostenerstattung v. Dritten s. HHst. 1.11410.15100</i>	6100	0074	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Bewerbung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Broschüren, Anzeigen) zu Themen Umwelt- und Klimaschutz, Energie, Energiesparförderprogramm, Fairtrade, Stadtradeln, E-Mobilität etc. 2022-2025: im Zuge steigender Bedeutung des Klimaschutzes und steigender Preise für Anzeigen etc. Erhöhung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit um 300€/Jahr.</i>	6100	0074	3.027,61	2.700	3.000	3.000	3.000	2.700
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Lizenzgebühr für Software EcoRegion - wird ab 2017 vom Landkreis übernommen. Energiemanagement Regionalwerk Würmtal (Erfassung, Datenpflege und Auswertung für ausgewählte Liegenschaften) mit Software IngSoft inkl. Gastzugang für Gemeinde, Auswertung und jährlicher Energiebericht durch RWW. Grundgebühr 50€/Monat 2022: Anlegen der Liegenschaften/Einpfege historischer Messwerte und Stammdaten auf Jahresbasis (einmalig): ca. 6.500€, Einpflege laufender Messwerte auf Monatsbasis: ca. 2.500€ ab 2023: monatliche Einpflege laufender Messwerte: ca. 2.500€/p.a.</i>	6100		0,00	0	9.000	2.500	2.500	2.500
63224 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>EnergieMonitor Bayernwerk 199€/Monat netto</i>	6100		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2800	0028	2.550,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<i>Pflegeaufwand für diverse Biotope, Erhöhung wg. Wegfall der ehrenamtl. Pflege (bis 2019 s. GR 65800)</i>								
63610	Dienstleistungen durch Dritte	6100	0074	3.877,82	2.000	2.000	0	0	0
*	<i>Projekt zur Einführung Energie- und Klimaschutzmanagement/EKM mit Begleitung durch Energie- und Umweltzentrum Allgäu/eza!; Eigenanteil EKM 2.000 €, im Fall der Zertifizierung zusätzl. 2.000 €; Teilkostenersatzung/Zuschuss s. GR 17100 (2017 unter GR 63000) 2022: wegen Corona verzögerter Abschluss des Projektes, deswegen Zahlung des Eigenanteils i.H.v. 2.000€ voraussichtlich erst 2022.</i>								
63620	Energiekarawane	6100		0,00	0	6.000	0	0	0
*	<i>Energiesparförderprogramm Energiekarawane coronabedingt vorauss. erst 2022 realisierbar.</i>								
63630	Dienstleistungen durch Dritte (Energiesparförderprogramm)	6100		359,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
*	<i>Energiesparförderprogramm: Workshops, Kosten für Honorare von Referenten und Beratern</i>								
64300	Haftpfllichtversicherungen	5300	0090	4.867,46	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
*	<i>Haftpfllichtversicherung für Umweltschäden aus stillgelegten gemeindlichen Mülldeponien</i>								
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	56,00	100	100	100	100	100
*	<i>Fachliteratur</i>								
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65500	Altlastenuntersuchung	2800	0028	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
*	<i>vor 2018 unter HHST 2.72000.94100 vom LRA angeordnete Untersuchungen v. Altlastenverdachtsflächen</i>								
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2800	0028	5.072,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
*	<i>Landschafts- und Naturschutz 2018/2019: Pflege Biotope. Säuberung Weiher Nähe GSC, vor 2017: 1.11460.65800, ab 2020 s. GR 63600 2020 ff.: Beschaffung Schilder, Nistkästen, etc.</i>								
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0034	2.296,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
*	<i>vor 2017: 1.02010.66100 Mitgliedsbeiträge: Klima-Bündnis (220 €), Energiewende Verein Landkreis Starnberg (2.040 €)</i>								
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	13.655,50	25.000	25.000	25.000	25.000	55.000
*	<i>Auf- und Abbau gr. Sitzungssaal für</i>								

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Veranstaltungen, Veranstaltungsplakate aufstellen, Banner montieren, Ausstellung auf- und abbauen									
71300 *	Abwasserdesinfektionsanlage Beteiligung an Betriebskosten <i>Beteiligung an den Betriebskosten der Abwasserdesinfektionsanlage (Abwasserverband Starnberger See)</i>	6100	0074	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
71800 *	Zuschüsse an Bürger für Energieberatung <i>Zuschüsse aus dem Förderprogramm zur Beratung durch fachlich zertifizierte Energieberater bis 2019 im Vermögenshaushalt unter 2.62000.98800; umgesetzt aufgrund der Gliederungsvorschriften</i>	6100		103,00	300	300	300	300	300	
71810 *	Zuschüsse an Bürger für Stromsparprämie <i>Energiesparförderprogramm (max. 100 € pro Antrag / Haushalt)</i> Stromsparprämie	6100		105,40	300	300	300	300	300	
	Ausgaben			119.672,50	141.900	163.500	153.200	154.600	186.600	
	Abschluss UA 11410									
	Einnahmen			5.373,30	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			119.672,50	141.900	163.500	153.200	154.600	186.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.299,20	-141.900	-163.500	-153.200	-154.600	-186.600	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11610 Einwohnerwesen einschl Passamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Auskünfte u. sonst. Gebühren	3100		24.142,10	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
*	<i>Meldebescheinigungen, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse, Beglaubigungen etc.</i>								
10100	Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe	3100		115.541,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10200	Verwaltungskosten Fischereiwesen	3100		908,50	500	500	500	500	500
*	<i>Fischereischeine Anpassung an Tendenz VJ</i>								
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		4.500,00	0	0	0	0	0
26000	Bußgelder u.ä.	3100		0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Bußgeldverfahren im Melde-, Pass- u. Ausweisrecht werden b. d. Kreisverwaltungsbehörde geführt</i>								
	Einnahmen			145.092,40	156.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	126.346,65	169.900	178.000	181.500	185.200	188.800
*	<i>Beschäftigungsentgelte Einwohnermeldeamt ohne Bürgerbüro Stockdorf (UA06820)</i>								
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.578,57	15.300	15.600	15.900	16.200	16.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	30.924,49	35.800	37.100	37.800	38.500	39.300
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0
56200	Fortbildung	1120	0010	2.719,57	3.000	8.000	1.500	1.500	1.500
*	<i>ab 2018 nur noch EWO zusätzliche Fortbildungen Wahlen 2021: zwei neue MA 2022: Gesamtschulungsbedarf EWO</i>								
63220	EDV-Kosten an Dritte OK.EWO, Digant	3100	0030	17.286,00	23.500	35.000	24.000	24.500	24.500
*	<i>OK.EWO, Digant, OK.KOMM, Biometrie, etc. Steigerung wg. Einführung eID (eID-Gesetz v. 21.06.2019), allgem. Preissteigerung 2022: Einführung der elektronischen e-Akte (Lizenz + Installation + Wartungsgebühren + Schulung) ab 2023: Folgekosten der e-Akte</i>								
63224	EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem EWO	3100	0030	3.400,05	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
*	<i>4x Ticketsystem Gebühren pro Monat 230 €</i>								
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial Pässe	3100	0030	3.634,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
*	<i>Ansatz an Tendenz ausgerichtet</i>								
63290	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3100	0030	0,00	0	300	300	300	300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11610 Einwohnerwesen einschl Passamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>Fischereikarten, Behindertenparkausweis, etc. vor 2021 bei GR 63250 und 65000 enthalten</i>									
63600	Erstattung Bundesdruckerei Reisepässe	3100	0030	54.357,44	67.000	67.000	67.000	68.000	68.000	
63610	Erstattungen Bundesdruckerei Personalausweise	3100	0030	36.930,59	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000	
65000	Bürobedarf	3100	0030	726,16	200	200	200	200	200	
*	<i>Ab 2018 Aufteilung zw. EWO u. Ordnungsamt (UA 11010)</i>									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	285,95	500	400	400	400	400	
*	<i>ab 2017 werden Ausgaben fürs Ordnungsamt bei 1.11010.65100 verbucht Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i>									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67090	Erstattungen an den Bund	3100	0030	4.126,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
*	<i>Abführung von 3/5 der Gebühreneinnahmen für Führungszeugnisse etc. (Einnahme-HHSt. 1.11610.10000)</i>									
	Ausgaben			293.316,46	371.300	398.700	385.200	392.400	397.200	
	Abschluss UA 11610									
	Einnahmen			145.092,40	156.500	150.500	150.500	150.500	150.500	
	Ausgaben			293.316,46	371.300	398.700	385.200	392.400	397.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-148.224,06	-214.800	-248.200	-234.700	-241.900	-246.700	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11710 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	3100		10.650,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10900	Ausk. Gewerbezentralregister	3100		702,00	1.000	700	700	700	700	
	Einnahmen			11.352,00	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. Kosten für eigene Auskünfte Handelsregister (8 € je Fall) Vorsorglicher Ansatz	3100	0030	49,50	100	100	100	100	100	
63740 *	EDV Wartungsgebühren Gewerbe- amt Software-Wartungsgebühren 2018 Umstellung auf neue Software "migewa"	3100	0030	1.269,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
67000 *	Erstattungen an den Bund Gew. Zentralregister Abführung von 5/8 der Gebühren- einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Hhst. 1.11710.10900)	3100	0030	203,00	600	700	700	800	800	
	Ausgaben			1.521,85	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	
	<u>Abschluss UA 11710</u>									
	Einnahmen			11.352,00	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
	Ausgaben			1.521,85	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			9.830,15	8.300	5.900	5.900	5.800	5.800	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11920 Fundsachen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15100	Einnahmen	3100								
*	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird.</i>									
	<i>Ausgaben unter HHSt.</i>									
	<i>1.11920.63200</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
63200	Ausgaben	3100	0030							
*	Aufbewahrung Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100	
	<i>Fundsachen allgemein außer Tiere; Versteigerungserlöse Fundsachen (z.B. Fahrräder) werden bei der Sozialstiftung vereinnahmt.</i>									
	<i>ab 2019: Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird; Einnahmen unter HHSt.</i>									
	<i>1.11920.15100</i>									
63230	Unterbringung von Fundtieren	3100	0030	12.331,20	15.000	15.000	23.500	23.500	23.500	
*	<i>Jährliche Pauschale an Tierschutzverein Starnberg (Vertrag v. 28.12.16; jährl. Verlängerung, soweit Vertrag nicht aufgekündigt wird). Dadurch kann die Gemeinde aufgefundene Tiere dort kostenfrei abgeben.</i>									
	<i>Vor 2017 Zuschuss pro Einwohner i.H.v. 0,50 €</i>									
	<i>ab 2017 Erhöhung auf 0,60 € pro EW</i>									
	<i>ab 2023 Erhöhung auf 1,00 € pro EW</i>									
	<i>Sonstige Kosten anderer Stellen, z.B. Reptilienauffangstation nicht planbar</i>									
63740	Software zur Fundsachenverwaltung	3100	0030	0,00	500	500	200	200	200	
*	<i>Ersatz bisherige Software und ab 2018 separate Verbuchung (bisher unter Kosten EWO enthalten)</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	1.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			14.215,20	20.600	20.600	28.800	28.800	28.800	
	Abschluss UA 11920									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			14.215,20	20.600	20.600	28.800	28.800	28.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.215,20	-20.600	-20.600	-28.800	-28.800	-28.800	
	Abschluss Abschnitt 11									
	Einnahmen			206.367,03	210.400	201.800	201.900	201.900	201.900	
	Ausgaben			605.596,63	847.800	936.800	909.400	922.900	964.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-399.229,60	-637.400	-735.000	-707.500	-721.000	-762.700	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15100 *	Einnahmen Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab 2020: kostenpflichtige Dienstleistungen der FFW Gauting für weitere Landkreiswehren (u.a. Reinigung Dienstkleidung, Reparaturen, Wartung von Einsatzgeräten, ...)</i> Gebühren für Einsätze der FFW ab 2019 unter GR 11220 im jeweiligen FW-UA 13110 - 13150; Gebühren für Waschen von Bekleidung für außergemeindliche Feuerwehren	3100	0031	1.922,66	500	500	500	500	500
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>Einnahme der gemeldeten Versicherungsschäden durch Mitglied FFW. Ausgabe siehe 1.13010.64480</i>	5300	0079	9.109,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			11.031,66	500	500	500	500	500
41400 *	Ausgaben Beschäftigungsentgelte <i>ab 2018 zwei Hauptamtliche Gerätewarte für die Feuerwehren und ein geringfügig Beschäftigter</i>	1120	0013	90.168,09	93.800	95.800	97.700	99.600	101.500
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.762,32	8.400	8.500	8.700	8.900	9.000
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	18.187,49	19.700	19.800	20.400	21.000	21.500
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>EDV - Nur für Gerätewarte. Einzelne Beschaffungen für die Feuerwehren sind im jew. UA enthalten</i> <i>EDV Service unter GR 63220, Wartung EDV unter GR 63740</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	1500	0015	0,00	500	500	500	500	500
52210 *	Feuerwehrschräume <i>vorher s. UA 13110</i> <i>Zentrale Beschaffung von Schläuchen für alle FW</i> <i>2021: 5x Innenangriffsschlauch Gr. C 30 m mit hoher Festigkeit, 10x Waldbrandschlauch Gr. D mit Eigenschutzfunktion, Ersatz von defekten Schläuchen</i> <i>2022: Reparatur der Schlauchwerkstatt</i>	3100	0031	1.909,86	3.000	10.000	3.000	1.500	3.000
52230 *	Atemschutzwerkstatt <i>regelmäßige Wartung und Reparaturen der Atemschutzgeräte aller Feuerwehren nach jedem Einsatz sowie jährlich TÜV</i>	3100	0031	13.008,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53000 *	Miete Lagerraum <i>angemietete Lagerhalle auf dem Gelände der Aslepios Klinik, Ro-</i>	2610		2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bert-Koch-Allee								
54600 *	Sachversicherungen <i>Inhalt Feuerwehrrhäuser seit 07/20 zusätzl. Elementarversi- cherung</i>	5300	0090	1.004,36	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Zentrale Beschaffungen für alle Ortsfeuerwehren; Aufbau und Ausstattung einer ge- meinsamen Kleiderkammer für alle Wehren (außer Stiefel und Hand- schuhe). Umstellung auf Watex-Kleidung & Ersatzbeschaffungen für über 12 Jahre alte Kleidung; Helme vor 2017: HHSt. 1.13010.52010; 2021: Beschaffung v. 35 Sätzen Einsatzbekleidung, Beschaffung v. Handschuhen u. Helmen 2022: Beschaffung von 30x Schutz- kleidung, 10x Helme, 30x Hand- schuhe</i>	3100	0031	29.223,90	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56200 *	Fortbildung <i>Fortbildungen zu Instandhaltung Vollmasken, Pressluftatemgeräte, Prüfung Gasmessgeräte, Überprü- fung Absturzsicherung</i>	1120	0010	3.459,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
63000 *	Umleerbehälter <i>Entsorgung v. Sondermüll, z.B. Öl- bindetücher</i>	3100	0031	379,34	400	400	400	400	400
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>Dienstjubiläen</i>	1000	0017	115,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>zentrale Beschaffung und Material- vorhaltung für alle Feuerwehren: Schaummittel, Bindemittel, Sand- säcke, Waschmittel, Desinfektions- mittel, Imprägnierung, Befüllung Holzlager; 2021: Pandemiebevorratung, La- gerboxen für Pandemiematerial 2022: Pandemiematerial, Lagerbo- xen für das Pandemiematerial, Holz für das Lager (1000 €), Wasch- und Reinigungsmittel, Desinfektions- mittel, Imprägniermittel (1000 €)</i>	3100	0031	1.592,70	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>Kleinteile u. Verbrauchsmaterial für Gerätewarte (Schrauben, Dichtun- gen, Kleinteile), verwaltet durch die FW Gauting</i>	3100	0031	1.232,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Feuerbeschau</i>	3100	0031	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63740 *	EDV-Wartungskosten Software <i>MP-Feuer (jährl. 400€), FF-Agent (jährl. 5.000€) 5 Feuerwehren 2022: Statusauswertung für die FFW Stockdorf (300 €) Firewall ab 2022 s. GR 63750</i>	3100	0031	9.501,16	8.000	5.700	5.400	5.400	5.400
63750 *	Wartungsgebühren Software <i>Firewall für 5 Feuerwehren vor 2022 unter GR 63740 enthalten</i>	1500		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
63800 *	Verbrauchsmittel "Corona" <i>u.a. Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests</i>	1110	0120	0,00	0	15.000	0	0	0
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	81,75	100	100	100	100	100
64480 *	Versicherungsleistungen <i>100% Kostenübernahme von an Privateigentum der FFWler ent- standenen Schäden im Einsatz Versicherung deckt 80% (Einnah- men s. GRZ 15520), restl. 20% ver- bleiben bei der Gemeinde</i>	5300	0079	12.154,02	1.000	10.000	10.000	10.100	10.100
64500	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.)	5300	0090	1.806,54	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
65000 *	Bürobedarf <i>Zentrale Beschaffung von Büroma- terial für alle Feuerwehren</i>	3100	0031	882,17	500	900	600	600	600
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. <i>Bedarfsplanung für die Feuerwehren gem. GR Beschluss Ö/103 v. 15.10.2020</i>	3100		0,00	40.000	22.000	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Tanken Feuerwehr / Bauhof Feuerwehrunterstützung Bauhof</i>	2510	0006	0,00	0	400	400	400	400
70910	Zuschuss Mitgliedschaft Feuer- wehrverband	3100	0031	745,20	800	800	800	800	800
70990 *	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehr- holungsheim <i>Mitgliedsbeitrag für aktive Feuer- wehrendienstleistende (0,92 pro Per- son / pro Jahr)</i>	3100	0031	197,80	200	200	200	200	200
	Ausgaben			195.196,14	249.300	261.900	219.100	220.600	224.800
	Abschluss UA 13010								
	Einnahmen			11.031,66	500	500	500	500	500
	Ausgaben			195.196,14	249.300	261.900	219.100	220.600	224.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-184.164,48	-248.800	-261.400	-218.600	-220.100	-224.300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		2.488,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100		9.000,00	0	0	0	0	0	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			11.488,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Feuerwehrkommandanten der jeweiligen FFW Gerätewarte s. UA 13010</i>	1120	0013	7.461,00	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	218,67	100	100	200	200	200	
45910	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -ärztlicher Dienst	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bauunterhalt ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	3.101,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Tore, Heizung, Abgasanlage Ölabscheider ab 2020 s. 1.88100.50010</i>	2600	0026	2.567,34	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.13110.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt. Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme 2020: 5x FME (2.000€) 2021: ff., Waschmaschine, teleskop. Einreißhaken, 6x Trinkwasserschutz Basis, Schäkel u. Zugketten, Teleskopsäge, 35x Karabiner & Bandschlingen, 35x Rescue Loops, allgem. Wartungen u. Inst., Sensortausch Gasmessgeräte; 2022: Trinkwasserschutz Halterungen f. Haspel, 40x Karabiner & Bandschlingen, 40x Rescue Loops,</i>	3100	0031	16.783,21	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>allgem. Wartungen u. Inst. 2022: allg. Inst. und Wartung (6.000 €), 6x Trinkwasserschutz Halterungen (1.200 €), 40x Karabiner (450 €), Bandschlinge (300€), 40x Rescue Loop (3.000 €), Kleinteile für das GWG (3.000 €) durchlaufender Posten</i>								
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) überwiegend Ölbefuerung sowie Gas	2610	0054	4.454,34	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	161,77	100	200	200	200	200
54300 *	Reinigungskosten Externer Reinigungsdienst, Unterhaltsreinigung (2x monatl.) und Fensterreinigung (jährl.) Neuer Vertrag ab 12/2017	2610	0029	2.362,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	500	500	500	500	500
54400	Strom	2610	0054	5.316,29	7.000	6.000	6.000	6.200	6.200
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung Anteil FFW Gauting 1/4 von 1.88100.54500 (Polizei)	2610	0054	241,92	200	300	300	300	300
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt und Reparatur von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen TÜV, SP, TGM, Magirus Wartung 2022: 6x HU (190€) -SP (120 €) -7x Service (1.500€) -Seilwinde (200 €) -1x UVV Ladebord (200 €) - TGM Wartung (2.500 €) -Stapler (500€) - kleine Reparaturen und Umbauten	3100	0031	20.091,33	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55200 *	Reifenbedarf 2021: MZF 2022: RW 2025: Kommandowagen, TGM sonst vorsorgl. Ansatz	3100	0031	3.977,87	3.000	4.500	1.000	1.000	5.500
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe Betriebs- und Kraftstoffe für Fahrzeuge, Stromerzeuger und Arbeitsmaschinen	3100	0031	1.500,94	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
55600 *	Kfz-Versicherungen Kfz-Versicherung + Maschinenversicherung Teleskophubrettungsbühne (ca. 7.300 €)	5300	0090	12.221,08	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von FW Gauting spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Ar-	3100	0031	2.673,78	6.000	6.000	3.000	3.500	3.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>beitsschutzbrillen)</i> <i>Restliche Schutz/Einsatzbekleidung wird über Kleiderkammer (s.UA 13010) beschafft;</i> <i>Ab 2021: neue Dienstkleidungsverordnung, Beschaffung von an die neue Verordnung angepasste Bekleidung</i>								
56200 *	Fortbildung <i>Schulung für neue Maschinisten (TGM); Feurex, Erhatec, Messtechnik; Zuschuss für Führerscheine (LKW), Atemschutzfortbildung, Fahrsicherheitstraining, externe Fortbildung</i> <i>2019: 2.000 € Feurex/Erhatec; 2.500 € Führerschein, 1.000 € Fahrsicherheitstraining</i> <i>2020: 4+4 Feurex/Erhatec; 1 Führerschein, Fahrsicherheitstraining, Brandcontainer, HRG Schulung</i> <i>2021: 4+4 Feurex/Erhatec; 1 Führerschein, Fahrsicherheitstraining, Brandcontainer, HRG Schulung</i> <i>2022: 4x Feurex/ 4x Erhatec, 2 LKW-Führerschein (C) (max. á 2.500 €) pro Jahr, HRG Schulung, Motorsägen Lehrgänge (Module A und C)</i>	3100	0031	5.862,29	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	73,66	100	100	100	100	100
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>ärztliche Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten (Lkw-Führerschein)</i> <i>Notwendige Impfungen (Hepatitis A & B)</i> <i>2022: 15x G26.3 Untersuchungen, Führerschein Untersuchungen</i>	3100	0031	3.021,43	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSSt. 13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 1.850 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss v. 15.10.2019; Ö 0936, befristet bis 2024</i> <i>2022: 150 Jahrfeier der Feuerwehr (Antrag FFW-Verein: 7.500 €)</i>	3100	0031	1.850,00	1.900	9.400	1.900	1.900	0
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Planen, Sanitärbedarf, Notdächer, Halbzeuge, Schnellbauprofile</i>	3100	0031	5.575,69	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Bürobedarf <i>2x Presenter, Wlan-Stick</i>	3100	0031	0,00	0	300	0	0	0
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzsammlungen, Fachliteratur</i>	1100	0012	215,70	300	300	300	300	300
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (720€ p.a.); Daten- karte Teleskopgelenkmast (180€ p.a.), Handykarte FFW Fahrzeug (120€ p.a.), 8x SIM-Datenkarten für Tablets in Fahrzeugen (720€ p.a.)</i>	1550	0024	1.539,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
67700	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung	3100	0031	4.307,55	7.000	8.000	9.000	9.000	10.000
67800	Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)	1120		296,03	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB3) Heckenschnitt, Freischneiden, Baum? (1.500€, GB2/28) Hochbau (500€, GB2/26)</i>	2510	0006	2.366,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			108.241,02	133.600	144.900	132.400	135.300	139.100
	Abschluss UA 13110								
	Einnahmen			11.488,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben			108.241,02	133.600	144.900	132.400	135.300	139.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-96.752,11	-126.600	-137.900	-125.400	-128.300	-132.100

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	400	400	400	400	400	
	Einnahmen			0,00	400	400	400	400	400	
	Ausgaben									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	3.763,40	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
*	<i>Entschädigungen für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter</i>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	23.150,37	15.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
*	<i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>									
	<i>2021: Anstrich innen (15.000 €)</i>									
	<i>2022: Fenster (Oberlichte) neu (8.000 €)</i>									
	<i>2023 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	2.214,78	1.500	1.500	1.500	5.000	2.500	
*	<i>Ölabscheider, Lastenaufzug, Abgasabsauganlage, Heizung</i>									
	<i>Generalinspektion Ölabscheider alle 5 Jahre (2019, 2024)</i>									
	<i>ab 2020: zusätzl. jährliche Überprüfung Blitzschutzanlage (500 €)</i>									
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>									
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>vor 2017: 1.13120.50000;</i>									
	<i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>									
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen	3100	0031	5.539,67	6.000	7.700	6.000	6.000	6.000	
*	<i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt.</i>									
	<i>2022:</i>									
	<i>- Unisek Schlüssel für PA</i>									
	<i>-Warnleuchten für die Verkehrsabsicherung TSF-W</i>									
	<i>-1x Nachrüstsatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13120.93500) notwendig (nach DIN 14346)</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
*	<i>Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung</i>									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) <i>ab 2017 bei Nebenkostenabrech- nung über Hausverwaltung enthal- ten (s. GRZ 54100)</i>	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	486,41	100	500	500	500	500
54400 *	Strom <i>Ab 2017 Abrechnung der Strom- kosten mit dem Energieversorger über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2017 Abrechnung der Kosten für Wasser/Entwässerung mit dem Würmtal-Zweckverband über exter- ne Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2017: 1.88420.54600 seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung</i>	5300	0090	531,94	700	700	800	800	800
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2021: Wartung Druckluftschaman- lage (4.000 €), Tausch Hydraulik- schläuche des hydr. Rettungssatz (4.000 €) 2022: Fahrzeug HU und Inspektio- nen -Wartung HLF 20 (2.000 €) -Einreißhaken TSF-W (500 €) -Ersatzbeschaffung für das defekte Fahrzeugladegerät (600 €)</i>	3100	0031	2.892,49	9.000	5.000	4.100	3.000	3.000
55200 *	Reifenbedarf <i>Reifenwechsel / -ersatz (MZP, TSF-W)</i>	3100	0031	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	-61,79	700	1.500	1.500	2.000	2.000
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.015,14	1.400	1.900	1.900	2.000	2.100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>2022: -Schutzbrille für THL Einsätze (200 €) -Chemie-Schutzanzüge Tychem 6000F (200 €)</i>	3100	0031	714,11	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
56200 *	Fortbildung <i>u.a. Förderung Erwerb Fahrerlaub- nis Kl. C (1 pro Jahr, 2.500 €)</i>	3100	0031	5.614,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	664,10	300	300	300	300	300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>u.a. ärztliche Untersuchungen</i>	3100	0031	754,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSSt. 13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 950 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024!</i>	3100	0031	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel 2022: -Batterieversorgung für Bullard WBK (200 €)</i>	3100	0031	622,67	500	800	800	800	800
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	400	300	300	300	300
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800 € p.a.)</i>	1550	0024	323,58	800	800	800	800	800
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>Vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0031	1.323,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67800	Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)	1120		0,00	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (500€, GB2/26) Baumkontrolle und -pflege (1x), Heckenschnitt (2x), Rasenpflege (2.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB3)</i>	2510	0006	2.322,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben				52.821,37	66.200	61.600	54.800	57.900	54.600
Abschluss UA 13120									
Einnahmen				0,00	400	400	400	400	400
Ausgaben				52.821,37	66.200	61.600	54.800	57.900	54.600
Überschuss / Zuschussbedarf				-52.821,37	-65.800	-61.200	-54.400	-57.500	-54.200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	200	0	0	0	0	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	200	0	0	0	0	
	Ausgaben									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	2.979,80	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	8.558,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
*	ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2022: Haus streichen									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.374,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	Prüfung Gastank (alle 10 Jahre; 2019, 2029) ab 2020 jährliche Überprüfung Blitzschutzanlage (500 €)									
51460	Unterhalt Grundstück (ohne Grünanlagen)	2600	0026	0,00	300	3.300	300	300	300	
*	vor 2018 unter GRZ 50000 2022: Erneuerung Zaunanlage (3.000 €)									
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	vor 2017: 1.13130.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)									
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen	3100	0031	406,98	5.000	5.600	4.000	4.000	4.000	
*	Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt. div. Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Handlampen, Werkzeuge, Scheinwerfer Um den jeweils geltenden Standard zu halten, sind laufende Anpassungen erforderlich (z.B. Waldbrandbekämpfungsequipment) 2022: 2 Schlauchtragekörbe FLEXATTACK C-D90, für 6x15m D-Druckschlauch aus Aluminium mit Trennblatt á 360 €, 2x Verteiler mit 3 Abgängen C-DCD, DIN EN 17407:2020-11 á 310 €, 1 Gasmessgerät Pac 6500, 2x Nachrüstsatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13130.93500) notwendig (nach DIN 14346)									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	3.086,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
*	Flüssiggas Häufigkeit der jährl. Befüllung kann									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>nicht genau kalkuliert werden / ver- brauchs- und wetterabhängig</i>								
54210 *	Heizungskosten (Kehr- und Prü- fungsarbeiten) <i>Schallemissionsprüfung Gasanlage (alle 10Jahre)</i>	2610	0054	1.062,54	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	515,88	500	600	600	600	600
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	1.004,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bisher Wasserversorgung u. Ent- wässerung; Ab 2021 Abwasserge- bühren unter GR 54501</i>	2610	0054	49,56	100	100	100	100	100
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung</i>	5300	0090	292,88	400	400	500	500	500
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Instandhaltungskosten sind stetig steigend 2022: -Ersatzleuchte für den Lichtmast LF 10/6 (2.700 €)</i>	3100	0031	253,79	2.500	5.200	2.500	2.500	2.500
55200 *	Reifenbedarf <i>2021: neue Reifen für Transporter SW500 (59/1)</i>	3100	0031	521,35	1.000	500	500	500	500
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	229,93	700	600	700	700	700
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	882,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56200 *	Fortbildung <i>diverse Fortbildungen, incl. Führer- scheinkosten (Kl. C, 1x pro Jahr)</i>	3100	0031	2.175,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	73,66	100	100	100	100	100
59320 *	Untersuchungen durch fremde In- stitute <i>ärztliche Untersuchungen z.B. Atemschutztauglichkeit u. All- gem. FFW-Vorsorge</i>	3100	0031	958,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterlei- tung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 13010.15100 (Einsatzkosten- abrechnung)</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 400 € Zuschuss lt.</i>	3100	0031	400,00	400	400	400	400	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024!									
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel</i>	3100	0031	847,50	300	900	900	800	800	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	100	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Diverse, aushangpflichtige Vor- schriften (GUV)</i>	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800€ p.a.)</i>	1550	0024	323,19	800	800	800	800	800	
67700	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung	3100	0031	1.049,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Hochbau (500€, GB2/26) Rasen, Heckenschnitt, Baumkon- trolle, Baumpflege (1.500€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB3)</i>	2510	0006	0,00	600	100	100	100	100	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			27.048,07	37.300	42.500	34.500	34.500	34.200	
	Abschluss UA 13130									
	Einnahmen			0,00	200	0	0	0	0	
	Ausgaben			27.048,07	37.300	42.500	34.500	34.500	34.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-27.048,07	-37.100	-42.500	-34.500	-34.500	-34.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	200	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	200	0	0	0	0	
	Ausgaben									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	1.412,80	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Gesamtgebäude wird ab 2017 durch Hausverwaltung verwaltet. Hier nur Unterhalt für den "Stadel Oberbrunn"</i>	2600	0026	147,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13140.50000; <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	400	400	400	400	400	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt. 2019/20: Austausch von Standrohren, Verteiler B-C, Hohlstrahlrohre 2022: 1x Nachrüstsatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13140.93500) notwendig (nach DIN 14346)</i>	3100	0031	925,38	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Petriweg 2 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	2.520,30	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Petriweg 2 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	600	600	600	600	600	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungskosten werden mit dem Reinigungsunternehmen über externe Hausverwaltung abgerechnet</i>	2610	0029	0,00	0	400	400	400	400	
54400 *	Strom <i>ab 2020 Lagerfläche "Stadel Oberbrunn"</i>	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	6,41	100	100	100	100	100	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2021: TSF W Umbau und Anpassung der Abgasanlage für Abgasabsau-</i>	3100	0031	2.080,97	3.000	2.300	2.000	2.000	2.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	gung									
55200 *	Reifenbedarf <i>2024: TSF-W Reifen Erneuerung</i>	3100	0031	0,00	0	500	500	900	500	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	-36,07	200	300	300	300	300	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	341,17	500	500	500	500	500	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	330,41	500	600	600	600	600	
56200 *	Fortbildung <i>Fahrerlaubniserwerb Klasse C bei Bedarf 1x Jahr</i>	3100	0031	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchung</i>	2600	0037	269,12	0	100	100	100	100	
59320 *	Untersuchungen durch fremde In- stitute <i>u.a. ärztliche Untersuchungen Atemschutzgeräteträger G 26.2</i>	3100	0031	419,43	500	500	500	500	500	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterlei- tung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 13010.15100 (Einsatzkosten- abrechnung)</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024</i>	3100	0031	400,00	400	400	400	400	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63610	Dienstleistungen durch Dritte	3100		749,70	0	200	200	200	200	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	0	100	100	100	100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	0	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800€ p.a.)</i>	1550	0024	934,14	800	800	800	800	800	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>Vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0031	0,00	500	300	300	300	300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (300€, GB3) Hochbau (500€, GB2/26)</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.501,66	15.300	18.700	18.300	18.800	18.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 13140								
	Einnahmen			0,00	200	0	0	0	0
	Ausgaben			10.501,66	15.300	18.700	18.300	18.800	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.501,66	-15.100	-18.700	-18.300	-18.800	-18.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	1.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Feuerwehrkommandanten</i>	1120	0013	1.994,20	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
50000	Unterhalt Gebäude <i>Bauunterhalt</i> <i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Heizung, Ölabscheider, Torantrieb, Gastank, etc.</i>	2600	0026	984,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51450	Unterhalt Außenanlagen <i>Grünflächen u. Pflanzen</i>	2800	0028	371,87	400	400	400	400	400	
51460	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	566,00	500	500	500	500	500	
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.13150.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € inkl. MwSt.</i> <i>allgemeine Instandhaltung, Absperrmaterial, Blitzlampen + Ladehalterung im MZF</i> <i>2022: Druckplatte THL Satz (vorne 150 €, hinten 210 €)</i> <i>2x Funkgeräte HRT (1.500 €)</i> <i>1x Nachrüstsatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13150.93500) notwendig (nach DIN 14346)</i>	3100	0031	4.251,84	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten <i>Müllgebühren + Kaminkehrer</i>	2610	0054	148,20	200	200	200	200	200	
54200	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Flüssiggas</i> <i>jährl. Häufigkeit der Befüllung ist wetter- und verbrauchsabhängig</i>	2610	0054	2.231,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	141,00	200	200	200	200	200	
54300	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	313,32	300	400	400	400	400	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	100	0	0	0	0
54400	Strom	2610	0054	1.060,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	79,08	100	100	100	100	100
*	<i>bis 2020 Kosten für Wasservversorgung und Entwässerung; Ab 2021 Abwassergebühren s. GR 54501</i>								
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	264,28	400	400	400	500	500
*	<i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>								
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	3100	0031	3.333,75	5.000	9.000	2.500	2.500	2.500
*	<i>2019: 2.000€ Erneuerung Beklebung Mehrzweckfahrzeug Rückseite nach knapp 20 Jahren. Bessere Sichtbarkeit, stark gestiegenes Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeit auf ST2039</i> <i>2021: Erneuerung Beklebung MZF (verschoben aus 2019)</i> <i>2022: große Kundendienste für beide Fahrzeuge (alle 2 Jahre)</i> <i>-Rost Entfernung am MZF (3.000 €)</i> <i>-Reflexbeklebung MZF (verblichen) (2.500 €)</i> <i>-Ölwechsel (300 €)</i> <i>-Intervallaustausch von Fahrzeugbatterien</i>								
55200	Reifenbedarf	3100	0031	2.459,22	2.000	500	500	500	500
*	<i>2020: 3.000€ Reifenwechsel TSF-W</i> <i>2021: 2.000€ Reifenwechsel MZF</i>								
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0031	194,48	800	600	600	600	600
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	774,89	800	1.100	1.200	1.300	1.400
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	365,80	1.500	2.300	1.000	1.000	1.000
*	<i>Schuhe, Handschuhe u. dgl. werden derzeit noch nicht über die Kleiderkammer beschafft</i> <i>2022:</i> <i>-Beschaffung von Poloshirts (750 €)</i> <i>-persönliche Schutzbrille (550 €)</i>								
56200	Fortbildung	3100	0031	1.860,00	4.000	11.000	3.500	3.500	3.500
*	<i>2021/22: diverse Fortbildungen incl. 2 LKW-Führerschein (C) (max. à 2.500 €)) pro Jahr</i> <i>ab 2023: diverse Fortbildungen incl. 1 LKW-Führerschein (C) (max. 2.500 €) pro Jahr</i>								
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	73,66	100	100	100	100	100
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>								
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	3100	0031	547,10	500	800	700	700	700
*									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ärztl. Untersuchungen feuerwehrspezifisch (G26.3)								
63100*	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSSt. 13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	1.000	400	400	400	400
63110*	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024</i>	3100	0031	977,20	400	400	400	400	0
63200*	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf</i>	3100	0031	26,56	200	300	300	300	300
65000*	Bürobedarf <i>2022: Magnet Flippchart (500 €)</i>	3100	0031	0,00	0	600	100	100	100
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100
65200*	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (360€ p.a.), zusätzliche DSL (840€ p.a.)</i>	1550	0024	1.246,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67700*	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>vorsorgl. Ansatz 1.000€ 2019: Lohnfortzahlung Gruppenführer 2020: Lohnfortzahlung für Leiter einer Feuerwehr, nach Kommandantenwahl 2021: Lohnfortzahlung für Kursteilnehmer "Leiter einer Feuerwehr" aufgrund Kommandantenwahl</i>	3100	0031	525,43	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67900*	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (500€, GB2/26) kleine handwerkliche Tätigkeiten (300€, GB3)</i>	2510	0006	0,00	0	100	100	100	100
68000*	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
68500*	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			24.790,77	37.800	46.300	28.600	28.900	28.700
	Abschluss UA 13150								
	Einnahmen			0,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben			24.790,77	37.800	46.300	28.600	28.900	28.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-24.790,77	-36.800	-46.300	-28.600	-28.900	-28.700

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	104,21	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			104,21	200	200	200	200	200	
	<u>Abschluss UA 13160</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			104,21	200	200	200	200	200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-104,21	-200	-200	-200	-200	-200	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen			22.520,57	9.300	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Ausgaben			418.703,24	539.700	576.100	487.900	496.200	499.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-396.182,67	-530.400	-568.200	-480.000	-488.300	-491.700	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vorsorglicher Ansatz</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	3100	0031	0,00	500	500	500	500	500	
54600	Versicherung Zivilschutzraum Sparkasse	5300	0090	96,24	100	100	100	100	100	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Mittel für evtl. Katastropheneinsätze,</i> <i>Sandsäcke etc</i> <i>2022: Beräumung Zivilschutzraum</i> <i>(1.500 €); vorsorgl. Ansatz Pande-</i> <i>miematerial (1.500 €)</i>	3100	0031	1.599,81	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vorsorgl. Ansatz (GB3)</i>	2510	0006	0,00	1.000	100	100	100	100	
	Ausgaben			1.696,05	3.100	3.700	2.200	2.200	2.200	
	Abschluss UA 14010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.696,05	3.100	3.700	2.200	2.200	2.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.696,05	-3.100	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	
	Abschluss Abschnitt 14									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.696,05	3.100	3.700	2.200	2.200	2.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.696,05	-3.100	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen			228.887,60	219.700	209.700	209.800	209.800	209.800	
	Ausgaben			1.025.995,92	1.390.600	1.516.600	1.399.500	1.421.300	1.466.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-797.108,32	-1.170.900	-1.306.900	-1.189.700	-1.211.500	-1.256.600	

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

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>ab Schuljahr 2018/2019 gilt eine geänderte Benutzungsordnung und Verwaltungsgebühren werden in Rechnung gestellt (z.B. gesonderte Aufstellung für Steuererklärung)</i>	5100		90,00	0	0	0	0	0	
11940 *	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte <i>4 Gruppen + 3 Gruppen mit verlängerter Mittagsbetreuung 2019: 84 Betreuungsplätze</i>	5100		65.161,00	86.000	90.000	95.000	95.000	95.000	
11950 *	Gebühren und Entgelt Mittagessen <i>Gebühr Essensbeitrag der Eltern (Kosten s. GR 63810); Erhöhung ab 09/2020 auf 3,80 €/Essen</i>	5100		26.202,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
14110 *	Mieten <i>vor 2017: 1.88030.14110 Wohnung Hausmeister GS Gauting</i>	2610		5.850,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>vor 2017: 1.88030.14300 ab 2019: s. UA 21110, aufgrund bisheriger falscher Zuordnung</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5100		0,00	0	0	0	0	0	
16100	Fördermittel Mitti (Corona)	5100		16.267,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Zuschuss für 7 Gruppen</i>	5100		40.292,00	40.000	37.000	40.000	40.000	40.000	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5100		944,76	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			154.807,88	169.800	170.800	178.800	178.800	178.800	
	Ausgaben									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	124.631,22	132.500	168.900	172.200	175.700	179.200	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	9.553,96	10.400	14.200	14.400	14.700	15.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	26.293,36	27.900	35.700	36.400	37.100	37.800	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Ab 2017 incl. Hausmeisterwohnung (vorher HHSSt. 1.88030.50000) ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	6.316,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Heizung, Rauchmelder, etc. 2 Heizungen (getrennt für Hort und Wohnung)</i>	2600	0026	548,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	108,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. / Ab 2019 Aufteilung der Kosten wie folgt: Bastel- und Verbrauchsmate- rialien (1.000 €) auf HHSt. 1.21100.63000 / 7 Gruppen (vorsorg- licher Ansatz 2.000 €); Ersatzbe- schaffung/Reparatur Einrichtungs- gegenstände (2.000 €)</i>	5100	0050	3.281,97	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.21100.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Bü- roräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	252,88	0	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>GEZ, Müll, Grundst. Anteil Wohnung vor 2017: HHSt. 1.88030.54100</i>	2610	0054	403,02	500	400	400	400	400	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Mittagsbetreuung und Wohnung</i>	2610	0054	1.739,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
54210	Heizungskosten Kehr- und Prü- fungsarbeiten	2610	0054	235,72	200	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten <i>externe Vergabe der Unterhaltsrei- nigung Vorauss. ab Herbst 2022 mehr Flä- che</i>	2610	0029	10.116,46	8.600	9.000	10.000	10.000	10.000	
54302 *	Schmutzmatten <i>vor 2018 GR 54300</i>	2610	0029	368,86	500	500	500	500	500	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	81,38	300	200	200	200	200	
54400 *	Strom <i>nur Mittagsbetreuung</i>	2610	0054	1.643,50	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung; Ab 2021 Abwasser- gebühren s. GR 54501</i>	2610	0054	540,56	300	500	500	500	500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2017: 1.88030.54600</i>	5300	0090	297,67	400	500	500	500	500	
56200 *	Fortbildung <i>2021: Neue Gruppenleitung, u. a. Supervision</i>	1120	0010	64,40	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	73,66	100	100	100	100	100	
63000 *	Bastel- u. Verbrauchsmaterial <i>bis 2019 unter GR 52010</i>	5100	0050	663,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Ausflug am schulfreien Buß- und Betttag (o.ä.)</i>	5100		1.009,16	500	500	500	500	500	
63810 *	Kosten Mittagessen <i>Erhöhung der Kosten auf 3,80 €/Essen ab SJ 2020 (Einnahme s. GR 11950)</i>	5100		26.536,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefon (800 € p.a.)</i>	1550	0024	386,76	800	800	800	800	800	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Hochbau (1.000€, GB2/26) Pflege Staudenflächen, 3 Pflege- gänge 3 Tage (2.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)</i>	2510	0006	524,00	200	500	1.000	1.000	1.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte sind noch zu ermitteln</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch zu ermitteln</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			215.671,25	242.300	289.200	294.900	299.400	304.000	
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen			154.807,88	169.800	170.800	178.800	178.800	178.800	
	Ausgaben			215.671,25	242.300	289.200	294.900	299.400	304.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-60.863,37	-72.500	-118.400	-116.100	-120.600	-125.200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten vor 2018 unter UA 88430 1 Wohnung	2610		4.470,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) vor 2018 unter UA 88430 Wohnung und Bürgerbüro (UA 06820) bis 2020 Ab 2021 Wohnung und Räume EKP	2610		1.009,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten vor 2018 unter UA 88430 Wohnung und bis 2020 Bürgerbüro (UA 06820) Ab 2021 Wohnung und Büro EKP	2610		3.020,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen			8.500,24	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2018 unter UA 88430 + 76220 inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein Innenraum im Gebäude!) ab 2021: weitere Räumlichkeiten im Mitterweg 34 (ehemaliges Bürgerbüro)	2600	0026	1.687,60	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen vor 2018 unter UA 88430 inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein Innenraum im Gebäude!)	2600	0026	345,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
51350 *	Hausmeisterdienste vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	2.269,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen vor 2018 unter UA 88430	2800	0028	0,00	500	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter UA 76220	2600	0026	52,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte vor 2018 unter UA 76220 lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/austausch, Holzschnitzel, operative Inspektion (extern), jährliche Hauptinspektion (extern)	2500	0035	2.007,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten vor 2018 unter UA 88430 Grd.Steuer, Müll, Kaminkehrer, Anwesen Mitterweg 34 (Hausmeisterdienste s. GRZ 51350) incl. anteilig Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Mittagsbetreu-	2610	0054	1.629,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ung Gautinger Str. 7 A über externe Hausverwaltung									
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) vor 2018 unter UA 88430 Gasverbrauch Mitterweg 34 anteilig Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Mittagsbetreuung Gautinger Str. 7 A über externe Hausverwaltung	2610	0054	9.426,63	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	34,86	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Grund- und Glasreinigung EKP-Betreuungsräume und Mehrzweckraum 1x jährl. Kosten Unterhaltsreinigung s. HHSt. 1.21105.70012 (Zuschuss Reinigung)	2610	0029	2.667,38	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
54301	Hygienebehälter	2610	0029	336,69	300	400	400	400	400	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	500	500	500	500	
54400 *	Strom vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	3.440,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	1.680,42	700	1.700	1.700	1.700	1.700	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken vor 2018 unter UA 88430 Sach- und Haftpflichtversicherung	5300	0090	783,08	900	900	900	900	900	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	154,86	200	200	200	200	200	
63200 *	Ferienbetreuung vor 2018 unter HHST 1.46050.63200 Kinderbetreuung während der Schulferien; EKP-Ferienbetreuung	5100	0050	4.719,50	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung vor 2018 unter UA 88430	2510	0006	2.178,00	100	100	100	100	100	
70012 *	Zuschuss Reinigung vor 2018 unter HHST 1.76220.67800 Bis 2018 Kostenerstattung für Reinigung Mehrzweckraum der Gemeinde durch Personal EKP	2610		8.400,00	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
70014 *	Zuschuss EKP Stockdorf vor 2018 unter HHST 1.21108.70013 Betriebskostendefizit; Praktikantin	5100	0050	28.172,93	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	FSJ (10.200 €) Ab 2018: 62+12 Betreuungsplätze (an zwei Standorten) ab SJ 21/22: zusätzliche Gruppe (Anzahl Kinder ?? wird noch ermit- telt): Räume ehem. Bürgerbüro Stockdorf (Übernahme AWO= MB) (29.900 €)									
	Ausgaben			69.986,86	82.600	91.800	92.800	92.800	92.800	
	<u>Abschluss UA 21105</u>									
	Einnahmen			8.500,24	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	
	Ausgaben			69.986,86	82.600	91.800	92.800	92.800	92.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-61.486,62	-75.700	-84.400	-85.400	-85.400	-85.400	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21108 Mittagsbetreuungen extern

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67907	Bauhofleistungen Innere Verr. MB AWO Stockdorf	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67908	Bauhofleistungen Innere Verr. MB Schulstraße (ex Lern- u. Spielinsel)	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67909 *	Bauhofleist. Innere Verr. Laola Kin- derbande <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten</i> <i>(500€, GB5)</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67911 *	Bauhofleist. Innere Verr. Mittagsbe- treuung EKP <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i> <i>kleine handwerkliche Tätigkeiten</i> <i>(500€, GB5)</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70010 *	Zuschuss Mittagsbetreuung an der Schulstraße (ehem. Lern- u. Spie- linssel) <i>vor 2017: HHSt. 1.21109.52020</i> <i>Zuschuss Ferienbetreuung 250 €</i>	5100	0050	151,75	300	300	300	300	300	
70011 *	Zuschuss Laola Kinderbande <i>vor 2017: HHSt. 1.21100.52020</i> <i>Zuschuss Ferienbetreuung 250 €</i>	5100	0050	151,75	300	300	300	300	300	
70012 *	Zuschuss Mittagsbetreuungen AWO <i>in der Grundschule Stockdorf; vor</i> <i>2017: HHSt. 1.46050.70020</i> <i>Betriebskostenzuschuss AWO</i> <i>ab 2018: 48 Betreuungsplätze</i> <i>2020/2021: überdurchschnittlich</i> <i>hohes Defizit erwartet</i> <i>Kündigung zum SJ-Ende 20/21</i>	5100	0050	19.639,02	20.000	20.000	0	0	0	
	Ausgaben			19.942,52	20.600	20.600	600	600	600	
	Abschluss UA 21108									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			19.942,52	20.600	20.600	600	600	600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.942,52	-20.600	-20.600	-600	-600	-600	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen <i>Stromeinspeisung Photovoltaikanlage</i>	2610		1.213,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>von nichtschulischen Nutzern (Muskelschule, VHS, AK Ausländer) Bisher nur Reinigung vereinbart / veranschlagt. Ausgaben s. HHst. 1.21109.54301</i>	2610		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Einnahmen			1.213,84	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Hausmeister 2017: Personalkosten teilweise auf 1.06810.41400 gebucht</i>	1120	0013	50.639,73	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.033,84	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	10.675,91	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000	
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>ab 2018 incl. Querriegel (vorher UA 88012) nach Umbau, da überwiegend schulische Nutzung. 2021: Innenanstrich der Flure/Klassenzimmer (gem. Antrag Schulleitung) 2021 ff.: höherer Unterhalt (nach Ablauf Gewährleistung Querriegel)</i>	2600	0026	31.597,41	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>inkl. Querriegel, da überwiegend schulische Nutzung</i>	2600	0026	36.862,37	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Pflege der Grünanlagen incl. Dachbegrünung und Baumkontrolle</i>	2800	0028	11.227,17	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 s. GR 50000 (ohne Grünanlagen und Spielflächen)</i>	2600	0026	4.351,68	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, Holzschnitzel, jährl. Hauptinspektion 2022 Nachfüllen Holzschnitzel Fallschutz</i>	2500	0035	5.377,43	1.400	5.000	1.000	1.000	1.000	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister	5110	0040	333,63	400	400	400	400	400	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kleinere Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien Hausmeister. Ab 2017: Reparaturen/Arbeitsgeräte unter GR 52230 Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.									
52030 *	EDV-Hardware Kleinteile und Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. inkl. Wartungen von Hardware (PC, Drucker, Medientechnik) im Gebäude Schulstraße (vorher unter GR 63740) Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 1.000 €)	1500	0016	648,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.21109.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährl. / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV) ohne nichtschulische Nutzer	2600	0026	3.413,97	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte für Hausmeister	5110	0040	239,51	400	400	400	400	400	
52740	Instandhaltung Tafeln	5110	0040	0,00	500	500	600	600	600	
53200 *	Miete für Kopierer 2018: Neuausschreibung Kopiererleasing 2023: Neuausschreibung Kopiererleasing	5110	0040	2.357,04	2.400	2.500	3.500	3.500	3.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten anteilig Müllgebühren aus UA 06810 (50 %)	2610	0054	3.963,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) ab 09/2017 incl. Querriegel Gaskosten und Strom für Wärmepumpe	2610	0054	31.245,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	192,31	0	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten incl. Sonderreinigungen und Fensterreinigungen. Ab 9/2017 incl. Querriegel. Neue Ausschreibung in 2019	2610	0029	97.484,56	110.000	111.000	112.000	112.000	112.000	
54301 *	Reinigung Nutzergruppe Querriegel bis 2017 unter GR 54300	2610	0029	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	75,02	100	100	100	100	100	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.550,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
54400	Strom	2610	0054	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>ab 9/2017 incl. Querriegel</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	7.191,61	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
*	<i>ab 09/2017 incl. Querriegel</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	7.797,38	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500	
*	<i>Garderobenversicherung anteilig + Elektronikversicherung Photovoltaikanlage (ca. 200 €) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>									
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	5110	0040	389,05	700	700	1.000	1.200	1.200	
*	<i>Inspektion / Reparatur Traktor</i>									
55200	Reifenbedarf	5110	0040	0,00	0	800	0	800	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5110	0040	0,00	100	100	100	100	100	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	469,52	600	600	600	600	600	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57170	Spiel- und Sportgeräte	5110	0040	1.615,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Wartungen und Reparaturen Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.</i>									
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	1.539,50	300	300	300	300	300	
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>									
63222	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen	1500	0016	2.797,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
*	<i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>									
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	0,00	100	100	100	100	100	
65200	Telefongebühren	1550	0024	2.026,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
*	<i>TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 2.400 €)</i>									
65220	Unterhalt Telefon	1550	0024	1.949,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Servicevertrag Telefonanlage (2.000 € p.a.)</i>									
	<i>2022: Verlängerung Software Support TK Anlage für weitere zwei Jahre geht auf 1.21110.63740 (ca. 1.000 €)</i>									
65400	Dienstreisen	1120	0014	50,54	200	200	200	200	200	
*	<i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	1.968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (2.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege (200€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten, Schutzboden für Einschulungsfeier auslegen, Möbeltragen beim Schul-</i>									

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	jahreswechsel (3.000€, GB5)									
	Ausgaben			324.064,04	332.600	347.200	354.200	358.100	357.700	
	<u>Abschluss UA 21109</u>									
	Einnahmen			1.213,84	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Ausgaben			324.064,04	332.600	347.200	354.200	358.100	357.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-322.850,20	-329.600	-344.000	-351.000	-354.900	-354.500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11810 *	Papiergeld <i>Die GS Gauting ist auf 2 Standorte aufgeteilt (UA 21109 + UA 21110). In diesem UA wird der Schulsachaufwand für beide Standorte verbucht. Gebäude- und Ausstattungskosten sind nach Standorten getrennt.</i>	5110	0041	8.232,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
13000 *	Kostenersatz von Dritten <i>z.B. Kostenersätze Schulbücher bisher als Einnahme (d.h. Absetzung v. den Ausgaben) bei GR 57700</i>	5110		0,00	500	0	0	0	0	
14140 *	Miete vom Hort <i>Ammerseestraße 6 interne Umbuchung Gegenbuchung unter HHST 1.46463.53000 vor 2019 s. UA 21100</i>	4100		0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>vor 2019 s. 1.21100.14300 vor 2017 s. 1.88030.14300</i>	2610		300,00	300	300	300	300	300	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		2.370,60	0	500	500	500	500	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>Gastschulbeiträge Gemeinde Krailing für Schüler aus Pentenried und Frohnloh</i>	5110		24.400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG 12 € pro Schüler</i>	5110		7.344,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	Einnahmen			42.647,10	55.200	54.700	54.700	54.700	54.700	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	1120	0013	59.790,45	62.000	63.200	64.500	65.800	67.100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.789,17	5.500	5.400	5.600	5.700	5.800	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.672,67	13.000	13.300	13.600	13.800	14.100	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeister (Ammersee- sowie Schulstr.)</i>	1120	0013	0,00	400	200	200	200	200	
50000 *	Unterhalt Gebäude Bausubstanz <i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	51.980,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartungskosten Heizung, Lüftung, Aufzug, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren etc.</i> <i>2019: zzgl. Installation von Wärmemengenzählern zur Nachverfolgung der Wärme nach Nutzungen (5.000 €)</i>	2600	0026	21.213,43	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle, Baumpflegemaßnahmen, Materialkosten (Dünger Rasenplatz), Grundschnitt Hecken und Sträucher usw.; Unterhalt Dachbegrünung</i>	2800	0028	2.144,43	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>	2600	0026	92,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, jährl. Hauptinspektion (extern), Wartungsvertrag Sonnensegel</i>	2500	0035	642,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulbedarf (ohne Mobiliar) <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. 2022: zus. Mikrowelle (200€)</i>	5110	0041	68,67	1.000	700	700	700	700	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister <i>HAUSMEISTER: kleinere Anschaffungen; Schrauben; Werkzeuge; incl. Wartung und Reparatur; Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Arbeitsgeräte unter GR 52230</i>	5110	0040	148,68	1.100	800	1.000	1.000	1.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.21110.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	3.179,05	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Bedarf Hausmeister Reparaturen der Arbeitsgeräte</i>	5110	0040	276,26	700	800	800	1.000	1.000	
52730 *	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar <i>vor 2017: bei HHSt. 1.21110.52731 Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. zus. 2022: Rollcontainer (700€)</i>	5110	0041	0,00	2.300	2.200	1.500	1.500	1.500	
52740 *	Instandhaltung Tafeln <i>Tafelwartung</i>	5110	0040	629,51	500	1.000	500	1.000	500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichter	5110	0041	230,38	500	500	500	500	500	
53200 *	Mieten für Maschinen, Geräte, Ko- piierer <i>2018: Neuausschreibung Kopierer- leasing 2023: Neuausschreibung Kopierer- leasing</i>	5110	0040	4.714,44	4.700	4.700	5.500	5.500	5.500	
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien <i>ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Deckung über Schulbudget DK 0041 bis 2017 unter GR 5700 gebucht</i>	5110	0041	-751,13	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müll</i>	2610	0054	5.956,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	28.422,92	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
54210	Heizungskosten (Kehr- und Prü- fungsarbeiten)	2610	0054	102,70	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten <i>Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung</i>	2610	0029	56.560,56	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	2.846,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
54400	Strom	2610	0054	17.420,92	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Wasserversorgung Schule und Hortgebäude</i>	2610	0054	1.724,22	700	1.800	1.800	1.800	1.800	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Beitrag abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung</i>	5300	0090	3.267,87	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200	
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	5110	0040	1.376,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
55200	Reifenbedarf	5110	0040	0,00	0	0	800	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5110	0040	179,07	200	200	200	200	200	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	332,05	500	500	500	500	500	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57000 *	Lehrmaterialien <i>2018: Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 041), Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180) Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 33 Euro zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschu- len), verteilt sich auf alle HH-Stellen und die Mittel des Deckungsringes 41 können von der Schule bedarfsbe- zogen bei den verschiedenen HHst verwendet werden.</i>	5110	0041	3.487,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
57170	Spiel- und Sportgeräte / Wartung	5110	0040	2.508,41	2.000	8.500	2.500	2.500	2.500	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	/Ersatz /Reparaturen Jährliche Wartung und Sicherheitsüberprüfung sowie kleinere Reparaturen, deren Umfang nicht vorhersehbar ist 2022: Reparatur Bühnenhubtor (6.000€)									
57180	Sportbedarf ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vorher unter GRZ 57000)	5110	0041	0,00	500	500	500	500	500	
57410	Badnutzung Schwimmunterricht Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620 seit 2018 keine regelmäßige Nutzung	4100	0039	0,00	0	0	0	0	0	
57700	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher Der Freistaat übernimmt 2/3 der Kosten (bei 1.21110.17180 veranschlagt). Der Ansatz ist nicht im DR der Schulleiter und kann daher nur für Schulbücher ausgegeben werden (lernmittelfreie Bücher).	5110		10.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	
63000	Materialien für Werken / Handarbeiten vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht 1.21110.57000	5110	0041	468,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
63120	Feiern, Ehrungen ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler, z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspresents, etc., bisher unter GR 57000	5110	0041	46,71	600	600	600	600	600	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc., bisher unter GR 57000	5110	0041	994,41	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
63220	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Planung, Konzeption, Unterstützung bei Anwenderfragen 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt	1500	0016	8.348,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63222	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)	1500	0016	-53,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63225	EDV Kosten Support Apple Produkte	1500	0016	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	2022 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung von ca. 60 iPads (Digitalpakt 2)									
63600	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware NEU verpflichtend ab Schuljahr 2016/17</i>	5110	0040	392,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5110	0041	213,65	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>2022: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt (ca. 18.500 €)</i>	1500	0114	0,00	18.500	18.500	0	0	0	
63740	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>jährliche Kosten: Firewall Lizenz GSGTGA (ca. 2.000 €), Firewall Lizenz GSGTGS (ca. 2.500 €) Microsoft Lizenzen (ca. 3.500 €), paedML Support (ca. 1.000 €)</i> <i>2023: F-Secure Anti-Virus für weitere drei Jahre (ca. 1.500 €)</i> <i>2024: Veeam Backup für weitere vier Jahre (2.000 €)</i>	1500	0016	11.862,05	7.000	9.000	10.500	11.000	9.000	
65000	Bürobedarf <i>ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR65100, Toner GR 65010, Porto GR 65210</i>	5110	0041	1.446,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
65010	Toner <i>vor 2018 unter Bürobedarf 1.21110.65000 verbucht</i>	5110	0041	1.654,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65020	Kopierpapier	5110	0041	2.272,90	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5110	0041	5.347,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
65200	Telefon + Internetgebühren <i>VDSL 100 (840€ p.a.), Telefonie (ca. 1200€ p.a.), DSL mit fester IP (350€ p.a.) Brandmeldeanlage s. GRZ 65230, Miete Telefonanlage s. GRZ 65220</i>	1550	0024	2.083,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65210	Porto <i>Neue HHST zur separaten Verbuchung. Mittel über DK 0041</i>	5110	0041	439,95	500	800	800	800	800	
65220	Miete Telefonanlage <i>Servicevertrag Telefonanlage (2.500€ p.a.) 2022: Verlängerung Software Support TK-Anlage für weitere zwei Jahre geht auf 1.21110.63740 (ca. 1.000 €)</i>	1550	0024	4.591,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65230	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen	1550	0024	446,09	500	500	500	500	500	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Aufzug Notruf Tele-Gebühren (ca. 200€ p.a.), Brandmeldeanlage Tele-Gebühren (ca. 200€ p.a.) Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220 Wartung weiterhin unter GR 50010</i>									
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	65,80	300	300	300	300	300	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>	5110	0041	0,00	400	300	300	300	300	
67290 *	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle <i>Pauschale für die Leistungen der Kreisbildstelle</i>	5110	0040	2.180,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Spielplatzflächen (1.500€, GB2/25) Hochbau (2.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege (200€, GB2/28) Unterstützung des Hausmeisters bei verschiedenen Maßnahmen wie Möbeltragen beim Schuljahreswechsel, Frühjahrs- und Herbstkehrung usw. (2.500€, GB5)</i>	2510	0006	2.875,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			341.685,16	547.700	558.300	538.900	542.400	540.600	
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen			42.647,10	55.200	54.700	54.700	54.700	54.700	
	Ausgaben			341.685,16	547.700	558.300	538.900	542.400	540.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-299.038,06	-492.500	-503.600	-484.200	-487.700	-485.900	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11810 *	Papiergeld <i>in 2017 Abrechnung von 2 Jahren</i>	5120	0043	3.720,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
16800 *	Freiw. Schülerbeförderung Gau- ting-Stockdorf <i>Da für Gastkinder aus Gauting kein Beförderungsanspruch besteht, werden pauschale Kosten für die Nutzung des Schulbusses (Bu- chendorf-Stockdorf) erhoben. Plätze werden nur vergeben soweit die Kapazität ausreicht. Anpassung der Gebühren zum Schuljahr 2019/2020</i>	5120	0007	3.424,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lern- mittelfreiheit <i>Pauschale für Lehrmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG 12 € pro Schüler</i>	5120		2.996,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17810	zweckgebundene Spenden, Schen- kungen u. Erbschaften für lfd. Zwe- cke Einnahmen	5120		0,00	0	0	0	0	0
				10.140,00	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	57.140,31	52.200	53.200	54.300	55.300	56.500
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.606,72	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.316,98	12.000	12.300	12.500	12.800	13.000
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeis- ter (biennal)</i>	1120	0013	0,00	200	0	200	0	200
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Grundstücksunterhalt ab 2018 unter GRZ 51460 2022: Sanierung Heizungsanlage 20.000 €</i>	2600	0026	23.265,91	26.000	46.000	30.000	30.000	30.000
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>2019: Installation von Wärmehählern zur Nachverfolgung der Wärme nach Nutzungen 5.000 €</i>	2600	0026	21.944,47	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>bisher durch eigenes Personal 2021 ff. Grünanlagenpflege und Baumkontrolle über extern</i>	2800	0028	12.176,45	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	2500	0035	771,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, jährl. Hauptinspektion (extern)</i>									
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung (ohne Mobiliar) <i>Schulbedarf: Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i> <i>2019: Ersatzbeschaffung portables Ceran-Kochfeld, 2-flammig (200 €)</i>	5120	0043	516,15	1.000	800	800	800	800	
52020 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Hausmeister <i>HAUSMEISTER</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i> <i>Reparaturen Arbeitsgeräte s. GR 52230</i> <i>2021: Nass-/Trockensauer (400 €)</i>	5120	0042	855,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)</i>	1500	0016	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: HHSt. 1.21120.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)	2600	0026	3.682,62	2.000	3.700	2.000	3.700	2.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister	5120	0042	460,42	400	400	400	400	400	
52730 *	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar vor 2017: HHSt. 1.21120.52731 Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	5120	0043	827,60	1.000	800	800	800	800	
52740	Instandhaltung Tafeln	5120	0042	561,68	700	800	800	800	800	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5120	0043	50,40	200	100	100	100	100	
53200 *	Miete für Kopierer <i>Neuausschreibung Kopiererleasing (2018, 2023)</i>	5120	0042	2.357,16	2.400	2.400	3.200	3.200	3.200	
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien <i>ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten</i> <i>Deckung über DK 0043</i>	5120	0043	44,15	400	300	300	300	300	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müll; Rundfunkgebühren	2610	0054	2.441,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	15.842,01	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr-	2610	0054	34,86	100	100	100	100	100	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	und Prüfungsarbeiten)								
54300 *	Reinigungskosten <i>Grundreinigung, Glasreinigung und Sonderreinigung Teppichböden, Turnhallenreinigung (ohne Turnierreinigung), ab 2017: Unterhaltsreinigung der Mittagsbetreuung Stockdorf (siehe HHSt. 1.21108.70014)</i>	2610	0029	57.087,53	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54302 *	Schmutzmatten <i>bis einschl. 2017: s. GR 54300</i>	2610	0029	1.073,09	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	3.913,48	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54400	Strom	2610	0054	15.165,12	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung; ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501</i>	2610	0054	2.163,70	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	4.292,44	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Aufsitz-Rasenmäher Inspektion</i>	5120	0042	258,21	400	400	400	400	400
55200	Reifenbedarf	5120	0042	0,00	0	0	0	800	0
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5120	0042	98,72	200	300	300	300	300
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Hausmeister vor 2018 s. GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)</i>	5300	0090	93,06	100	100	100	100	100
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0
57000 *	Lehrmaterialien <i>2018 Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 043): Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sportbedarf (s. GRZ 57180) Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 33 Euro zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschulen), verteilt sich auf alle HH-Stellen und die Mittel des Deckungsringes 43 können von der Schule bedarfsbezogen bei den verschiedenen HHStellen verwendet werden.</i>	5120	0043	3.055,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57170 *	Spiel- und Sportgeräte <i>Wartung, Reparaturen und kleinere Beschaffungen Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.</i>	5120	0042	1.494,57	2.300	2.100	2.100	2.500	2.500
57180	Sportbedarf	5120	0043	618,16	500	300	300	300	300

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>									
57410	Badnutzung Schwimmunterricht <i>Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620</i> seit 2018 keine regelmäßige Nutzung	4100	0039	0,00	0	0	0	0	0	
57700	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher <i>Der Freistaat übernimmt 2/3 der Kosten (s. Einnahme-HHSt. 1.21120.17180) - Pauschalzuweisung</i>	5120		3.996,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
59300	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	483,72	300	300	300	300	300	
63000	Materialien fürs Werken / Handarbeiten <i>vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht 1.21120.57000</i>	5120	0043	785,97	500	500	500	500	500	
63120	Feiern, Ehrungen, Schulveranstaltungen <i>ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler</i> <i>bisher unter GR 57000: z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspräsente, etc.</i>	5120	0043	162,93	300	300	300	300	300	
63200	Verbrauchsmaterialien <i>Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc. bisher unter GR 57000</i>	5120	0043	805,88	500	500	500	500	500	
63201	Projekt "kiss & go" <i>Einrichtung einer "kiss & go" Zone (2-3x pro Jahr für einen Aktionszeitraum von je 2-3 Wochen) zur Entzerrung des Kfz-Verkehrs vor der Grundschule Stockdorf</i> <i>2018: Anschaffung von Beachflags und Bannern</i> <i>2019 ff: jährl. vorsorgl. Ansatz für Flyer</i>	5120		34,61	200	200	200	200	200	
63220	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Planung, Konzept, Unterstützung bei Anwendungsfragen</i> <i>Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung Server, Netzwerke, Datensicherung</i> <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt</i>	1500	0016	18.489,83	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
63222	Service Medientechnik Dienstleis-	1500	0016	1.307,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	tungen von Externen <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>									
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte <i>Seit 2018 Bedarf für I-Pad-Klasse, Erstbeschaffung erfolgte durch zweckgebundene Spende</i> <i>2022 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung weiterer 20 iPad Leihgeräte</i>	1500	0016	1.116,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware (verpflichtend seit Schuljahr 2016/17)</i>	5120	0042	1.188,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5120	0043	582,50	200	200	200	200	200	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>2022: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt (ca. 8.100 €)</i>	1500	0114	0,00	8.100	8.100	0	0	0	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jährliche Kosten: Zeugnisprogramm (ca. 600 €), Firewall Lizenz (ca. 2.000 €), Microsoft Lizenzen (ca. 2.500 €), Schulportal Schulmanager (ca. 1.500 €), Lernsoftware (ca. 1.000 €), Lernportal Lizenzen (ca. 1.000 €), paedML Support (ca. 1.000 €), Lernmax Cloud (ca. 600 €)</i> <i>2023: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 1.000 €)</i> <i>2024: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 1.500 €)</i>	1500	0016	5.522,33	10.000	10.500	11.500	12.000	10.000	
65000 *	Bürobedarf <i>ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR 65100, Toner GR 65010, Porto 65210</i>	5120	0043	1.184,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter Bürobedarf 1.21120.65000 verbucht</i>	5120	0043	1.567,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65020	Kopierpapier	5120	0043	1.100,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5120	0043	1.706,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65200 *	Telefongebühren <i>3x Kabel-Internet (ca. 2.600€ p.a.), DSL + TK Anschluss + Telefonie (ca. 1.500€ p.a.), Servicepauschale s. GR 65220, Technikanschluss / Brandmeldeanlage s. GR 65230</i>	1550	0024	3.124,69	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	
65210 *	Porto <i>bis 2017 unter GR 65000 gebucht</i>	5120	0043	239,60	300	300	300	300	300	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(DK 0043)									
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Wartungsvertrag TK-Anlage (ca. 600 € p.a.)</i>	1550	0024	519,72	600	600	600	600	600	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	380,66	300	300	300	300	300	
65505 *	Bürobedarf für freiwillige Schülerbeförderung (Buskarten) <i>Blanko-Plastikkarten und Farbband für Fahrkartenerstellung</i>	5120	0007	0,00	300	300	0	0	0	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>	5120	0043	367,80	200	200	200	200	200	
67290	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle	5120	0042	885,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (4.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Grüngutentsorgung (1.500€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.000€, GB5)</i>	2510	0006	15.218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			309.980,59	404.300	437.800	415.100	420.300	417.500	
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen			10.140,00	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Ausgaben			309.980,59	404.300	437.800	415.100	420.300	417.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-299.840,59	-392.300	-427.300	-404.600	-409.800	-407.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810	Papiergeld	5130	0045	4.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14110	Mieten	2610		11.261,80	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
*	<i>1 Wohnung und 1 Hausmeister- dienstwohnung</i>									
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5130		0,00	0	0	0	0	0	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.026,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>(2 Wohnungen)</i>									
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		2.280,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>(2 Wohnungen)</i>									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		-475,05	0	0	0	0	0	
16220	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5130		73.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
*	<i>Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände; Gastschulbeitrag 1525 € pro Schüler</i>									
17180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5130		7.717,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
*	<i>Pauschale für Lernmittelfreiheit nach Art. 22 BaySchFG 26,67 € pro Schüler</i>									
	Einnahmen			99.049,75	123.400	125.000	125.000	125.000	125.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	52.200,36	57.000	48.000	48.900	49.900	50.900	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.979,32	5.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.904,59	13.200	10.200	10.400	10.600	10.800	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	210,76	200	0	200	0	200	
*	<i>Dienstkleidung für Schulhausmeister (bienal)</i>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	114.991,85	65.000	75.000	80.000	85.000	85.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	29.723,93	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000	
*	<i>Wartungskosten Heizung, Aufzug, Beleuchtungsanlage, Lüftung, Blitzschutz, Brandschutztüren, Brandmeldeanlage etc.</i>									
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	17.873,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
*	<i>Der Sportplatz wird auch durch die Sportvereine, insbesondere den GSC Gtg genutzt. Durch die Winternutzung immer Rasenregeneration nötig. Jahresdüngung ca. 3.500 €, Rasenregeneration ca. 10.000 €, Grünanlagenpflege ca. 4.500 €</i>									
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<i>vor 2018 unter GR 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>								
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	2500	0035	4.376,89	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
*	<i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/ -austausch, jährl. Hauptinspektion (extern)</i>								
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung (ohne Mobiliar)	5130	0045	966,86	6.500	800	800	800	800
*	<i>Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt. 2019: Zusätzliche Anmeldung der Schule für Fachbereich Technik: Werkzeuge, Sägen (500 €), 2 Nass-Trocken-Sauger f. Technik- raum (1.000 €) 2021: Zusätzliche Anmeldung der Schule für FS Technik: Ersatzbe- schaffungen für Hobelmaschine, Bohrmaschine, Werkzeuge, etc. (4.500 €). Für FS Musik: Ersatz für Trommeln u. Musikgeräte (800 €)</i>								
52020	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister	5130	0044	671,65	700	700	800	800	800
*	<i>Beschaffungen Hausmeister bis 800 € incl. MwSt.</i>								
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT	1500	0016	591,06	8.500	7.000	7.000	2.000	2.000
*	<i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tas- taturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €) 2022: 12x Access Points (ca. 5.000 €) 2023: 12x Access Points (ca. 5.000 €)</i>								
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	7.315,64	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
*	<i>vor 2017: HHSt. 1.21300.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Un- terrichtsräumen jährlich / Büroräu- me alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>								
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen	5130	0044	272,60	700	800	800	800	800
*	<i>Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.</i>								
52730	Schulausstattung: Ersatz und Re- paratur von Kleinmobiliar	5130	0045	79,00	1.000	800	800	800	800
*	<i>vor 2017: 1.21300.52731 Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>								
52740	Instandhaltung Tafeln	5130	0044	253,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*	<i>Tafelwartung/-reparaturen</i>								
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5130	0045	0,00	200	200	200	200	200
53200	Mieten für Maschinen, Geräte, Ko-	5130	0044	3.766,80	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	pierer Neuausschreibung Kopiererleasing (2018, 2023)								
53210	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Deckung über DK 0045	5130	0045	-619,60	300	300	300	300	300
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	6.375,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54200	Heizungskosten / Gas	2610	0054	43.529,68	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) Kaminkehrer (Schule, Sporthalle, Hausmeisterwohnung)	2610	0054	233,34	200	200	200	200	200
54300	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grundreini- gung und Glasreinigung. Gestiege- ne Kosten wegen Ganztagsbetreu- ung 2022: kurzfristiger Dienstleister- wechsel, erhöhte Grundreinigung und zusätzl. Corona Sonderreini- gung	2610	0029	87.102,55	84.000	123.000	118.700	124.600	127.000
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	2.157,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54400	Strom Verrechn. mit Gymnasium 35 % aus UA 23510	2610	0054	2.678,47	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung inkl. Beregnungsanlage Sportplatz bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501	2610	0054	8.484,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und Fahr- radV); Gebäudeversicherung incl. Wohnungen seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	8.390,52	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300
55100	Unterhalt der Fahrzeuge Inspektion u. Reparaturen Traktor	5130	0044	1.167,94	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
55200	Reifenbedarf	5130	0044	0,00	1.000	800	0	0	0
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5130	0044	204,87	300	300	300	300	300
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	257,41	300	300	300	300	300
56200	Fortbildung 2021: Ansatz neuer Mitarbeiter	1120		0,00	500	0	0	0	0
57000	Lehrmaterialien Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 65 €/ Schüler - Gesamtbetrag verteilt sich auf alle HHSt. des DK 0045 2018: Aufteilung der Pauschale auf	5130	0045	4.405,76	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	neu geschaffene HH-Stellen (DK 045): Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180), Hauswirtschaft (s. GRZ 63020)									
57170 *	Spiel- und Sportgeräte Wartung, Reparaturen der Sportgeräte und kleinere Beschaffungen bis 800 € incl. MwSt.	5130	0044	7.629,52	7.200	6.000	7.500	8.000	8.000	
57180 *	Sportbedarf kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)	5130	0045	661,40	300	300	300	300	300	
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620 seit 2018 keine regelmäßige Nutzung	4100	0039	0,00	0	0	0	0	0	
57800 *	Staatlich geförderte Lernmittel Kosten werden anteilig zu 2/3 v. Land gedeckt (s. Einnahme HHSt. 1.21300.17180)	5130		10.730,18	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	492,42	600	600	600	600	600	
63000 *	Materialien fürs Werken / Handarbeiten vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht (GRZ 57000)	5130	0045	4.081,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63020 *	Hauswirtschaft Einkauf von Lebensmitteln und sonstigem Material für das Unterrichtsfach Hauswirtschaft (vor 2018 unter GRZ 57000) 2021: zus. Dampfreiniger f. Schulküche (300 €)	5130	0045	954,90	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
63120 *	Feiern, Ehrungen ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspresents, etc.	5130	0045	199,16	300	300	300	300	300	
63200 *	Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc.	5130	0045	815,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung, Server, Netzwerke, Datensicherungen, sicherer Betrieb. 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand	1500	0016	25.123,56	25.000	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt								
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>	1500	0016	2.733,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware (verpflichtend seit Schuljahr 2016/17) zus. 2022: Schulmanager Online</i>	5130	0044	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5130	0045	375,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>2022: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt (ca. 8.700 €)</i>	1500	0114	0,00	8.700	8.700	0	0	0
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jährliche Kosten: Firewall Lizenz (ca. 6.000 €), FWU Microsoft (ca. 3.000 €), Unterrichtsplaner (ca. 1.000 €), Netsupport School (ca. 500 €), paedML Support (ca. 1.000 €), Schulmanager Online (ca. 2.000 €) 2023: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €) 2024: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 1.500 €)</i>	1500	0016	6.001,81	12.500	13.500	15.500	15.000	13.500
65000 *	Bürobedarf <i>2021: Vernichtung alter Schülerakten (1.000 €)</i>	5130	0045	734,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter 1.21300.65000 verbucht</i>	5130	0045	1.486,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
65020	Kopierpapier	5130	0045	1.413,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>vor 2018 unter GR 65000</i>	5130	0045	2.134,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
65200 *	Telefongebühren <i>TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 1.800€ p.a.), 3x Kabel-Internet (ca. 2.600€ p.a.)</i>	1550	0024	3.991,03	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
65210	Porto	5130	0045	428,19	500	500	500	500	500
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Wartungsvertrag TK-Anlage (1.200€ p.a.)</i>	1550	0024	1.145,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220</i>	1550	0024	1.468,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wartung weiterhin unter GR 50010									
65400 *	Dienstreisen Hausmeister Fahrtenbuch	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)	5130	0045	172,64	300	300	300	300	300	
67290	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle	5130	0045	1.022,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (8.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Freischneiderarbeiten Sportplatz Zäune usw., Pflege Eingangsbereich, Mithilfe Schulgarten, Humuslieferungen (6.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.500€, GB5)	2510	0006	9.875,50	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
68000 *	Abschreibungen Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.	4400		0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
70700 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Ganztagsbetreuung Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (6.422 € pro Klasse)	5130		14.144,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben			511.363,06	700.600	733.700	740.000	749.000	749.500	
	Abschluss UA 21300									
	Einnahmen			99.049,75	123.400	125.000	125.000	125.000	125.000	
	Ausgaben			511.363,06	700.600	733.700	740.000	749.000	749.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-412.313,31	-577.200	-608.700	-615.000	-624.000	-624.500	
	Abschluss Abschnitt 21									
	Einnahmen			316.358,81	370.300	371.600	379.600	379.600	379.600	
	Ausgaben			1.792.693,48	2.330.700	2.478.600	2.436.500	2.462.600	2.462.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.476.334,67	-1.960.400	-2.107.000	-2.056.900	-2.083.000	-2.083.100	

2 Schulen
22 Realschulen

2020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Pflege und Unterhalt Parkplatz Campus (Anteil Realschule)</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
71310 *	Umlage für Schulsozialarbeit <i>neu ab 2016; Betrag abhängig von den Schülerzahlen Ansätze gem. Vorankündigung ZVWR</i>	4100	0047	23.445,97	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
71320 *	Umlage für Parkplatz Campus <i>Umlage nur für die Stromkosten und den Unterhalt der Beleuchtung auf dem Parkplatz vom Campus</i>	2500		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
80300 *	Zinsen an Zweckverbände <i>gem. Vorankündigung ZVWR</i>	4100	0047	25.350,28	5.300	1.500	300	0	0	
	Ausgaben			48.796,25	17.300	19.500	18.300	18.000	18.000	
	Abschluss UA 22020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			48.796,25	17.300	19.500	18.300	18.000	18.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-48.796,25	-17.300	-19.500	-18.300	-18.000	-18.000	
	Abschluss Abschnitt 22									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			48.796,25	17.300	19.500	18.300	18.000	18.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-48.796,25	-17.300	-19.500	-18.300	-18.000	-18.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810	Papiergeld	5140	0049	13.815,40	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	
13620	Einspeiserückvergütung e-on Photovoltaikanlage	2610		0,00	0	0	0	0	0	
14140	Mieten aus Aula und Turnhalle	5140		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		12.664,84	0	0	0	0	0	
16210 *	Betriebskostenerst. Landkreis <i>ab 2022 aufgrund Gliederungsvorschrift bei GR 17200</i>	4000		703.925,00	670.000	0	0	0	0	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>Betriebskostenzuschüsse und Gastschulbeitrag mit derzeit 925 € pro Schüler aus anderen Gemeinden.</i>	5140		421.800,00	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit nach BaySchFG i.H.v. 26,67 € pro Schüler</i>	5140		27.888,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
17200 *	Betriebskostenerstattung Landkreis vor 2022 s. GR 16210 <i>Der Landkreis Starnberg zahlt für die Gautinger Kinder einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der Gastschulbeitragspauschale von 925 € pro Schüler.</i>	5140		0,00	0	670.000	670.000	670.000	670.000	
	Einnahmen			1.180.093,24	951.300	961.000	961.000	961.000	961.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	56.756,34	53.500	55.500	56.600	57.700	58.800	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.583,32	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.998,06	10.900	11.300	11.400	11.500	11.700	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeister (bienal)</i>	1120	0013	0,00	200	0	200	0	200	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte ab 2017 unter GR 52040 Mensa ab 2017 separater UA 23520 2019 ff.: Renovierung von je 4 Klassenzimmern und Flurbereichen (Malerarbeiten, Bodenbelag, Trockenbau, Fenster- und Türreparaturen, Schreiner, Schlosser, Glaser)</i>	2600	0026	58.241,86	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	18.897,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Grünpflege der Außenanlage incl. des gemeinsam mit der neuen Realschule genutzten neuen Sport-</i>	2800	0028	7.516,90	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51460 *	<i>platzes, Heckenschnitt, Nachpflanzungen. Wartung der begrünten Dachflächen, Baumkontrolle über extern</i> Unterhalt Grundstück vor 2017 unter GR 50000 ohne Grün- und Spielflächen	2600	0026	833,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte Ifd. Geräteunterhalt der Spiel- u. Sportflächen (Beach-Volleyballplatz), Sandreinigung/austausch, jährl. Jahreshauptinspektion (extern)	2500	0035	1.716,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52010 *	Verwaltungs-u. Zweckausstattg. (Ersatz-)Beschaffungen Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. jährlich 2.000 € Zusätzliche Haushaltsanmeldungen der Schule: 2020: Cassy Erweiterung - Temperaturbox (500 €) 2021: neuer Lehrplan G9 Kl. 5-8 portable digit. Ausstattung (850 €), Kopfhörer (450 €), Cassy-Erweiterung (300 €) 2022: neuer Lehrplan G9 Kl. 5-8 portable digit. Ausstattung (450 €), Kopfhörer (450 €); mobiler Konferenzlautsprecher (260 €), Zubehör Elektrofeldmeter (500 €); Spektrophotometer (750 €)	5140	0049	3.029,06	3.600	4.900	2.500	2.500	2.500
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister Abrechnung Kleinmaterial, Beschaffungen Hausmeister. Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. zusätz. 2021: Reifenkompressor (500 €), Hochdruckreiniger (500 €)	5140	0048	776,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT vor 2017: HHSSt. 1.23510.52010 Beschaffungen, Ergänzungen und Unterhalt EDV-Ausstattung und Medientechnik (Whiteboards, Beamer etc.); Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst. Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 5.000 €) 2022: 6x Access Points (ca. 2.500 €), 2x Battery Pack USV (ca. 1.500 €), 2x Drucker für Stundenplaner/Sekretariat (ca. 1.500 €), 2x mobiler Konferenzlautsprecher (ca. 300 €)	1500	0016	8.892,51	13.000	10.500	7.500	7.500	7.500
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	0,00	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>vor 2017: 1.23510.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>									
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen	5140	0048	0,00	400	400	400	400	400	
*	<i>Hausmeister - Reparaturen der Arbeitsgeräte</i>									
52730	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar	5140	0049	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>vor 2017: 1.23510.52731 Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>									
52740	Instandhaltung Tafeln	5140	0048	4.601,73	1.800	4.200	2.000	4.200	2.000	
*	<i>Wartung / Reparaturen Tafeln</i>									
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5140	0049	204,47	200	300	300	300	300	
53200	Miete für Kopierer	5140	0048	6.124,08	10.500	6.500	10.500	10.500	10.500	
*	<i>Neuausschreibung Kopiererleasing (2018, 2023)</i>									
53210	Abrechnung von Mehrkopien	5140	0049	2.608,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
*	<i>ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Bei Bedarf Deckung über DK 0049</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	791,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
*	<i>Müllgebühren, Rundfunkgebühren ab 2018 ohne Mensa</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	36.575,78	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	96,22	100	100	100	100	100	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	132.504,00	112.000	208.000	203.700	213.900	216.000	
*	<i>2022: kurzfristiger Dienstleisterwechsel, erhöhte Grundreinigung und zusätzl. Corona Sonderreinigung</i>									
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	8.288,11	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
54400	Strom Teilverrechnung mit Mittelschule	2610	0054	84.340,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
*	<i>Anteil Gymnasium 65 %</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	17.876,98	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
*	<i>bis 2020 Wasserversorgung und Entwässerung ab 2021 Abwassergebühren s. GRZ 54501</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	13.989,53	16.000	17.000	17.200	17.200	17.200	
*	<i>Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver-</i>									

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	sicherung									
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Inspektion, Reparaturen etc. zus. 2022: Bordwände f. Anhänger (600 €)	5140	0048	76,16	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
55200 *	Reifenbedarf neue Reifen f. Anhänger	5140	0048	0,00	0	0	1.000	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	5140	0048	177,90	200	200	200	200	200	
55500 *	Kfz-Steuern Steuer Kfz-Anhänger vor 2017: 1.23510.55100	5140	0048	21,99	100	100	100	100	100	
55600	Kfz-Versicherungen Zugmaschine und Anhänger	5300	0090	450,91	600	600	600	600	600	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57000 *	Lehrmaterialien Pauschale 65 Euro pro Schüler. zzgl. 600 € pro Jahr für die offene Ganztagsklasse ab 2018 Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180) Zusätzliche Haushaltsanmeldungen durch Schule: 2020: Arbeitsmaterial für neuen Lehplan G9 FS NuT 8. Klasse (2.000 €) 2021: Arbeitsmaterial für neuen Lehplan G9 FS Physik 9. Klasse (2.500 €) 2022: Arbeitsmaterial für neuen Lehplan G9 FS Physik 10. Klasse (2.000 €)	5140	0049	30.562,19	35.600	33.000	31.000	31.000	31.000	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen Sicherheitsüberprüfung und Reparatur Hallengeräte	5140	0048	2.498,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
57180 *	Sportbedarf kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € inkl. MwSt., z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)	5140	0049	1.002,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht Nutzung und Fahrten zum Hallenbad Germering	5140		1.686,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher Kosten werden anteilig zu 2/3 durch Zuschuss v. Land gedeckt (s. Ein- nahme HHSt. 1.23510.17180)	5140		46.996,63	41.200	62.000	62.000	62.000	62.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im	2600	0037	328,86	600	600	600	600	600	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Gebäude									
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler</i> <i>z.B. Geschenke für Lehrerverab- scheidung, Weihnachtspresents, etc.</i>	5140	0049	530,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
63160 *	Veranstaltungen <i>2017: 50-Jahresfeier</i>	5140	0049	0,00	0	0	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc.</i>	5140	0049	2.612,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Externer Support für Pflege und Unterhalt von Software/Netzwerk. 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt</i>	1500	0016	34.975,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleis- tungen von Externen <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung Digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>	1500	0016	1.096,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung weiterer 100 i- Pad Leihgeräte</i>	1500	0016	1.698,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
63600 *	Dienstleistung durch Dritte - An- wenderunterstützung <i>2022 ff.: Anwenderunterstützung ASV Software</i>	1500	0016	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5140	0049	163,85	200	400	400	400	400	
63620 *	Entsorgung Alt-Chemikalien <i>Aus dem Chemiesaal müssen re- gelmäßig Chemikalien entsorgt werden.</i>	5140	0048	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>2022+2023: Planungsbüro für Digi- talpakt 35.000 €</i>	1500	0114	0,00	35.000	35.000	35.000	0	0	
63740 *	EDV- Software-Lizenz- und War- tungsverträge <i>Jährliche Kosten: Microsoft Windows & Office gem. FWU-Vereinbarung Lizenzen & Pflege (ca. 11.000€), Sophos Firewall Lizenz & Pflege (ca. 11.000€), Untis (ca. 800 €), Elternportal (ca. 2.200 €), sonstige Lizenzgebühren (Bildbe- arbeitung, Lerntools etc., ca. 1.000</i>	1500	0016	24.095,99	26.000	28.000	34.000	32.000	28.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	€, Netadmin Usermanager (ca. 200 €), paedML Support (ca. 1000 €) 2023: F-Secure Anti-Virus 4000 € (für 3 weitere Jahre), Unify TK-Anlage Software Support 2500 € (für 2 weitere Jahre) 2024: Veeam Backup 4.500 € (für 4 weitere Jahre)									
65000	Bürobedarf	5140	0049	1.863,39	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
65010	Toner	5140	0049	4.835,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
65020	Kopierpapier	5140	0049	5.166,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
*	vorher unter GR 57000									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5140	0049	10.158,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
*	vorher unter GR 65000									
65200	Telefongebühren	1550	0024	6.382,80	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
*	3x Kabel-Internet (2.800€ p.a.), Telefonie + Erweiterung inkl. VDSL (ca. 4.200€ p.a.)									
65210	Porto	5140	0049	1.263,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	vorher unter GR 65000									
65220	Unterhalt Telefon	1550	0024	3.289,64	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
*	TK-Anlage Wartungsvertrag (3.200 € p.a.)									
65230	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen	1550	0024	214,02	300	300	300	300	300	
*	Tele-Anschluss Brandmelder (300€ p.a.) Wartung weiterhin unter GR 50010 bis 2017 unter GR 65200 enthalten									
65400	Dienstreisen	1120	0014	140,11	300	200	200	200	200	
*	Hausmeister Fahrtenbuch									
65800	TUM Kolleg Zertifikatsverleihung	5140	0049	348,00	500	500	500	500	500	
65810	Erste Hilfe Ausstattung	5140	0049	871,95	500	500	500	500	500	
*	z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (bis 2018 unter GR 57000)									
67290	Sonst. Erstattungen Kreisbildstelle	5140	0048	3.794,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	20.822,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
*	vorsorgl. Ansatz									
67930	Verwaltungskostenbeitrag	4100	0064	86.333,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
*	Ansatz 2019 ff. zunächst grob überschlägig geschätzt - Berechnung erfolgt bis zur Jahresrechnung Gegenbuchung zunächst unter Hhst. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant.									
68000	Abschreibungen	4400		188.544,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
*	Werte aufgrund überschlägiger Er-									

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>mittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>									
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	700	700	700	700	700	
70700 *	Offene Ganztagsklasse, Zuschuss ans Land <i>Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (6.422 € pro Klasse)</i>	5140		14.144,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
71800 *	Zuschüsse Schüleraustausch <i>Zuschuss an die jeweiligen Fachschaften (Pauschale von 250 € pro Schüleraustausch), wenn Schüler von Partnerschulen im Rahmen eines Schüleraustausches zum Besuch des OvTG nach Gauting kommen (vor 2021 s. GR 57000)</i>	5140	0049	0,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben			978.387,58	1.139.700	1.249.200	1.248.000	1.224.500	1.226.500	
	Abschluss UA 23510									
	Einnahmen			1.180.093,24	951.300	961.000	961.000	961.000	961.000	
	Ausgaben			978.387,58	1.139.700	1.249.200	1.248.000	1.224.500	1.226.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			201.705,66	-188.400	-288.200	-287.000	-263.500	-265.500	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14110 *	Mieten <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 23530 - Mensa:</i> <i>Die Mensa wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i>	2610		600,00	600	600	600	600	600
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>ab 2017 getrennte Verbuchung Gymnasium + Mensa. Nebenkostenpauschale Vertragsanpassung (nur 10 Monate wg. Ferienzeiten)</i>	2610		2.670,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuererstattungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (Vorsteuererstattung für Ausgaben incl. Vermögenshaushalt abzügl. für Einnahmen abzuführende Steuer)</i> <i>Durch Umstellung auf Netto Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			3.270,98	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	1.984,09	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
50010	Wartung von betriebstechnischen	2600	0026	4.163,75	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Anlagen								
	<i>Küchenausstattung ab 2019 unter GR 52020 (bis 800 €)</i>								
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500
*	<i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>								
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2610		132,37	0	200	200	200	200
*	<i>Ersatz Geschirr etc.</i>								
52020	Unterhalt Küchenausstattung	2600	0026	5.515,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*	<i>vorher unter GR 50010</i>								
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	296,40	300	300	300	300	300
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	46,00	100	100	100	100	100
54300	Reinigungskosten	2610	0029	0,00	400	400	400	400	400
*	<i>Fensterreinigung Mensa; Tarifierhöhung ab 2021 berücksichtigt</i>								
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>								
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4000		38,67	0	0	0	0	0
*	<i>2020 entfällt, Anschluss gekündigt</i>								
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Hochbau (1.000€, GB2/26) kleine handwerkliche Tätigkeiten (3.000€, GB1)</i>								
67930	Verwaltungskostenbeitrag	4100	0064	0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Ansatz 2019 ff. steht noch nicht fest - Berechnung erfolgt bis zur Jahresrechnung Gegenbuchung zunächst unter Hhst. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant.</i>								
68000	Abschreibungen	4400		787,00	800	800	800	800	800
*	<i>Werte noch nicht ermittelt</i>								
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0
*	<i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>								
	Ausgaben			12.964,05	11.600	11.800	12.800	12.800	12.800
	Abschluss UA 23530								
	Einnahmen			3.270,98	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben			12.964,05	11.600	11.800	12.800	12.800	12.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.693,07	-8.000	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>									
	Einnahmen			1.183.364,22	954.900	964.100	964.100	964.100	964.100	
	Ausgaben			991.351,63	1.151.300	1.261.000	1.260.800	1.237.300	1.239.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			192.012,59	-196.400	-296.900	-296.700	-273.200	-275.200	

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Schulzentren

28500 Andere Schulträger / Gastschulbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67220	Ausgaben	5130								
*	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbei- träge vor 2019 s. UA 21300 Für Gautinger Schüler, die vom staatl. Schulamt an andere Mittel- schulen zugewiesen werden (derzeit 1.525 €/Schüler).			1.525,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben			1.525,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	<u>Abschluss UA 28500</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.525,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.525,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.525,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.525,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29010 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	5100		4.540,00	0	0	0	0	0	
16200	Erstattungen durch Gemeinden GS	5100		33.996,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
*	Gtg /MS Gtg. <i>Erstattung MVV-Ausweise von Ge- meinde Krailling lt. Vertrag</i>									
17160	Zuweisungen Schülerbeförderung	5100		53.524,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
*	GS Gtg /GS Sto /MS Gtg <i>Zuweisung vom Freistaat, für die Pflichtbeförderung von Grund- und Mittelschülern.</i>									
	Einnahmen			92.060,80	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	<u>Ausgaben</u>									
54600	Versicherung von Buswartehäus- chen	5300	0090	15,73	100	100	100	100	100	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	5100	0080	0,00	0	2.000	7.000	0	6.500	
*	<i>Ausschreibung Schulbus alle 3 Jahre 2022/2023 Ausschreibung während Jahreswechsel</i>									
63900	Kosten Schülerbeförderung GS	5100	0052	48.040,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
*	Gauting <i>MVG-Schülerausweise für beförde- rungspflichtige Schüler - Ansatz abhängig von der zu befördernden Schülerzahl - neuer Tarif ab dem SJ 20/21 (365 €/Schüler/SJ)</i>									
63930	Kosten Schülerbeförderung GS	5100	0052	65.009,71	80.000	70.000	95.000	95.000	95.000	
*	Stockdorf <i>Im SJ 22/23 Neuausschreibung Schulbus</i>									
63940	Kosten Schülerbeförderung Mittel- schule Gauting	5100	0052	54.944,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
*	<i>MVG-Schülerausweise für beförde- rungspflichtige Schüler - Ansatz abhängig von der zu befördernden Schülerzahl, sowie der stetigen Ta- riferhöhung der MVG Kürzung ab 2019, da bis zum SJ 18/19 die Gde Gauting für die Gde Krailling die MVV-Ausweise für die MS Gtg mit bestellt hat - ab dem SJ 19/20 bestellt Krailling eigenständig die MVV-Ausweise</i>									
	Ausgaben			168.009,94	190.100	182.100	212.100	205.100	211.600	
	<u>Abschluss UA 29010</u>									
	Einnahmen			92.060,80	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	Ausgaben			168.009,94	190.100	182.100	212.100	205.100	211.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-75.949,14	-92.100	-84.100	-114.100	-107.100	-113.600	

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40900 *	Ausgaben Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Schulwegdienste <i>2018: Mehrkosten wg. Neubau Grundschulareal sowie mehr Schulweghelfer im Gemeindegebiet</i> <i>2019: Anpassung der Morgeneinsätze auf das Niveau der Mittags-einsätze</i> <i>ab 2021: erhöhte Schulweghelferzahlen und Einsatzstellen</i>	5100	0118	44.912,05	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
56090 *	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung <i>Schulweghelfer Arbeitskleidung</i>	5100	0118	23,28	900	800	800	800	800	
63212	Flyer Anwerbung Schulweghelfer	5100	0118	0,00	0	0	300	0	0	
64500 *	Unfallversicherung 4 Schulen zusammen <i>Stetig steigende Gebühr; Pflichtversicherung die sich nach dem SGB VII richtet</i> <i>vorl. RE 2018 = 112.420€</i>	5300	0090	112.419,44	118.000	118.000	126.000	130.000	134.000	
	Ausgaben			157.354,77	171.900	173.800	182.100	185.800	189.800	
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			157.354,77	171.900	173.800	182.100	185.800	189.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-157.354,77	-171.900	-173.800	-182.100	-185.800	-189.800	
	Abschluss Abschnitt 29									
	Einnahmen			92.060,80	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
	Ausgaben			325.364,71	362.000	355.900	394.200	390.900	401.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-233.303,91	-264.000	-257.900	-296.200	-292.900	-303.400	
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen			1.591.783,83	1.423.200	1.433.700	1.441.700	1.441.700	1.441.700	
	Ausgaben			3.159.731,07	3.865.900	4.119.600	4.114.400	4.113.400	4.126.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.567.947,24	-2.442.700	-2.685.900	-2.672.700	-2.671.700	-2.684.300	

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattungen durch Leistungen Eigenanteil von Teilnehmern bei Partnerschaftsreisen</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
54600 *	Versicherung Gautinger Hütte in Clermont Frankreich <i>Gautinger Hütte in Clermont</i>	5300	0090	68,19	100	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung <i>vorl. RE 2018 = 175€</i>	1120	0010	0,00	100	0	0	0	0	
63000 *	Schüleraustausch OvTG <i>Austausch mit Israel</i>	5140		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63190 *	Schüler-, Jugendaustausch Partnerstädte <i>Schulpartnerschaften aller weiterführender Schulen (inkl. Lehrer), (vorher teilweise unter GR 63290) ab 2020 erhöhter Ansatz wg. internationalem Jugendlager in Posenhofen (alle 2 Jahre; Kostenübernahme für Kinder aus Clermont und Patchway). Wegen Corona konnte der Austausch in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden. Im Rahmen der Partnerschafts-Jubiläumsjahre 2022 (Patchway) und 2023 (Clermont-l'Hérault) ist vorbehaltlich der durch Corona bedingten Reiseeinschränkungen mit vermehrtem Jugendaustausch zu rechnen.</i>	6100		1.022,28	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
63290 *	Städtepartnerschaften <i>Kosten im Zusammenhang mit Jubiläumsfeiern (z.B. Bewirtung, Aktivitäten, etc.). Zuschüsse Reisekosten ab 2018 s. GR 71800. Es sind jeweils gegenseitige Besuche von Delegationen der Partnergemeinden geplant. 2017: 15 Jahre Gauting & Patchway, 2018: 45 Jahre Clermont l'Hérault & Gauting. 2021: gegenseitige Begegnungen zum Kennenlernen aufgrund Neubildung Partnerschaftskomitee und Neu-Bürgermeister in Clermont l'Hérault 2022: 20 Jahre Partnerschaft mit Patchway 2023: 50 Jahre Partnerschaft mit Clermont l'Hérault (zusätzliche Erstellung einer Festschrift)</i>	6100		229,67	1.000	13.000	20.000	500	500	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	1.300	3.000	3.000	1.300	1.300	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	2022+2023: Jubiläumsfeiern								
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>für die Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen, Veranstaltungsräumlichkeiten ein- und ausräumen</i> <i>jährl. vorsorgl. Ansatz SSU 1.000€ zuzügl. vorsorgl. Ansatz GB1 100€</i> <i>2022: 20 Jahre Patchway (3.000€, SSU)</i> <i>2023: 50 Jahre Clermont l'Hérault (4.000€, SSU)</i>	2510	0006	0,00	1.100	3.100	4.100	1.100	1.100
70910 *	Zuschuss Partnerschaftsverein <i>Im Fall neuer Zuschussrichtlinien nur projektgebunden, i.H.v. max. 250€</i>	6100		250,00	300	300	300	300	300
71800 *	Zuschüsse Reisekosten an Teilnehmer <i>vor 2018 s. GR 63290</i> <i>2021: zusätzl. Kosten für gegenseitige Begegnungen zum Kennenlernen aufgrund Neubildung Partnerschaftskomitee und Neu-Bürgermeister in Clermont l'Hérault.</i> <i>2022: Zuschüsse für Teilnahme an Gruppenreise nach Patchway wg. 20-jährigem Jubiläum voraussichtlich im Frühjahr.</i> <i>2023: Zuschüsse für Teilnahme an Gruppenreise nach Clermont-l'Hérault wg. 50-jährigem Jubiläum voraussichtlich im Frühjahr.</i>	6100		0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
	Ausgaben			1.570,14	12.900	28.000	36.000	7.800	7.800
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.570,14	12.900	28.000	36.000	7.800	7.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.570,14	-12.900	-28.000	-36.000	-7.800	-7.800
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			1.570,14	12.900	28.000	36.000	7.800	7.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.570,14	-12.900	-28.000	-36.000	-7.800	-7.800

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43800 *	Ausgaben Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Beitrag zur Künstlersozialabgabe 5% aus künstlerischen Veranstal- tungen, Publikationen, Kunsterwerb u.ä.	1120	0013	136,79	500	500	500	500	500	
52930 *	Sonst. Verw.- u. Zweckausstatt -Kunstwerke- Rahmung beschädigter Bilder, Res- taurierungsmaßnahmen, Neuankauf von Kunstwerken Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. 2021/2022: Restaurierungs- und Rahmungsarbeiten Nachlass Maler Leithäuser (im Gemeindebesitz) wg. Ausstellung zum 125. Geburtstag (geplant für 2023)	1400	0008	2.076,40	11.000	12.000	5.000	1.000	1.000	
54300	Sonstige Kunstpflege Reinigungs- kosten	2610	0029	0,00	500	200	200	200	200	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschuss für Versicherung Kunst- verein vor 2017: 1.34010.71800 2019: Kürzung um 20% = Zuschuss i.H.v. max. 880 €	1400		880,00	900	900	900	900	900	
	Ausgaben			3.093,19	12.900	13.600	6.600	2.600	2.600	
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.093,19	12.900	13.600	6.600	2.600	2.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.093,19	-12.900	-13.600	-6.600	-2.600	-2.600	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen für Dienstleistungen gemäß Gebührensatzung</i>	1400		1.015,00	100	100	100	100	100	
13300 *	Verkauf von Drucksachen aller Art <i>vor 2017: 1.34020.13300 Erlöse aus dem Verkauf von Druck- sachen historischen Inhalts über die Gemeinde Gauting, die das Ge- meindearchiv erstellt und/oder an deren Herausgabe die Gemeinde beteiligt ist</i>	1400		0,00	0	0	0	0	0	
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schen- kungen u. Erbschaften für lfd. Zwe- cke <i>vor 2017: 1.34020.17810 Spenden für Kreis- und Gemein- dechronik</i>	1400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.015,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2018: 1.02010.41400</i>	1120	0013	89.107,37	93.000	92.400	94.200	96.100	98.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	7.109,37	8.300	7.800	8.000	8.200	8.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	18.230,54	19.100	19.200	19.500	19.900	20.300	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen von Spezialmaterial zur fachgerechten Verpackung (Ar- chivierungsboxen u.ä.) von Archiv- beständen (Schriftgut, Sammelgut) bis 2016 unter GR 65000 enthalten; Erhöhung des Betrages aufgrund von Mehrbedarf durch d. Verlage- rung der Bestände von Grubmüh- lerfeldstr. 32 in die ehem. Sparkasse Stdf.</i>	1400	0008	308,17	1.000	500	500	1.000	1.000	
54000	Nebenkosten Abrechnung Haus- verwaltung	2610	0054	0,00	0	0	900	900	900	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung für Archivräume außerhalb des Rathauses (Unter- brunner Straße 37, Harmsplatz 2/4). Nach Umbau ab 2019 geplanter Wert noch zu ermitteln.</i>	2610	0054	856,48	1.400	1.400	0	0	0	
54300	Reinigung Archiv Räume Harms- platz, Stockdorf	2610	0029	0,00	0	600	600	600	600	
54400 *	Strom <i>Stromkosten für Archivräume au- ßerhalb des Rathauses (Harmsplatz 2/4) nach Umbau 2019 geplanter</i>	2610	0054	0,00	500	500	500	500	500	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wert noch zu ermitteln								
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung <i>Archivtage, Kommunale Archivarbeit</i>	1120	0010	413,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000 *	Beschaffung historischer Dokumente <i>vor 2017: 1.34020.63000 Beschaffung und Auswertung von Dokumenten zur Geschichte von Gauting (Kreis- und Gemeindechronik)</i>	1400	0008	243,19	300	300	300	300	300
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Fotoarchiv <i>Aufbau, Fortführung und fachgerechte Erhaltung eines Bildarchivs, lfd. Fotobestand für Veröffentlichungen und PR siehe Hhst. 1.02410.63200 (AOD 1300); 2022: Ankauf von Luftbildern Stockdorf (1957 - 2005) vom Luftbildverlag Bertram, Memminger Berg</i>	1400	0008	0,00	400	2.700	500	500	500
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichungen z.B. Flyer etc. 2023: Druck von Plakaten etc. zur Ausstellung: 125 Jahre Leithäuser</i>	1400	0008	0,00	300	500	1.000	500	500
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Inanspruchnahme externer Dienstleister z.B. Kosten für Hotline Auskünfte etc.</i>	1400	0008	0,00	0	0	0	0	0
63600 *	Digitalisierungen <i>Digitalisierung von z.B. historischem Bildmaterial; Digitalisierung von Archiv-Beständen i.d. kommenden Jahren (z.B. Registerbände, Personenstandsunterlagen)</i>	1400	0008	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software-Pflege (u.a. Faust) 2019: Update auf Faust Entry Archiv 8 (ca. alle 3-4 Jahre) 2022 ff.: in Vorbereitung zum Projekt Langzeitarchivierung, Planung von Wartungskosten (Ausfallsicherheit, digitale Bestandserhaltung etc.) des noch auszuwählenden Anbieters 2022: Einführung frühestens geplant für 2. Halbjahr</i>	1400	0008	730,80	0	5.000	10.000	10.000	10.000
65000 *	Bürobedarf <i>Ab 2018 Archivierungsboxen s. GR 52010</i>	1400	0008	0,00	0	100	100	100	100

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Archiv

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i> <i>ab 2017 Bücher zur Archivierung</i> <i>unter GR 65110</i>	1100	0012	157,98	300	200	200	200	200
65110 *	Bücher Archiv <i>Beschaffung von Fachliteratur, u.a.</i> <i>Handbücher, teils antiquarisch</i>	1400	0008	0,00	300	400	400	400	400
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Ausgaben	2510	0006	3.577,00	0	0	0	0	0
	Abschluss JA 32110			120.734,64	126.700	133.100	138.700	141.200	143.600
	Einnahmen			1.015,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben			120.734,64	126.700	133.100	138.700	141.200	143.600
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.719,64	-126.600	-133.000	-138.600	-141.100	-143.500
	Abschluss Abschnitt 32			1.015,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen			1.015,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben			123.827,83	139.600	146.700	145.300	143.800	146.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.812,83	-139.500	-146.600	-145.200	-143.700	-146.100

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33100 Theaterforum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse f lfd Zwecke Theaterforum	1300		37.600,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
	<i>Zuschüsse für das Theaterforum und Kinderfrühling ab 2019: Kürzung um 20%</i>									
	Ausgaben			37.600,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
	<u>Abschluss UA 33100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			37.600,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.600,00	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33200 Förderung der Musik

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	300	300	300	300	300	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSSt. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	500	500	500	500	500	
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Musikfreunde <i>ab 2019 4.800 € nach Kürzung um 20%</i>	1300	0067	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
70911 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kir- chenmusik St. Benedikt (Chor) <i>Der Betrag wurde die letzten Jahre nicht abgerufen.</i>	1300	0067	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.800,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	Abschluss UA 33200									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.800,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.800,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33300 Musikschulen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67920 *	Zuschuss Raummiete <i>Zuschuss für kostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920), Wert der freien Nutzung ist neu zu ermitteln. Im Querriegel: Büro, Übungsräume, Probensaal zzgl. alle von MS genutzte Schulräume</i>	4100		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	500	500	500	500	500	
70913 *	Zuschuss <i>z.B. Zuschuss zur Sonderreinigung nach Veranstaltungen im Rathaus vor 2019 unter 1.06810.54300 enthalten</i>	2610	0029	0,00	200	200	200	200	200	
70940 *	Zuschüsse an die Musikschule <i>beantragte 2,5 % Steigerungsrate für 2019 ff. nicht eingeplant</i>	5100		164.000,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
	Ausgaben			179.000,00	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			179.000,00	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-179.000,00	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700	
	Abschluss Abschnitt 33									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			221.400,00	224.900	224.900	224.900	224.900	224.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-221.400,00	-224.900	-224.900	-224.900	-224.900	-224.900	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
17810	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1300		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>2018: Spende bereits eingegangen</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
53000	Mieten und Pachten	2400	0075	0,00	600	600	600	600	600	
*	<i>Mieten für mobile Toiletten bei Veranstaltungen</i>									
	<i>2x Toilettenkabine für Waldfest</i>									
63202	Verschiedener Betriebsaufwand	2500	0025	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>Absperrung und Beschilderung für Kulturspektakel (1.500 €)</i>									
	<i>vor 2018 unter HHST 1.34030.63202</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	100	100	100	100	100	
*	<i>Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen, die durch die Gemeinde oder durch Dritte durchgeführt werden (z.B. Aufbau von Bühnenteilen)</i>									
	<i>ab 2017: HHst bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst</i>									
67901	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
*	<i>Kulturspektakel</i>									
67902	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>Klinge-Preis-Verleihung / Bürgermedaille</i>									
67903	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
*	<i>EKP-Waldfest</i>									
67904	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0006	0,00	700	700	700	700	700	
*	<i>Ateliertage</i>									
67940	Kostenübernahme Bühnenteile	1110		0,00	500	500	500	500	500	
*	<i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>									
70910	Zuschuss Kulturspektakel	1300		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
71510	Zuschuss Collegium Bratananium	1300		0,00	0	2.600	0	0	0	
*	<i>2022: Zuschuss für Jubiläumsfeier 20 Jahre Collegium Bratananium</i>									
71800	Zuschüsse Vereine	1300	0067	2.450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
*	<i>Zuschuss für antragstellende kulturschaffende Vereine zur Kosten-</i>									

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>deckung für z.B. Anschaffungen von Ausstattungen oder Durchführung v. Veranstaltungen; jeweils auf Antrag und mit entsprechenden Mittelverwendungsnachweisen; z.B. : Ateliergemeinschaft Reismühle etc.; ab 2017 teilweise Änderung UA : 32100, 33200, 34030, 36000, 55310 ab 2019 Kürzung um 20% ab 2021 max. 4.320 € nach Kürzung um 10%; Rest notwendig für Deckung niedriger gewählte Ansätze aufgrund systembedingter 100er Schritten im DK 0067 Verwaltung darf Zuschüsse bis zu einem Betrag von 1.000,00 ausbezahlen.</i>								
71810 *	Klinge-Preis-Verleihung / Bürgermedaille <i>Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung des G.-Klinge-Preises (2019,2021,2023,2025) bzw. der Bürgermedaille (2018,2020,2022, 2024), wie z.B. Veranstaltungsausrichtung, Catering, Preisgeld (ab 2019 Reduzierung um 1.000€ = 4.000 €), Medaille 2022 werden Klinge-Preis (2021 coronabedingt auf 2022 verschoben) und Bürgermedaille verliehen.</i>	1300		2.968,71	12.000	16.000	12.000	8.000	12.000
71820 *	Zuschuss Klassikforum <i>ab 2019 7.200 € nach Kürzung um 20%</i>	1300		7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
71821 *	Zuschuss Jazz Forum <i>ab 2019 2.400 € nach Kürzung um 20%</i>	1300		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
71830 *	Zuschuss ev. Kirche Klassikkonzertreihe <i>Evangelische Kirche Gauting seit 2006 ab 2019 2.400 € nach Kürzung um 20% ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%</i>	1300		2.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
71840 *	Zuschuss 5-Seen-Filmfestival <i>Zuschuss 5-Seen-Festival (jährl. max. 4.000 € gem. GR-Beschluss v. 19.11.2019) 2021: 10.000 € gem. GR-Beschluss v. 23.02.2021</i>	1300		4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71870 *	Zuschuss Schule der Fantasie <i>vor 2017: 1.29500.70910</i>	5100		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			31.598,71	72.300	78.900	72.300	68.300	72.300
	Abschluss UA 34010								

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			31.598,71	72.300	78.900	72.300	68.300	72.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.598,71	-72.300	-78.900	-72.300	-68.300	-72.300

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
51440 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. <i>Unterhalt Mührad (bis 2017 s. GR 63200)</i>	2500	0025	18.560,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>ab 2018 Anschaffung und Unterhalt von Fahnenkästen zur sicheren Lagerung von Fahnen, Restaurierung und Unterhalt von Fahnen, die sich im Archiv befinden, u.ä.</i>	1400		0,00	0	0	0	0	0
54400 *	Strom <i>Stromkosten Trachtenheim</i>	2610	0054	1.265,49	400	1.300	1.300	1.300	1.300
63170 *	Schmuck der Ehrengräber <i>Schmuck der Ehrengräber (ca. 5.200 € p.a.) vor 2022 s. GR 63190</i>	1100	0017	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
63180 *	Mühradfest <i>vor 2021 s. HHST. 1.02410.63180</i>	1300	0023	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63190 *	Gedenktage <i>Gestaltung des Volkstrauertages in den vier Ortsteilen (ca. 3.220 € p.a.),</i> <i>bis 2017 : HHSt. 1.02010.65830 Schmuck der Ehrengräber (ca. 5.200 € p.a.) ab 2022 s. GR 63170 Pflegekosten Ehrengräber unter HHSt. 1.75110.63000</i>	1100	0017	4.720,00	8.500	3.300	3.300	3.300	3.300
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand Maibaumpflege <i>Unterhalt Maibäume, Sachverständiger, Absperrung und Beschilderung f. Maibaumaufstellung (vor 2017 s. GR 63200) 5 Maibäume (Gauting, Stockdorf, Oberbrunn, Unterbrunn, Buchendorf) 5 x jährl. Maibaumprüfung (jeweils 750 € = 3.750€) Austausch/Neuaufstellung à 2.000 € (2019: Buchendorf, 2022: Gauting, Unter- / Oberbrunn und Stockdorf, 2023: Buchendorf)</i>	2500	0025	1.948,80	10.000	12.000	6.000	4.000	4.000
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand Absperrung und Beschilderung für Seifenkistenrennen (1.500 € alle 2 Jahre) und Faschingsumzug (2.000€) <i>vor 2018: 1.73000.63201 ab 2018: Kulturspektakel und Ate- liertage unter HHST 1.34010.63202 2021: Corona bedingter Entfall Fa- schingsumzug</i>	2500	0025	2.042,04	1.500	3.500	2.000	3.500	2.000
65830	Kranzspenden, Nachrufe	1000	0017	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagiert haben vor 2022 s. JA 00000</i>									
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100</i> Mitgliedsbeitrag Bay. Landesverein für Heimatpflege	1400	0034	152,26	200	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Unterhaltsarbeiten / Reinigung (flutender Hahnenfuß) Wasserrad (8.500€, GB2/25) <i>Weihnachtsmärkte und Marktsonntag ab 2017: 1.73000.67900</i> <i>ab 2017: HHst. bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst.</i>	2510	0006	3.634,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Maßnahmen zum Volkstrauertag und am Kriegerdenkmal	2510	0006	453,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
67904 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Trachtenverein	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67905 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Maibaum (Kontrolle, Unterhalt, etc.)	2510	0006	108,00	300	300	300	300	300	
67906 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Blumenschmuckwettbewerb	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss zur Veranstaltungsorganisation bei der Aufstellung von Maibäumen <i>ab 2019 1.500 € nach Kürzung um 20%</i> <i>ab 2021 max. 1.350 € nach Kürzung um 10%</i>	1300		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Trachtenverein Gauting <i>vor 2017: HHSt. 1.34010.71800</i> Ab 2018 vorsorglicher Ansatz für Zuschussanträge zur Förderung von Jugendaktivitäten <i>ab 2019 max. 480 € nach Kürzung um 20%</i> <i>ab 2021 max. 450 € nach Kürzung um 10%</i>	1300	0067	0,00	400	400	400	400	400	
70912 *	Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge <i>vor 2017: 1.34010.71800</i>	1300	0067	100,00	100	100	100	100	100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>ab 2019 Kürzung um 50% auf 100 € ab 2021 max. 90 € nach Kürzung um 10%</i>									
70913 *	Gedenken im Würmtal e.V. <i>bis 2016: 1.03000.63000 ab 2021 max. 450 € nach Kürzung um 10%</i>	1300	0067	1.000,00	500	500	500	500	500	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>2017: Zuschuss Buch Kreisheimatpflege Ab 2018 vorsorgl. Ansatz 2019: Kürzung um 50%</i>	1400		0,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben			33.983,85	36.600	43.500	36.000	35.500	34.000	
	<u>Abschluss UA 34030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			33.983,85	36.600	43.500	36.000	35.500	34.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.983,85	-36.600	-43.500	-36.000	-35.500	-34.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			65.582,56	108.900	122.400	108.300	103.800	106.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.582,56	-108.900	-122.400	-108.300	-103.800	-106.300	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilige Betriebs- und Nebenkosten Bahnhofstraße 10 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67920 *	Zuschuss Raummiete <i>verdeckter Zuschuss durch kostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920); Wert der freien Nutzung ist neu zu ermitteln</i>	4100		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
70940 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss an VHS Würmtal, abhängig vom Defizit und der Anzahl der Teilnehmer aus den Gemeinden</i>	5100		34.000,00	34.000	44.500	44.500	44.500	44.500	
	Ausgaben			37.000,00	39.000	49.500	50.000	50.000	50.000	
	Abschluss UA 35010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			37.000,00	39.000	49.500	50.000	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.000,00	-39.000	-49.500	-50.000	-50.000	-50.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Benutzungsgebühren laut Gebührensatzung.</i> <i>Die Bibliothek ist seit dem Haushaltsjahr 2004 budgetiert (GR 27.01.2004), der Budgetplan mit allen zugehörigen Hhst. ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt</i>	1600	0004	11.271,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13900 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Erlös Flohmarkt, Bibliothekstrategie und Internetausdrucke</i>	1600	0004	2.841,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	1600	0004	100,00	100	100	100	100	100
15991	Einnahmen Kopierer	1600	0004	996,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16951 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Gegenbuchung bei HHst. 1.0800.67951</i> <i>Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Einzelne geförderte Projekte des Freistaates Bayern zum Auf- und Ausbau öffentlicher Bibliotheken durch staatliche Fördermittel.</i>	1600	0004	4.800,00	0	0	0	0	0
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	1600	0004	0,00	0	0	0	0	0
26110 *	Säumniszuschläge <i>u.a. Vormerk-, Säumnis- und Mahngebühren gemäß Gebührensatzung</i>	1600	0004	4.989,89	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29700 *	Budgetübertrag <i>Hhst. zur Übertragung eines Überschusses des Vorjahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des laufenden Jahres</i>	4100	0004	3.231,88	0	0	0	0	0
	Einnahmen			28.231,33	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	267.461,07	257.000	261.000	266.500	272.000	278.200
41600 *	geringf. Beschäftigte <i>Aushilfen, s. auch 43600 und 44600</i>	1120	0004	3.901,90	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	14.879,76	17.000	17.400	17.700	18.100	18.400
43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	1120	0004	297,52	400	400	400	400	400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0004	37.672,24	37.200	39.000	40.000	40.700	41.400
44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1120	0004	1.250,42	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2017: 1.06810.50000 <i>Unterhalt innerhalb der Räume der</i>	2600	0026	1.505,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bücherei 2018: Teilerneuerung des Bodens 8.000€								
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.06810.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	0	500	0	500	0
52910 *	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung Ausgaben & Unterhalt für Kleinmobiliar u.ä., Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst., sonst 2.35210.93500	1600	0004	5.694,76	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
53200 *	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte Miete+Service für Kopierer, Einnahmen bei Hhst. 1.35210.15991	1600	0004	1.628,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Rundfunkgebühren	2610	0054	69,96	100	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten Grundreinigung und Fensterreinigung vor 2017: 1.06810.54300	2610	0029	13.980,78	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
54600 *	Inhaltversicherung seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung	5300	0004	1.019,96	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
56200 *	Fortbildung Fortbildung ausschließlich MA Bibliothek	1120	0004	232,00	500	500	500	500	500
60700 *	Bedarf für öffentl. Büchereien Ausgaben für Medieneinkauf hier auch eMedien, Buchbearbeitung, Medien-Datensätze	1600	0004	29.849,14	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
63190 *	Sonstige Veranstaltungen Ausgaben für Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Leseförderungsmaßnahmen, Werbematerialien, Anzeigen in der Presse, Druck von Handzetteln u.ä.	1600	0004	3.487,67	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Ausgaben für Ergänzungen der Hard- und Software z.B. Hosting und Providergebühren (Datronic, Brockhaus, Onleihe) und externe Dienstleistungen (Webdesign) 2022ff. Erweiterung der Online-Angebote	1600	0004	3.816,80	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Support durch Dritte OCLC u. andere. Software-Wartungsgebühren Biblio inkl. zweiter Mandantenstamm/Filialbetrieb OvTG/GS-GTG-A/GS-GTG-S, Wartungsgebühren OpenOPAC inkl. Programmpflege/Wartung Schulbibliotheken</i>	1600		10.472,90	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
65000	Bürobedarf	1600	0004	3.342,98	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Ausgaben für laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabos</i>	1600	0004	7.510,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
65210	Gebühren ec-cash	1600	0004	297,69	400	400	400	400	400
65400	Dienstreisen	1120	0004	0,00	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Aus- und Einräumen der Bücherei bzw. Bestuhlung des Sitzungssaales/Foyers bei Veranstaltungen (Lesungen etc.)</i>	2510	0006	351,00	300	300	300	300	300
67910 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Innere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge an 1.03000.16910, Erhöhung ab 2018, da neues Abrechnungssystem</i>	4100	0064	33.555,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
89700 *	Budgetübertrag <i>Hhst. zur Übertragung eines Überschusses des laufenden Jahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des Vorjahres</i>	4100	0004	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			442.278,09	424.600	434.600	441.100	448.300	455.100
	Abschluss UA 35210								
	Einnahmen			28.231,33	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ausgaben			442.278,09	424.600	434.600	441.100	448.300	455.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-414.046,76	-397.900	-408.900	-415.400	-422.600	-429.400
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen			28.231,33	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ausgaben			479.278,09	463.600	484.100	491.100	498.300	505.100
	Überschuss / Zuschussbedarf			-451.046,76	-436.900	-458.400	-465.400	-472.600	-479.400

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14500 *	Anpachtung Ausgleichsflächen <i>Ausgleichsflächen</i> <i>Einnahmen anteilig zweckgebunden für Pflege von Ausgleichsflächen</i>	2400		1.151,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17810	zweckgebundene Spenden Bienen- automat Einnahmen	2800	0115	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
51450 *	Pflege Ausgleichsflächen Ökokonto <i>Lfd. Pflege / Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen und der Flächen des Ökokontos</i> <i>Zusammenführung aller Flächen auch bewirtschaftet über Liegen- schaften (ohne Wald)</i>	2800		461,60	6.000	5.000	7.500	10.000	12.500	
51650	Unterhalt Bienenautomat	2800	0115	0,00	0	500	500	500	500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100</i> <i>Bund Naturschutz in Bayern 260 €;</i> <i>Verein zum Schutz der Bergwelt 40</i> <i>€; Sta.Land Solidargemeinschaft 30</i> <i>€</i>	2800	0034	326,00	400	400	400	400	400	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Maßnahmen für Bund Naturschutz</i> <i>usw. (4.000€, GB2/28)</i>	2510	0006	612,00	0	0	0	0	0	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>ab 2017: Maßnahmen am Unter- brunner Weiher</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Garten- bauverein Gauting e.V. <i>vor 2017: 1.34010.71800</i> <i>Zuschuss lt. Beschluss aus</i> <i>2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur</i> <i>Förderung.</i> <i>Seit 2019 400€ nach Kürzung um</i> <i>20%</i>	2800		200,00	400	400	400	400	400	
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Garten- freunde Stockdorf <i>vor 2017: 1.34010.71800</i> <i>Zuschuss lt. Beschluss aus</i> <i>2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur</i> <i>Förderung</i> <i>Seit 2019 200€ nach Kürzung um</i> <i>20%</i> <i>2021 ff. Zuschuss gestrichen lt. Be- schluss</i>	4000		200,00	0	0	0	0	0	
70912 *	Zuschuss f. lfd. Zwecke Obst- u. Gartenbauverein Unterbrunn <i>Zuschuss lt. Beschluss aus</i>	2800		200,00	200	200	200	200	200	

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

36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur Förderung Seit 2019 200€ nach Kürzung um 20%</i>									
	Ausgaben			1.999,60	7.000	6.500	9.000	11.500	14.000	
	<u>Abschluss UA 36000</u>									
	Einnahmen			1.151,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			1.999,60	7.000	6.500	9.000	11.500	14.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-848,40	-6.000	-5.500	-8.000	-10.500	-13.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11030	Bauhofleistungen Israel. Friedhof	2510		0,00	0	0	0	0	0	
15100	Einnahmen für allg. sächliche Ausgaben	1400	0001	800,00	0	0	0	0	0	
	<i>Verkaufserlöse für Replikate von Artefakten</i>									
16800	Erstattungen Israel. Friedhof	2800		14.635,17	0	0	0	0	0	
	<i>5/6 Erstattung der Kosten für die Außenanlagen durch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten</i>									
	Einnahmen			15.435,17	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
51440	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>verschiedenen Einrichtungen wie Wegekreuze, alte Hinweisschilder, Figuren, etc.</i>									
51445	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Israel. Friedhof	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>vorsorgl. Ansatz</i>									
51450	Unterhalt Außenanlagen Israel. Friedhof	2800	0028	4.835,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>Baumkontrolle über extern, Baumpflege und Ersatzpflanzungen, Rüteltests, Restaurationen</i>									
	<i>5/6 Kostenerstattung über GR 16800</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>anteilige Betriebs- und Nebenkosten Reismühler Str. 13 (Archäologen) über externe Hausverwaltung</i>									
58100	Ortsbildverschönerung Blumenschmuck	1000		0,00	100	0	0	0	0	
	<i>Kriegerdenkmal Unterbrunn</i>									
63290	Prähist. Grabungen/Bodendenkmalpflege/Archäol./Dokumentati	1400	0001	800,00	0	0	0	0	0	
	<i>Zweckbindung: Mehreinnahmen bei HHSt. 1.36500.15100 berechtigen zu Mehrausgaben bei der HHSt. 1.36500.63290</i>									
63600	Ausstellungen	1400	0008	142,80	300	2.000	2.000	300	300	
	<i>z.B.: Tag des offenen Denkmals sowie Archivausstellungen (u.a. Honorare, Drucksachen, Anzeigen, Ausstattungs-gestaltung) vorsorgl. Ansatz</i>									
	<i>ab 2021 Planung einer größeren Ausstellung</i>									
	<i>2022: Beteiligung an 2 Ausstellungen (Jubiläum Kunstverein; Thema "Arbeit" mit verschiedenen Beteiligten)</i>									
	<i>2023: Durchführung der Ausstellung zu 125 Jahre Alfred Leithäuser</i>									

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

36500 Denkmalspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maßnahmen für archäologischen Verein</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67901	Bauhofleistungen Inn. Verr. Israel. Friedhof	2510	0006	3.858,33	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
71100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Entschädigungsfonds Denkmalschutz</i>	4100		17.815,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben			27.451,23	25.900	29.000	29.000	27.300	27.300	
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen			15.435,17	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			27.451,23	25.900	29.000	29.000	27.300	27.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.016,06	-25.900	-29.000	-29.000	-27.300	-27.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>									
	Einnahmen			16.586,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			29.450,83	32.900	35.500	38.000	38.800	41.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.864,46	-31.900	-34.500	-37.000	-37.800	-40.300	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
50400	Unterhalt der Kirchturmuhren Anlagen	2600	0026	316,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54400	Strom Kirchturmuhren	2610	0054	321,93	300	300	300	300	300	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			638,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	<u>Abschluss JA 37000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			638,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-638,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			638,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-638,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen			45.832,70	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
	Ausgaben			921.747,77	984.200	1.043.000	1.045.000	1.018.800	1.033.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-875.915,07	-956.400	-1.016.200	-1.018.200	-992.000	-1.006.200	

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattungen der Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger (Sozialsterbefälle)</i>	3300	0100	4.134,80	0	0	0	0	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>2020 Corona Zuwendung vom LRA Starnberg (s.a. GR 70990)</i>	5200	0109	7.851,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			11.985,80	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	39.075,86	40.500	39.900	40.700	41.500	42.200
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2017: Integrationsbeauftragte s. UA 40020; Personal Gautinger Insel s. UA 43900</i>	1120	0013	314.093,57	319.900	326.200	332.800	339.400	346.300
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	15.638,95	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	25.330,35	28.700	29.200	29.900	30.400	31.000
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	63.593,31	65.900	67.300	68.600	69.900	71.300
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	467,16	600	500	500	500	500
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	5100	0050	0,00	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung <i>2021: Schulung neuer Mitarbeiter, sowie der neu eingeführten Fachbereichsleitungen</i>	1120	0010	801,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
60920 *	Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger <i>Sterbegemeinde ist zuständig, wenn kein zahlungspflichtiger Angehöriger ermittelbar ist. Aufwand schwer vorhersehbar, jedoch steigen die Kosten für den Einzelfall. Einnahmen aus Kostenerstattung siehe GR 16800</i>	3300	0100	8.379,35	7.000	12.000	12.000	12.000	15.000
63224 *	EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem Sozialamt <i>2x Ticketsystem Gebühren pro Monat 115 €</i>	3100	0030	1.444,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software</i>	1100	0012	34,90	100	100	100	100	100
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5200	0056	1.131,83	0	0	0	0	0
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kleinere Ausgaben im Bereich Sozialamt, Infobroschüren, Imbiss beim Gespräch mit Kindergärten, Anzeige Kindergärten Einschreibungstermi-</i>	5100	0050	1.310,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ne, Verpflegung für Schulungen									
66100 *	Mitgliedsbeitrag Dt. Kinderschutzbund e.V. jährl. 50 €	5200	0034	50,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	28,00	0	0	0	0	0	
70990 *	Zuschuss an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5200	0109	7.851,00	0	0	0	0	0	
	<i>2020 Weiterleitung der Corona Zuwendung vom LRA STA an soz. Einrichtungen und ehrenamtlich tätige Bürger (s.a. GR 17100)</i>									
	Ausgaben			479.231,15	483.600	495.700	505.200	514.500	527.200	
	Abschluss UA 40010									
	Einnahmen			11.985,80	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			479.231,15	483.600	495.700	505.200	514.500	527.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-467.245,35	-483.600	-495.700	-505.200	-514.500	-527.200	

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Eintrittsgelder und Erstattungen für Veranstaltung "Inklusion im Würmtal"</i> <i>nicht planbar</i>	5200	0068	0,00	1.000	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>2022: keine Teilnahme</i> <i>2024: Förderung LRA für die Veranstaltung "Inklusion im Würmtal"</i>	5200	0068	0,00	0	0	0	9.000	0	
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke <i>Ausgabe siehe 1.40020.70990</i>	5200	0101	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	1.000	0	0	9.000	0	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2017: 1.40010.41400</i>	1120	0013	33.188,97	33.600	44.800	45.700	46.600	47.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	2.576,89	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	6.883,03	6.900	9.800	9.900	10.200	10.400	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Anmietung mobile barrierefreie Toiletten für Veranstaltung</i>	5200	0068	0,00	500	500	500	500	500	
56200 *	Fortbildung <i>bisher unter 63200</i>	1120	0010	0,00	400	200	200	200	200	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>vor 2017: 1.43900.63000 und .65800</i> <i>z.B.: Verköstigung, KTI, Verbrauchsmaterial, etc.</i>	5200	0068	59,49	100	100	100	100	100	
63010 *	Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal <i>Nächste Veranstaltungsreihe f. Inklusion v.d. Würmtalgemeinden in 2024 geplant</i>	5200	0068	957,95	0	0	0	10.000	0	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>2019 ff. Fortsetzung Überarbeitung Flyer</i> <i>2019 zzgl. Änderung der Homepage Gautinger Insel in leichter Sprache (ca. 2.500 €)</i> <i>2021 ff. Flyer Inklusion, Anpassung der Homepage an Barrierefreiheit, Wegweiseraktualisierung</i>	5200	0068	256,80	600	600	600	600	600	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige <i>Weiterleitung von Spenden (siehe auch 1.40020.17810)</i>	5200	0101	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			43.923,13	47.200	59.900	63.000	74.300	65.600	
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen			0,00	1.000	0	0	9.000	0	
	Ausgaben			43.923,13	47.200	59.900	63.000	74.300	65.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-43.923,13	-46.200	-59.900	-63.000	-65.300	-65.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>									
	Einnahmen			11.985,80	1.000	0	0	9.000	0	
	Ausgaben			523.154,28	530.800	555.600	568.200	588.800	592.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-511.168,48	-529.800	-555.600	-568.200	-579.800	-592.800	

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)

43100 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17810	Spenden Seniorencafé	5200	0078	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>ab 2019 Aufstellung einer Spendenbox im Seniorencafé</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
56200	Fortbildung	5200	0078	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>inkl. Reisekosten</i>									
63120	Feiern, Ehrungen	1000	0017	6.306,63	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
*	<i>Ehrung von älteren Gemeindegürgern anlässlich runden Geburtstagen u. Ehejubiläen</i>									
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat	5200	0078	64,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>sonstige Geschäftsausgaben des Beirats</i>									
	<i>Ab 2019 Aufteilung auf diverse GR aufgrund Gliederungsvorschriften 2021 ff. Ansatz nur auf dieser HHSt. Deckung über DK auch für GR 56200 + 63210 gegeben</i>									
63210	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0078	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i>									
	<i>Plakate, Flyer, Faltblätter, etc.</i>									
63290	Seniorentreff, Cafe	5200	0078	950,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
*	<i>Kosten für die Durchführung des Seniorencafes (Werbung, Transfer-Angebot, Verpflegung und Dekoration)</i>									
63600	Dienstleistungen durch Dritte	5200	0078	0,00	13.500	0	0	0	14.000	
*	<i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten.</i>									
	<i>Druck + Versand Wahlunterlagen Seniorenbeiratswahl (2021, 2025)</i>									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5200	0078	0,00	100	100	100	100	100	
*	<i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i>									
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	0078	210,00	300	300	300	300	300	
*	<i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i>									
	<i>Mitgliedsbeitrag LSVB (jährlich 210 €)</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	902,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
*	<i>2019/2020: 2.900€, GB5</i>									

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)

43100 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2021-2023: 3.000€, GB5 zuzügl. jährl. 2.200€, GB1									
67920 *	Interne Verrechnung Nutzung Ci- tyBus <i>Citybustransport bei Veranstaltun- gen für Senioren (z.B. Kino) . Verrechnungseinnahmen s. Hhst. 1.79111.16920</i>	5200		0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			8.434,09	31.000	20.000	19.500	19.500	33.500	
	<u>Abschluss UA 43100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			8.434,09	31.000	20.000	19.500	19.500	33.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.434,09	-31.000	-20.000	-19.500	-19.500	-33.500	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15000 *	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen <i>Benutzungsentgelte und Nebenkostenpauschalen für Wohnungslose / Bedarf variabel</i>	3100		-1.205,62	0	0	0	0	0	
15001 *	Erstattungen für Obdachlosenunterbringung <i>Teileinnahmen aus 1.43500.53100</i>	3100		5.502,69	3.000	800	800	800	800	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Einnahmen	3100		-98,06	0	0	0	0	0	
				4.199,01	3.000	800	800	800	800	
	Ausgaben									
52100 *	Zimmerausstattungen für Obdachlosenunterkunft <i>Möbiliar usw.</i>	3100	0030	0,00	0	800	0	0	0	
53100 *	Mieten für Unterkünfte <i>Vorsorglicher Ansatz (Obdachlose), Teilerstattung der Ausgabe auf HHST: 1.43500.15001 2021 ff.: Kostensteigerung durch auswärtige Unterbringung im Bedarfsfall</i>	3100	0030	12.082,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
54100	Nebenkosten für Anmietung von Unterkünften für Obdachlose	3100		0,00	0	0	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Räumungen / Sonderentsorgungskosten etc.</i>	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (2.000€, GB2/26)</i>	2510	0006	792,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben			12.874,04	9.200	10.000	9.200	9.200	9.200	
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen			4.199,01	3.000	800	800	800	800	
	Ausgaben			12.874,04	9.200	10.000	9.200	9.200	9.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.675,03	-6.200	-9.200	-8.400	-8.400	-8.400	

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

43600 Asylangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
53000 *	Mieten und Pachten <i>Nettokaltniete monatl. 654,35 € 2018: zuzügl. Restzahlung für Okt.-Dez. 2017</i>	5200		0,00	0	0	0	0	0	
54100 *	Nebenkosten Anmietung Räume <i>vorsorgl. Ansatz für Restzahlung nach Nebenkostenabrechnung</i>	5200		1.595,90	1.100	0	0	0	0	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versorgung von Asylsu- chenden im Gemeindegebiet</i>	5200	0030	3.693,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Ausgaben	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 43600</u>			5.289,24	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.289,24	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.289,24	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15000	Einnahmen Raumnutzung	5200	0003	0,00	0	0	0	0	0	
15100	Einnahmen Betreuungsgruppe	4000		0,00	700	0	0	0	0	
*	<i>Betreuungsgruppe eingestellt aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl</i>									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300	0003	0,00	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0003	0,00	4.500	0	0	0	0	
*	<i>Betreuungsgruppe von Zentrum Bayern Familie und Soziales eingestellt</i> <i>2022: Rückforderung über zu hohe Zuwendung aus dem Jahr 2018 gem. Bescheid</i>									
17810	zweckgebundene Spenden Rotary	5200	0104	115,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Ausgaben s. 1.43900.70990</i>									
17820	zweckgebundene Spenden "LiA"	5200	0103	37,76	0	0	0	0	0	
*	<i>Ausgaben s. 1.43900.70910</i>									
17830	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5200	0105	1.511,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Ausgaben s. 1.43900.70950</i>									
	Einnahmen			1.663,76	5.200	0	0	0	0	
	Ausgaben									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4000		0,00	2.100	0	0	0	0	
*	<i>Aufwandsentschädigungen für Betreuungsgruppe</i>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	64.230,10	64.600	63.900	64.900	66.200	67.700	
*	<i>Zuordnung Mitarbeiter Gautinger Insel auf diese HHST ab 07/2017, vorher UA 40010</i>									
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.167,34	5.400	5.200	5.300	5.400	5.500	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	13.189,33	13.400	13.600	13.900	14.200	14.500	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	5.204,32	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	32,48	500	500	500	500	500	
*	<i>2019: u.a. Installation von Wärmemengenzählern zur Nachverfolgung der Wärme nach Nutzungen 4.000 €</i>									
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	0,00	600	600	600	600	600	
*	<i>Baumpfleger extern</i>									
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5200	0003	768,03	300	300	300	300	300	
*	<i>Gautinger Insel (allgemein) Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.</i>									
52020	Verwaltungs- u. Zweckausstatt. Betreuungsgruppe	5200	0003	0,00	100	100	100	100	100	
*										

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kleinere Beschaffungen wie z.B. Bastelmaterial, CD's, Liederbücher								
52040 *	Funktionsprüfung elektr. Geräte vor 2017: 1.43900.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	0	500	0	500	0
54100 *	Haus-, Grundstückslasten anteilige Betriebs- und Nebenkosten Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	46,64	1.100	1.100	3.500	3.500	3.500
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) anteilige Heizkosten aus Nebenkostenabrechnung Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	0	0	0
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung, Schmutzfangmatten	2610	0029	349,03	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	121,89	100	100	100	100	100
54400 *	Strom Abrechnung erfolgt direkt mit dem Energieversorger über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	500	500	500	500	500
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gautinger Tafel unter UA 49700	5300	0003	43,44	100	100	100	100	100
55600 *	Kfz-Versicherungen Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung vor 2018 unter GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)	5300	0003	93,06	100	100	100	100	100
56200 *	Fortbildung u. a. Supervision	1120	0010	1.444,27	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	73,66	200	200	200	200	200
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb z.B.: Verköstigung für Veranstaltungen in der Gautinger Insel, Verbrauchsmaterial, etc.	5200	0003	116,71	800	800	800	800	800

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63010 *	Verschiedene Aufwendungen - Be- treuungsgruppe <i>z. B.: Verpflegung Betreuungs- gruppe</i>	4000		0,00	300	0	0	0	0	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>z. B.: Plakate, Flyer, Zeitungsan- nocen</i> <i>2021: Nachdruck "Insel-Flyer", Neugestaltung + Druck Flyer "Woh- nen für Hilfe in Gauting"; Planung eigener Flyer zum Thema "Ehren- amt"</i> <i>2022: Account "Unser Würmtal" (50 €/ Monat), Restl. Ansatz Flyer etc.</i>	5200	0003	117,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Software zur Ermittlung statistischer Daten für den Jahresbericht</i> <i>Homepage: soweit nicht durch ei- genes Personal abgedeckt</i>	5200	0003	251,45	0	0	0	0	0	
63600 *	Honorar an Leitung Betreuungs- gruppe <i>2017: Stelle zeitweise vakant</i>	4000		0,00	3.500	0	0	0	0	
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0003	0,00	100	100	100	100	100	
65000	Bürobedarf	5200	0003	73,61	100	100	100	100	100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	19,94	100	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>Telefonie und DSL (ca. 1.200€ p.a.)</i>	1550	0024	909,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
65400	Dienstreisen	1120	0014	48,65	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>2019: zusätzl. 10-jähriges Jubiläum (2.000€, GB5)</i>	2510	0006	194,00	600	600	600	600	600	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	500	500	500	500	500	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige ("LiA") <i>Weiterleitung von zweckgebunden- en Spenden (s. auch 1.43900.17820)</i>	5200	0103	37,76	0	0	0	0	0	
70950 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige	5200	0105	1.511,00	0	0	0	0	0	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (s. auch 1.43900.17830)</i>									
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige (Rotary)	5200	0104	115,00	0	0	0	0	0	
	<i>Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (siehe auch 1.43900.17810)</i>									
	Ausgaben			94.158,40	108.500	104.100	107.300	110.500	111.900	
	<u>Abschluss UA 43900</u>									
	Einnahmen			1.663,76	5.200	0	0	0	0	
	Ausgaben			94.158,40	108.500	104.100	107.300	110.500	111.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-92.494,64	-103.300	-104.100	-107.300	-110.500	-111.900	
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>									
	Einnahmen			5.862,77	8.200	800	800	800	800	
	Ausgaben			120.755,77	155.800	139.100	141.000	144.200	159.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.893,00	-147.600	-138.300	-140.200	-143.400	-158.800	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17200 *	Zuweisungen f lfd Zwecke. -Zuschuss Landkreis- <i>Pauschbetrag für Jugendpfleger, LRA Starnberg Förderung von Personalkosten</i>	1120		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke <i>siehe auch 1.46010.70990</i>	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	107.696,31	132.900	162.500	165.700	169.000	172.500
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	8.507,29	11.900	12.600	12.800	13.000	13.200
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	21.956,34	27.400	32.900	33.500	34.300	34.900
46900 *	Personalebenausgaben <i>Kosten aus Arbeitnehmerüberlassung</i>	1120	0013	650,00	500	600	600	600	600
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	7.725,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	247,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	123,32	500	500	500	500	500
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.46010.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	500	0	500	0	500
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müllgebühren</i>	2610	0054	612,67	600	600	600	600	600
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	3.047,93	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	79,30	100	100	100	100	100
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	528,90	0	500	500	500	500
54400	Strom	2610	0054	3.559,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	359,70	300	300	300	300	300
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	498,35	600	700	700	700	700
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>3x Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung vor 2018 unter GR 64300 (Umset-</i>	5300	0090	211,58	300	300	300	300	300

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	zung aufgrund Gliederungsvor- schrift)									
56200 *	Fortbildung ab 2019: einschließlich Supervision	1120	0010	2.700,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	149,23	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung ab 2017: HHst. bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst. Hochbau (2.000€, GB2/26) Grünpflege, Baumkontrolle, Efeu schneiden (2.500€, GB2/28)	2510	0006	199,00	4.500	1.000	4.500	4.500	4.500	
67907 *	Bauhofleistungen Innere Verr. JUZ; Gauting Move	2510	0006	0,00	300	300	300	300	300	
68000 *	Abschreibungen Werte noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Jugendzentrum für Rei- nigungskosten 2019ff. Kürzung um 20%	5100		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
70920 *	Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen jährlicher Aufwendungszuschuss an Interessengem. Jugendzentrum (Träger des Jugendzentrums)	5100		10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
70990 *	Zuschuss an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrich- tungen Weiterleitung von zweckgebunde- nen Spenden (siehe auch 1.46010.17810)	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			181.152,88	224.600	256.300	263.300	267.100	271.900	
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Ausgaben			181.152,88	224.600	256.300	263.300	267.100	271.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-157.152,88	-200.600	-232.300	-239.300	-243.100	-247.900	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bis 2018 Kostenbeitrag für Anmietung von Grillplatz Wegfall ab 2019 geplant, da Verwaltungsaufwand für Erhebung zu hoch	2400		40,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			40,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte lfd. Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze, Sandreinigung / -austausch / -nachfüllen, jährl. Hauptinspektion (extern), Sicherungsarbeiten für Winternutzung (z.B. Rodelberg Postwiese), Reparatur von Einfriedungen ab 2022 KSP Sommerbad s. UA 57010 2022: KSP Wellweg San. Sützmauer u. Zaunumbau; KSP Parkstraße Umbau/ Erweiterung Fallschutz Start- u. Zielbereich Seilbahn; Installation Fahrrad- u. Rollerstände, Sanierung Spielhaus KSP Buchendorf	2500	0035	34.571,55	30.000	68.500	28.500	28.500	28.500	
53000 *	Mieten und Pachten Miete für Toilette (5 Monate) am Bolz-/ Grillplatz; Grubmühlerfeldstraße. Ab 2018 Toilette am Bauwagen Buchendorf s. GR 53010	2400	0075	691,33	500	500	500	500	500	
53010 *	Mieten und Pachten Miete für Toilette Bauwagen Buchendorf (Leerung 14tägig)	2400	0075	865,54	900	900	900	900	900	
53500 *	Pachten Spielflächen Pacht Buchendorf; Skater-Anlage (1.250 €), Spielwiese Buchendorf (870 €) und Fläche für Bauwagen 2017 nur anteilig abgerechnet, daher 2018 Mehrbedarf	2400		1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendbeirat Budget Jungbürgerversammlungen	5100		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Unterhalt von 14 öffentl. Spiel- und 6 Bolzplätzen, 1 Skaterpark (monatliche Kontrollen und Instandsetzung, Sandreinigung/-auffüllung/-austausch), 1 Bouleplatz (neben JUZ) ab 2017: incl. Unterhalt Grillplatz KSP Sommerbad s. HHST 1.57010.67900	2510	0006	64.419,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70920 *	Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Zuschüsse an Jugendverbände; Jugendgruppen von Vereinen und Kirchen zu besonderen Anlässen (Jubiläen, besondere förderwürdige Veranstaltungen) bis 2016 unter HHSt. 1.46020.65800 St. Benedikt Zuschuss Jugendarbeit 1.000 €</i>	5100	0050	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Unterstützung der Jugendarbeit bei Ferienaktivitäten</i>	5100		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			101.797,42	86.400	127.900	87.900	87.900	87.900	
	Abschluss UA 46020									
	Einnahmen			40,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			101.797,42	86.400	127.900	87.900	87.900	87.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-101.757,42	-86.400	-127.900	-87.900	-87.900	-87.900	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Kommunales Ferienprogramm

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Einnahmen Ferienprogramm für ggf. Einnahmen aus Kostener- stattungen Ferienprogrammveranst- altungen	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63190 *	Veranstaltung Ferienprogramm Vorbereitung (200 €), Programmheft (4.300 €), digitales Ferienprogramm (800 €), Zuschüsse (4.700 € p.a.) 2019: Einmalgebühr für die Migrati- on des Systems (500 €)	5200		3.959,43	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
64300 *	Haftpflichtversicherungen Beitrag abhängig von der Anzahl der Kinder, die am Ferienprogramm teilgenommen haben	5300	0090	119,00	300	300	300	300	300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Kosten für den Einsatz des Bauho- fes bei der Durchführung verschie- dener Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspielprogramms (500€, GB5)	2510	0006	249,00	200	500	200	200	200	
	Ausgaben			4.327,43	6.900	7.300	7.000	7.000	7.000	
	<u>Abschluss UA 46030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.327,43	6.900	7.300	7.000	7.000	7.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.327,43	-6.900	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17100 *	Einnahmen Zuweisung für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen. Abhängig von Ausgaben unter GR 70080</i> <i>Vorsorglicher Ansatz: Errichtung einer 3-gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung analog BRK Hokus Pokus (2 Kindergarten- / 1 Krippengruppe)</i>	5100	0060	0,00	0	105.000	261.800	108.600	110.500
17600 *	Zuschuß für KiGa's für Nikolausgeschenke <i>ab 2017: Zuschuss der Sparkasse zum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa's</i> <i>Ausgabe über HHS 1.46400.70040</i>	5100	0046	2.000,00	0	0	0	0	0
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke Einnahmen	5100	0107	2.311,20	0	0	0	0	0
				4.311,20	0	105.000	261.800	108.600	110.500
63740 *	Ausgaben E-Gouvernement - Lösung "Little Bird" für Kita's <i>Nutzerschulungen (2.500 €), jährl. Softwarekosten (7.000 €)</i>	5100	0050	9.183,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
63800 *	Kosten der freiwilligen Vorschulkinderbeförderung <i>Beförderung Kindergartenkinder zum Vorkurs Deutsch; Kinder mit Migrationshintergrund</i> <i>Vorkurs in der GS Schulstraße und in der GS Ammerseestraße (bisher unter HHS 1.21109.63800)</i>	5100	0107	2.311,20	0	0	0	0	0
70012 *	Integrationskinder <i>Ab 2015 freiwilliger Zuschuss Integrationskinder</i> <i>10 Kinder mit 565 € mtl. (Ö 0152)</i> <i>Rest vorsorglich</i> <i>I-Kind-Zuschuss Lebenshilfe</i> <i>Ki-Haus unter 1.46486.70012</i> <i>FPL = Mittelwert der letzten Jahre</i> <i>2022: Inkl. Nachzahlung gem. Ö 0314+N 0119</i>	5100	0060	137.860,00	150.000	203.100	195.100	195.100	195.100
70020 *	Zuschüsse an externe Kinderbetreuungseinrichtungen <i>für unvorhergesehenen besonderen Bedarf</i>	5100		0,00	100	0	0	0	0
70040 *	Zuschuss für alle KiGa's für Nikolausgeschenke <i>(Einnahme über HHS 1.46400.17600)</i> <i>ab 2017: Weiterleitung des Zu-</i>	5100	0046	2.111,40	500	500	500	500	500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>schusses der Sparkasse zum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa's 2.000 € Aufstockung durch Gemeinde um 500 € (Gesamt = 1,70 € / Kind in Gautinger Betreuungseinrichtungen)</i>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	20.600	16.200	16.200	16.200	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	0,00	0	190.000	503.200	196.500	199.800	
*	<i>für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen Vorsorglicher Ansatz: Errichtung einer 3-gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung analog BRK Hokus Pokus (2 Kindergarten- / 1 Krippengruppe)</i>									
70100	Zuschuss für lfd. Zwecke	5100		0,00	30.000	30.000	0	0	0	
*	<i>Coronabedingte Gebührenübernahme Elternbeiträge (ca. 30% Kosten verbleiben bei der Gemeinde; Rest trägt Staat)</i>									
	Ausgaben			151.466,31	190.100	453.700	724.500	417.800	421.100	
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen			4.311,20	0	105.000	261.800	108.600	110.500	
	Ausgaben			151.466,31	190.100	453.700	724.500	417.800	421.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-147.155,11	-190.100	-348.700	-462.700	-309.200	-310.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	<u>Einnahmen</u>									
*	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	272.884,42	277.000	330.000	336.600	343.300	350.100	
	<i>ab 2017 KiGa und Hort zusammengeführt, da Einrichtung als altersgemischtes Kinderhaus geführt wird (Hort vor 2017 UA 46461)</i>									
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			272.884,42	277.000	330.000	336.600	343.300	350.100	
70080	<u>Ausgaben</u>									
*	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung	5100	0060	473.286,53	480.400	540.000	550.800	561.900	573.100	
	<i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i>									
	<i>2019: 1.197,93 €</i>									
	<i>2020: 1.229,11 €</i>									
	<i>2021: 1.237,03 €</i>									
	<i>2022: 1.260,76 €</i>									
	<i>gültig bis auf weiteres</i>									
	<i>65 Betreuungsplätze KiGa + 35 Hort</i>									
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			473.286,53	480.400	540.000	550.800	561.900	573.100	
	<u>Abschluss UA 46401</u>									
	Einnahmen			272.884,42	277.000	330.000	336.600	343.300	350.100	
	Ausgaben			473.286,53	480.400	540.000	550.800	561.900	573.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200.402,11	-203.400	-210.000	-214.200	-218.600	-223.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		4.908,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
*	<i>Miete aus KiGa, Weiterleitung an Asklepios (HHSt. 1.46402.53000) ab 2020 Änderung der Vertragssituation geplant. Bisher mietet Gemeinde von Asklepios-Klinik und vermietet an KiGa weiter.</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		5.949,30	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	263.256,94	267.200	190.000	193.800	197.600	201.600	
*	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			278.914,24	278.200	201.000	205.800	209.600	213.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	385,56	0	0	0	0	0	
*	<i>Bauunterhalt: 7.500 €; 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460 ab 2020 Änderung der Vertragssituation geplant. Bisher mietet Gemeinde von Asklepios-Klinik und vermietet an KiGa weiter. Lt. Vertrag übernimmt der KiGa alle Schönheitsreparaturen. Sonstige Instandhaltungen erfolgen durch Gemeinde, soweit nicht der Vermieter (Asklepios-Klinik) zuständig ist.</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	4000		0,00	0	0	0	0	0	
53000	Mieten und Pachten	2610		5.329,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
*	<i>(siehe auch HHSt. 1.46402.14110) incl. Garage (lt. Vertrag jährl. 5400€)</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	1.792,80	600	1.800	1.800	1.800	1.800	
*	<i>incl. Fremdvergabe Winterdienst und Nebenkostenabrechnung v. Asklepios. (Heizungskosten s. GR 54200)</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	6.600,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
*	<i>Fernwärme / Abrechnung von Asklepios RE 2015 incl. Nachzahlung für 2013 i.H.v. 8.400 €</i>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	-287,13	0	300	300	300	300	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	495,53	0	100	100	100	100	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	460.368,76	467.300	350.000	357.000	364.200	371.500	
	Ausgaben			474.684,72	479.300	364.200	371.200	378.400	385.700	
	<u>Abschluss UA 46402</u>									
	Einnahmen			278.914,24	278.200	201.000	205.800	209.600	213.600	
	Ausgaben			474.684,72	479.300	364.200	371.200	378.400	385.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-195.770,48	-201.100	-163.200	-165.400	-168.800	-172.100	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	265.763,95	269.800	310.000	316.200	322.500	328.800	
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			265.763,95	269.800	310.000	316.200	322.500	328.800	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung	5100	0060	431.049,74	437.500	480.000	489.600	499.400	509.400	
	<i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			431.049,74	437.500	480.000	489.600	499.400	509.400	
	<u>Abschluss UA 46403</u>									
	Einnahmen			265.763,95	269.800	310.000	316.200	322.500	328.800	
	Ausgaben			431.049,74	437.500	480.000	489.600	499.400	509.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-165.285,79	-167.700	-170.000	-173.400	-176.900	-180.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	248.127,39	251.900	230.000	234.600	239.200	244.000	
	Einnahmen			248.127,39	251.900	230.000	234.600	239.200	244.000	
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bauunterhalt: Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt betreut durch Hausverwaltung. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	4.206,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt wird durch Hausverwaltung betreut</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Römerschanzweg 6 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung incl. Wohnungen</i>	5300	0090	1.057,60	0	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26) Baumkontrolle, Grüngutentsorgung (800€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.000€, GB5)</i>	2510	0006	36,00	2.800	0	0	0	0	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Verrechnung mit 1.88000.14110 Wert der freien Nutzung (anteilig) ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	21.346,56	59.300	46.000	35.600	35.600	35.600	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa</i>	5100	0060	402.132,06	408.200	380.000	387.600	395.400	403.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			428.778,51	475.400	431.200	428.400	436.200	444.100	
	<u>Abschluss UA 46404</u>									
	Einnahmen			248.127,39	251.900	230.000	234.600	239.200	244.000	
	Ausgaben			428.778,51	475.400	431.200	428.400	436.200	444.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-180.651,12	-223.500	-201.200	-193.800	-197.000	-200.100	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	70.976,40	72.000	75.000	76.500	78.000	79.500	
	Einnahmen			70.976,40	72.000	75.000	76.500	78.000	79.500	
	Ausgaben									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	112.257,83	113.900	120.000	122.400	124.900	127.400	
70600 *	Zuschüsse an die Religionsgemeinschaften <i>Zuschuss zu Erbbauzinsen, Verrechnung mit Hhst. 1.88110.14600. Der Restbetrag (20 €) wird von der Kirche selbst bezahlt.</i>	2400		4.898,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			117.156,24	118.900	125.000	127.400	129.900	132.400	
	Abschluss UA 46405									
	Einnahmen			70.976,40	72.000	75.000	76.500	78.000	79.500	
	Ausgaben			117.156,24	118.900	125.000	127.400	129.900	132.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-46.179,84	-46.900	-50.000	-50.900	-51.900	-52.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	91.174,82	92.500	75.000	76.500	78.000	79.500	
	Einnahmen			91.174,82	92.500	75.000	76.500	78.000	79.500	
50000	Ausgaben Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: Nur Innenräume KiGa; Gesamtobjekt von Hausverwaltung betreut ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	362,95	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Nur Innenräume KiGa. Gesamtobjekt wird durch HV betreut.</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
51460	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
53500	Pachten <i>Pacht für unbebautes Grundstück von Stiftung. Nutzung durch KiGa + Fl.Nr. 96/2 Unterbrunn</i>	2400	0075	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
54100	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung Schulweg 4 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	3.000	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung</i>	5300	0090	346,05	0	100	100	100	100	
70050	Mietzuschuss KiGa <i>Verrechnung mit 1.88000.14110 Wert der anteiligen freien Nutzung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	8.332,92	23.200	17.600	13.900	13.900	13.900	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	169.830,04	172.400	120.000	122.400	125.000	127.400	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			187.371,96	210.100	149.200	148.400	151.000	153.400	
	<u>Abschluss UA 46406</u>									
	Einnahmen			91.174,82	92.500	75.000	76.500	78.000	79.500	
	Ausgaben			187.371,96	210.100	149.200	148.400	151.000	153.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-96.197,14	-117.600	-74.200	-71.900	-73.000	-73.900	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14110	Mieten	2610		6.721,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	158.112,34	160.500	209.000	213.100	217.400	221.700	
	Einnahmen			169.933,54	172.300	220.800	224.900	229.200	233.500	
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume Kindergarten ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	5.678,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>nur Kindergarten</i>	2600	0026	32,48	500	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	2500		0,00	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	296,40	300	300	300	300	300	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Nur Inhalt versichert (Gebäude versichert über 1.88020.54600)</i>	5300	0090	51,74	100	100	100	100	100	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	162,40	200	200	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Rasen mähen, Grüngutentsorgung (1.500€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)</i>	2510	0006	155,00	3.000	0	0	0	0	
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Wert der Mietvergünstigung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 €</i>	5100	0060	257.802,20	261.700	320.000	326.400	333.000	339.600	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>gültig bis auf weiteres</i> 50 Betreuungsplätze KiGa + 10 Hort FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			264.178,81	267.300	322.600	328.900	335.500	342.100	
	<u>Abschluss UA 46407</u>									
	Einnahmen			169.933,54	172.300	220.800	224.900	229.200	233.500	
	Ausgaben			264.178,81	267.300	322.600	328.900	335.500	342.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-94.245,27	-95.000	-101.800	-104.000	-106.300	-108.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		12.438,96	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.616,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		1.058,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	125.893,64	127.800	77.000	78.500	80.100	81.700	
	Einnahmen			141.007,56	161.400	110.600	112.100	113.700	115.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: 2.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	3.291,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	38,80	100	100	100	100	100	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	158,92	100	100	100	100	100	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	7.565,76	21.100	16.000	12.700	12.700	12.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	201.319,98	204.300	145.000	147.900	151.000	154.000	
	Ausgaben			212.374,93	229.400	165.000	164.600	167.700	170.700	
	<u>Abschluss UA 46408</u>									
	Einnahmen			141.007,56	161.400	110.600	112.100	113.700	115.300	
	Ausgaben			212.374,93	229.400	165.000	164.600	167.700	170.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-71.367,37	-68.000	-54.400	-52.500	-54.000	-55.400	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14190 *	Miete für Haus mit Grundstück von Kindergarten <i>2019/20 Bauphase. Danach neues Gebäude mit größerer Nutzfläche. 2021 Bezug Neubau</i>	2610		1.984,92	5.000	54.500	54.500	54.500	54.500	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Ab Jan. 2022 zus. je eine komplette Krippen- und Kindergartengruppe - geschätzt 50.000 € zus. Einnahmen FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert</i>	5100	0060	117.496,06	119.300	177.000	180.500	184.100	187.800	
	Einnahmen			119.480,98	124.300	231.500	235.000	238.600	242.300	
	Ausgaben									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Abriss und Neubau 2-gruppiges Kinderhaus in 2019/20 durch Gemeinde über Erbbaupachtvertrag mit Stiftung s. VermöHH</i>	2600	0026	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>nur für neu gebautes 2-gruppiges Kinderhaus (Fertigstellung vorauss. 2022)</i>	2600	0026	0,00	500	4.000	4.000	4.500	4.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	654,50	300	300	300	300	300	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>nur für neu gebautes 2-gruppiges Kinderhaus (Fertigstellung vorauss. 2022)</i>	2600	0026	0,00	0	300	300	300	300	
53500 *	Pachten <i>Grundstück Stiftung</i>	2610		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	72,01	100	100	100	100	100	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	0	100	100	100	100	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	81,20	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	28.900	22.800	22.800	22.800	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 €</i>	5100	0060	190.188,06	193.000	305.000	311.100	317.400	323.700	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze (11 KiKri in 25 KiGa enthalten) - ab Jan. 2022 je eine komplette Kinderkrippen- und Kin- dergartengruppe - geschätzt zus. 100.000€ zus. Ausgaben FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			215.221,77	222.500	368.300	367.300	374.100	380.400	
	<u>Abschluss UA 46409</u>									
	Einnahmen			119.480,98	124.300	231.500	235.000	238.600	242.300	
	Ausgaben			215.221,77	222.500	368.300	367.300	374.100	380.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-95.740,79	-98.200	-136.800	-132.300	-135.500	-138.100	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	194.117,74	197.000	145.000	147.900	150.800	153.800	
	Einnahmen			194.117,74	197.000	145.000	147.900	150.800	153.800	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	323.289,53	328.100	230.000	234.600	239.300	244.100	
	Ausgaben			323.289,53	328.100	230.000	234.600	239.300	244.100	
	<u>Abschluss UA 46410</u>									
	Einnahmen			194.117,74	197.000	145.000	147.900	150.800	153.800	
	Ausgaben			323.289,53	328.100	230.000	234.600	239.300	244.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-129.171,79	-131.100	-85.000	-86.700	-88.500	-90.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	53.054,39	53.900	79.000	80.500	82.100	83.800	
	Einnahmen			53.054,39	53.900	79.000	80.500	82.100	83.800	
50000	Ausgaben Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	380,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung Neurieder Str. 4 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	1.503,05	4.500	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa <i>Wert der Mietvergünstigung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	4.467,60	12.500	9.500	7.500	7.500	7.500	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 15 Betreuungsplätze (davon wenn benötigt 7 Hort Plätze, ansonsten KiGa) FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	90.839,99	92.200	125.000	127.500	130.100	132.700	
	Ausgaben			97.191,44	112.700	138.000	138.500	141.100	143.700	
	Abschluss UA 46411									
	Einnahmen			53.054,39	53.900	79.000	80.500	82.100	83.800	
	Ausgaben			97.191,44	112.700	138.000	138.500	141.100	143.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-44.137,05	-58.800	-59.000	-58.000	-59.000	-59.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46412 Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: A:Kitz! (seit 01.01.2020)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i> <i>geplante Eröffnung vorraussichtlich 2023 einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern - dadurch erhöhte Einnahmen</i>	5100	0060	92.488,13	93.900	99.000	198.000	201.900	205.900	
	Einnahmen			92.488,13	93.900	99.000	198.000	201.900	205.900	
50000	Ausgaben Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	222,39	200	200	200	200	200	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa <i>Wert der Mietvergünstigung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i> <i>2019: 1.197,93 €</i> <i>2020: 1.229,11 €</i> <i>2021: 1.237,03 €</i> <i>2022: 1.260,76 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>36 Betreuungsplätze KiGa</i> <i>vorraussichtlich 2023 geplante Eröffnung einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern, dadurch erhöht sich der Zuschuss</i> <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	149.332,01	151.600	165.000	330.000	336.600	343.400	
	Ausgaben			149.554,40	151.800	165.200	330.200	336.800	343.600	
	Abschluss UA 46412									
	Einnahmen			92.488,13	93.900	99.000	198.000	201.900	205.900	
	Ausgaben			149.554,40	151.800	165.200	330.200	336.800	343.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.066,27	-57.900	-66.200	-132.200	-134.900	-137.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Stei- gerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	206.626,69	209.700	187.000	190.700	194.500	198.400	
	Einnahmen			206.626,69	209.700	187.000	190.700	194.500	198.400	
50000	Ausgaben Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume KiGa. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	6.811,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	145,18	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	
51450	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	4000		0,00	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung Pötschenerstr. 51 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	6.000	0	0	0	0	
65230	Gebühren für Brand-/ Technikmel- deanlagen <i>vor 2018 unter GR 65200 Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	248,16	300	300	300	300	300	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	20.478,96	56.900	43.300	34.200	34.200	34.200	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa + 12 KiKri FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	356.787,12	362.200	325.000	331.500	338.200	344.900	
	Ausgaben			384.471,40	434.700	377.900	375.800	382.500	389.200	
	Abschluss UA 46413									
	Einnahmen			206.626,69	209.700	187.000	190.700	194.500	198.400	
	Ausgaben			384.471,40	434.700	377.900	375.800	382.500	389.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-177.844,71	-225.000	-190.900	-185.100	-188.000	-190.800	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	<u>Einnahmen</u>									
*	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	160.108,53	162.500	177.000	180.500	184.100	187.800	
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			160.108,53	162.500	177.000	180.500	184.100	187.800	
70050	<u>Ausgaben</u>									
*	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	13.494,56	27.400	20.100	15.200	15.200	15.200	
	<i>Mietzuschuss i.H.v. max. 5.350,56 €</i>									
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	259.541,60	263.500	280.000	285.600	291.400	297.200	
*	Betriebskostenförderung									
	<i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i>									
	<i>2019: 1.197,93 €</i>									
	<i>2020: 1.229,11 €</i>									
	<i>2021: 1.237,03 €</i>									
	<i>2022: 1.260,76 €</i>									
	<i>gültig bis auf weiteres</i>									
	<i>40 Betreuungsplätze KiGa</i>									
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			273.036,16	290.900	300.100	300.800	306.600	312.400	
	<u>Abschluss UA 46414</u>									
	Einnahmen			160.108,53	162.500	177.000	180.500	184.100	187.800	
	Ausgaben			273.036,16	290.900	300.100	300.800	306.600	312.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.927,63	-128.400	-123.100	-120.300	-122.500	-124.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		15.420,48	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.324,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	81.601,42	82.800	94.000	96.800	97.700	99.700	
	Einnahmen			98.346,46	118.400	129.600	132.400	133.300	135.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: 2.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	4.728,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	3.246,40	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	332,89	400	500	500	500	500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Hochbau (500€, GB2/26)</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	7.947,36	22.100	16.800	13.300	13.300	13.300	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 47 Betreuungsplätze Hort FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	159.129,43	161.500	173.000	176.500	180.000	183.600	
	Ausgaben			175.384,46	188.500	194.800	195.300	198.800	202.400	
	<u>Abschluss UA 46462</u>									
	Einnahmen			98.346,46	118.400	129.600	132.400	133.300	135.300	
	Ausgaben			175.384,46	188.500	194.800	195.300	198.800	202.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-77.038,00	-70.100	-65.200	-62.900	-65.500	-67.100	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		21.603,84	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
*	<i>vor 2017: 2.1101.14110</i>									
	<i>Miete für Hort</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		3.124,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		4.086,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
*	<i>anteilig v. GS Gauting</i>									
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	97.760,09	99.200	74.500	75.900	77.500	79.000	
*	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			126.574,33	156.900	132.200	133.600	135.200	136.700	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	3.880,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
*	<i>vor 2017: 1.21101.50000</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	7.988,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
*	<i>vor 2017: 1.21101.51450</i>									
	<i>Pflanzungen</i>									
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	2500	0035	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>lfd. Unterhalt Spielgeräte, jährl. Hauptinspektion (extern)</i>									
	<i>Außenanlagen gehören zur Grund- schule Ammerseestr. (s. 1.21110.51630)</i>									
53000	Miete an Schule	2610		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Gegenbuchung unter HHST 1.21110.14140 (GS Ammerseestr.) Weiterleitung Mieteinnahme + NK vom Träger</i>									
54400	Strom	2610	0054	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
*	<i>vor 2017: 1.21101.54400</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	500	600	600	600	600	
*	<i>vor 2017: 1.21101.54500</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	1.475,68	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	
*	<i>vor 2017: 1.21101.54600</i>									
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	73,66	100	100	100	100	100	
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>vor 2017: 1.21101.67900</i>									

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Hochbau (500€, GB2/26)</i>									
	<i>Pflege Staudenflächen (1.000€, GB2/28)</i>									
	<i>kleine handwerkliche Tätigkeiten (1.000€, GB5)</i>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	12.971,88	36.100	27.400	21.700	21.700	21.700	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	190.640,87	193.500	145.500	148.500	151.400	154.500	
*	<i>Betriebskostenförderung</i>									
	<i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden:</i>									
	<i>2019: 1.197,93 €</i>									
	<i>2020: 1.229,11 €</i>									
	<i>2021: 1.237,03 €</i>									
	<i>2022: 1.260,76 €</i>									
	<i>gültig bis auf weiteres</i>									
	<i>50 Betreuungsplätze Hort</i>									
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			217.031,29	247.000	188.600	186.000	188.900	192.000	
	Abschluss UA 46463									
	Einnahmen			126.574,33	156.900	132.200	133.600	135.200	136.700	
	Ausgaben			217.031,29	247.000	188.600	186.000	188.900	192.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-90.456,96	-90.100	-56.400	-52.400	-53.700	-55.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	12.082,41	12.300	18.000	18.300	18.700	19.100	
	Einnahmen			12.082,41	12.300	18.000	18.300	18.700	19.100	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa vor 2019 unter GR 70030	2610	0062	6.040,00	7.900	6.000	4.700	4.700	4.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 10 Betreuungsplätze Großtagespflege FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	24.165,81	24.500	35.000	35.700	36.500	37.200	
	Ausgaben			30.205,81	32.400	41.000	40.400	41.200	41.900	
	<u>Abschluss UA 46480</u>									
	Einnahmen			12.082,41	12.300	18.000	18.300	18.700	19.100	
	Ausgaben			30.205,81	32.400	41.000	40.400	41.200	41.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-18.123,40	-20.100	-23.000	-22.100	-22.500	-22.800	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	<u>Einnahmen</u>									
*	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	129.568,21	119.000	108.000	110.100	112.300	114.600	
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			129.568,21	119.000	108.000	110.100	112.300	114.600	
70050	<u>Ausgaben</u>									
*	Mietzuschuss KiGa vor 2019 unter GR 70030	2610	0062	14.952,76	21.300	15.000	10.800	10.800	10.800	
	<i>Mietzuschuss i.H.v. max. 16.343,40 €</i>									
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	214.457,89	217.700	200.400	204.500	208.500	212.700	
*	<i>Betriebskostenförderung</i>									
	<i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i>									
	<i>2019: 1.197,93 €</i>									
	<i>2020: 1.229,11 €</i>									
	<i>2021: 1.237,03 €</i>									
	<i>2022: 1.260,76 €</i>									
	<i>gültig bis auf weiteres</i>									
	<i>28 Betreuungsplätze KiKri</i>									
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			229.410,65	239.000	215.400	215.300	219.300	223.500	
	<u>Abschluss UA 46481</u>									
	Einnahmen			129.568,21	119.000	108.000	110.100	112.300	114.600	
	Ausgaben			229.410,65	239.000	215.400	215.300	219.300	223.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-99.842,44	-120.000	-107.400	-105.200	-107.000	-108.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	59.177,79	60.000	45.000	45.900	46.800	47.700	
	Einnahmen			59.177,79	60.000	45.000	45.900	46.800	47.700	
50000	Ausgaben Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume Kinder- krippe ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	377,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume Kinder- krippe</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
51450	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
51460	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 Vorsorgl. Ansatz</i>	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung Bahnhofstr. 10 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	0,00	3.500	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss KiGa <i>Verrechnung mit 1.88070.14130 Wert der anteiligen freien Nutzung ist noch zu ermitteln</i>	2610	0062	4.989,60	13.900	10.600	8.400	8.400	8.400	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 12 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	88.731,51	90.000	81.000	82.700	84.300	86.000	
	Ausgaben			94.098,35	110.700	94.900	94.400	96.000	97.700	
	Abschluss UA 46483									
	Einnahmen			59.177,79	60.000	45.000	45.900	46.800	47.700	
	Ausgaben			94.098,35	110.700	94.900	94.400	96.000	97.700	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.920,56	-50.700	-49.900	-48.500	-49.200	-50.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	114.548,26	116.200	91.000	92.800	94.600	96.500	
	Einnahmen			114.548,26	116.200	91.000	92.800	94.600	96.500	
	Ausgaben									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 35 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	192.662,79	195.500	147.000	150.000	153.000	156.000	
	Ausgaben			192.662,79	195.500	147.000	150.000	153.000	156.000	
	Abschluss UA 46484									
	Einnahmen			114.548,26	116.200	91.000	92.800	94.600	96.500	
	Ausgaben			192.662,79	195.500	147.000	150.000	153.000	156.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-78.114,53	-79.300	-56.000	-57.200	-58.400	-59.500	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	130.988,21	133.000	131.000	133.600	136.200	139.000	
	Einnahmen			130.988,21	133.000	131.000	133.600	136.200	139.000	
70050	Ausgaben Mietzuschuss KiGa <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 20.070 €</i>	2610	0062	0,00	20.100	0	0	0	0	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 36 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	241.742,60	245.400	211.000	215.300	219.600	224.000	
	Ausgaben			241.742,60	265.500	211.000	215.300	219.600	224.000	
	Abschluss UA 46485									
	Einnahmen			130.988,21	133.000	131.000	133.600	136.200	139.000	
	Ausgaben			241.742,60	265.500	211.000	215.300	219.600	224.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.754,39	-132.500	-80.000	-81.700	-83.400	-85.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14110	Mieten	2610		84.590,40	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		10.212,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	364.731,28	370.300	588.000	599.700	611.700	623.900	
*	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			463.134,10	580.900	798.600	810.300	822.300	834.500	
	Ausgaben									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	9.006,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	6.873,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	4000		0,00	0	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	4.103,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	2.218,74	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	4.263,25	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200	
*	<i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>									
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	587,50	500	500	500	500	0	
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>									
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
65220	Unterhalt Telefon	1550	0024	1.334,72	0	1.400	0	0	0	
*	<i>TK-Anlage Servicevertrag (340€ pro Quartal) soll voraussichtlich in Zukunft von Lebenshilfe selbst übernommen werden</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	111,00	1.700	0	0	0	0	
*	<i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26) Baumkontrolle (150€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)</i>									
70012	Integrationskinder	5100	0060	66.105,00	75.000	102.400	102.400	102.400	102.400	
*	<i>I-Kind-Zuschuss (vertraglich geregelt) 12 Kinder(+5 Puffer)*565€*12 Monate</i>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	50.643,00	197.600	150.200	118.600	118.600	118.600	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	640.119,73	649.700	965.000	984.300	1.004.000	1.024.100	
*	<i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 €</i>									

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 50 Hort FPL bis 2025 mit einer jährl. Steige- rungrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migra- tionskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
70720 *	Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine 2021: einmaliger Zuschuss zum 40-jährigen Jubiläum (1.000 €) Ausgaben <u>Abschluss UA 46486</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	5100		0,00	1.000	0	0	0	0	
				785.366,86	953.600	1.248.900	1.235.300	1.255.100	1.274.800	
				463.134,10	580.900	798.600	810.300	822.300	834.500	
				785.366,86	953.600	1.248.900	1.235.300	1.255.100	1.274.800	
				-322.232,76	-372.700	-450.300	-425.000	-432.800	-440.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	34.378,70	34.900	36.000	36.700	37.400	38.200	
	Einnahmen			34.378,70	34.900	36.000	36.700	37.400	38.200	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa vor 2019 s. GR 70030	2610	0062	12.136,00	19.000	14.900	9.800	9.800	9.800	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 10 Betreuungsplätze Großtagespflege FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	71.879,80	73.000	70.000	71.400	72.900	74.300	
	Ausgaben			84.015,80	92.000	84.900	81.200	82.700	84.100	
	<u>Abschluss UA 46487</u>									
	Einnahmen			34.378,70	34.900	36.000	36.700	37.400	38.200	
	Ausgaben			84.015,80	92.000	84.900	81.200	82.700	84.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.637,10	-57.100	-48.900	-44.500	-45.300	-45.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46488 BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	<u>Einnahmen</u>									
*	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	252.307,02	256.100	228.000	232.500	237.200	241.900	
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>									
	Einnahmen			252.307,02	256.100	228.000	232.500	237.200	241.900	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss KiGa	2610	0062	7.495,92	83.300	63.300	50.000	50.000	50.000	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	434.192,87	440.700	380.000	387.600	395.400	403.300	
*	Betriebskostenförderung									
	<i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i>									
	<i>2019: 1.197,93 €</i>									
	<i>2020: 1.229,11 €</i>									
	<i>2021: 1.237,03 €</i>									
	<i>2022: 1.260,76 €</i>									
	<i>gültig bis auf weiteres</i>									
	<i>24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 20 Hort</i>									
	<i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			441.688,79	524.000	443.300	437.600	445.400	453.300	
	<u>Abschluss UA 46488</u>									
	Einnahmen			252.307,02	256.100	228.000	232.500	237.200	241.900	
	Ausgaben			441.688,79	524.000	443.300	437.600	445.400	453.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-189.381,77	-267.900	-215.300	-205.100	-208.200	-211.400	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	135.448,39	137.500	115.000	117.300	119.600	122.000	
	Einnahmen			135.448,39	137.500	115.000	117.300	119.600	122.000	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss KiGa <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 11.328 €</i>	2610	0062	2.601,00	28.900	22.000	17.400	17.400	17.400	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres 26 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	254.551,18	258.400	215.000	219.300	223.700	228.200	
	Ausgaben			257.152,18	287.300	237.000	236.700	241.100	245.600	
	<u>Abschluss UA 46489</u>									
	Einnahmen			135.448,39	137.500	115.000	117.300	119.600	122.000	
	Ausgaben			257.152,18	287.300	237.000	236.700	241.100	245.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-121.703,79	-149.800	-122.000	-119.400	-121.500	-123.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Großtagespflege Mary Poppins / Träger: A:Kitz! (seit 01.01.2021)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	31.220,85	31.700	31.000	31.600	32.200	32.800	
	Einnahmen			31.220,85	31.700	31.000	31.600	32.200	32.800	
70050	<u>Ausgaben</u> Mietzuschuss KiGa vor 2019 s. GR 70030 <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 5.670 €</i>	2610	0062	7.350,00	9.900	7.400	5.700	5.700	5.700	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:</i> <i>2019: 1.197,93 €</i> <i>2020: 1.229,11 €</i> <i>2021: 1.237,03 €</i> <i>2022: 1.260,76 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	62.440,70	63.400	61.000	62.300	63.500	64.800	
	Ausgaben			69.790,70	73.300	68.400	68.000	69.200	70.500	
	<u>Abschluss UA 46490</u>									
	Einnahmen			31.220,85	31.700	31.000	31.600	32.200	32.800	
	Ausgaben			69.790,70	73.300	68.400	68.000	69.200	70.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-38.569,85	-41.600	-37.400	-36.400	-37.000	-37.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021</i>	5100	0060	725.348,51	735.200	581.000	592.600	604.400	616.500	
	Einnahmen			725.348,51	735.200	581.000	592.600	604.400	616.500	
70080 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung für Gautinger Kinder, die eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Kinderhort in einer anderen Gemeinde besuchen (Gastkinder nach dem BayKiBiG), jährlich knapp 200 Kinder (2018=211 Kinder, 2019=124 Kinder).</i> <i>Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.260,76 € gültig bis auf weiteres</i> <i>FPL bis 2025 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2 % vom Basiswert 2021. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	1.187.628,58	1.205.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.300	
	Ausgaben			1.187.628,58	1.205.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.300	
	<u>Abschluss UA 46491</u>									
	Einnahmen			725.348,51	735.200	581.000	592.600	604.400	616.500	
	Ausgaben			1.187.628,58	1.205.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-462.280,07	-470.200	-419.000	-427.400	-436.000	-444.800	
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen			4.706.133,22	4.932.500	5.044.300	5.389.300	5.328.300	5.425.600	
	Ausgaben			8.476.569,04	9.161.200	9.177.100	9.614.700	9.470.900	9.639.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.770.435,82	-4.228.700	-4.132.800	-4.225.400	-4.142.600	-4.213.700	

4 Soziale Sicherung

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter

47010 Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>2020: Einmalige Einnahme bzgl. Bereinigung Verwahrgeld i.R. JARE</i>	4000		21.000,00	0	0	0	0	0	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke Einnahmen	5200		0,00	0	0	0	0	0	
				21.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>z.B. für Rotary Club</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>	1110		0,00	300	500	500	500	500	
70010 *	Zuschuss f. lfd. Betrieb EKP vor 2018 unter UA 46050 <i>Ferienbetreuung s. UA 21105 bis 2020: 10.000 € die Förderung der Familienbildungsarbeit zzgl. Defizit ausgleich für die Personalkosten bei der Elternberatung von Gautinger Bürgern</i> <i>2021.: Defizit ausgleich Personalkosten 8.000 €, Familienbildungsarbeit 17.000 €,</i> <i>2022: Defizit ausgleich Personalkosten (8.000 €), Familienbildungsstätte (3.000 €), Familienzentrum Alte Schule (14.000 €), Mittagsbetreuung (5.000 €)</i>	5100		16.800,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
70013 *	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände und Dritte <i>vor 2017: HHSt. 1.46060.70010 vor 2018: 1.46050.70013</i> <i>Zuschuss an den Verein Ausländerkinder. Der Verein betreut seit über 35 Jahren Kinder ausländischer Mitbürger. Das Defizit lässt sich allein aus Spendenaufkommen nicht mehr decken.</i> <i>2022: zzgl. 800 € Jubiläum 50 Jahre Verein Ausländerkinder (10 € / Kind)</i>	5100		12.000,00	12.000	12.800	12.000	12.000	12.000	
70700 *	Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Weihnachtszuwendung ehrenamtliche Mitarbeiter Gautinger Tafel 500 €</i>	5200		0,00	500	500	500	500	500	
70710 *	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände <i>2019: Reduzierung um 20%: Caritas, Diakonieverein Würmtal, Diakonie Gauting (Hilfe im Alter), Evang.-Luth.</i>	5200		6.700,00	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
47010 Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Christuskirche Gauting (Hospizdienst) 2021 ff: Caritas (4.000 €), Diakonie Hilfe im Alter (2.400 €), Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €), Rest vorsorgl. Ansatz 2022: Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €); Caritas München Süd-West Pflegenden Angehörige (5.000 €); Diakonie Hilfe im Alter (4.700 €), vorsorgl. Ansatz (800 €)									
70720 *	Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine Vor 2017 unter GR 70700 enthalten. 2019: Kürzung um 20%: Frauen helfen Frauen (600 €), Donum Vitae (200€), Pro Familia (200€), EKP e.V. (max. 560 €), Fieberfee e.V. (max. 1.120 €) 2021 ff: Frauen helfen Frauen (600 €), Donum Vitae (gekürzt auf 100 €), Pro Familia (gekürzt auf 100 €), Fieberfee e.V. (max. 1.120 €), Rest vorsorgl. Ansatz 2022: Donum Vitae (100 €), Frauen helfen Frauen (1.500 €), Fieberfee e.V. (1.200 €), vorsorgl. Ansatz (700 €)	5200		2.686,22	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
70730 *	Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine Bei Bedarf: Zuschüsse zur Abmilderung von Corona bedingten Folgen an Gauting hilft	5200	0078	0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschuss an Sozialstiftung gem. Beschluss GR v. 12.12.2017 Bis 2017 s. HHSSt 1.49000.71800	4100		12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben			50.986,22	61.900	72.600	71.800	71.800	71.800	
	Abschluss JA 47010									
	Einnahmen			21.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			50.986,22	61.900	72.600	71.800	71.800	71.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-29.986,22	-61.900	-72.600	-71.800	-71.800	-71.800	
	Abschluss Abschnitt 47									
	Einnahmen			21.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			50.986,22	61.900	72.600	71.800	71.800	71.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-29.986,22	-61.900	-72.600	-71.800	-71.800	-71.800	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13620	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2610		481,05	100	100	100	100	100	
	Einnahmen			481,05	100	100	100	100	100	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	800	800	800	800	800	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	302,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Wartung PV-Anlage, Lastenaufzug, Lüftung</i>									
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	303,45	600	600	600	600	600	
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	0	0	500	500	500	
	<i>ohne Grünflächen</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	592,80	600	600	600	600	600	
	<i>Müllgebühren</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	2.727,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>wird von der Tafel bezahlt</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	472,86	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	500	500	500	500	500	
	<i>Hochbau (500€, GB2/26)</i>									
68000	Abschreibungen	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Werte noch nicht ermittelt</i>									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>									
	Ausgaben			4.398,95	8.500	8.300	9.000	9.000	9.000	
	<u>Abschluss UA 49700</u>									
	Einnahmen			481,05	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			4.398,95	8.500	8.300	9.000	9.000	9.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.917,90	-8.400	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>									
	Einnahmen			481,05	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			4.398,95	8.500	8.300	9.000	9.000	9.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.917,90	-8.400	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen			4.745.462,84	4.941.800	5.045.200	5.390.200	5.338.200	5.426.500	
	Ausgaben			9.175.864,26	9.918.200	9.952.700	10.404.700	10.284.700	10.472.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.430.401,42	-4.976.400	-4.907.500	-5.014.500	-4.946.500	-5.046.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
52020 *	Defibrillatoren im Gemeindegebiet ab 2018: Wartung und Instandhaltung, Zubehör/Ersatzteile (z.B. Batterien, Pads, etc.) Zahl der Defi's soll gesteigert werden. Batteriewechsel alle 2 Jahre	2620		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung ab 2017: Blutspendenaktionen (bisher unter 06810)	2510	0006	540,00	700	700	700	700	700	
	Ausgaben			540,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Abschluss JA 54910									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			540,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-540,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	Abschluss Abschnitt 54									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			540,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-540,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
54300 *	Reinigungskosten <i>vor 2017: 1.55310.70931; Turnierreinigung / Schulturnhalle Mittelschule (Zuschuss der Gemeinde an die Vereine)</i>	2610	0029	4.312,29	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0
67920 *	Zuschüsse an Sportvereine -Raummiete- <i>verdeckter Zuschuss durch kostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920); Wert der freien Nutzung ist neu zu ermitteln</i>	4100		142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
70910 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Kreis-Fischerei-Verein <i>vor 2017: 1.34010.71800; 2018: Kreis-Fischerei-Verein (500 €) ab 2019: max. 400 € nach Kürzung um 20 % ab 2021 max. 300 € ab 2022: Verzicht auf Zuschuss</i>	5100	0077	400,00	300	0	0	0	0
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Tanzsportabteilung TV Stdf. <i>vor 2017: 1.34010.71800 Kein Antrag 2019 ff.</i>	5100	0077	0,00	0	0	0	0	0
70912 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Naturfreunde Würmtal <i>vor 2017: 1.34010.71800 und/oder 1.47010.70700; für Sportabteilung 2022: 100jähriges Bestehen (max. 1.280 €) ab 2019: max. 400 € nach Kürzung um 20 % ab 2021 max. 360 € nach Kürzung um 10% - 2022: 100jähriges Bestehen (max. 1.280 €) 2022: lt. Antrag zus. 2.100 € f. 100-jähriges Jubiläum (siehe Beschluss 2021 !)</i>	5100	0077	400,00	400	2.500	400	400	400
70931 *	Zuschüsse an Sportvereine Übungsleiterpauschalen GSC, TCG, TV Stockdorf <i>ab 2017: Turnierreinigungen (Zuschuss der Gemeinde an die Vereine) bei 1.55310.54300</i>	5100	0077	2.320,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70932 *	Zuschüsse an Sportvereine -Erbbauzins u. Grundsteuer- <i>Indirekter Zuschuss durch gemeindliche Übernahme der Erbbauzinsen und Grundsteuer für alle 3 Sportvereine. Verrechnungs-Einnahme bei HHSt. 1.88110.14600</i>	2400		190.898,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70933	Zuschüsse an Sportvereine	5100	0077	12.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 55 Förderung des Sports
55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>Zuschuss zur Jahresmiete des Rehasportvereins Würmtal</i> <i>2021: Antrag Corona bedingt zurückgezogen</i>									
70934	Zuschüsse an Sportvereine <i>Zuschuss an den TSV Pentenried e.V.</i> <i>ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%</i> <i>2027: 75-jähriges Jubiläum</i>	5100	0077	2.400,00	2.200	2.200	0	0	0	
70935	Zuschuss SV Unter-/ Oberbrunn <i>2019 Kürzung um 20% = Zuschuss i.H.v. max. 6.240 €</i> <i>2019: Reparaturkosten (4.000 €), Sportgeräte (3.000 €), Instandhaltung + Vorbereitung Tennisplätze (3.300 €), Wartung RWM+BMA+Trennvorhang (1.500 €), Trinkwasseruntersuchung (1.430 €)</i> <i>2020: Reparaturkosten (4.000 €), Sportgeräte (3.000 €), Instandhaltung + Vorbereitung Tennisplätze (3.300 €), Wartung RWM+BMA+Trennvorhang (1.500 €), Trinkwasseruntersuchung (1.430 €), Erneuerung bzw. Reparatur Geräteschuppen (3.700 €)</i> <i>2021: Trinkwasseruntersuchung (1.500€), Wartung Heizung (1.700€), Überprüfung Blitzschutzanlage (200€), Wartung Wasserenthärtungsanlage (800€), Wartung Sicherheitsbeleuchtung (600€)</i> <i>2022: Instandsetzung Blitzschutzanlage (1.600 €), Wartung Sicherheitsbeleuchtung (600€), Wartung Wasserenthärtungsanlage (400€); Wartung Heizung (2.000€)</i> <i>2025: 50jähriges Jubiläum (5.000 €)</i>	5100	0077	0,00	4.800	4.600	4.600	4.600	9.600	
70936	Zuschuss Gauting Indians <i>2019: Bases für das Jugendfeld EUR 400,--</i>	5100	0077	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			354.730,89	362.700	379.300	375.000	375.000	380.000	
	Abschluss UA 55310									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			354.730,89	362.700	379.300	375.000	375.000	380.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-354.730,89	-362.700	-379.300	-375.000	-375.000	-380.000	
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			354.730,89	362.700	379.300	375.000	375.000	380.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-354.730,89	-362.700	-379.300	-375.000	-375.000	-380.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11610 *	Badegebühren u. ähnl. Entgelte <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 57010 - Freibad:</i> <i>Das Freibad wird als Betrieb ge- werblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vor- steuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden torzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoein- nahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Net- to-Verbuchung. Die Umsatzsteuer- anteile werden ab 2019 auf ein Vor- schuss- und Verwahrkonto (außer- halb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Aus- gaben überstieigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen über- steigende Ausgaben) verbucht.</i> <i>2021/2022: Coronabedingte Einbu- ßen durch Schließungen bzw. be- grenzte Gästezahl</i>	4100		55.582,19	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
11620	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Schulen	4100		0,00	0	0	0	0	0
11650 *	Sonst. Badegebühren und ähnl. <i>ab 2018: Gebühren für Freibadnut- zung durch Schwimm-/Tauchschule etc. gem. Nutzungsvertrag 2020-2022 vorauss. Coronaauswir- kung</i>	2620		552,38	0	500	800	800	800
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsver- trägen <i>Stromeinspeisung Photovoltaikan- lage</i>	2610		0,00	0	0	0	0	0
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuererstattungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (Vorsteuererstattung für Ausgaben incl. Vermögenshaushalt abzügl. für Einnahmen abzuführende Steuer)</i> <i>Durch Umstellung auf Net- to-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>								
15990 *	Vermischte Einnahmen <i>Verkauf von Mund-Nase-Schutz an Badegäste</i>	2620		94,07	0	0	0	0	0
16950 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Gegenbuchung bei HHst. 1.0800.67950</i> <i>Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			56.228,64	186.900	187.400	187.700	187.700	187.700
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Kassenpersonal Sommerbad</i>	1120	0013	11.013,56	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen <i>'Beschäftigte'</i>	1120	0013	208,64	1.200	0	0	0	0
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>'Beschäftigte'</i>	1120	0013	629,47	2.800	500	500	500	500
50300 *	Unterhalt baulicher Anlagen <i>Laufender Bauunterhalt an Gebäuden.</i>	2620	0027	4.047,81	8.400	8.400	10.000	10.500	11.000
50400 *	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartung; Technik wie Heizung, Lüftung; Sanitär; Elektro; inkl. Behebung von Kleinschäden.</i> <i>2018: Ersatzteil Leitungsanlage Wärmepumpe (20.000€)</i> <i>2019: Steuerung Wärmepumpen (25.000€), Reparatur Lüftungsanlage (20.000 €)</i> <i>2020: Reparaturen an Pumpen und Steuerungen (15.000 €), Rückbau/Abbruch von Filteranlagen</i> <i>2021: Erneuerungen von Heizungsteilen (40.000 €)</i> <i>2022: Reparaturen an Pumen und Steuerungen (35.000 €)</i>	2620	0027	48.303,41	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Totholzentfernung durch Baumkletterer und Kronensicherung</i> <i>Baumkontrolle u. -pflege über extern, Pflanzungen</i>	2800	0027	8.113,82	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
51620 *	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. <i>Erhöhter Bedarf an Flieserarbeiten durch externe Firma</i> <i>2018: Erneuerung der Beckenköpfe Warmwasserbecken (30.000€); Bauunterhalt Becken (20.000€)</i> <i>2019: Flieserneuerung Beckenkopf Stirnseite Schwimmerbecken</i> <i>2020/2021: Flieserneuerung Beckenkopf Längsseiten Schwimm-</i>	2620	0027	11.523,36	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	erbecken								
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte Ifd. Unterhalt der Spiel- und Bolz- plätze, Sandreinigung/ -austausch/ -nachfüllen, jährl. Hauptinspektion (extern) bis 2022 s. UA 46020	2500	0035	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52010 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Geräte, Werkzeuge) Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeugen Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2620	0027	3.069,52	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Kassensystem) Wartung Kassensystem, Wartung Münzautomat, Ergänzung Plastik- jahreskarten und Papiertageskarten Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2620	0027	3.366,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren; Rundfunkbeiträge	2610	0054	1.164,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Gasheizung	2610	0054	-1.127,45	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten Externe Reinigungsdienste, ab 2016 nicht mehr durch Betreiber Steigerung der Personalkosten Reinigung im Gebäude zzgl. Kon- trolle der Liegewiese und Mülleimer Leerung 2021/2022: Erhöhter Reinigungsbe- darf wg. Corona 2023/2024: Höhere Grundkosten	2620		27.063,39	50.000	70.000	70.000	75.000	75.000
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel RE2017= keine Kosten, da Vorräte aus Vorjahren aufgebraucht wurden 2020 ff. erhöhter Bedarf wegen Corona	2620		493,27	900	900	800	800	800
54400	Strom	2610	0054	51.980,55	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
54500	Wasserversorgung	2610	0054	7.567,13	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	13.522,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung (ca. 6.800 €) seit 07/2020 zusätzl. Elementarver- sicherung	5300	0090	23.138,77	27.800	40.000	40.000	41.000	42.000
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung gem. Arbeitsschutzverordnung	2500	0125	304,39	300	300	300	300	300

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200 *	Fortbildung <i>Fachfortbildungen, auch von Mitarbeitern des Bauamtes</i> <i>Fachangestellter für Bädertechnik</i>	1120	0010	0,00	700	300	300	300	300
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude, sowie Wasseranalysen (Becken)</i>	2620	0037	2.080,00	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad <i>7% MwSt.</i> <i>Give aways, Süßigkeiten, etc. zur Badöffnung</i>	2620	0023	0,00	100	500	500	500	500
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad <i>Anzeigen, Anschläge, Werbung für das Sommerbad; einschließlich amtl. Bekanntmachungen (z.B. Satzungsänderung, Öffnungszeiten und Eintrittspreise) etc.</i>	1300	0023	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63250 *	Badchemikalien <i>vor 2017 GRZ 52030</i>	2620	0027	9.776,11	18.500	19.400	19.400	19.400	19.400
63600 *	Dienstleistung durch Dritte (Ausschreibungen) <i>2021/2023 externe Unterstützung bei Ausschreibungen zur Vergabe an Betreiber</i>	2620	0027	0,00	14.500	0	15.000	0	0
63610 *	Dienstleistung durch Dritte (EDV) <i>ab 2018 Dienstleistung für EDV / Telefonanlage / Alarmtechnik</i>	2620	0027	875,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
63690 *	Dienstleistung durch Dritte (Badebetrieb) <i>2021: Neuausschreibung an Dritte</i> <i>2020 ff: Mehrkosten für Security Firma und externe Aufsichtskräfte (wegen Corona)</i>	2620	0027	124.394,21	180.500	180.500	180.500	180.500	200.000
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.</i> <i>Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	10.672,66	0	0	0	0	0
65000	Bürobedarf	2620	0027	385,25	100	100	100	100	100
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	0	0	0	0	0
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>Telefonie (ca 600€ p.a.) + Kabel Internet (800€ p.a.)</i>	1550	0024	563,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65210	Gebühren ec-cash	1550	0027	396,86	400	400	400	400	400
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich</i>	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
65810 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>bis 2017 s. GR 63250 jährlich neue Defi Pads, Verbrauchsmaterial, Pflaster, etc.</i>	2620	0027	0,00	200	200	200	200	200	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Dt. Gesellschaft f. Badewesen e. V.</i>	2620	0034	460,00	500	500	500	500	500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (40.000€, GB2/26) Baumkontrolle/-pflege, Grünpflege (20.000€, GB2/28)</i>	2510	0006	40.991,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		15.430,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			420.407,38	616.400	648.700	675.600	672.100	693.100	
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			56.228,64	186.900	187.400	187.700	187.700	187.700	
	Ausgaben			420.407,38	616.400	648.700	675.600	672.100	693.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-364.178,74	-429.500	-461.300	-487.900	-484.400	-505.400	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14110 *	Miete Personalwohnung <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 57020 - Gaststätte Römerbad:</i> <i>Die Gaststätte wird als Betrieb ge- werblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vor- steuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden torzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoein- nahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Net- to-Verbuchung. Die Umsatzsteuer- anteile werden ab 2019 auf ein Vor- schuss- und Verwahrkonto (außer- halb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Aus- gaben überstieigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen über- steigende Ausgaben) verbucht.</i>	2610		9.720,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>mtl. 100 € für Personalwohnung (Nebenkostenpauschale), Grundsteuer Gaststätte</i>	2610		2.713,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14301 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>mtl. 500 € zzgl. 19% MwSt (Voraus- zahlung Nebenkosten gem. Pacht- vertrag gültig ab 01.02.2018)</i>	2610		4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14500 *	Pacht inkl. Kiosk <i>mtl. Pacht 3.200 Euro zzgl. 19 % MwSt</i>	2610		34.752,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Durch Umstellung auf Net- to-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			51.985,30	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	Ausgaben								
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	16.307,12	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	Bausubstanz: 3.500 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.160,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51450	Unterhalt Außenanlagen * vor 2020 bei UA 57010 enthalten	2800	0028	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51460	Unterhalt Grundstück * vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54100	Haus-, Grundstückslasten * Grundsteuer; Speiseresteentsorgung und Müllgebühren (wird per Nebenkostenabrechnung mit dem Pächter abgerechnet)	2610	0054	5.622,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54200	Heizungskosten (Verbrauch) * Pächter rechnet direkt mit Energieversorger ab	2610	0054	171,72	0	0	0	0	0
54500	Wasserversorgung	2610	0054	3.011,58	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
59300	Untersuchungen durch Labore * Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	163,50	400	400	400	400	400
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt * Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (für Einnahmen abzuführende Steuer abzügl. Vorsteuererstattung incl. Vermögenshaushalt) Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.	6200	0021	15,20	0	0	0	0	0
64210	Körperschaftssteuer u.ä.	4100		0,00	0	0	0	0	0
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. * Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung * Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten Hochbau (2.000€, GB2/26)	2510	0006	342,00	0	0	0	0	0
68000	Abschreibungen * Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob ge-	4400		26.000,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>schätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>								
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben			52.793,49	47.100	59.900	59.900	59.900	59.900
	<u>Abschluss JA 57020</u>								
	Einnahmen			51.985,30	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	Ausgaben			52.793,49	47.100	59.900	59.900	59.900	59.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-808,19	4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>								
	Einnahmen			108.213,94	238.800	239.300	239.600	239.600	239.600
	Ausgaben			473.200,87	663.500	708.600	735.500	732.000	753.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-364.986,93	-424.700	-469.300	-495.900	-492.400	-513.400

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16800	Erstattungen Dritter für Beschädigungen Grünanlagen u.ä	2800		0,00	0	0	0	0	0
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	2800		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
51650 *	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. <i>Pflanzung von Stauden, Blumen, Sträuchern, Bäumen und Grassamen.</i> <i>Hubsteiger/Geräte, unvorhersehbare Witterungsschäden, Baumkontrolle und Pflege, Gutachten</i> <i>2022: Neuanlage Grünanlage Bennoweiher</i>	2800	0028	71.545,23	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
52230 *	Arbeitsgeräte u -maschinen <i>Arbeitsgeräte der Grünflächenpflege und deren Betriebsstoffe (Ersatzteile, Reparaturen durch Fremdfirmen, Benzin, Schmierstoffe etc.)</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	2500	0125	2.327,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53000 *	Mieten und Pachten Würm-Sozialstiftung <i>Pachtzins an Sozialstiftung aufgrund Vertrag vom 12.12.1978 für Fl.Nr. 730/2 Gauting, Würmwanderweg</i>	2400	0075	199,40	200	200	200	200	200
63200 *	Grüngutentsorgung <i>Entsorgung von Grünschnitt und dgl.</i>	2800	0028	33.998,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
63510 *	Fremdwasserbezug <i>Witterungsabhängig; Ansatz entspricht Durchschnittswert der Vorjahre für Gieß- und Brunnenwasser.</i>	2800	0028	1.143,39	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Rasenmähen, Heckenschnitt, Baumschnitt, Baumschutz, Rodungen und Unkraut jäten im gesamten Gemeindegebiet</i>	2510	0006	387.264,50	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben			496.478,20	607.200	512.500	607.500	607.500	607.500
	Abschluss UA 58110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			496.478,20	607.200	512.500	607.500	607.500	607.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-496.478,20	-607.200	-512.500	-607.500	-607.500	-607.500
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			496.478,20	607.200	512.500	607.500	607.500	607.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-496.478,20	-607.200	-512.500	-607.500	-607.500	-607.500
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen			108.213,94	238.800	239.300	239.600	239.600	239.600

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			1.324.949,96	1.636.100	1.603.100	1.720.700	1.717.200	1.743.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.216.736,02	-1.397.300	-1.363.800	-1.481.100	-1.477.600	-1.503.600

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechanfragen und Nachbarbeteiligung	2200		4.229,05	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
10100 *	Verwaltungsgebühren Baumfällun- gen vor 2018 unter HHSt 1.61010.10000	2200		557,33	1.200	600	600	600	600
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Einnahmen für Kopien	2200		627,71	1.000	700	700	700	700
15400 *	Ersätze für Dienstleistungen Gebühr für die Leistungsverzeich- nisse	2200		0,00	100	100	100	100	100
26000 *	Bußgelder u.ä. Einnahmen nicht planbar	2200		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			5.414,09	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge ab 2018 korrekte Kostenzuordnung	1120	0013	105.764,06	110.000	111.000	113.200	115.400	118.000
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	262.391,93	299.300	287.000	292.700	298.500	304.500
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	40.666,43	40.000	43.400	43.900	44.400	44.900
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	21.948,93	26.900	25.900	26.400	26.900	27.400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	50.905,00	62.500	52.500	53.600	54.700	55.800
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	15.705,84	16.200	16.300	16.400	16.500	16.600
56200	Fortbildung	1120	0010	160,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63215 *	Informationsveranstaltungen Bür- gerbeteiligungen Bürgerbeteiligung, Bürgerinforma- tionsveranstaltung zu Projekten im Bereich Neu- bau-/Sanierungsprojekte der Ge- meinde	2200	0085	764,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Nutzung von staatl. Geobasisdaten, Geodiensten sowie Grundbuchaus- züge und Fertigung von Plankopien und Luftbildern Topographische Karten; vor 2017 bei HHst. 1.61210.52010 und 1.88010.63000	2200		3.755,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63740 *	Wartungsgebühren Software Bau- verwaltung Wartungsgebühren geographische Informationssysteme (GIS), DFK, GIS, AutoCAD, STBL, AllPlan etc.	2200		3.470,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65000	Bürobedarf	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software	1100	0012	2.191,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2020 ff. teilweise Online-Module bzw. Zuordnung auf andere HHSt.									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65510 *	Sachverständigenkosten <i>Sachverständigenkosten vorsorgli- cher Ansatz; ab 2018: Gutachten zu Baumfällan- trägen</i>	2200		494,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. mit Ausnahme Bauleitplanung, vgl. Hhst. 1.61010.65500 <i>Ausgaben nicht planbar, je nach Beratungsbedarf sind die Kosten sehr variabel</i>	2200	0022	3.503,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100 Bay. Architektenkammer (250€) Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (nur 2017; vorher und nacher unter HHST 1.02010.66100)</i>	2200	0034	390,00	300	400	400	400	400	
	Ausgaben			512.113,03	583.300	564.100	574.200	584.400	595.200	
	Abschluss UA 60010									
	Einnahmen			5.414,09	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben			512.113,03	583.300	564.100	574.200	584.400	595.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-506.698,94	-577.300	-558.400	-568.500	-578.700	-589.500	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	395.386,32	338.900	396.500	404.400	412.500	420.700
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	31.598,19	30.800	31.900	32.500	33.100	33.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	77.252,75	71.200	79.900	81.400	83.200	84.800
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	93,06	100	200	200	200	200
*	<i>Kfz-Vers. GBL (ca 75 €) und Dienst- fahrt-Fahrzeugversicherung GBL (ca. 18 €) vor 2018 unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)</i>								
56200	Fortbildung	1120	0010	901,70	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
*	<i>2021 Masterstudiengang Facility Management (1 Teilnehmer)</i>								
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2600	0080	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
*	<i>externe Unterstützung bei Aus- schreibungen vorsorglicher Ansatz</i>								
63740	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)	2600		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	560,61	600	600	600	600	600
*	<i>Techniker-Dienst-HV (50% d. Ab- rechnung, Rest s. HHST 1.60210.64300) vorher unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)</i>								
65400	Dienstreisen	1120	0014	56,80	100	100	100	100	100
65500	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä.	2600	0026	3.073,90	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	<i>vorsorglicher Ansatz für Gutachten bzgl. Statik, Brandschutz, Bauschäden, Akustik, Lüftung etc.</i>								
	Ausgaben			508.923,33	469.700	539.200	552.200	562.700	573.200
	Abschluss UA 60110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			508.923,33	469.700	539.200	552.200	562.700	573.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-508.923,33	-469.700	-539.200	-552.200	-562.700	-573.200

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15400	Gebühren	2500		0,00	0	0	0	0	0	
*	Ausschreibungsunterlagen									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	157.014,86	165.000	171.000	174.400	177.900	181.400	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	9.306,67	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	30.611,88	32.800	33.500	34.200	34.800	35.500	
56010	Dienst- und Schutzkleidung	2500	0125	0,00	300	300	300	300	300	
*	gem. Arbeitsschutzverordnung									
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	2021: Schulung neuer MA									
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2500	0080	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
*	externe Unterstützung bei Aus- schreibungen (z.B. EU-Vergaben, Honorar-Ausschreibungen, etc.) ab 2018 vorsorglicher Ansatz									
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	560,61	600	600	700	800	900	
*	Techniker-Dienst-HV (50% d. Ab- rechnung, Rest s. HHST 1.60110.64300) vorher unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	79,00	300	200	200	200	200	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä.	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0	
*	vorsorglicher Ansatz									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	90,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			197.663,02	226.000	231.900	236.400	240.900	245.500	
	<u>Abschluss UA 60210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			197.663,02	226.000	231.900	236.400	240.900	245.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-197.663,02	-226.000	-231.900	-236.400	-240.900	-245.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>									
	Einnahmen			5.414,09	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben			1.218.699,38	1.279.000	1.335.200	1.362.800	1.388.000	1.413.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.213.285,29	-1.273.000	-1.329.500	-1.357.100	-1.382.300	-1.408.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen</i> <i>2021: u.a. für Bauleitplanung AOA-Gelände u. Umgebung</i>	2200		67.797,09	20.000	15.000	0	0	0	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2200		0,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>60% aus Städtebauförderung vgl. 1.61010.65550</i> <i>Programm "Lebendige Zentren"</i>	2200		10.800,00	42.000	36.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen			78.597,09	62.000	51.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben									
63215 *	Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen <i>Projekte 2022/2023: Bahnhofsbereich, B-Plan Patchway-Anger, Wunderhof-Areal</i>	2200	0085	5.220,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
65500 *	Anwaltskosten in Bauleitplanverfahren <i>ab 2017 mit GR 65510 zusammengefasst</i> <i>Ausgaben nicht planbar, da Bedarf an Beratung äußerst variabel</i>	2200	0022	33.671,08	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
65550 *	Städtebauliche Sanierung <i>städtebauliche Neuplanung Wunderhof-Areal, Beratungsleistungen</i>	2200	0022	1.528,05	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
65560 *	-Orts-u.Regionalplanung- MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Fortführung Bebauungspläne z.B. Gebiet der Bebauungspläne Nr. 189/GAUTING u. 190/GAUTING; Gewerbeentwicklung Gautinger Feld; Projekt "Windkraft" u.a.m.</i>	2200	0022	180.000,00	220.000	270.000	180.000	180.000	180.000	
65570	Städtebauliche Planung	2200	0022	0,00	0	0	0	0	0	
65575 *	Verkehrsmodell <i>bis 2020 Erstellung eines städtebaulich integrierten Gesamtverkehrskonzepts</i> <i>ab 2021 Projekt „Verkehrsmodell für die Gemeinde Gauting“; Beauftragung eines Verkehrsplanungsbüros zur Erarbeitung eines Verkehrsmodells</i>	2200	0022	9.263,55	40.000	30.000	0	0	0	
65580	Gutachten Mobilfunk	2200	0022	0,00	500	500	500	500	500	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	vorsorgl. Ansatz bis 2017 unter HHSSt. 1.61020.65550									
66100	Mitgliedsbeitrag PV Äußerer Wirtschaftsraum 46 Cent pro Einwohner	2200	0034	9.453,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Ausgaben	2510	0006	0,00	200	200	200	200	200	
	Abschluss UA 61010									
	Einnahmen			78.597,09	62.000	51.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben			239.136,60	396.200	426.200	256.200	256.200	256.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-160.539,51	-334.200	-375.200	-250.200	-250.200	-250.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61100 Regionalmanagement

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16800	Einnahmen	1120								
*	Erstattungen durch den übrigen Bereich			78.338,59	54.700	91.700	93.400	95.000	96.500	
	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.:</i>									
	<i>Personalkostenerstattung durch weitere Vereinsmitglieder ab 2016, befristet bis zur laufenden Förderperiode (aktuell 2022); zzgl. Verwaltungs- und Sachkostenerstattung (vor 2019 s. UA 79100)</i>									
	Einnahmen			78.338,59	54.700	91.700	93.400	95.000	96.500	
41400	Ausgaben									
*	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	36.904,15	38.200	80.900	82.400	84.100	85.600	
	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>									
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	2.916,64	3.300	6.800	7.000	7.300	7.400	
*	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>									
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	7.690,55	7.800	17.100	17.400	17.700	18.000	
*	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>									
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	650,00	600	600	600	600	600	
*	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>									
	<i>Gebühr f.Erlaubnis Arbeitnehmerüberlassung</i>									
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	500	100	100	100	100	
*	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>									
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
64101	Vorsteuer			0,00	0	0	0	0	0	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1000	0034	12.033,74	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
*	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V.</i>									
	<i>vorher s. UA 79100</i>									
	<i>2022 ff: Beitragserhöhung gem. GR Beschluss v. 19.10.2021</i>									
67800	Personal- und EDV-Kosten	1000		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
*	<i>Anteil je Mitgliedsgemeinde für Februar gem. GR Beschluss v. 19.10.2021</i>									
	Ausgaben			60.195,08	62.900	122.600	124.600	126.900	128.800	
	Abschluss UA 61100									
	Einnahmen			78.338,59	54.700	91.700	93.400	95.000	96.500	
	Ausgaben			60.195,08	62.900	122.600	124.600	126.900	128.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.143,51	-8.200	-30.900	-31.200	-31.900	-32.300	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61210 Gutachterausschüsse, Vermessung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13400 *	Verkauf v. Vermessungsmaterial <i>Abgabe an Feldgeschworene / Verkauf an Private</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2400		0,00	400	0	0	0	0	
64500	Unfallvers. Feldgeschworene	5300	0090	146,61	200	200	200	200	200	
65580 *	Abmarkungskosten, Vermessungsmaterial <i>Grenzermittlungen (z.B. bei Straßen- und Wegebau); Vermessungen im Vollzug des BayStrWG; Beschaffung von Vermessungsmaterial 2018/2019 Neuvermessungen nach Abschluss Bau der Umgehungsstraße Unterbrunn/Oberbrunn</i>	2400		4.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Mithilfe bei amtl. Vermessungen u. Grenzaufdeckungen</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.561,61	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
	<u>Abschluss UA 61210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.561,61	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.561,61	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17100	<u>Einnahmen</u>	2200								
*	Zuweisungen für lfd. Zwecke			104.100,00	30.000	54.000	6.000	6.000	6.000	
	Förderung aus 1.61500.65550									
	Einnahmen			104.100,00	30.000	54.000	6.000	6.000	6.000	
65550	<u>Ausgaben</u>	2200	0022							
*	Planungskosten Bahnhofsumfeld			4.634,88	50.000	90.000	10.000	10.000	10.000	
	Beratungsleistungen									
	Rahmenplanung Hotel Simon, Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude									
	Ausgaben			4.634,88	50.000	90.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Abschluss UA 61500</u>									
	Einnahmen			104.100,00	30.000	54.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben			4.634,88	50.000	90.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			99.465,12	-20.000	-36.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen			261.035,68	146.700	196.700	105.400	107.000	108.500	
	Ausgaben			308.528,17	514.700	644.000	396.000	398.300	400.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.492,49	-368.000	-447.300	-290.600	-291.300	-291.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20300 *	Zinsen von Zweckverbänden und dgl. <i>Zinsen für ausgereichte Darlehen an den Zweckverband für den sozialen Wohnungsbau; 2015 und 2016 zwei Darlehen zurückgezahlt.</i>	4100		3.078,44	3.000	2.900	2.800	2.800	2.700	
20700 *	Zinsen von privat. Unternehmen <i>Zinsen für ausgereichte Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften; in 2016 ein Darlehen zurückgezahlt.</i>	4100		8.502,77	7.000	6.900	6.800	6.600	6.500	
	Einnahmen			11.581,21	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200	
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen			11.581,21	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.581,21	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>									
	Einnahmen			11.581,21	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.581,21	10.000	9.800	9.600	9.400	9.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
10000	Verwaltungsgebühren	2200		0,00	0	0	0	0	0	
11910	Sondernutzungsgeb. i.V.m. Ausnahmegenehmigung nach StVO	3100		726,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Sondernutzungsgebühren, die i.V.m. Ausnahmegenehmigungen nach StVO anfallen</i>									
11911	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Sondernutzungsgebühren entsprechend der Sondernutzungssatzung nach Art. 18 (teilweise) und Art 22 BayStrWG	2500		932,04	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
*										
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		3.807,58	0	0	0	0	0	
16800	Erstattungen durch den übrigen Bereich	2500		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Ersätze für Wiederherstellungen nach Spartengrabungen (Ausgaben s. GR 51320), beschädigte Verkehrszeichen (Ausgaben s. GR 51370), u.ä.</i>									
17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2500		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>2022: Erstattung für Abstufung St2069 / Ortsumfahrung Ober-/Unterbrunn; zur Verwendung für Straßenunterhalt</i>									
17150	Anteil an der Kfz-Steuer Beteiligung am örtlichen Kfz-Steueraufkommen, Pauschale gem. Art. 13 a FAG	4100		197.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
*										
	Einnahmen			202.465,62	202.400	193.100	193.100	193.100	193.100	
	Ausgaben									
51200	Unterhalt Stadtmöblierung in Bushaltestellen s. UA 79110	2800	0028	5.536,83	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
*	<i>Unterhalt Parkbänke, Mülleimer, etc.</i>									
51300	Unterhalt Geh- und Radwege	2500	0025	189.983,01	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
*	<i>MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich). Unterhaltsarbeiten Geh- und Radwege, Treppen, Unfallgefahr-beseitigung / Verkehrssicherungspflicht, Fugenvergießen, Beseitigung von Wurzelaufrüchen, Änderung der Oberflächenbefestigungsart von Asphaltbauweise in Plattenbeläge.</i>									
51310	Strassenunterhalt	2500	0025	500.000,00	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	
*	<i>MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils</i>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51320 *	<p><i>nur 1 Jahr möglich).</i> Aufgrund der Straßenkontrollen dringend erforderl. Unterhalt zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Unfallgebährbeseitigung), Mischgut, Fugenvergießen, Frostaufbrüche, Schlaglochverfüllung. Vorbehaltlich großflächiger Instandsetzungen. ab 2019: Ausschreibung für 4 Jahre (2 Jahre zzgl. 2 Jahre Verlängerungsoption) VE für 2023 wg. Ausschreibung</p> <p>Straßenunterhalt WZV Maßnahmen MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich). Gemeindliche Arbeiten im Zusammenhang mit Wiederherstellung Deckenschluss im Zuge von SW- und TW-Baumaßnahmen des WZV => Info WZV erforderlich!!! SW: (2021: Zacherlweg 5; Würmstr. 25 HA; Ammerseestr. 20 HA), (2022: ...), (2023: ...), (2024: ...), (2025: ...) TW: (2021: Untertaxetweg, Amalienstr. HA), (2022: ...), (2023: ...), (2024: ...), (2025: ...)</p>	2500	0025	130.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51340 *	<p>Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Unterhalt von Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt von Geländer- und Absperranlagen, Wegesperren, Poller, Bodenhülsen, Beon, Markierungsfarbe Umsetzung von Maßnahmen aus Verkehrsschau (Verkehrszeichen ab 2018 s. GR 51370)</p>	2500	0025	15.160,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51370 *	<p>Verkehrszeichen Unterhalt und Neubeschaffung von Verkehrszeichen (vor 2018 s. GR 51340)</p>	2500	0025	16.867,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51390 *	<p>Straßenwiederherstellung nach Spartengrabungen; Gemeindeanteil Wiederherstellung Deckenschluss im Zuge von Spartenmaßnahmen (z.B. Telekom) Aufstellung Multifunktionsgehäusen in OT + Kabelverlegung Bereitstellung und Mitverlegung von Leerrohren u.a. für Breitband</p>	2500	0025	29.719,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51410 *	<p>Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Unterhalt an Brücken und Stegen, Brückenprüfungen, Materialkosten</p>	2500	0025	55.238,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51420 *	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Unterhalt Brunnen</i> <i>2021: Installation Kreislaufpumpe</i> <i>Fischbrunnen</i>	2800	0028	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Bewegungsparcours und Barfuß-</i> <i>pfad</i> <i>lfd. Unterhalt der Anlage, Reinigung</i> <i>/Austausch/Nachfüllen Fallschutz,</i> <i>jährl. Hauptinspektion (extern)</i>	2500	0035	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51510 *	Unterhalt: Entwässerungsanlagen <i>Mittel sind ÜBERTRAGBAR</i> <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können</i> <i>ins Folgejahr zweckgebunden über-</i> <i>tragen werden (Übertragung jeweils</i> <i>nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Unterhalt, Instandhaltung, Räumen</i> <i>und Reinigen sowie Reparaturen</i> <i>von Entwässerungsanlagen (Nie-</i> <i>derschlagswasserbeseitigung), Ver-</i> <i>sitzgruben, Einlaufrinnen, Absetz-</i> <i>schächten, Wartungsverträge Reini-</i> <i>gung RW-Kanäle</i>	2500	0025	148.731,46	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
51650	Pflege Straßenbegleitgrün	2800	0028	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53000 *	Mieten und Pachten -Strassenanteile Privatgrund- <i>Mieten/Pachten für Verkehrsflächen</i> <i>auf Privatgrund aufgrund von Ver-</i> <i>trägen</i>	2400	0075	0,00	200	200	200	200	200
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>bisher unter HHSt. 1.58110.63510</i> <i>Brunnen im Straßenbereich</i>	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Löschungen von Rechten, Ver-</i> <i>schmelzungen, Gutachten</i> <i>in 2018 Abwicklung von Altfällen</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
63250 *	Ankauf von Kies, Splitt, Sand <i>Materialkosten: Kies, Splitt, Sand,</i> <i>Bordsteine u.ä.</i>	2500	0025	10.393,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Dienstleistungen durch Dritte auf</i> <i>öffentlichen Feld- und Waldwegen</i> <i>(Buchendorf, Ober-/ Unterbrunn)</i> <i>2022: Kaminkehrerweg u. Argels-</i> <i>rieder Holz (Galileostr.)</i> <i>2023: Sanierung Schönweg</i>	2500	0025	29.842,36	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000
63690 *	Entsorgung teerhaltiges Material <i>Entsorgung teerhaltiges Material</i> <i>aus Unterhalt Gemeindestraßen und</i> <i>WZV-Maßnahmen</i> <i>Entsorgung Bankettmaterial aus</i>	2500	0025	23.994,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Unterhalt Gemeindestraßen und WZV-Maßnahmen									
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software 2021 ff. Umstellung auf Onli- ne-Modul</i>	1100	0012	598,78	600	600	600	600	600	
65560 *	Honorare für Beweissiche- rung,Verkehrsz. <i>Gutachten und Verkehrszählungen, Honorare für Beweissicherungen an Gemeindestraßen</i>	2500	0025	17,30	0	0	0	0	0	
67700 *	Erstattung an priv.Unternehmen Ortsumfahrung Ober-/Unterbrunn vor 2017: 1.66000.67700 <i>Gemeinde hat für einen Teilbereich die Verkehrssicherungspflicht übernommen und ist z. B. bei Sturmschäden gegenüber Anlieger erstattungspflichtig</i>	2400		0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Es sind ca. 90 km Straße zu unter- halten einschl. Entwässerung, Be- gleitgrünflächen, Instandsetzungs- arbeiten an Brücken, Stegen und Treppen</i>	2510	0006	450.537,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben			1.606.620,92	1.593.400	1.733.400	1.830.900	1.831.400	1.831.400	
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen			202.465,62	202.400	193.100	193.100	193.100	193.100	
	Ausgaben			1.606.620,92	1.593.400	1.733.400	1.830.900	1.831.400	1.831.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.404.155,30	-1.391.000	-1.540.300	-1.637.800	-1.638.300	-1.638.300	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63250 Gemeindestr. Park&Ride-Anlage

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	4000		1.700,00	5.000	0	0	0	0	
	<i>Baumkontrolle/-pflege, Schlegeln (5.000€, GB2/28) bisher unter 1.58110.67900</i>									
	Ausgaben			1.700,00	5.000	0	0	0	0	
	Abschluss UA 63250									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.700,00	5.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.700,00	-5.000	0	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen			202.465,62	202.400	193.100	193.100	193.100	193.100	
	Ausgaben			1.608.320,92	1.598.400	1.733.400	1.830.900	1.831.400	1.831.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.405.855,30	-1.396.000	-1.540.300	-1.637.800	-1.638.300	-1.638.300	

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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15210	Ersätze für Energiekosten	2500		0,00	0	0	0	0	0	
15400	Ersätze für Dienstleistungen	2500		370,87	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			370,87	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51330 *	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Austausch und Unterhalt von Lam- pen (Vertrag mit Bayernwerk AG) Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag ab 2019	2500	0025	77.806,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54400	Strom, Straßenbeleuchtung	2500	0025	191.002,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben			268.809,76	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	<u>Abschluss UA 67010</u>									
	Einnahmen			370,87	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			268.809,76	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-268.438,89	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
53200 *	Miete für kleine Kehrmaschine bis 2017 unter HHSt. 1.67510.53200 2017-2020: vorsorgl. Ansatz, falls während der Saison Fahrzeuge ausfallen	2500	0125	0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Frühjahrs- u. Herbstkehrung	2510	0006	59.904,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben			59.904,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	<u>Abschluss UA 67500</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			59.904,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-59.904,00	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500	0055	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
51350 *	Unterhalt: Winterdienst Streugut <i>Beschaffung von Streugut</i>	2500	0055	22.460,80	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Fremdfirmen, externe Vergabe von Winterdienstleistungen, Preiserhöhungen, öff. Ausschreibungen ab 2018 s. GR 63610</i>								
	<i>Arbeitsgeräte, Maschinen, -zubehör ab 2018 s. GR 52210</i>								
	<i>Klein-, Verschleißteile ab 2018 s. GR 52010</i>								
51360 *	Unterhalt: Straßenreinigung <i>Straßenreinigung durch Fremdfirmen, Entsorgung Straßenkehrgut.</i>	2500	0055	17.588,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung vor 2018 unter GR 51350 enthalten <i>Beschaffungen von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial bis 800 € inkl. MwSt.</i>	2500	0055	269,05	500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung <i>vor 2018 unter GR 51350 enthalten Beschaffungen bis 800 € inkl. MwSt.</i>	2500	0055	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Streuautomaten und Pflüge, Besen und Walzen für Kehrmachine</i>	2500	0055	14.351,29	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
53200 *	Miete von Fahrzeugen und Maschinen <i>Vorsorgl. Ansatz, falls während der Saison Fahrzeuge ausfallen bzw. die jährl. Fzg-Ersatz- / Neubeschaffungen nicht umgesetzt werden können.</i>	2500	0055	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>vor 2018 unter GR 51350 enthalten Fremdfirma Winterdienstleistungen (Rufbereitschaft, Einsätze), inkl. Anzeige öffentl. Ausschreibung</i>	2500	0055	79.948,03	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Splittkisten, Winterdienst ab 2018 Anteil Straßenreinigung bei UA 67500</i>	2510	0006	100.526,50	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben			235.143,69	485.500	386.500	387.500	388.500	389.500
	Abschluss UA 67510								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			235.143,69	485.500	386.500	387.500	388.500	389.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-235.143,69	-485.500	-386.500	-387.500	-388.500	-389.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen			370,87	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			563.857,45	825.500	706.500	707.500	708.500	709.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-563.486,58	-825.500	-706.500	-707.500	-708.500	-709.500	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Förderung Integrale Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement (75% Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben)</i>	2500		0,00	0	112.500	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	112.500	0	0	0	
51420 *	Ausgaben Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Unterhalt von Gewässern III. Ordnung (Räumung mit Leihmaschinen): 2.000 €, Instandsetzung der Uferbereiche, Mäharbeiten: 1.000 € incl. Unterhalt Dämme, Pflege Stillgewässer, u.ä. 2021/2022: Sanierung TSV Weiher</i>	2800	0028	1.589,20	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
51520 *	Wasserrechtliche Maßnahmen vor 2017 bei HHSSt. 1.63000.51520 enthalten. <i>wasserrechtliche Erlaubnisse für Würmeinleiter Schlossstraße, Reißbach usw.</i>	2800	0028	497,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400 *	Strom <i>Unterbrunner Weiher</i>	2610	0054	152,74	200	200	200	200	200	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>Integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement (150.000 €), Projektstudie (5.600 €)</i>	2500		0,00	0	156.000	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhaltsarbeiten Reißbach (1.000€, GB2/25)</i>	2510	0006	603,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			2.842,76	28.200	168.200	12.200	12.200	12.200	
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen			0,00	0	112.500	0	0	0	
	Ausgaben			2.842,76	28.200	168.200	12.200	12.200	12.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.842,76	-28.200	-55.700	-12.200	-12.200	-12.200	
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen			0,00	0	112.500	0	0	0	
	Ausgaben			2.842,76	28.200	168.200	12.200	12.200	12.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.842,76	-28.200	-55.700	-12.200	-12.200	-12.200	
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen			480.867,47	365.100	517.800	313.800	315.200	316.500	
	Ausgaben			3.702.248,68	4.245.800	4.587.300	4.309.400	4.338.400	4.367.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.221.381,21	-3.880.700	-4.069.500	-3.995.600	-4.023.200	-4.050.700	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11220 *	Abfallbeseitigungsgebühren für Sperrmüll <i>z.B. für Altreifenentsorgung und andere Wildablagerungen auf Gautinger Flur</i> <i>ab 2019 auf GR 15100, aufgrund Zuordnungsvorschriften, da es sich um Kostenersätze und nicht um Gebühren handelt.</i>	4000		4,00	0	0	0	0	0
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>z.B. für Altreifenentsorgung und andere Wildablagerungen auf Gautinger Flur soweit Verursacher ermittelt werden kann.</i> <i>Vor 2018 s. GR 11220 (Umsetzung aufgrund der Zuordnungsvorschriften)</i>	6100		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			4,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>Hundekotbeutel für die Stationen, Einmalhandschuhe speziell für die Reinigung und Entsorgung der Hundekotstationen</i>	2500	0125	2.970,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63600 *	Müllentsorgung der Gemeinde <i>u.a. Altreifenrückgabe, Kehrgutentsorgung und Sondermüllentsorgung (Beauftragung externer Firma, z.B. wg. Asbest)</i> <i>seit 2019/2020: zusätzl. regelmäßige Leerung von zwei Containern im Bauhof (gem. Siedlungsabfälle, schwermetallhaltige Althölzer, etc.)</i>	6100	0057	6.671,14	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
63610 *	Grüngut Entsorgung <i>freiwillige Leistung der Gemeinde: Grüngutentsorgung (Verladung, Transport) aus ebenerdiger Abdestation Buchendorf (vor 2019 s. HHST 1.58110.63200)</i>	6100	0057	1.555,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64200 *	Unterstützungsfonds Art. 13 a Bay-BodSchG Sanierung Mülldeponien <i>Ab 2006 staatl. Umlage zur Finanzierung von Sanierungen gemeindeeigener Hausmülldeponien.</i>	4100		10.362,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Wildablagerungen im Gemeindegebiet, Grüngut Wertstoffhof Buchendorf</i>	2510	0006	110.900,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben			132.459,49	158.000	158.000	158.000	158.000	160.000
	Abschluss UA 72000								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen			4,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			132.459,49	158.000	158.000	158.000	158.000	160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-132.455,49	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-160.000
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>								
	Einnahmen			4,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			132.459,49	158.000	158.000	158.000	158.000	160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-132.455,49	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-160.000

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14160 *	Mieten aus Verkaufsständen <i>Erlöse aus der leihweisen Überlas- sung von Verkaufsständen und Bühnenteilen, Pavillons durch die Gemeinde</i> <i>Einnahmen für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	1110		0,00	200	600	600	600	600	
16940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillons ohne Berechnung (Kul- turspektakel, EKP, Gautinger Insel, Musikverein, Musikschule) gegen HHSt. im UA 33200., 33300., 34010., 43900., 46050 (Ansatz 2019ff. je 500 €)</i>	1110		0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen			0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
	<u>Ausgaben</u>									
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Verkaufsstände / Bühnenteile; Zu- behör und Reparatur</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	1110		1.330,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
54300 *	Reinigungskosten <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i> <i>Reinigungskosten anlässlich Marktsonntage</i>	2610	0029	0,00	200	200	200	200	200	
54400 *	Strom <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Marktsonntag</i> <i>Marktsonntage (2x jährlich à 1.500 €) vor 2017: 1.34030.63200</i> <i>Faschingsumzug und Seifenkisten- rennen ab 2018 bei 1.34030.63202</i>	2500	0025	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0023	0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	2510	0006	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			1.330,90	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300	
	<u>Abschluss UA 73000</u>									
	Einnahmen			0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben			1.330,90	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.330,90	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14160	Mieten aus Verkaufsständen	1110		416,00	1.100	600	600	600	600	
*	<i>vorher s. UA 73000</i>									
	<i>Erlös aus der leihweisen Überlas- sung von Verkaufsständen, Büh- nenteilen und Pavillons durch die Gemeinde</i>									
	Einnahmen			416,00	1.100	600	600	600	600	
	Ausgaben									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	700	700	700	700	700	
*	<i>NK Lagerraum für Weihnachtsbe- leuchtung im Gebäude Hausener Str. 1 über externe Hausverwaltung vorher s. UA 73000</i>									
54300	Reinigungskosten	2610	0029	0,00	400	400	400	400	400	
*	<i>vorher s. UA 73000</i>									
54400	Strom	2610	0054	448,59	0	0	0	0	0	
*	<i>vorher s. UA 73000</i>									
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	2500	0025	24.147,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
*	Weihnachtsmärkte									
	<i>Weihnachtsmärkte Gauting & Un- terbrunn</i>									
	<i>Weihnachtsbeleuchtung (ex- und interne Montageleistungen, Ka- belerneuerung, Ersatzbeschaffung, Glühbirnen), Absperrung und Be- schilderung</i>									
	<i>vor 2017: 1.34030.63200, vor 2018: 1.73000.63200</i>									
	<i>Weihnachtsmarkt Stockdorf ab 2018 unter GR 70040</i>									
63210	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0023	317,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Grußworte 1. Bgm für Printmedien, Programmveröffentlichung</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	9.993,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
*	<i>vorher s. UA 73000</i>									
70040	Zuschüsse Christkindlmarkt Stock- dorf	2300		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>vor 2019 unter GR 63200 beinhaltet</i>									
	Ausgaben			34.906,59	74.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
	Abschluss UA 73100									
	Einnahmen			416,00	1.100	600	600	600	600	
	Ausgaben			34.906,59	74.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.490,59	-73.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen			416,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Ausgaben			36.237,49	93.200	99.400	99.400	99.400	99.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.821,49	-89.600	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Wohnungen Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>	2610		0,00	600	600	600	600	600	
	Einnahmen			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	990,80	1.500	500	500	500	500	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			990,80	1.500	500	500	500	500	
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Ausgaben			990,80	1.500	500	500	500	500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-990,80	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	3300		11.818,00	11.000	16.000	16.000	16.500	16.500
*	<i>Mehr wg. Überarbeitung der Friedhofsgbührensatzung</i>								
11410	Bestattungsgebühren	3300		19.520,00	24.000	27.500	27.500	28.000	28.000
*	<i>ggf. Anpassung in 2022 (bei Nachtragshaushaltsplan) wg. neuer Gebührensatzung</i>								
11420	Grabgebühren	3300		188.618,19	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
*	<i>Die Einnahmen sind abhängig v.d. Anzahl der Sterbefälle u. Grabverlängerungen; 2021 ff. Änderung durch Neufassung d. Gebührensatzung Friedhof</i>								
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
16100	Erstattungen des Landes	3300		1.025,41	900	900	900	900	900
*	<i>Zuweisungen für die Kriegsgräberpflege</i>								
	Einnahmen			220.981,60	225.900	244.400	244.400	245.400	245.400
	Ausgaben								
41000	Beamtenbezüge	4000		13.179,26	0	0	0	0	0
*	<i>Änderung der Organisationsstruktur ab 2019 (Stelle zu 100% dem Standesamt zugeordnet)</i>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	158.434,80	165.900	169.200	172.600	176.000	179.600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.827,10	13.300	13.600	13.800	14.100	14.400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	32.625,10	34.000	34.800	35.500	36.200	36.900
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	6.339,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
*	<i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	815,29	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
51300	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2500	0025	0,00	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
*	<i>Wegesanierung auf dem Friedhof 2022: Wegebau im Zus.hang Memoriam Garten</i>								
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
*	<i>vor 2018 unter GR 50000 z.B. Reparatur Hausanschlüsse (Wasser) 2017-2019 inkl. Sanierungsarbeiten Denkmäler</i>								
51650	Unterhalt Grünanlagen Hecken u. Bäume	2800	0028	18.570,63	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
*	<i>Jährlicher Heckenformschnitt, Pflanzmaterial, Ersatzpflanzungen neuer Hecken, Baumkontrolle und Pflege 2021/2022 Anlage Memoriengärten,</i>								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022 Anlage Sternenkindergrab- stätte								
51660 *	Abfallbeseitigung Grünabfälle, seit 2021 Entsorgung Grabaushub durch externe Stelle erforderlich	3300	0100	4.233,05	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt. (z.B. Beschaffung Lagepläne)	3300	0100	92,64	200	200	200	200	200
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.75110.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	0,00	0	500	0	500	0
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen In- standhaltung und Beschaffung Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.	2500	0125	2.412,58	2.000	2.100	2.300	2.500	2.800
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	634,65	500	700	700	700	700
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Befuerung mit Öl. Häufigkeit der jährl. Befüllung nicht konkret plan- bar / wetter- und verbrauchsabhän- gig	2610	0054	9.478,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	565,06	500	600	600	600	600
54300 *	Reinigungskosten bis einschl. 2017 inkl. Schmutz- fangmatten und Hygienebehälter	2610	0029	8.299,46	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54301 *	Hygienebehälter bis einschl. 2017 unter GR 54300	2610	0029	143,41	200	200	200	200	200
54302 *	Schmutzmatten bis einschl. 2017 unter GR 54300	2610	0029	225,34	200	200	200	200	200
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	67,25	100	100	100	100	100
54400	Strom	2610	0054	5.669,71	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung vor 2017: 1.75110.63510 Wasser Friedhof Oberbrunn ab 2017: 1.37000.54500, da kirchl. Friedhof	2610	0054	5.031,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherung incl. Woh- nungen	5300	0090	761,34	800	900	900	900	1.000
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge ab 2017 ohne Kraftstoff (s. GR 55400)	2500	0125	127,33	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200	Reifenbedarf	2500	0125	0,00	300	400	400	400	400
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	2500	0125	1.083,67	300	2.000	2.000	2.000	2.000
55600	Kfz-Versicherung Zugmaschine+Sonderausstattung	5300	0090	1.102,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Warnkleidung über Bauhof</i>	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0
56200	Fortbildung	1120	0010	74,80	300	300	300	100	100
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	137,46	300	300	300	300	300
63000	Pflegekosten für Ehrengräber	2800	0028	1.194,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sicherheitsüberprüfung der Grabsteine nach entsprechenden Vorschriften, Kostensteigerung nach Ausschreibung der Leistung und aufgrund neuem Prüfverfahren</i>	3300	0100	2.073,30	3.500	10.000	7.000	7.000	7.000
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>Entfernen lassen von Grabsteinen und Platten, wenn für aufgelassene Gräber kein Nutzungsberechtigter mehr zu ermitteln ist; Reduzierung aufgrund Vorjahre; jedoch ist der Aufwand nicht vorhersehbar Mehraufwand seit 2021 für Beisetzung der Urnen in der Sammelaufbewahrung (entspricht Mehreinnahmen bei 75110/10000)</i>	3300	0100	1.552,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jahreslizenz pro SIRIS (Friedhofsverwaltung)</i>	3300	0100	1.028,16	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) <i>Gartenbau Berufsgenossenschaft (durch krankheitsbedingte Ausfälle kann es notwendig werden, eine weitere Arbeitskraft im Friedhof einzustellen)</i>	5300	0090	1.894,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65000	Bürobedarf	3300	0100	0,00	100	100	100	100	100
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	234,80	300	300	300	300	300
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (ca 800€ p.a.)</i>	1550	0024	674,53	800	800	800	800	800
65400	Dienstreisen	1120	0014	10,29	0	0	0	0	0
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>Gebührenkalkulation letztmals 2015 2020/2021: neue Gebührenkalkulation (Rechnungsstellung evtl. erst 2021, deshalb neuer Ansatz)</i>	3100	0100	7.358,23	10.000	5.000	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhalt Wege, Maschinenrep./-wartung, etc. (5.000€, GB2/25) zuzügl. jährl. 80.000€, SSU/GB3/FB26/FB28</i>	2510	0006	143.622,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
67930 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Innere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge an die Hhst. 1.03000.16930</i>	4100	0064	33.349,95	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
67960 *	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung) <i>Innere Verrechnung mit dem Standesamt s. HhSt 1.05010.16930 i.H.v. 10 % der Personalkosten von UA 05010 (Standesamt), für anteilige Tätigkeiten im Bereich Friedhof (kostenrechnende Einrichtung)</i>	1120	0064	12.036,23	14.600	15.000	15.300	15.600	15.800
68000 *	Abschreibungen <i>Gem. letzter Kalkulation der Friedhofsgebühren zum 01.07.2015 Neuberechnung erforderlich.</i>	4400		0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Gem. letzter Kalkulation der Friedhofsgebühren zum 01.07.2015. Neuberechnung erforderlich.</i>	4400		0,00	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	Ausgaben			487.961,81	628.400	657.300	644.200	650.100	655.400
	Abschluss UA 75110								
	Einnahmen			220.981,60	225.900	244.400	244.400	245.400	245.400
	Ausgaben			487.961,81	628.400	657.300	644.200	650.100	655.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-266.980,21	-402.500	-412.900	-399.800	-404.700	-410.000
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen			220.981,60	230.100	248.600	248.600	249.600	249.600
	Ausgaben			488.952,61	629.900	657.800	644.700	650.600	655.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-267.971,01	-399.800	-409.200	-396.100	-401.000	-406.300

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		11.998,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
*	<i>Miete für OG-Räume an Polizei; Mieteinnahmen von Regionalwerk</i>									
14320	Erstattungen Dritter	2610		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Erstattungen von Reinigungskosten durch die Mieter der Räume</i>									
	Einnahmen			11.998,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäudeunterhalt	2600	0026	5.800,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>ab 2017 Gebäudetechnik s. GR 50010 Bestand soll erhalten bleiben</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	637,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	2.201,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
*	<i>Müll und Grundsteuer</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	1.113,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
*	<i>Ölheizung</i>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	334,31	300	300	300	300	300	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	29.299,33	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000	
*	<i>ab 2018 Reinigung der WC-Anlage bei 1.76015.54300 Bahnhofshalle, Treppenhaus, ex- terne Reinigungsfirma, Unterhalts- reinigung und Sonderreinigungen</i>									
54400	Strom	2610	0054	12.620,73	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	497,64	400	400	400	400	400	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	743,67	800	800	900	900	900	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1550	0024	415,00	100	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	3.327,00	300	300	300	300	300	
*	<i>Hochbau (4.000€, GB2/26)</i>									
	Ausgaben			56.989,50	49.800	54.700	55.800	55.800	55.800	
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen			11.998,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	Ausgaben			56.989,50	49.800	54.700	55.800	55.800	55.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-44.991,50	-38.200	-43.100	-44.200	-44.200	-44.200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76015 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2018: 1.76010.50000	2600	0026	1.640,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) vor 2018: 1.76010.54200 Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgebäude - aufge- teilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54300 *	Reinigungskosten vor 2018: 1.76010.54300 Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgebäude - aufge- teilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.	2610	0029	13.813,62	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
54400 *	Strom vor 2018: 76010.54400 Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgebäude - aufge- teilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung vor 2018: 1.76010.54500 Kosten werden schrittweise vom UA 76010 - Bahnhofsgebäude - aufge- teilt und zugeordnet. Deckung über Deckungsringe gegeben.	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung vor 2018: 1.76010.67900	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			15.453,96	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	Abschluss UA 76015								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			15.453,96	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.453,96	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Neubau in 2023 geplant, siehe Vermögenshaushalt (UA 76020)</i>	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungskosten und Schließdienst</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 76020</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

76050 Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagssäulen und dgl.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14590 *	Sonstige Pachten für Anschlagstellen im Gemeinde- gebiet (Großflächen, Uhrensäulen)	2300		4.326,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen			4.326,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	<u>Ausgaben</u>									
52020 *	Ergänzung u. Materialien für Orts- tafeln Ergänzung von Ortsplänen/-tafeln und Infoschildern. Beschaffungen bis 800€ inkl. MwSt.	1300	0023	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Ausgaben	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<u>Abschluss UA 76050</u>									
	Einnahmen			4.326,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.326,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 76210 - bosco Bürger- und Kulturhaus:</i> <i>Das bosco wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden torzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht, Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i> <i>Erläuterung zur HHst: Einspeisevergütung BHKW, minimale Einspeisung</i>	2610		-308,80	500	500	500	500	500
15000	Nutzungsentgelte Räume	4100		16.127,36	27.500	15.000	29.500	30.500	31.500
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab 2017 Leihgebühr Inventar bei Veranstaltungen</i>	4100		2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuererstattungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen Vorsteuererstattung (incl. Vermögenshaushalt) abzügl. der für Einnahmen abzuführenden UST. (Nur ca. 70 % der USt von Ausgaben ist als Vorsteuer abzugsfähig)</i> <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	1.947,64	0	0	0	0	0
	Einnahmen			20.146,20	30.000	17.500	32.000	33.000	34.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	47.885,04	47.100	48.000	49.000	49.900	50.900
*	Hausmeister-/Reinigungskraft								
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1120	0013	3.722,75	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	'Beschäftigte'								
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1120	0013	10.117,26	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100
	'Beschäftigte'								
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	15.093,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
*	ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460								
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	13.173,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
*	Wartungskosten Heizung, Lüftung, Brandschutz, etc.								
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	1.594,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
*	Grünanlagen-/Baumpflege								
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	351,00	900	900	900	900	900
*	vor 2018 unter GR 50000								
52010	Bühnentechnik	2600	0026	4.367,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*	vor 2017: 1.76210.52030								
	Wartungen Bühnentechnik incl. Leuchtmittel, etc. und Beschaffungen Bühnentechnik bis 800€ inkl. MwSt.								
52020	Küchengeräte und Barzubehör	2600	0026	252,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
*	vor 2018: 1.76210.52030;								
	Unterhalt und Reparatur Küchengeräte und Barzubehör z.B.: Geschirrspüler/Gläserpülmaschine incl. Enthärter, Eiswürfelbereiter, Kühlschränke etc. Beschaffungen bis 800€ (Netto)								
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2600	0026	1.646,07	500	500	500	500	500
*	Küchengeräte/Barzubehör ab 2018 bei 1.76210.52020								
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	33,63	0	3.000	0	3.000	0
*	vor 2017: 1.76210.50000;								
	Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)								
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	592,80	600	600	600	600	600
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	4.187,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
*	RE 2017 = inkl. Nachzahlung für 2016 i..H.v. ca. 6.700 €								
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
54300	Reinigungskosten	2610	0029	3.458,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
*	Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	bzw. 14-tägiger Wochenenddienst durch Fremdfirma									
54301	Hygienebehälter	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	407,26	700	700	700	700	700	
*	bis einschl. 2017 unter GR 54300									
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.753,74	900	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	Strom	2610	0054	13.767,46	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
54500	Wasserversorgung	2610	0054	681,66	500	700	700	700	700	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	0,00	800	800	800	800	800	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	2.454,42	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	
*	seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung									
56200	Fortbildung	1120	0010	231,05	0	0	0	0	0	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	243,50	500	500	500	500	500	
*	Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude									
63000	Betrieb des bosco	4100		169.087,30	169.000	173.200	176.400	179.500	182.800	
*	vor 2017: unterteilt in GR 65810, 70910 u. 70911									
	Vorsteuerabzug/Erstattung durch Finanzamt erfolgt unter 1.76210.15550									
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
*	Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen									
	Nur falls die aus Einnahmen abzuführende Steuer die Vorsteuerabzüge übersteigen.									
	Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.									
	Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.									
65230	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen	1550	0024	201,09	300	300	300	300	300	
*	Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren									
	Wartung weiterhin unter GR 50010									
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
*	Kosten für Steuererklärungen Steuerberatung für BgA									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	2.017,00	300	300	300	300	300	
*	Baumkontrolle/-pflege (300€, GB2/28)									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		75.650,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben			372.971,94	365.200	376.200	377.800	385.200	386.900	
	<u>Abschluss UA 76210</u>									
	Einnahmen			20.146,20	30.000	17.500	32.000	33.000	34.000	
	Ausgaben			372.971,94	365.200	376.200	377.800	385.200	386.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-352.825,74	-335.200	-358.700	-345.800	-352.200	-352.900	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76220 Mehrzweckraum Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15000 *	<u>Einnahmen</u> Nutzungsentgelte Räume <i>nach Umbau Nutzung des gesamten</i> <i>Hauses durch EKP geplant. Daher</i> <i>Wegfall Mehrzweckraum.</i>	1110		3.772,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen			3.772,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Abschluss JA 76220</u>									
	Einnahmen			3.772,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.772,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		3.720,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
*	<i>Miete und Nebenkostenanteil von Sparkasse für Aufstellung Bankautomat. Gesamtgebäude wird durch externe Hausverwaltung betreut</i>									
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2610		0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Nebenkostenpauschale SB-Bereich Sparkasse</i>									
14301	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
*	<i>Nebenkostenvorauszahlung gewerbl. Bereich</i>									
	Einnahmen			4.800,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Bauunterhalt	2600	0026	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>Nur Innenräume Bürgerzentrum (Gesamtobjekt wird von Hausverwaltung betreut) Bürgerbüro s. UA 06820</i>									
54000	Nebenkosten Hausverwaltung	2610	0054	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Bedarf geschätzt. Neu ab 2018, daher keine Erfahrungswerte.</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Bedarf geschätzt. Neu ab 2018, daher keine Erfahrungswerte.</i>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	3.568,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
*	<i>Reinigungskosten Bereich SB-Terminal Sparkasse</i>									
54400	Strom	2610	0054	971,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Bedarf geschätzt. Neu ab 2018, daher keine Erfahrungswerte.</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Abrechnung mit Würmtal-Zweckverband erfolgt über externe Hausverwaltung</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	0	100	100	100	100	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2610	0011	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	9.767,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Harmsplatz 2/4, neu ab 2018 Hochbau (2019 ff.: 1.000€, GB2/26)</i>									

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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000	Abschreibungen	4400		12.695,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			27.002,61	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
	<u>Abschluss UA 76230</u>									
	Einnahmen			4.800,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
	Ausgaben			27.002,61	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.202,61	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	7.600	5.100	10.200	10.200	10.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15550	Umsatzsteuer vom Finanzamt	6200	0021	0,00	51.500	0	0	0	0	
*	<i>Der Treffpunkt Stockdorf wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Die Umsatzsteueranteile werden auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuerklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i>									
	<i>2021: Rückwirkende Steuerklärungen für 2017-2019 aufgrund Neuschaffung BgA nach Ende der Bauphase in 2020.</i>									
	Einnahmen			0,00	63.900	9.900	15.000	15.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	449,98	0	0	0	0	0	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	98,80	500	500	500	500	500	
*	<i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
*	<i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200	
*	<i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>									
54500	Wasserversorgung	2610	0054	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>									
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Neubezug 2020. Bedarf geschätzt.</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	0	100	100	100	100	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
68000	Abschreibungen	4400		8.812,00	0	0	0	0	0	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			9.436,78	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
	<u>Abschluss UA 76240</u>									
	Einnahmen			0,00	63.900	9.900	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben			9.436,78	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.436,78	54.700	600	5.700	5.700	5.700	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen			45.042,64	126.400	61.900	81.500	82.500	83.500	
	Ausgaben			481.854,79	456.700	473.300	476.500	483.900	485.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-436.812,15	-330.300	-411.400	-395.000	-401.400	-402.100	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11030	Bauhofleistungen an Dritte	2510		5.669,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500		100,80	0	0	0	0	0
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		1.013,77	0	0	0	0	0
15999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. mit Vermögenshaushalt <i>ab 2017: NEU - Gegenbuchung für Leistungen des Bauhofes bei Investitionsmaßnahmen (VermöHH)</i>	2510	0106	20.934,00	28.800	66.500	32.500	37.500	32.500
16900	Bauhofleistungen Innere Verr. Einnahmen	2510	0006	1.974.673,33	2.391.100	2.095.500	2.223.200	2.220.200	2.250.200
				2.002.390,94	2.429.900	2.167.000	2.260.700	2.262.700	2.287.700
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	1.300.463,85	1.384.000	1.449.000	1.477.900	1.507.500	1.537.700
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	106.718,67	124.500	127.000	130.000	132.100	134.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	268.307,82	276.900	314.500	320.800	327.200	333.700
45910	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -ärztlicher Dienst	1120	0013	32,49	0	0	0	0	0
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i> <i>2020: Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden KFZ-Halle 150.000€ (Verschiebung aus 2019)</i> <i>2021-2023: Gebäudeunterhalt je 7.000 €</i>	2600	0026	66.551,49	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	11.012,29	12.500	12.500	14.000	14.000	14.000
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	552,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i>	2500	0125	864,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
52020 *	Funkanlage <i>Unterhalt und Reparatur von Funkgeräten und Freisprecheinrichtungen in den Fahrzeugen</i> <i>Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.</i> <i>2023: Umstellung auf Smartphone</i>	2500	0125	0,00	100	100	0	0	0
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.77110.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung <i>Ersatzbeschaffung kleinerer Arbeitsmaschinen, wie Bohrmaschinen, Stichsägen, Bohrhammer etc. (Beschaffungen bis 800€ inkl. Mwst.)</i>	2500	0125	3.835,86	5.000	7.500	6.000	6.600	7.300

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schwerlastregal Lager 1.500€								
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen	2500	0125	17.246,24	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000
*	Unterhalt und Reparatur Kehrgeräte, Kompressoren, Walzen, Minibagger etc. und Geräte für Parkanlagen								
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	25.559,32	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
*	Müllgebühren, Rundfunkbeiträge								
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	381,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
*	Hackschnitzelanlage / Lieferung nach Bedarf								
	Heizöl								
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
54300	Reinigungskosten	2610	0029	1.652,66	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
*	Treppenhaus in 2018 durch Hausverwaltung betreut								
	ab 2019 Rücknahme durch Verwaltung								
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	3.148,02	300	3.000	3.000	3.000	3.000
54400	Strom	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0
*	betreut von HV								
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	6.787,81	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
*	Gebäudeversicherung incl. Wohnungen								
	seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung								
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	2500	0125	84.848,08	80.000	88.000	97.000	106.000	117.000
*	Unterhaltskosten für alle im Einsatz befindlichen Fahrzeuge								
	schrittweiser Ersatz von alten Fahrzeugen								
	35 Fahrzeuge, Baumaschinen und Anhänger								
55200	Reifenbedarf	2500	0125	6.767,39	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
*	Reifen für Kfz bis 7,5t (Anhänger, Pritschenwagen, etc.), Reifen für Kfz 7.5t (LKW, Schlepper)								
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	2500	0125	66.014,85	50.000	75.000	78.000	98.000	122.000
*	Diesel, Öl und Schmierfetten								
55500	Kfz-Steuern	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500
*	Mannschaftstransporter (ehem. Citybus)								
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	28.493,68	27.500	29.500	30.000	30.000	31.000
56010	Dienst- und Schutzkleidung	2500	0125	9.527,53	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
*	gem. Arbeitsschutzverordnung								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200 *	Fortbildung <i>Schulungsbedarf: Sicherheitsprüfungen für Spielplätze, Bäume, Straßen, EDV Verfahren und elektr. Anlagen (jährlich etwa 10 Mitarbeiter)</i> <i>Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (Erfüllung gesetzl. Vorgaben, In-House Schulung, alle Kraftfahrer); Zuschuss LKW-Führerscheine RSA-Schulung; diverse Schulungen (Motorsäge, Flurförderfahrzeug, Kran, Baumaschinen)</i> <i>ab 2020: Ersthelferschulung für alle Mitarbeiter</i>	1120	0010	9.127,54	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	328,86	500	500	500	500	500
59320	Untersuchungen durch fremde Institute	1120	0010	223,19	0	0	0	0	0
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>ab 2018: Abrechnungen Dritter im Zusammenhang mit der Pflege von Limes</i> <i>(keine Wartungskosten vom Systemanbieter; s. GR 63740)</i>	1500	0015	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2500	0125	13.590,25	13.000	15.600	18.700	22.500	25.000
63600 *	div. Gebühren für Zoll-Auktion <i>ab 2017: alle Gebühren / Kosten im Zusammenhang mit Zoll-Auktionen (z.B. Hauptzollamt, Post, etc)</i>	2500	0125	372,47	200	200	200	200	200
63740 *	Wartungsgebühren Limes <i>Software Wartungsgebühren</i> <i>(Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Limes s. GR 63220)</i>	2500		1.161,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63750 *	Wartung Software Spielplatz <i>Software Spielplatz und Baum (vor 2018 unter: 1.60010.52030)</i> <i>Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (ca 1.100 € p.a.)</i> <i>2021: Umstellung von Punchbyte auf RIWA inkl. Schulung (ca. 8.200 €)</i> <i>ab 2022: Trennung Software Spielplatz (1.77110.63750) und Modul Baum (1.77110.63770)</i>	2500	0125	938,20	9.300	1.100	1.100	1.100	1.100
63760 *	Gebühren RIWA <i>Software Straßenkontrolle u. -entwässerung (Schacht, Einlauf)</i> <i>Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (Straßenkontrollmodul 3.300€; Straßenzustandsmodul 1.500€)</i>	2500	0125	2.439,00	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
63770	Wartung Modul Baum	2800	0028	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	<i>ab 2022: Trennung Software Spielplatz (1.77110.63750) und Modul Baum (1.77110.63770) Software Baumkontrolle, Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (Baumkontrollmodul 1.000€)</i>								
64500*	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GUVV, Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5300	0090	4.722,87	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
65000	Bürobedarf	1110	0012	307,60	0	700	700	700	700
65020	Kopierpapier	1110	0096	0,00	0	300	300	300	300
65100*	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur vor 2020 s. 1.60210.65100	1100	0012	283,48	200	300	300	300	300
65200*	Post-, Fernmeldegebühren TK Anschluss (600€ p.a.), Kabel-Internet (720€ p.a.) (TK-Anlage Wartungsvertrag unter GR 65220)	1550	0024	1.383,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0
65800*	Erste Hilfe Ausstattung Erste Hilfe Bedarf (wie z.B. Pflaster, Zubehör für den im Bauhof befindlichen Defi, etc.) Vor 2020 unter versch. GR im UA 77110 enthalten	2500	0125	298,32	500	500	500	500	500
67900*	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Instandhaltung von gemeindeeigenem Bauhofgebäude, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	2510	0006	395.653,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
68000*	Abschreibungen Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.	4400		0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
68500*	Verzinsung des Anlagekapitals Werte sind noch nicht ermittelt	4400		0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			2.439.596,32	2.577.800	2.733.600	2.788.300	2.862.000	2.942.900
	Abschluss UA 77110								
	Einnahmen			2.002.390,94	2.429.900	2.167.000	2.260.700	2.262.700	2.287.700
	Ausgaben			2.439.596,32	2.577.800	2.733.600	2.788.300	2.862.000	2.942.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-437.205,38	-147.900	-566.600	-527.600	-599.300	-655.200

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77120 Wohnungen im Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
*	<i>Teil der Miete als geldwerter Vorteil über Arbeitslohn; von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
*	<i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
	Einnahmen			0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600		112,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200	
*	<i>AWISTA, Kabelanschluss</i>									
	Ausgaben			112,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<u>Abschluss UA 77120</u>									
	Einnahmen			0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	Ausgaben			112,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen			2.002.390,94	2.441.700	2.178.800	2.272.500	2.274.500	2.299.500	
	Ausgaben			2.439.708,61	2.579.000	2.734.800	2.789.500	2.863.200	2.944.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-437.317,67	-137.300	-556.000	-517.000	-588.700	-644.600	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15150 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung aus Zusammenarbeit Würmtaler Standortförderer</i>	2300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>bis 2018 inkl. halbe Stelle Regionalmanager (ab 2019 s. UA 61100)</i>	1120	0013	66.086,22	66.900	68.300	69.700	71.000	72.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.332,03	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.621,08	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>anteilige Kosten für Arbeitnehmerüberlassung</i>	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>2021: Teilnahme am Kurs "Projektmanagement"</i>	1120	0010	31,40	2.500	500	500	500	500	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsdialog, Unternehmer-Frühstück u.ä.</i>	2300		2.202,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63210 *	Zusammenarbeit Würmtaler Standortförderer <i>befristet bis 2020 (5 Jahre)</i>	4000		2.500,40	0	0	0	0	0	
63600	Dienstleistungen durch Dritte Geothermie	2300		4.698,00	27.500	60.000	0	0	0	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderer für Gutachten etc. Einzelhandelskonzept ca. alle 4 Jahre (vorauss. 2020/2021)</i>	2300	0022	4.475,26	10.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>ab 2017: Veranstaltungen nach Bedarf</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse Gewerbeverein <i>Bezuschussung der beiden Marktsonntage</i>	2300		1.447,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			99.394,48	134.000	157.900	99.700	101.400	103.300	
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			99.394,48	134.000	157.900	99.700	101.400	103.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-99.394,48	-134.000	-157.900	-99.700	-101.400	-103.300	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11010 *	Benutzungsentgelt Bürgerbus STA-GA 900 <i>2020 ff.: Coronabedingte Reduzierung; Fahrtausfall seit 03/2020</i>	3100		1.187,00	500	500	500	500	500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen Einnahmen	5300		1.476,27	0	0	0	0	0	
				2.663,27	500	500	500	500	500	
	Ausgaben									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Bürgerbusfahrer incl. Weihnacht-zuwendung</i>	5100	0118	2.970,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
45910	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -ärztlicher Dienst	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>Buswartehäuschen</i>	2610	0054	51,21	100	100	100	100	100	
54700 *	MVG-Radstationen Betriebs-/Unterhaltskosten <i>Schrittweiser Aufbau von MVG-Radstationen geplant mit entsprechend steigenden Betriebs-/Unterhaltskosten (Beschaffung: HHSt. 2.79110.98200):</i> <i>2021/22: Bahnhof Gauting & Asklepiosklinik: 13.000€/Jahr</i> <i>2022/23: 3 weitere ;VG-Radstationen: 13.000€ + 20.000€ = 33.000€/Jahr</i> <i>2023/24: 1 weitere MVG-Radstation: 13.000€ + 20.000€ + 5.500€ = 38.500€/Jahr</i>	6100		0,00	0	13.000	33.000	38.500	38.500	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>TÜV-Kosten (120€)</i>	3100	0030	7.549,24	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
55200	Reifenbedarf	3100	0030	1.138,93	0	300	300	300	300	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	3100	0030	276,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.105,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>Kosten für Untersuchungen und Verlängerungen der Fahrerlaubnisse</i>	5100		0,00	500	500	500	500	500	
63000 *	Betrieb Digitale Fahrgastanzeigen/DFI <i>Betriebs- und Unterhaltskosten für die Digitalen Fahrgastanzeigen, die von 2022 bis 2025 in 3 Bauabschnitten im Landkreis installiert werden.</i>	6100		0,00	0	4.600	5.600	6.900	9.300	
63200 *	Verbrauchsmaterial <i>coronabedingtes Verbrauchsmate-</i>	3100	0030	87,64	100	200	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>rial für Bürgerbusfahrer (Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe)</i>									
64500	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5300	0090	51,59	100	100	100	100	100	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Bürgerbus STA-GA 900 (61,50 p.a.; Citymobil STA-GG 105 s. 1.79111.66100)</i>	3100	0093	101,00	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Wartung und Pflege des Bürgerbusses, Reinigung und Unterhalt der Buswarte Häuser</i>	2510	0006	2.175,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte aufgrund überschlägiger Ermittlung anhand des bisherigen Datenbestandes zunächst grob geschätzt, daher Änderungen nach Berechnung noch möglich.</i>	4400		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
71500 *	Ersätze für MVV / ÖPNV MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>2018: 300.000,- Übertrag in 2019 120.000,-</i> <i>2019: Notwendiger Bedarf 260.000 abzgl Übertrag = 140.000</i> <i>ab 2020: Erhöhung wegen Einführung der Linie X910</i> <i>ab 2021: weitere Erhöhung durch ggf. Änderungen der Buslinien</i> <i>2021/22: Durchbindung (Linie 966) nach Unterbrunn (3.100 €)</i> <i>Anbindung (Linie 906) Josef-Dosch-Grundschule (1.200 €)</i>	3100	0030	399.076,37	340.000	380.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben			414.583,65	359.100	415.900	456.700	463.500	465.900	
	Abschluss UA 79110									
	Einnahmen			2.663,27	500	500	500	500	500	
	Ausgaben			414.583,65	359.100	415.900	456.700	463.500	465.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-411.920,38	-358.600	-415.400	-456.200	-463.000	-465.400	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11020	Benutzungsentgelt City-Mobil STA-GG105	2500		1.290,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16920	Interne Verrechnung Nutzung City Mobil	5100		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Wert der freien Nutzung für Seniorenveranstaltungen, Gegenbuchung s. Hhst. 1.43100.67920</i>									
	Einnahmen			1.290,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Ausgaben</u>									
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	2500	0125	0,00	2.000	500	500	500	500	
*	<i>Inspektionen, Wartung und sonstige Reparaturen und Ersatzteile für das City Mobil</i>									
55200	Reifenbedarf	2500	0125	0,00	400	400	400	400	400	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	
55500	Kfz-Steuern	2500	0125	377,00	400	500	500	500	500	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.483,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3100	0093	27,00	100	100	100	100	100	
*	<i>ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Citymobil STA-GG 105 (61,50 p.a.; Bürgerbus STA-GA 900 s. 1.79110.66100)</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	828,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Ausgaben			2.715,64	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	<u>Abschluss UA 79111</u>									
	Einnahmen			1.290,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			2.715,64	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.425,64	-7.500	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen			3.953,27	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben			516.693,77	501.600	581.000	563.600	572.100	576.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-512.740,50	-500.100	-579.500	-561.100	-569.600	-573.900	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen			2.272.788,45	2.803.300	2.494.500	2.608.800	2.612.800	2.638.800	
	Ausgaben			4.095.906,76	4.418.400	4.704.300	4.731.700	4.827.200	4.921.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.823.118,31	-1.615.100	-2.209.800	-2.122.900	-2.214.400	-2.282.600	

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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Regionalwerk Würmtal

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15500	Ersätze von Versicherungen	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten 2016 und 2017 betreffen Be- ratungskosten für Übernahme Stromnetz sowie teilweise Rechtsstreitigkeiten aus früheren Jahren Ab 2018 vorsorgl. Ansatz für Steu- erberatungskosten</i>	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81000</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
 81 Versorgungsunternehmen

81010 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22000 *	<u>Einnahmen</u>	4100								
	Konzessionsabgaben			463.089,21	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	<i>2018: Vorauss. RE = ca. 460.000 €. Minderung aufgrund Rückzahlung gem. Schlussabrechnung 2017 i.H.v. 34.875,41 €. Abschlagszahlungen wurden entsprechend angepasst</i>									
	Einnahmen			463.089,21	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
65520 *	<u>Ausgaben</u>	4100								
	Gerichts-, Anwaltskosten Prüfen von Vertragsangeboten			0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Neuvergabe ab 01.01.2018 (Vertragslaufzeit 20 Jahre)</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81010</u>									
	Einnahmen			463.089,21	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			463.089,21	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	

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

81310 Gasversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
22000 *	Konzessionsabgaben	4100		76.953,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	<i>Reduzierung lt. Schlussabrechnung für 2017 (erhalten im Sept. 2018)</i>									
	Einnahmen			76.953,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4100	0011	0,00	0	25.000	15.000	0	0	
	<i>Ab 2019 Vorbereitung Neuaus- schreibung Konzession</i>									
	Ausgaben			0,00	0	25.000	15.000	0	0	
	<u>Abschluss UA 81310</u>									
	Einnahmen			76.953,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Ausgaben			0,00	0	25.000	15.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			76.953,78	75.000	50.000	60.000	75.000	75.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen			540.042,99	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	
	Ausgaben			0,00	0	25.000	15.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			540.042,99	555.000	530.000	540.000	555.000	555.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11990 *	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für Dienstbarkeiten allgemein; Brunnen des WZV In 2018 anteilige Doppelbuchung für 2017 und 2018</i>	2400		12.725,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13110 *	Holzverkauf <i>Abhängig von der aktuellen Holzmarktsituation Abhängig von Lage und Größe der Ausgleichsfläche (Ökokonto) ggf. weniger Erträge</i>	2400	0063	39.363,00	35.000	15.000	15.000	20.000	20.000
14150	Mieten aus Grundflächen	2400		0,00	0	0	0	0	0
14170	Motivmiete	2400		0,00	500	0	0	0	0
14700 *	Grundstücksgleiche Rechte <i>Anteil an Rechtlergemeinschaften - Erlös aus Waldnutzungsrechten (Anteilsausschüttung)</i>	2400		1.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattung Vers.Beiträge Rechtlergemeinschaften</i>	5300		3.573,61	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16810 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>ab 2019 ff. Erstattung von Kosten (Forstbetriebsleitung für Rechtlerwald)</i>	2400	0063	5.193,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17100 *	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen <i>Zuschüsse des Landes für Aufforstungen</i>	2400	0063	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17110 *	Gemeinwohlausgleich <i>Gemeinwohlausgleichs aufgrund Antrag der Rechtler beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forst (Weiterleitung an Rechtler siehe Gr. 71800)</i>	2400		1.595,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen			63.450,03	63.200	41.100	41.100	46.100	46.100
	Ausgaben								
51700 *	Unterhalt Waldflächen <i>Aufforstungen, auch als Ausgleichsmaßnahmen; Pflanzmaterial, Vorbau, Pflege, Käferholzaufarbeitung. Entwicklung v. Ökokontoflächen - s. HHSt. 2.36000.95800 - AOD 2800</i>	2400	0063	38.098,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung <i>Material und Verwaltungszweckausstattung / Schilder etc. vorsorgl. Ansatz</i>	2400	0063	0,00	100	100	100	100	100

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Haftpflichtversicherung Rechtler, dynamische Waldversicherung</i>	5300	0090	2.573,61	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
64500 *	Unfallversicherung Rechtler <i>Berufsgenossenschaft Rechtler</i>	5300	0090	2.625,28	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100
65500 *	Forstwirtschaftsplan für den Gemeindewald <i>Erstellen des Forstwirtschaftsplans für den Rechtlerwald (alle 20 Jahre) 2016: Oberbrunn 2013: Unterbrunn</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0
65510 *	Sachverständigenkosten <i>Wildschadenregulierung Vorsorglicher Ansatz</i>	2400	0063	265,00	300	300	300	300	300
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Bayerischer Waldbesitzer Verband e.V.</i>	2400	0034	343,51	400	400	400	400	400
67100 *	Erstattungen an das Land <i>Forstbetriebsleitung und -ausführung im Gemeindewald vertraglich übertragen auf das Forstamt WM</i>	2400	0063	11.761,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Mithilfe Forstbewirtschaftung 14.500 € / Forstwegpflege 500 €</i>	2510	0006	35.763,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
71800 *	Weiterleitung Gemeinwohlausgleich <i>Weiterleitung des Gemeinwohlausgleichs an die Rechtler (Einnahmen siehe Gr. 17110)</i>	2400		3.190,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben			94.620,69	64.900	65.000	65.100	65.200	65.300
	Abschluss UA 85510								
	Einnahmen			63.450,03	63.200	41.100	41.100	46.100	46.100
	Ausgaben			94.620,69	64.900	65.000	65.100	65.200	65.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.170,66	-1.700	-23.900	-24.000	-19.100	-19.200
	Abschluss Abschnitt 85								
	Einnahmen			63.450,03	63.200	41.100	41.100	46.100	46.100
	Ausgaben			94.620,69	64.900	65.000	65.100	65.200	65.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.170,66	-1.700	-23.900	-24.000	-19.100	-19.200

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Erstattung v. Planungskosten aus städtebaul. Verträgen</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Planungskosten Gewerbegebiet	2200	0022	53.550,00	50.000	100.000	10.000	0	0	
	<i>Östlich Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, Reine Planungs- u. Beratungskosten incl. Fachgutachten (hierunter fallen nicht die Entwicklungskosten)</i>									
63215 *	Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen	2200	0085	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>Informationsveranstaltungen Gewerbegebiete, keine Beraterhonorare</i>									
65510	Sachverständigenkosten	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			53.550,00	60.000	110.000	20.000	10.000	10.000	
	<u>Abschluss UA 87000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			53.550,00	60.000	110.000	20.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.550,00	-60.000	-110.000	-20.000	-10.000	-10.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			53.550,00	60.000	110.000	20.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.550,00	-60.000	-110.000	-20.000	-10.000	-10.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14110	Mieten	2610	0058	262.604,70	250.000	638.300	638.300	638.300	638.300	
*	<i>Ab 09.2016: Vergabe der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen an Hausverwaltung. Seitdem erfolgt in diesem UA die Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben für die extern verwalteten Objekte. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung erhält die Gemeinde nur noch die nach Abzug der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten verbleibenden Mieteinnahmen. Schrittweise Anpassung der Mieten bei Mieterwechsel. ab 2021 Erhöhung Mieten KiTa's in Gemeindegebäuden (bisher 1,50 € auf 12 €) Ab 2022: Übergabe an neue HV. In diesem Zuge Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben auf Buchungen gemäß Bruttoprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. (Umbuchungen durch Fachbereich; Schaffung der Transparenz)</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2610		0,00	0	0	0	0	0	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		0,00	0	89.700	89.700	89.700	89.700	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>2017: Erstattung Versicherungsschaden für Ammerseestr. 14/16</i>									
	Einnahmen			262.604,70	250.000	822.200	822.200	822.200	822.200	
	Ausgaben									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	0,00	25.000	42.600	42.600	42.600	42.600	
*	<i>Nebenkostenabrechnungen der HV zu Objekten ohne eigenen Abschnitt im Haushalt</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610		0,00	0	84.900	84.900	84.900	84.900	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0058	0,00	0	0	0	0	0	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
54400	Strom	2610	0058	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0058	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0058	0,00	0	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	
63000	Verwaltergebühren	2610	0058	2.061,50	70.000	150.000	140.000	140.000	140.000	
*	<i>Vertrag vorerst auf vier Jahre befristet. Preisanpassung für das 3. und 4. Jahre bereits vereinbart</i>									

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Neuvergabe 2022									
63610 *	Hausmeisterservice <i>wird ab 2017 von Hausverwaltung übernommen</i>	2610	0058	0,00	0	99.700	99.700	99.700	99.700	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä.	2610		0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.061,50	95.000	651.100	641.100	641.100	641.100	
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen			262.604,70	250.000	822.200	822.200	822.200	822.200	
	Ausgaben			2.061,50	95.000	651.100	641.100	641.100	641.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			260.543,20	155.000	171.100	181.100	181.100	181.100	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieteinnahmen	2610		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt "Wunderl-Hof", Leerstand Abriss in 2021 (s. VmHH)	2600	0026	351,11	0	500	500	500	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken ohne Nutzung "Wunderl Hof"	2610	0054	60,30	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	Strom	2610	0054	615,85	100	600	600	600	600	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken HV Mietanwesen (ca. 2.700 €)	5300	0090	2.775,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Wunderl-Hof, dieses Grundstück mit Gebäuden steht zum Verkauf, der Bauhof muss z. B. die Wintersiche- rung und das Mähen vornehmen	2510	0006	1.992,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			5.794,58	13.200	16.100	16.100	16.100	15.600	
	<u>Abschluss UA 88010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.794,58	13.200	16.100	16.100	16.100	15.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.794,58	-13.200	-16.100	-16.100	-16.100	-15.600	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		165.331,62	210.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
*	<i>Mieten aus Gewerbefläche Mieten Montessori Kindergarten und Waldkindergarten werden auf UA 46407 bzw. 46412 gebucht</i>									
14120	Mieten aus Wohnungen und ähnlich	4000		0,00	3.000	0	0	0	0	
*	<i>Miete Waldkindergarten (s. auch UA 46412)</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		40.590,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
*	<i>Vorauszahlung für Betriebs- und Heizkosten NUR Gewerbemieter</i>									
15550	Umsatzsteuer vom Finanzamt	4000		256,26	0	0	0	0	0	
*	<i>Seit 2019 steuerlich nicht mehr als BgA eingeordnet und entfällt</i>									
	Einnahmen			206.177,88	260.300	224.300	224.300	224.300	224.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	10.207,75	10.000	10.000	0	0	0	
*	<i>Bauunterhalt</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	7.103,29	8.000	8.000	0	0	0	
*	<i>(Aufzug, Lüftung, Heizung)</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	7.636,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
*	<i>(Abfallgebühren + Grundsteuer)</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	52.403,50	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	238,65	300	200	200	200	200	
54400	Strom	4000		688,20	0	0	0	0	0	
*	<i>Stromkosten zahlt Mieter direkt</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	12.127,80	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
*	<i>Abwasser 2019-2021 auf GR 54501 aufgrund Trennung mit/ohne USt.</i>									
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	4000		0,00	7.000	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	6.060,74	6.500	6.500	6.700	6.700	7.000	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt	4000		10.712,24	0	0	0	0	0	
*	<i>Seit 2019 steuerlich nicht mehr als BgA eingeordnet und entfällt</i>									
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1550	0024	217,56	300	300	300	300	300	
*	<i>Notruf Aufzug</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Maler-, Schreiner-, und Maurerar-</i>									

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>beiten</i>									
	<i>Hochbau (3.000€, GB2/26)</i>									
	<i>Heckenrückschnitt (1.500€, GB2/28)</i>									
68000 *	Abschreibungen <i>Werte noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Werte sind noch nicht ermittelt</i>	4400		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			107.450,03	79.800	85.000	67.200	67.200	67.500	
	<u>Abschluss UA 88020</u>									
	Einnahmen			206.177,88	260.300	224.300	224.300	224.300	224.300	
	Ausgaben			107.450,03	79.800	85.000	67.200	67.200	67.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			98.727,85	180.500	139.300	157.100	157.100	156.800	

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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Miete / Pacht	2610		13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		3.252,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen			16.452,12	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude Eröffnung Gaststätte ab 2017 Bauunterhalt: 4.000€; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	4.467,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	60,69	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Müll	2610	0054	849,84	800	800	800	800	800	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger	2610	0054	171,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54400 *	Strom Abrechnung direkt zwischen Mieter und Versorger. Strom Schloßpark s. UA 88050	2610	0054	7.422,63	0	0	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	300	300	300	300	300	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			12.972,26	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	<u>Abschluss UA 88040</u>									
	Einnahmen			16.452,12	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	Ausgaben			12.972,26	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.479,86	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88045 Gebäude Remise

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Einnahmen			1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>vor 2018: 1.88050.50000</i> <i>Bausubstanz: 4.000€;</i> <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	188,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>vor 2018: 1.88050.50010</i>	2600	0026	380,86	500	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	199,28	500	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	8.073,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			8.841,14	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
	<u>Abschluss UA 88045</u>									
	Einnahmen			1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben			8.841,14	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.441,14	-1.600	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
*	<i>Miete Werkstatt</i>									
	<i>Miete Schwanthaler Saal, nur im Sonderfall</i>									
	<i>Miete für gesamtes Schloss ab 2018 unter GR 14160</i>									
14160	Mieteinnahmen Schloss Fußberg	2610		91.896,00	91.800	90.000	90.000	90.000	90.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		6.443,63	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen			98.339,63	93.600	95.800	95.800	95.800	95.800	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	1.296,54	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	
*	<i>Schloss Bausubstanz: 8.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	528,36	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
*	<i>(Heizung etc.)</i>									
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	1.530,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
*	<i>vor 2018 unter GR 50000 (ohne Grünanlagen)</i>									
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2800	0028	23.319,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
*	<i>(Schlosspark) Baumkontrolle und Baumgutachten nach Parkpflegewerk, Mahd der Wiese über extern</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	1.813,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
*	<i>Grundsteuer</i>									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	186,11	200	100	100	100	100	
54400	Strom Schlosspark	2610	0054	0,00	13.500	600	600	600	600	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	1.611,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	3.818,51	3.500	4.000	4.000	4.100	4.200	
64300	Fremdveranstalterhaftpflicht- Ver- sicherung	5300	0090	549,78	600	600	600	600	600	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	10.225,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Ausgaben			44.880,45	52.600	40.300	41.300	41.400	40.500	
	<u>Abschluss UA 88050</u>									
	Einnahmen			98.339,63	93.600	95.800	95.800	95.800	95.800	
	Ausgaben			44.880,45	52.600	40.300	41.300	41.400	40.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			53.459,18	41.000	55.500	54.500	54.400	55.300	

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

88055 Lager Schlosspark

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
	Abschluss UA 88055									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88075 Gebäude Pfarrhof Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		15.048,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
*	<i>Vermietung des Obergeschosses</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		10.785,33	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
15220	Ersätze für Heizungskosten	4000		0,00	1.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			25.833,33	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	20.222,49	21.000	21.400	21.800	22.300	22.700	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	1.561,99	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	4.102,61	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (insbes. Modernisierung Beleuchtung Keller u. Außen, sowie Restaurierung antiker Kachelofen)	2600	0026	3.182,66	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
*										
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.823,47	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	2.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	<i>Pflegearbeiten Grünanlage</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	537,96	600	600	600	600	600	
*	<i>Abfallgebühr, Grundsteuer, Kaminkehrer</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	2.809,45	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	71,86	100	100	100	100	100	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	243,54	300	200	200	200	200	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	1.661,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	260,21	300	300	300	300	300	
*	<i>Wasser/Abwasser inklusive Garten</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	333,19	400	400	400	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	255,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			39.530,66	46.600	42.000	43.600	44.200	44.800	
	<u>Abschluss UA 88075</u>									
	Einnahmen			25.833,33	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Ausgaben			39.530,66	46.600	42.000	43.600	44.200	44.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.697,33	-28.800	-21.000	-22.600	-23.200	-23.800	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		33.078,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.037,77	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Einnahmen			35.116,73	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2019-2020: Bausubstanz 5.000 €, Rissmonitoring 3.000 € Auszug Polizei 2025 geplant	2600	0026	15.337,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Heizung, Ölabscheider 2023: Überprüfung Zuläufe Ölabscheider	2600	0026	958,31	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müll	2610	0054	889,20	1.000	900	900	900	900	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	98,39	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	1.072,19	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	791,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	1.207,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	338,72	300	300	300	300	300	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Ausgaben	2510	0006	0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			20.692,86	8.300	11.400	19.400	11.400	11.400	
	<u>Abschluss UA 88100</u>									
	Einnahmen			35.116,73	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200	
	Ausgaben			20.692,86	8.300	11.400	19.400	11.400	11.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.423,87	27.200	23.800	15.800	23.800	23.800	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11900 *	-Grunddienstbarkeiten- Gebühren für Dienstbarkeiten	2400		120,00	100	100	100	100	100	
11930 *	Benutzung Gemeindegrundstücke <i>Anerkennungsgebühren für Nutzungen durch Private ohne grundbuchmäßige Sicherung</i>	2400		258,84	300	300	300	300	300	
14150 *	Mieten aus Grundflächen <i>vor 2017: 1.72000.14150</i> <i>Miete des AWISTA für die Bereitstellung von gemeindlichen Flächen zur Aufstellung von Containern (einschl. der gemeindeeigenen Flächen für Wertstoffhöfe)</i> <i>ab 2019: incl. Mobilfunkmast (2.760 €)</i> <i>Weiterleitung anteilige Einnahmen (50%) an Rechtler</i>	2400		8.146,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14170	Motivmiete	2400		0,00	0	0	0	0	0	
14510 *	Pachten <i>Ab 2018 inkl. Pacht von LRA für Containeranlage am Kreisverkehr Ammerseestraße (jährlich 12.290 €)</i> <i>Stockbahn ab 2018 unter 1.55310.70935 (7.800 €)</i>	2400		11.663,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>davon 195.000 € innere Verrechnungen für Übernahme Erbbauzinsen Sportvereine. Ausgaben bei HHSSt. 1.55310.70932 verbucht.</i>	2400		708.580,17	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>z. B. Strom für Zirkus Stand Fleckhamerstr.</i>	2400		329,98	500	0	0	0	0	
	Einnahmen			729.099,12	723.900	723.400	723.400	723.400	723.400	
	Ausgaben									
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Bodenöltank. Stilllegung im Zug der Bebauung "Am Patchwayanger" geplant.</i>	2400	0054	0,00	0	0	0	0	0	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>Lagerplatz Buchendorf</i> <i>2020: Zaunanlage</i> <i>2021 ff.: Absetzbecken: Saugen u. Spülen</i>	2500	0025	356,15	500	500	500	500	500	
53000 *	Mieten und Pachten <i>vor 2017: 1.72000.53000</i> <i>Miete für Wertstoffhöfe; zu zahlen aufgrund von Verträgen; Erstattung durch den AWISTA (1.88110.14150)</i> <i>(Pentenrieder Str.)</i>	2400	0075	0,00	100	100	100	100	100	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer für unbebaute gemeindliche Grundstücke</i>	2400	0054	4.397,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54400 *	Strom <i>Strom für Zirkus Stand Fleckhamerstr. (Einnahmen s. GR 15100)</i>	2610	0054	833,94	600	300	300	300	300	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Gutachten, Verschmelzungen, Löschung von Rechten usw.</i>	2400		205,00	500	500	500	500	500	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	2200		0,00	0	0	0	0	0	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) <i>Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>	5300	0090	95,53	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Bauhofleistungen für (ungenehmigte) Veranstaltungen auf gdl. Grünflächen, Grillplatz reinigen und kontrollieren (Mai-Sept.) wird bei UA 46020 verbucht</i>	2510	0006	1.288,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Weiterleitung anteilige Einnahmen (50% = 1.380 €) an Rechtler; s. auch GR 14150</i>	2400		1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			8.556,51	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Abschluss UA 88110									
	Einnahmen			729.099,12	723.900	723.400	723.400	723.400	723.400	
	Ausgaben			8.556,51	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			720.542,61	715.100	714.900	714.900	714.900	714.900	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumswhg.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		6.379,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		819,58	900	800	800	800	800	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		840,00	300	800	800	800	800	
	Einnahmen			8.039,26	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2019 s. UA 76270 vorsorgl. Ansatz	2600		0,00	100	100	100	100	100	
53600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Waldpromenade 92 (1 Wohnung) vorher unter UA 62000 / UA 76270	2400		993,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	173,95	200	200	200	200	200	
63000 *	Wohngeld Hausgeld und Gemeinschaftsumlagen	2610	0054	3.504,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben			4.671,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	<u>Abschluss UA 88200</u>									
	Einnahmen			8.039,26	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Ausgaben			4.671,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.367,47	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	

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

88340 Gebäude Am Krapfberg 5, Gauting / Abgabe 2022 geplant

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Ersätze für die Benutzung von Ein- richtungen	4000		-513,76	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			-513,76	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	1.775,50	300	200	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	-496,00	100	100	0	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	468,83	500	500	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	257,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.005,33	900	800	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 88340</u>									
	Einnahmen			-513,76	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.005,33	900	800	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.519,09	-900	-800	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88910 Gebäude Buchendorfer Str. 27, Gauting / Verkauf 04/2021

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	4000		1.549,38	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.549,38	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 88910</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.549,38	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.549,38	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen			1.382.549,01	1.405.600	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800	
	Ausgaben			259.006,49	323.200	874.200	857.200	849.900	849.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.123.542,52	1.082.400	1.072.600	1.089.600	1.096.900	1.097.400	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			1.986.042,03	2.023.800	2.542.900	2.542.900	2.547.900	2.547.900	
	Ausgaben			407.177,18	448.100	1.074.200	957.300	925.100	924.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.578.864,85	1.575.700	1.468.700	1.585.600	1.622.800	1.623.200	

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
00010 *	Grundsteuer -A <i>Hebesatz 300 %, verfassungswidrige Grundsteuerbemessung lt. Bundesverfassungsgericht. Neue Gesetzesgrundlage ab 2023, Umsetzung bis 2025</i>	4300		48.089,64	48.500	49.600	49.600	49.600	49.600	
00100 *	Grundsteuer -B <i>Hebesatz 360%, Grundsteuer verfassungswidrig lt. Bundesverfassungsgericht, neue Gesetzesgrundlage ab 2023, Umsetzung bis 2025</i>	4300		2.970.488,47	2.970.000	3.045.500	3.045.500	3.045.500	3.045.500	
00300 *	Gewerbesteuer <i>Hebesatz 330 % Neue Gewerbefläche geplant Weitere Auswirkungen durch Corona nicht absehbar</i>	4300	0009	6.008.802,54	6.000.000	7.000.000	7.210.000	7.426.300	7.649.000	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4100		18.231.333,00	18.001.500	18.838.800	19.403.900	19.986.000	20.585.600	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4100		1.181.741,00	1.113.800	985.000	1.014.500	1.044.900	1.076.300	
02200 *	Hundesteuer <i>Jahressteuer 60 € pro Hund, Kampfhund 1.200 €.</i>	4300		62.855,00	67.800	67.000	67.000	67.000	67.000	
04100	Schlüsselzuweisungen	4100		1.837.348,00	1.784.700	2.324.000	1.572.200	1.469.400	1.394.900	
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land <i>Finanzzuweisung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie</i>	4100		1.174.509,00	0	0	0	0	0	
06110 *	übertr. Aufgaben n. Art.7 FAG <i>Pauschale i.H.v. 17,85 €/Einwohner</i>	4100		378.623,10	378.500	379.500	381.000	382.000	383.000	
06150	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	4100		1.334.263,00	1.341.700	1.467.300	1.511.300	1.556.600	1.603.300	
06160	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4100		1.026.671,58	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
08100	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3100		170,00	500	200	200	200	200	
08121 *	Überwachung FLIEßENDER Verkehr, Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. <i>Kosten für lfd. Überwachung des fließenden Verkehrs; siehe Hhst. 1.11220.67300; seit 2007 Gründungsmitglied im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz.</i>	3100		11.973,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
08122	Überwachung RUHENDER Verkehr,	3100		18.108,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. <i>Kosten für lfd. Überwachung des ruhenden Verkehrs, siehe Hhst. 1.11220.67310;</i> <i>seit 2007 Gründungsmitglied im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz.</i>									
	Einnahmen			34.284.976,23	32.587.000	35.136.900	35.235.200	36.007.500	36.834.400	
	<u>Ausgaben</u>									
81000	Gewerbesteuerumlage	4100	0009	734.385,00	636.400	742.500	764.700	787.700	811.300	
*	<i>Hebesatz aus Steuermeßbetrag des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens ab 2019 = 64 v.H. durch Wegfall Anteil "Fonds Dt. Einheit"</i> <i>Ab 2020 Reduzierung auf 35 % durch Wegfall der Erhöhung für "Solidarpakt"</i> <i>Umlagesatz 2018 = 68,5 v.H (Ansatz 2018 incl. erwarteter Nachzahlung für 2017 i.H.v. ca. 240.000 €)</i>									
83210	Kreisumlage	4100		12.448.890,36	13.579.300	13.674.100	14.389.900	14.565.200	14.899.600	
*	<i>Hebesätze</i> <i>2021: 50 v.H.</i> <i>2022: 50,50 v.H.</i> <i>2023: 52,73 v.H.</i> <i>2024: 53,14 v.H.</i> <i>2025: 53,22 v.H.</i> <i>2004: 49,26 v.H., 2005: 55,13 v.H., 2006: 50,39 v.H., 2007: 51,59 v.H., 2008: 48,68 v.H., 2009: 46,14 v.H., 2010: 49,32 v.H. 2011: 51,48 v.H., 2012: 51,51 v.H., 2013: 48,40 v.H., 2014: 47,85 v.H., 2015: 46,99 v.H., 2016: 48,00 v.H, 2017: 48,3 %, 2018 = 49,45%, 2019 49,35 v.H.</i> <i>(Nachrichtlich: Ab 2017 in Kreiumlage enthalten sind Kosten für "gfwNeu" ca. 50.000 € pro Jahr)</i>									
	Ausgaben			13.183.275,36	14.215.700	14.416.600	15.154.600	15.352.900	15.710.900	
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen			34.284.976,23	32.587.000	35.136.900	35.235.200	36.007.500	36.834.400	
	Ausgaben			13.183.275,36	14.215.700	14.416.600	15.154.600	15.352.900	15.710.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.101.700,87	18.371.300	20.720.300	20.080.600	20.654.600	21.123.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen			34.284.976,23	32.587.000	35.136.900	35.235.200	36.007.500	36.834.400	
	Ausgaben			13.183.275,36	14.215.700	14.416.600	15.154.600	15.352.900	15.710.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.101.700,87	18.371.300	20.720.300	20.080.600	20.654.600	21.123.500	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20700 *	<u>Einnahmen</u>	4000								
	Zinsen von privat. Unternehmen			0,00	100	0	0	0	0	
	<i>Dividende Volksbank</i>									
	Einnahmen			0,00	100	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91010</u>									
	Einnahmen			0,00	100	0	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	100	0	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
80600 *	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>Zwei bestehende Darlehen (Laufzeitende 2021+ 2023)</i>	4100	0020	28.709,98	17.600	7.400	1.500	0	0	
80610 *	Kredit Bay. Landesbank <i>Zinsen (Kauf Bahnhofsgebäude 2007; Laufzeitende: 2030)</i>	4100	0020	20.412,02	18.900	17.200	15.400	13.600	11.700	
80681 *	Zinsen an die KfW <i>KfW umgeschuldet in 2019 bzw. 2020</i>	4000		4.306,70	0	0	0	0	0	
80710 *	Zinsen an Kreditinstitute <i>Zinsen für neue Kredite ab 2020.</i>	4100	0020	0,00	0	0	0	0	0	
80801 *	Zinsen an VR-Bank <i>3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)</i>	4100	0020	28.163,91	28.000	27.300	26.600	25.900	25.200	
	Ausgaben			81.592,61	64.500	51.900	43.500	39.500	36.900	
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			81.592,61	64.500	51.900	43.500	39.500	36.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.592,61	-64.500	-51.900	-43.500	-39.500	-36.900	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	4100		0,00	0	0	0	0	0	
85000 *	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Gem. § 11 KommHV zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben.	4100		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	<i>Eine Veranschlagung der Deckungsreserve darf nicht erfolgen, wenn der Verwaltungshaushalt nicht imstande ist die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt zu erbringen.</i>									
	Ausgaben			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abschluss UA 91410									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
27000	Abschreibungen	4400		327.918,00	983.300	983.300	983.300	983.300	983.300	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	
	Einnahmen			327.918,00	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	
	<u>Abschluss UA 91510</u>									
	Einnahmen			327.918,00	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			327.918,00	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28000	<u>Einnahmen</u>	4100								
	Zuführung v. Vermögenshaushalt			0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
86000 *	<u>Ausgaben</u>	4100								
	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>siehe HHSSt. 1.91610.28000</i>			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
	Ausgaben			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
	<u>Abschluss UA 91610</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.914.002,85	-2.500	-947.000	-412.900	-952.600	-1.053.700	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20600 *	Zinsen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen einschl. Spar- kassen <i>Zinseinnahmen Girokonto, Festgeld</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
80600 *	Zinsen an kommunale Sonderrech- nungen (Spk.) <i>Überziehungszinsen Girokonto so- wie Zinsen für Kassenkredite vorsorglicher Ansatz 2018 bisher 2,84€</i>	4100	0020	0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			0,00	100	100	100	100	100	
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	100	100	100	100	100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			327.918,00	1.074.300	1.074.200	1.074.200	1.074.200	1.074.200	
	Ausgaben			4.995.595,46	117.100	1.049.000	506.500	1.042.200	1.140.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.667.677,46	957.200	25.200	567.700	32.000	-66.500	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29500	<u>Einnahmen</u>	4100								
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
89500	<u>Ausgaben</u>	4100								
	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
96 Verrechnungstechn. Abschnitt

96990 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29990	<u>Einnahmen</u> Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
89990	<u>Ausgaben</u> Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 96990</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 96</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			34.612.894,23	33.661.300	36.211.100	36.309.400	37.081.700	37.908.600	
	Ausgaben			18.178.870,82	14.332.800	15.465.600	15.661.100	16.395.100	16.851.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			16.434.023,41	19.328.500	20.745.500	20.648.300	20.686.600	21.057.000	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			46.518.241,17	46.244.200	49.227.800	49.603.600	50.335.600	51.278.800	
	Ausgaben			46.514.435,05	46.244.000	49.227.800	49.603.600	50.335.600	51.278.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.806,12	200	0	0	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

- 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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neumöblierung großer Sitzungssaal wegen erforderlicher Vergrößerung des Gemeinderats ab 2020</i> <i>2018: 100 Besucherstühle, Planung Neumöblierung Sitzungssaal</i> <i>2019: Umsetzung Neumöblierung Sitzungssaal, incl. 100 Besucher- stühle (Neuveranschlagung aus 2018, Fertigstellung 2020)</i>	2600		-35.643,53	0	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme Sitzungssaal incl. Mikrotechnik, Beamer, Laptops, Leinwand <i>Konfektionierung der Laptops von Gemeinderäten (Verwendung der Geräte, die für die Kommunalwahl beschafft werden; s. HHSt. 2.11010.93500)</i>	1500		-2.960,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2018 bis 2020: Erneuerung Be- leuchtung + Technik Großer Sit- zungssaal</i>	2600		-49.682,95	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-88.286,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-88.286,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			88.286,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-88.286,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			88.286,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffung von Hardware, speziell für eGovernment und DMS</i> <i>2021: 10x Austausch/Erweiterung Netzwerkscanner für DMS (ca. 10.000 €)</i> <i>2022: 10x Austausch/Erweiterung Netzwerkscanner für DMS (ca. 10.000 €), 30x Monitore für DMS-Arbeitsplätze (ca. 10.000 €)</i> <i>2023: WORM Speicher für DMS (ca. 15.000 €), 10x Aus- tausch/Erweiterung Netzwerkscan- ner für DMS (ca. 10.000 €)</i>	1500		14.288,97	10.000	20.000	25.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			14.288,97	10.000	20.000	25.000	10.000	10.000	
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			14.288,97	10.000	20.000	25.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.288,97	-10.000	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			14.288,97	10.000	20.000	25.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.288,97	-10.000	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
32800 *	Auflösung von Verwahrkonten <i>einmalig in 2020: Auflösung von Sicherheitseinbehalten (aus den Jahren vor 2009), die nicht mehr benötigt werden und aufgrund Verjährung in den Haushalt übernommen werden können</i>	4000		29.531,55	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			29.531,55	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Standregalsystem zur Aufbewahrung der Akten aus GB4 in Registratur Unterbrunnerstr. (6.000€)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
93590 *	Erwerb von Software <i>2020: Erweiterungen im H&H mit zusätzlichen Modulen, inkl. Installation und Inbetriebnahme für die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows - Zeitpunkt der Beschaffung und Einführung ist abhängig von verfügbaren Personalressourcen der Finanzverwaltung</i>	4100		35.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			35.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 03000</u>									
	Einnahmen			29.531,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			35.000,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.468,45	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2610		2.784,60	0	0	0	0	0	
	<i>2018: Software Facilitymanagement (Erstbeschaffung), nach 2019/2020 verschoben</i>									
	Ausgaben			2.784,60	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 03510									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.784,60	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.784,60	0	0	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 03									
	Einnahmen			29.531,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			37.784,60	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.253,05	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von Wahlbriefkästen, multi-funktional zur weiteren Verwendung	3100		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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36500 *	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen <i>Investitionskostenbeteiligung bzw. Kostenersatz von Regionalwerk, Zweckverband Würmtalrealschule, Regionalmanagement e.V. für EDV-Beschaffungen</i>	1500		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Zentrale/dezentrale Hardware Beschaffungen Server, PC, Drucker, Monitor mit 18 Außenstellen</i> <i>2022: 30x Austausch Arbeitsplätze durch Notebooks inkl. Dockingstation (ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 10.000 €), Austausch Firewall für Rathaus inkl. Aussenstellen (ca. 65.000 €)</i>	1500	0092	172.502,47	95.700	110.000	60.000	60.000	60.000	
93530 *	EDV Kosten INTRANET Plattform <i>Hard-/Software für die Intranet Plattform - Beschaffung in 2019 abgeschlossen (Beschaffungen ab 800,00 € inkl. MwSt.)</i>	1800		0,00	0	0	0	0	0	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020 ff.: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0092	14.171,40	0	0	0	0	0	
93590 *	Erwerb von Software <i>2022: Mobile Device Management (ca. 10.000 €), Clearpath Dynamische VLAN Software (ca. 5.000 €)</i>	1500	0092	20.127,06	32.100	15.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			206.800,93	127.800	125.000	70.000	70.000	70.000	
	<u>Abschluss UA 06090</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			206.800,93	127.800	125.000	70.000	70.000	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-206.800,93	-127.800	-125.000	-70.000	-70.000	-70.000	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Büromöbel <i>Beschaffung von Büroausstattung, vorsorgl. Ansatz. Ersatz/Ergänzung im Bestand zur Verbesserung der Arbeitsplatz-Ergonomie, hausinterne Umzüge/Bürowechsel, Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen</i>	2600	0070	36.840,67	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bühnenteile, Buden, Zelte siehe 1.73000.93510</i>	1110		0,00	0	0	0	0	0	
93520 *	Möblierung nach Umbau <i>2018: Neumöblierung 3. OG nach Umnutzung (25.000 €) 2019: Neueinrichtung Einwohnermeldeamt nach Umbau EG</i>	2600	0070	0,48	0	0	0	0	0	
93540	Leitsystem Rathaus	1800		0,00	0	7.000	0	0	0	
94000 *	Energetische Sanierung <i>2021/2022: Umstellung Flurbeleuchtung auf LED (je 15.000 €) 2024 ff.: energetische Sanierung der Gebäudehülle nach Bauabschnitten Übertrag HAR geplant</i>	2600	0070	85.354,50	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021/2022: Gutachten Bauphysik, Haustechnik, Brandschutz im Bestand + Energieberatung als Planungsgrundlage (130.000 €) 2023: Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen (Sanierung Rathaus) Übertrag HAR geplant</i>	2600	0070	5.000,00	0	35.900	150.000	150.000	150.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021: Flachdachsanierung vor Sitzungssaal 2022: Einrichtung von zwei Ladestationen für E-Fahrzeuge in der TG</i>	2600	0070	6.425,29	32.000	5.000	0	0	0	
94510 *	Brandschutzmaßnahmen <i>schrittweise Fortführung Brandschutz Rathaus (vorsorgl. 25.000 € p.a.)</i>	2600	0070	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
94520 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2018: Umsetzung Sicherheitskonzept Notruf (10.000 €) und Planung Erweiterung EWO/Kasse wegen Datenschutz und zur Lärminderung (150.000 €; Bildung HAR aus 2018 geplant) 2019: Erweiterung EWO/Kasse wegen Datenschutz und zur Lärminderung</i>	2600	0070	-17.078,15	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			116.542,79	68.000	83.900	186.000	1.381.000	1.381.000
	<u>Abschluss UA 06810</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			116.542,79	68.000	83.900	186.000	1.381.000	1.381.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-116.542,79	-68.000	-83.900	-186.000	-1.381.000	-1.381.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: Fertigstellung Möblierung Bürgerbüro nach Umbau Harmsplatz 2/4; Projektende</i>	4000		584,24	0	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme nach Umbau Bürgerbüro, incl. Alarmanlage <i>Übertrag HHRest VJ = 10.000 € nach 2018 incl. Kombigerät für die Ausweiser- stellung (ca. 1.500€) Durch Maßnahmenverschiebung stehen die Ansätze aus 2017+2018 als HHR in 2019 zur Verfügung.</i>	1500		-103,42	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			480,82	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 06820									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			480,82	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-480,82	0	0	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 06									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			323.824,54	195.800	208.900	256.000	1.451.000	1.451.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-323.824,54	-195.800	-208.900	-256.000	-1.451.000	-1.451.000	
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen			29.531,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			287.611,62	206.800	229.900	282.000	1.462.000	1.462.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-258.080,07	-206.800	-229.900	-282.000	-1.462.000	-1.462.000	

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500	Ausgaben	3100								
*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-753,49	10.000	2.700	0	10.000	0	
	<i>2022: Ersatzbeschaffung für den al- ten Schredder im Bürgerbüro Stockdorf (2.700 €)</i>									
	<i>2024: Beschaffung "Foto-Box" der Bundesdruckerei für EWO (10.000 €)</i>									
	Ausgaben			-753,49	10.000	2.700	0	10.000	0	
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-753,49	10.000	2.700	0	10.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			753,49	-10.000	-2.700	0	-10.000	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von Verkehrsanzeigegeräten incl. Ladegeräte/Zubehör ab 2019 jährlich 2 Stück Aktueller Bestand (Stand 07/2020)= 12 Stück</i>	3100		4.662,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr. Ausgaben	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 11220</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.662,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.662,47	-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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	6100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2019: Ladestationen für Elektroautos (voraus. insgesamt 3 Stück)</i>	6100		-15.000,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
96000 *	Betriebstechn. Anlagen <i>Zähleranschlussäulen für Ladestationen in Zus.arbeit mit SSU 2022: Erstellung von Betonfundamenten für 2 MVG-Radstationen, Materialkosten (1.000€) 2023: Erstellung von Betonfundamenten für 2 MVG-Radstationen, Materialkosten (1.000€) 2024: Erstellung von Betonfundamenten für 2 MVG-Radstationen, Materialkosten (1.000€)</i>	2500		-10.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	25.000	
98800 *	Investitionszuschüsse für e-Mobilität <i>bis 2018 unter HHSt 2.62000.98800 Energiesparförderprogramm der Gemeinde öffentl. zugängl. Schnellladestation für alle gängigen Ladesysteme mit Ökostrom (3x 1.500 €)</i>	6100	0083	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben			-22.000,00	14.500	17.500	17.500	17.500	29.500	
	<u>Abschluss UA 11410</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-22.000,00	14.500	17.500	17.500	17.500	29.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			22.000,00	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-29.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-18.091,02	29.500	25.200	22.500	32.500	34.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.091,02	-29.500	-25.200	-22.500	-32.500	-34.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: Rollcontainer für zentrale Ge- räte, Lagerung bei FW Gauting 2021: Prüfgerät für Trinkwasser- schutz 2022: Montagegeräte für Schläuche Dampfsaugreiniger 2023: Ölsperre für flache Gewässer</i>	3100		935,33	1.000	2.500	8.000	0	0	
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>2024/25: Umstellung der gesamten Gemeinde auf digitale Alarmierung, Austausch der Funkmeldeempfän- ger geplant FME (ca. 212.000 €), 6 Sirenensteu- ergeräte inkl. Installation (ca. 25.000 €), Zubehör der Gesamtmaßnahme (ca. 13.000 €)</i>	3100		0,00	0	0	0	250.000	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Für alle Feuerwehren: Ersatzbe- schaffung im Umfeld ILS, Systeme für hauptamtl. Gerätewart 2022: neue Hardware für PC Atem- schutzwerkstatt Feuerwehr Gauting (ca. 1.000 €), Austausch Firewall für alle Feuerwehren (ca. 11.000 €)</i>	1500		0,00	5.000	11.000	0	0	0	
	Ausgaben			935,33	6.000	13.500	8.000	250.000	0	
	<u>Abschluss UA 13010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			935,33	6.000	13.500	8.000	250.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-935,33	-6.000	-13.500	-8.000	-250.000	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2021: Verkauf MTW</i>	3100		0,00	1.000	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2021: Zuschuss für Beschaffung MTW (gekauft in 2020)</i>	3100		0,00	12.500	0	0	0	0	
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>2020: Spende von FFW-Verein zur Beschaffung des MTW</i>	3100		44.000,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			44.000,00	13.500	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>2025: Herstellungsbeiträge</i>	2600		0,00	0	0	0	0	100.000	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: Atemschutzgerät (4.000 €); Tauchpumpe für RW (2.500 €); Defibrillator (1.800 €), Schwerlastregal für Lager (2.500 €), Gasmessgeräte (4.000 €)</i> <i>2021: Ersatzbeschaffung Evakuierungsschlauch (11.000 €), Verlängerungen für Rettungstützen 1700mm (2.200 €)</i> <i>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 €)</i>	3100		14.366,78	15.000	13.500	10.000	10.000	10.000	
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme</i> <i>2020: 5x FME</i>	3100		2.064,67	0	0	0	0	0	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	3100		59.843,51	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 Grundstücksuntersuchung gem. Beschluss GR</i>	2600		0,00	60.000	0	100.000	80.000	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2020: Planungskosten Neubebauung Münchnerstr. 18: 50.000€</i> <i>2022: Kompressor neu: 2.600€; Einbruchschutz: 2.500€, Ertüchtigungen für Alarmierungen Katastrophenfall (nur bauseitige Maßnahmen): 5.000€</i> <i>2025: Neubau FFW Gauting</i>	2600		50.000,00	0	10.100	0	0	6.500.000	
	Ausgaben			126.274,96	75.000	23.600	110.000	90.000	6.610.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Abschluss UA 13110									
	Einnahmen			44.000,00	13.500	0	0	0	0	
	Ausgaben			126.274,96	75.000	23.600	110.000	90.000	6.610.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-82.274,96	-61.500	-23.600	-110.000	-90.000	-6.610.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2020: altes LF20</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2020/2021: HLF20 (Lieferverschiebung nach 2021, daher Zuweisung ebenfalls)</i>	3100		0,00	119.000	0	0	0	0	
36700	Zuschuss v. FFW-Verein	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	119.000	0	0	0	0	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffungen über 800 € inkl. MwSt. 2021/2022: Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe, Druckluftkompressor (4.000€); Spinde (11.000€) 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 €) 2025: Ersatzbeschaffung Sprungpolster (7.000€)</i>	3100		0,00	15.000	16.700	1.000	1.000	7.000	
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>div. Ersatzbeschaffungen (z.B. neue Funkmeldeempfänger) 2021/2022: neue Funkbedienteile</i>	3100		0,00	1.000	1.000	0	0	0	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2021: Neues Fahrzeug HLF 20 (Coronabedingt verschoben aus 2020) 2023: Rückzahlung der Gewährleistungsbürgschaft vom HLF 20</i>	3100		280.000,00	0	0	11.800	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planung Umbau gem. Ö 0318 Übertrag HAR geplant</i>	2600		0,00	50.000	211.800	120.000	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Anrichte für Funk / Meldestation 6.000€, Brandschutztüren UG: 12.00€, Gitterroste in der Fahr-</i>	2600		0,00	0	33.300	1.240.000	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>zeuggrube: 6.000€, Kompressor: 1.300€, Brandmeldeanlage: 8.000€ 2023: Anbau Umkleidetrakt (ca. 300.000 €), Sanierung Dachfläche Gerätehaus (60.000 €)</i>									
	Ausgaben			280.000,00	66.000	262.800	1.372.800	1.000	7.000	
	<u>Abschluss UA 13120</u>									
	Einnahmen			0,00	119.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			280.000,00	66.000	262.800	1.372.800	1.000	7.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-280.000,00	53.000	-262.800	-1.372.800	-1.000	-7.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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		12.500,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			12.500,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffung von Atemschutznotfalltasche, Großflächenleuchte (LED Technik) als Ersatzbeschaffung für bisherige LiMa-Halogenstrahler, Erweiterung Rollcontainer-Flotte (Hochwasser, Waldbrand, etc.) 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 €)</i>	3100		1.500,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2022: Defi. für das LF10 STA-BU 47 (2.000 €)</i>	3100		0,00	0	2.000	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021/2022: Planung Umbau FFW Haus</i>	2600		0,00	2.000	5.000	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019/2020: Einbau Abgasanlage 17.000 € 2021: neue Heizung / Sanitäranlagen 2022: BMA 7.000€, Kompressor: 1.300€</i>	2600		-3.899,55	27.000	8.300	0	0	0	
	Ausgaben			-2.399,55	30.500	19.800	1.500	1.500	1.500	
	<u>Abschluss UA 13130</u>									
	Einnahmen			12.500,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.399,55	30.500	19.800	1.500	1.500	1.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.899,55	-30.500	-19.800	-1.500	-1.500	-1.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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 Einnahmen	3100		0,00	0	0	0	0	0	
				0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: Schlammsauger für Hochwassereinsätze (1.500€) 2021: 2 Wärmebildkameras für Innenangriff Atemschutztrupp (3.000 €) 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 €)</i>	3100		1.500,00	3.000	1.900	1.000	1.000	1.000	
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		0,00	0	95.000	0	110.000	110.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Einbau Abgasabsauganlage 10.000€, BMA: 6.000€, Kompressor: 1.300€; 2. Fluchtweg (Auflage LRA): 15.000€ 2024/2025: Neubau/Umbau Gerätehaus</i>	2600		2.490,57	0	32.300	0	235.000	135.000	
	Ausgaben			3.990,57	3.000	129.200	1.000	346.000	246.000	
	<u>Abschluss UA 13140</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.990,57	3.000	129.200	1.000	346.000	246.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.990,57	-3.000	-129.200	-1.000	-346.000	-246.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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	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 Beschaffungen über 800 € inkl. MwSt. 2020: Rollcontainer für Notstromaggregat 2021: Spinde (5.000 €), Schwerlastregale (2.000 €) 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 €)	3100		1.500,00	7.000	5.500	1.000	1.000	1.000	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung des HLF 20 (Coronabedingt verschoben) 2022: Ausschreibung (12.000 €), Beschaffung Fahrgestell (90.000 €) Übertrag HAR geplant 2023: Aufbau und Beladung	3100		0,00	102.000	0	300.000	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2021: Planung Umbau FFW Haus (Statik, Brandschutz, etc.)	2600		0,00	5.000	7.500	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2021: Umbau FFW Haus (GR Beschluss max. 35.000 €); 2022: BMA: 6.000€, Kompressor: 1.300€,	2600		0,00	35.000	7.300	0	0	0	
	Ausgaben			1.500,00	149.000	20.300	301.000	1.000	1.000	
	<u>Abschluss UA 13150</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.500,00	149.000	20.300	301.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.500,00	-149.000	-20.300	-301.000	-1.000	-1.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen			56.500,00	132.500	0	0	0	0	
	Ausgaben			410.301,31	329.500	469.200	1.794.300	689.500	6.865.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-353.801,31	-197.000	-469.200	-1.794.300	-689.500	-6.865.500	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen			56.500,00	132.500	0	0	0	0	
	Ausgaben			392.210,29	359.000	494.400	1.816.800	722.000	6.900.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-335.710,29	-226.500	-494.400	-1.816.800	-722.000	-6.900.000	

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		zust. Amt	D.-Ring	Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>nur grobe Schätzung, Förderung ges. ca. 360.000 € (2024-2026)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	120.000	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	120.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>2025: Herstellungsbeiträge (Wasser/Abwasser) nach Erweiterung</i>	2600		0,00	0	0	0	0	50.000	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Möblierung Speisezimmer, Hausaufgabenraum, Leitungsbüro 2023: Ausstattung Leitungsbüro (Schreibtisch, Besprechungstisch, -Stühle), Ausstattung Speisezimmer (Tische, Bänke, Stühle), ca. 40 Tische & Stühle für Hausaufgabenbetreuung, Schulranzenregale, Gartenhütte</i>	5100		0,00	35.000	3.000	35.000	3.000	3.000	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planungskosten Bestandssanierung + Erweiterung der Mittagsbetreuung</i>	2600		0,00	0	0	120.000	80.000	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2024/2025: Realisierung Bestandssanierung + Erweiterung Mittagsbetreuung (Maßnahme vorgezogen auf 2022 bei in Aussicht gestellter Förderung)</i>	2600		6.679,01	0	0	0	0	600.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	1.000	0	0	0	
95000 *	Fernwärmanschluss <i>2023: Fernwärmanschluss an Schulgebäude 250.000 €</i>	2600		0,00	0	0	250.000	0	0	
	Ausgaben			6.679,01	35.000	4.000	405.000	83.000	653.000	
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	120.000	
	Ausgaben			6.679,01	35.000	4.000	405.000	83.000	653.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.679,01	-35.000	-4.000	-405.000	-83.000	-533.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf (Mitterweg 34)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93280 *	Herstellungsbeiträge <i>2019: Herstellungsbeiträge Wasser, Abwasser nach Umbau</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>bis 2017 zum Abschluss der Maß- nahmen unter UA 76220</i>	2600		-2.183,89	0	0	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019 Mittelanmeldung durch GB 2/25: Leistungen im Zusammenhang Erneuerung/ Umrüstung Fallschutz in Holzhackschnitzel</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Außenanlagen <i>vor 2018 unter UA 76220 2021: Erneuerung/Umbau Zaunan- lage (Südwestseite) lt. Mängelbe- richt operative + Hauptinspektion</i>	2500		0,00	5.000	0	0	0	0	
98810	Investitionszuschüsse Mittagsbe- treuung EKP Stockdorf	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.183,89	5.000	0	0	0	0	
	Abschluss UA 21105									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.183,89	5.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.183,89	-5.000	0	0	0	0	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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 raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	438.000	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	123.000	0	0	0	0	
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	70.000	70.000	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 Einnahmen	5110		0,00	0	0	0	0	0	
				0,00	123.000	508.000	70.000	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €), Musikanlage (1.000 €), Lehrerstühle (2.400 €) 2022: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €) Übertrag HHR geplant!</i>	5110	0072	2.462,05	13.000	9.500	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2022: 7x IT Ausstattung Mediensäulen - 10.500 € Eigenleistung, Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen - 15.000 € Eigenleistung, Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk 35.000 € Eigenleistung, 12x Digitale Tafeln - 59.500 € förderfähig, 12x IT Ausstattung Mediensäulen - 10.500 € förderfähig 2023 ff.: vorsorgl. Ansatz,</i>	1500	0073	36.182,14	126.000	130.500	51.000	34.000	10.000	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 22 Räume dezentrale Lüf-</i>	2600		0,00	0	548.500	0	0	0	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	tungsanlagen inkl. Bauleistungen nach FA-Beschluss									
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen Ansatz 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	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	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>Übertrag HHRest VJ = 32.326,96 € für Zaunumbau nach 2018 2019: Weiterübertrag HHR 3.000 € aus 2017 für Zaunumbau (Sport- platz) geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			43.644,19	144.000	693.500	56.000	39.000	15.000	
	<u>Abschluss UA 21109</u>									
	Einnahmen			0,00	123.000	508.000	70.000	0	0	
	Ausgaben			43.644,19	144.000	693.500	56.000	39.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-43.644,19	-21.000	-185.500	14.000	-39.000	-15.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	5110		0,00	0	0	0	0	0	
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	298.000	0	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		34.578,67	0	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	
	Einnahmen			34.578,67	0	298.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €), Lehrerstühle (2.100 €) 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 €) Übertrag HHR geplant!</i>	5110	0072	0,00	11.600	17.200	0	0	0	
93510 *	Erwerb bew. Vermögen - Medientechnik <i>2022: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 49.000 €), 7x Dokumentenkamera (ca. 5.000 €) 2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 49.000 €), 5x Dokumentenkamera (ca. 4.000 €) 2024 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	0,00	54.000	54.000	53.000	20.000	20.000	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2022: 7x IT Ausstattung Mediensäulen - 10.500 € Eigenleistung, 12x Digitale Tafeln - 59.500 € förderfähig, 12x IT Ausstattung Mediensäulen - 10.500 € förderfähig 2023 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	40.574,71	62.000	80.500	62.000	10.000	10.000	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021 ff: vorsorgl. Ansatz 2022: 15 Räume dezentrale Lüftungen: 270.000€</i>	2600		37.836,00	15.000	373.300	15.000	15.000	15.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen, Ansatz je 5.000 € für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	10.000	0	0	0	
95510 *	Pausenhof <i>2021: Umrüstung Fallschutz für Ba- lanciertreff (10.000 €), Erweite- rung/Umbau Fahrradständer in Rol- lerständer (5.000 €) 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 Anbau Mittagsbetreuung (2x 25.000 €)</i>	2500		25.000,00	15.000	0	50.000	25.000	0	
	Ausgaben			108.410,71	162.600	540.000	185.000	75.000	50.000	
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen			34.578,67	0	298.000	0	0	0	
	Ausgaben			108.410,71	162.600	540.000	185.000	75.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.832,04	-162.600	-242.000	-185.000	-75.000	-50.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	348.700	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. Damit würde der Eigenanteil der Gemeinde sich auf 936.000 € belaufen.</i>	4100		14.716,45	0	300.000	250.000	0	0
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>FAG-Förderung zur Aufstockung</i>	4100		0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	60.000	63.000	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			14.716,45	0	708.700	1.313.000	1.000.000	0
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Tische/Stühle (10.000 €), Schränke/Regale (10.000 €), höhenverstellbare Schreibtische Rektorat/Sekretariat (2.000 €) 2022: Mobiliar Klassenzimmer - Tische, Schränke, Stühle (15.000 €) 2024: Neumöblierung nach Erweiterung</i>	5120	0072	11.000,00	22.000	15.000	15.000	40.000	15.000
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik <i>2022: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 63.000 €), 1x mobiler Beamer (ca. 1.000 €), 8x Dokumentenkamera (ca. 3.000 €) 2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 63.000 €) 2024 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	0,00	64.000	67.000	63.000	20.000	20.000
93520	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeits-	5120		816,64	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	geräte Hausmeister <i>2021: Hochdruckreiniger (1.000 €)</i> <i>2022: Handkehrmaschine (3.500 €);</i> <i>Trockner (1.000€)</i>								
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>ab 2021 s. GR 93560</i>	4000		1.000,00	0	0	0	0	0
93560	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2022: 12x IT Ausstattung Medi- ensäulen - 18.000 € Eigenleistung, Anpassung der Netzwerkinfrastruk- tur an die neuen Anforderungen - 15.000 € Eigenleistung, Serverinfra- struktur pädagogisches Netzwerk 35.000 € Eigenleistung;</i> <i>Digitalisierung GS: 14x Digitale Ta- feln - 119.000 € förderfähig, 24x Ar- beitsplatzrechner - 20.400 € förder- fähig, 30x iPad mit Hülle und Koffer - 30.000 € förderfähig</i> <i>2023 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	12.170,89	114.000	221.000	43.000	34.000	10.000
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaf- fungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	9.148,22	0	0	0	0	0
94200	Baunebenkosten, Honorare <i>Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf</i> <i>2021 Planung 1. BA</i> <i>2022-2023 Planung 3. BA</i> <i>2022 Übertrag HAR geplant für DK 98 über GR 94500+94510</i>	2600	0098	0,00	0	0	250.000	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf</i> <i>2021 Übertrag HAR i.H.v. 1.055.000 €</i> <i>geplant für DK98</i> <i>2022 16 Räume dezentrale Lüf- tungsanlagen 288.000€ + Interim- scontainer 3.BA 80.000€</i> <i>2023 Interimslösung 3. BA: 100.000€</i> <i>2022 Übertrag HAR geplant für DK 98 über GR 94500+94510</i>	2600	0098	1.076.429,92	0	148.000	100.000	0	0
94510	Hochbau - Technik <i>2021: Einbau einer Abluftanlage im Toilettentrakt; Beseitigung von hy- gienischen, bauphysikalischen und energetischen Mängeln inkl. Pla- nungsleistungen (35.000 €)</i> <i>2021-2023: Fortführung KNX Steue- rung u. Gebäudeautomation (je 10.000 €)</i> <i>2023: Einbau einer Abluftanlage +</i>	2600	0098	10.000,00	35.000	0	45.000	0	0

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Mängelbeseitigung WC-Trakt 35.000€									
	2022 Übertrag HAR geplant für DK 98 über GR 94500+94510									
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen, Ansatz mind. 3.000 € jährlich für bauseitige Leistungen 2022 Übertrag HAR i.H.v. 5.000 € geplant</i>	2600	0116	5.000,00	3.000	0	5.000	5.000	5.000	
94520 *	Aufstockung Mittagsbetreuung <i>Umbau, Erweiterung und energeti- sche Sanierung der GS Stockdorf 2.BA Aufstockung Mittagsbetreuung entfällt, da derzeit nicht förderfähig</i>	2600	0098	0,00	0	0	0	0	0	
94530 *	Energetische Sanierung <i>vor 2021 s. GR 94500 Umbau , Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf 2022 3. BA energetische Sanierung 2023 3. BA energetische Sanierung</i>	2600	0098	0,00	0	641.400	1.400.000	0	0	
94540 *	Umbau und Erweiterung Grund- schule Stockdorf <i>Umbau, Erweiterung und energeti- sche Sanierung der GS Stockdorf 2021: 1. BA Umbau Verwaltungs- und Lehrertrakt, Mehrzweckraum (WTG Räume) 2022 + 2023 Baukosten 3.BA Erwei- terung</i>	2600	0098	0,00	0	560.000	900.000	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	1.000	0	0	0	
95500	Sport- und Grünflächen u.ä.	2800		0,00	0	0	0	0	0	
95510 *	Außenanlagen / Pausenhof <i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung der GS Stockdorf 2022/2023: Außenanlagen 2024: Sanierung des Theatrons (Sitztribüne)</i>	2600	0098	0,00	0	90.000	170.000	50.000	0	
95600 *	Pausenhof <i>2021: Erweiterung/Umbau Fahrrad- ständer in Rollerständer (5.000 €), Seilbahn Erneuerung/Umrüstung Fallschutz in Holzhackschnitzel (15.000 €) verschoben aus 2019 2022: Slacklines als Ersatz für Seil- aufstieg (10.000 €) 2023-2025: Sanierung Allwetterplatz (220.000 €)</i>	2500		0,00	20.000	10.000	20.000	180.000	20.000	
	Ausgaben			1.125.565,67	259.000	1.757.900	3.012.000	330.000	71.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 21120								
	Einnahmen			14.716,45	0	708.700	1.313.000	1.000.000	0
	Ausgaben			1.125.565,67	259.000	1.757.900	3.012.000	330.000	71.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.110.849,22	-259.000	-1.049.200	-1.699.000	670.000	-71.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	2800		600,00	0	0	0	0	0	
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	98.000	0	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		29.358,75	0	0	0	0	0	
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	222.000	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	5130		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			29.958,75	0	320.000	0	0	0	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Tische/Stühle (4.400 €), Mobil-iar Förderzimmer/Lernecken (3.000 €), Aula Tische/Stühle (1.500 €), Dampf- gar-/Backofen inkl. Indukti- onsfeld (1.400 €) 2022: Tische/Stühle (8.000 €), Aula Tische/Stühle (5.700 €), Standho- belmaschine (5.300 €)</i>	5130	0072	6.846,56	10.300	19.000	7.000	7.000	7.000	
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medi- entechnik <i>2022: 10x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 90.000 €), 8x Dokumentenkamera (ca. 5.400 €) 2023: 10x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 90.000 €) 2024 ff.: vorsorgl. Ansatz</i>	1500	0073	0,00	90.000	95.400	90.000	20.000	20.000	
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeits- geräte Hausmeister <i>2019: Mähroboter für Sportplatz (bisheriger Spindelrasenmäher alter als 20 Jahre)</i>	2800		13.350,00	0	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Instalation und Inbetriebnahme <i>2022: 19x Digitale Tafeln - 161.500 € förderfähig, 66x Arbeitsplatzrechner - 50.000 € förderfähig, 10x IT Aus- stattung für Mediensäulen - 15.000 € Eigenleistung, Anpassung der Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen - 20.000 € Eigen- leistung, Serverinfrastruktur pädä- gogisches Netzwerk - 35.000 € Ei- genleistung</i>	1500	0073	95.922,96	282.000	282.000	30.000	20.000	20.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93580 *	<i>2023: 15x Laptops für White-boards/Lehrer (ca. 15.000 €), Austausch Netzwerkwitche (ca. 15.000 €)</i> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	6.918,70	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021 + 2022: Planung Elektroleistungen (Mediensäulen, Netzwerkin- stallation), Dachsanierung</i> <i>2024 : Planung Lüftungsanlagen</i>	2600	0116	0,00	50.000	250.000	0	50.000	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2020: 1. BA Lüftung + Sanierung WC/Umkleiden (75.000€), 1. BA Me- diensäulen (75.000€)</i> <i>2021. 2. BA Mediensäulen (250.000 €)</i> <i>2022: 3. BA Mediensäulen (250.000 €); 19 Räume dezentrale Lüftungs- anlagen: 342.000€</i> <i>2023: 4. BA Mediensäulen (250.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide LOS 1 (80.000 €)</i> <i>2024: Lüftung Schulgebäude (75.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide LOS 2 (75.000 €)</i> <i>2025: Lüftung Turnhalle (200.000 €)</i>	2600	0116	150.000,00	250.000	374.000	1.330.000	150.000	200.000	
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	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	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2020: Rinnensanierung Laufbahn (ca 200.000 €, verschoben aus 2018)</i> <i>2021: Rest-/Mehr-/Zusatzleistung aus/nach Rinnensanierung</i>	2500		40.205,94	50.000	0	0	0	0	
Ausgaben				318.244,16	737.300	1.025.400	1.462.000	252.000	252.000	
Abschluss UA 21300										
Einnahmen				29.958,75	0	320.000	0	0	0	
Ausgaben				318.244,16	737.300	1.025.400	1.462.000	252.000	252.000	
Überschuss / Zuschussbedarf				-288.285,41	-737.300	-705.400	-1.462.000	-252.000	-252.000	
Abschluss Abschnitt 21										
Einnahmen				79.253,87	123.000	1.834.700	1.383.000	1.000.000	120.000	
Ausgaben				1.600.359,85	1.342.900	4.020.800	5.120.000	779.000	1.041.000	
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.521.105,98	-1.219.900	-2.186.100	-3.737.000	221.000	-921.000	

2 Schulen
22 Realschulen

2020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	5.500	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	5.500	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. <i>2022: Erschließungskosten Grundstück Zweckverband</i>	2200		0,00	0	271.600	0	0	0	
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2021: Vermessung des Realschulgrundstücks und Übertragung auf den Zweckverband - verschoben seit 2018 (Bildung HAR 30.000 €)</i>	2200		0,00	0	241.600	0	0	0	
94000	Neubau Buswartehaus	2600		0,00	11.000	0	0	0	0	
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 - Abrechnung steht noch aus</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
98300 *	Investitionskostenumlage <i>Umlagenbescheid ZVWR (Betrag abhängig von den Schülerzahlen)</i>	4100		240.672,31	304.700	105.200	85.700	0	0	
	Ausgaben			240.672,31	315.700	618.400	85.700	0	0	
	<u>Abschluss UA 2020</u>									
	Einnahmen			0,00	5.500	0	0	0	0	
	Ausgaben			240.672,31	315.700	618.400	85.700	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.672,31	-310.200	-618.400	-85.700	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>									
	Einnahmen			0,00	5.500	0	0	0	0	
	Ausgaben			240.672,31	315.700	618.400	85.700	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.672,31	-310.200	-618.400	-85.700	0	0	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raum-lufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	500.000	0	0	0
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Evtl. mögliche Förderung Turnhalle nach Art. 10 FAG; Auszahlungen erfolgen in der Regel zeitlich verzögert zu den Baukosten. Sehr grobe Schätzung auf Basis der Ausgabeansätze und der aktuell möglichen Förderquote. Annahme von Förderquote i. H. v. ca. 30 %. Beides kann sich bis zur Realisierung noch ändern.</i>	4100		61.262,63	0	0	0	600.000	663.000
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	300.000	300.000	46.000	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		292.792,98	267.800	842.900	1.591.700	176.800	2.191.500
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	5140		0,00	0	0	0	0	0
				354.055,61	267.800	1.642.900	1.891.700	822.800	2.854.500
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Chemie Druckgasflaschenschränke (6.000 €), FS Kunst Planschrank (1.200 €), FS Musik Stereoanlagen in 2 Musikräumen (7.900 €), FS Technik Wärme-/Trockenschrank (1.400 €) 2022: Ersatz Mobiliar f. Schüler u.</i>	5140	0072	16.904,75	28.500	20.600	21.000	21.000	21.000

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93510 *	Verwaltung (12.000 €), FS Kunst Schneidemaschine (1.600 €), FS Physik Cassy Erweiterung (2.000 €), Material f. Lehrplan Plus G9 - Start Herbst 2022 (2.000€); Defibrillator (2.000 €); FS Sport Bänfer Holm (1.000€) Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik Beschaffungen ab 800€ inkl. MwSt, sofern selbständig nutzbar 2022: 14x Beamer (ca. 9000 €) 14x Dokumentenkamera (ca. 7000 €) 22x Soundbars für LED-Touch-Display und Whiteboards (ca. 4500 €) 14x Beamer-Ersatzbeschaffung (ca. 9000 €) 20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung 20x Digitale Tafeln - 170.000 € förderfähig 2023: 11x Beamer (ca. 7000 €) 16x Dokumentenkamera (ca. 8000 €) 9x Soundbars für LED-Touch-Display und Whiteboards (ca. 2000 €) 11x Beamer-Ersatzbeschaffung (ca. 7000 €) 20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung 20x Digitale Tafeln - 170.000 € förderfähig 2024: 20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung 20x Digitale Tafeln - 170.000 € förderfähig	1500	0073	9.041,76	336.000	230.000	224.000	200.000	200.000	
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte Hausmeister alle 2 Jahre vorsorgl. Ansatz f. Arbeitsgeräte	5140		1.998,74	0	0	1.500	0	1.500	
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzende Beschaffungen (Kosten f. Anschaffungen Software + Hardware f. iPad-Klasse) ab 2021 s. GR 93560	4000		6.765,26	0	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb IT-Ausstattung ohne Medientechnik ohne Software Ab 2018 Medientechnik unter GRZ 93510 und Software unter GRZ	1500	0073	79.042,80	202.100	281.000	40.000	40.000	40.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	93550. ab 2021 inkl. Anschaffungen für i-Pad Klasse, vorher unter GRZ 93540 Jährlich: Ersatz bestehender Sys- teme nach Erreichen der Nutzungs- dauer 2022: Aufrüstung NAS-Speicher Schul-Cloud (ca. 20.000 €) Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk - 35.000 € Eigenleistung 159x Arbeitsplatzrechner - 135.150 € förderfähig Erneuerung Netzwerkkomponenten (ca. 50.000 €) Anpassungen der Netzwerkinfra- struktur an die neuen Anforderun- gen (Hausverteilung) - 40.000 € Ei- genleistung 2023: Anpassungen der Netzwerkinfra- struktur an die neuen Anforderun- gen (Hausverteilung) - 40.000 € Ei- genleistung									
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: außerplanmäßige Anschaf- fungen bedingt durch Corona	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2020: Elektroplanung für Fortfüh- rung Mediensäulen + Netzwerkin- stallation Neubauteil 1. BA (60.000€) 2021: Restleistung Elektroplanung Lph. 6-8 2022: Elektroplanung Verwaltungs- trakt + Interimslösung (Sommerfe- rien); Lüftungsplanung 2023: Planungskosten Neubau Turnhalle 2024: vorsorglicher Planungsansatz 2025: vorsorglicher Planungsansatz	2600	0116	77.304,80	50.000	85.000	350.000	15.000	15.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Infektionsschutzgerechte Lüf- tungsanlagen in 54 Klassenzimmern inkl. Fachräumen Mobile Lüftungsanlage inkl. Bau- leistungen (Lieferung und Monta- ge)/je Klassenzimmer: 18.000€ 54 x 18.000€=972.000 nach Ent- scheidung des FA Erneuerung von 2 Brandschutztü- ren (Auflage LRA) 40.000€	2600		0,00	0	711.200	0	0	0	
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2022: Dachsanierung Los 1 2023: Dachsanierung Los 2	2600		0,00	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	

2 Schulen
 23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2024: Dachsanierung Los 3 2025: Dachsanierung Los 4 + Restleistungen									
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>ab 2019 jährlich 20.000 € für die nachträgliche Verkabelung/IT-Sicherheitsanforderungen bei vorhandenen und zu beschaffender Medien- und IT-Technik in den Klassenzimmern</i>	2600		0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
94520 *	Erweiterung-, Um- und Ausbau TECHNIK <i>2020: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Neubau 1. BA (geplant: 8 Klassenzimmer UG Altbau rechts, 7 Klassenzimmer Neubau 1.OG, 150.000 €)</i> <i>2021: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation</i> <i>2022/2023: Verwaltung: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation + Interimslösung für die Sommerferien (je 200.000€)</i> <i>2022: Altbau WC Sanierung Damen Los 1 (85.000 €)</i> <i>2023: Altbau WC Sanierung Damen Los 2 (85.000 €)</i> <i>2024: Altbau WC Sanierung Herren Los 1 (85.000 €)</i> <i>2025: Altbau WC Sanierung Herren Los 2 (85.000 €)</i>	2600	0116	160.862,71	250.000	285.000	285.000	85.000	85.000	
94530 *	Hochbau -Aussenanlagen <i>2022: Sonnenschutz (9.500 €), Außenmöblierung (4.500 €)</i>	2600		11.315,42	0	14.000	0	0	0	
94540 *	Neubau Turnhalle <i>2024/2025: Bauausführung Neubau Turnhalle</i> <i>Gesamtkosten inkl. Planung (s. GR 94200): 4.210.000 €</i>	2600		0,00	0	0	0	2.510.000	1.700.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Neupflanzung eines Baumes (Antrag OvtG)</i>	2500		0,00	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben			363.236,24	986.600	1.852.800	1.046.500	3.096.000	2.187.500	
	Abschluss UA 23510									
	Einnahmen			354.055,61	267.800	1.642.900	1.891.700	822.800	2.854.500	
	Ausgaben			363.236,24	986.600	1.852.800	1.046.500	3.096.000	2.187.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.180,63	-718.800	-209.900	845.200	-2.273.200	667.000	

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte			
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! ab 2021 vorsorgl. Ansatz für Ersatzbeschaffungen Küchenausstattung Mensa <i>Erläuterung zum UA 23530 - Mensa OvtG -</i> <i>Die Mensa wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht.</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>	2600	0110	2.457,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer! Ausgaben Abschluss UA 23530 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 23 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	2600	0110	0,00	0	0	0	0	0	0
				2.457,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
				0,00	0	0	0	0	0	0
				2.457,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
				-2.457,61	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
				354.055,61	267.800	1.642.900	1.891.700	822.800	2.854.500	
				365.693,85	990.800	1.857.000	1.050.700	3.100.200	2.191.700	
				-11.638,24	-723.000	-214.100	841.000	-2.277.400	662.800	
				433.309,48	396.300	3.477.600	3.274.700	1.822.800	2.974.500	
				2.206.726,01	2.649.400	6.496.200	6.256.400	3.879.200	3.232.700	
				-1.773.416,53	-2.253.100	-3.018.600	-2.981.700	-2.056.400	-258.200	

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93590	Ausgaben	1400								
*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Die Gemeinde erwirbt Bilder & Kunstgegenstände Gautinger Künstlerinnen/Künstler</i>									
	Ausgaben			1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land evtl. Fördermittel zum Erwerb der Rollregalanlage, Förderfähigkeit noch nicht abschließend geklärt	1400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Umzug Aktenlager Geiss- ler-Gebäude in das neue Lager Harmsplatz Stockdorf (ca. 8.000 €), Neubeschaffung eines Wandregals mit Seitenteilen und Schiebetüren für Raum U1.3 (analog des bereits bestehenden Schrankes) zur Opti- mierung von Lagerflächen im Rat- haus für Archivbestände, die nicht ausgelagert werden können (z.B. Personenstandsunterlagen, Ge- meinderats- u. Ausschuss-Protolle; ca. 6.000 €)	1400		-2.784,77	14.000	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen 2022: Hosting Archiv-Speicher (ca. 5.000 €), Archiv-Software (ca. 10.000 €)	1500		-12.000,00	0	15.000	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			-14.784,77	14.000	15.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 32110</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-14.784,77	14.000	15.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.784,77	-14.000	-15.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-13.284,77	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			13.284,77	-19.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36810	Spenden	4100		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>RE2017: Spenden Gautinger Mühlrad</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>2022 ff. vorsorgl. Ansatz</i>									
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Abschluss UA 34030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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		1.180,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021 Teilerneuerung Bodenbelag 2022 Erneuerung der Lüftungsanlage incl. Planung 115.000 € corona- gerechter Ausbau; Bauleistungen und Akustdecke: 35.000€</i>	2600		0,00	7.000	150.000	0	0	0	
	Ausgaben			1.180,48	9.000	152.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Abschluss UA 35210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.180,48	9.000	152.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.180,48	-9.000	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.180,48	9.000	152.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.180,48	-9.000	-152.000	-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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Spenden vom übrigen Bereich <i>2021 zweckgebundene Spenden für Anschaffung Insektenhotel</i>	2800	0119	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Grunderwerb Naturschutz <i>Erwerb von ökologischen Aus- gleichsflächen und Flächen für das Ökokonto</i> <i>Reißbach s. UA 69000</i> <i>Übertrag von HAR geplant</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021 Insektenhotel (durch Spende, s.a. GR 36800)</i>	2800	0119	0,00	0	0	0	0	0	
95800 *	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Abs. 1 BNatSchG <i>Maßnahmen zur Entwicklung von Flächen zur Aufnahme in das gdl. Ökokonto.</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant</i>	2800		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	<u>Abschluss UA 36000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

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

36500 Denkmalpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94500	Ausgaben Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2020: Freilegen der Ursprungsmalerei im Pfarrhof Unterbrunn Treppenhaus 7.500 €</i> <i>2021: Sanierung Kriegerdenkmal Unterbrunn 4.500 €</i> <i>2022ff.: vorsorglicher Ansatz</i>	2600		0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
95100	Israelitischer Friedhof <i>Restaurationsarbeiten 1/6 Anteil</i>	2800		0,00	2.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Abschluss Abschnitt 36									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			50.000,00	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			37.895,71	85.000	227.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.895,71	-85.000	-227.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2023: Planungskosten Neubau Ammerseestr. 14-16</i>	2600		0,00	0	0	440.000	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2024: Neubau Ammerseestr. 14-16 Realisierung, Baubeginn (1,2 Mio €) 2025: Fortsetzung Neubau (1 Mio. €)</i>	2600		0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	440.000	1.200.000	1.000.000	
	<u>Abschluss UA 43500</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	440.000	1.200.000	1.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-440.000	-1.200.000	-1.000.000	

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

Haushaltsstelle		zust. Amt	D.-Ring	Ergebnis 2020 €	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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>	5200		0,00	0	4.900	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Tausch Kastenfenster im beheizten Keller (5.000 €) 2023: Erneuerung Glasvorbau Eingang (15.000 €)</i>	2600		-676,24	0	0	15.000	0	0	
95500 *	Außenanlagen <i>2022: Errichtung von zwei Parkplätzen</i>	2800		0,00	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben			-676,24	0	9.900	15.000	0	0	
	<u>Abschluss UA 43900</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-676,24	0	9.900	15.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			676,24	0	-9.900	-15.000	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-676,24	0	9.900	455.000	1.200.000	1.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			676,24	0	-9.900	-455.000	-1.200.000	-1.000.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
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		75.800,00	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		5.321,28	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			81.121,28	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600	0094	2.112,92	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019-2020: Fortführung von Brand- schutzauflagen: 25.000 €</i>	2600		1.795,71	0	0	0	0	0	
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2019: Austausch der restlichen Fenster Werkstatt 1. OG (25.000 €) 2020: Restarbeiten (7.500 €) 2023: energetische Sanierung Fas- sade (45.000 €)</i>	2600	0094	-11.267,26	0	0	45.000	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr. Ausgaben	2510	0106	5.486,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-1.872,63	0	0	45.000	0	0	
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen			81.121,28	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-1.872,63	0	0	45.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			82.993,91	0	0	-45.000	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
36810	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Leistungen im Zusammenhang Ersatzneubau Spielplatzgeräte (GB2/25; jährl. 5.000€)	2510	0106	4.850,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
95500 *	Spiel- und Bolzplätze Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Einfriedungen an Spiel- und Bolzplätzen gem. Jahreshauptinspektion. 2021: KSP zur Keltenschanze Buchendorf: Ersatzneubau Spielturm (7.500 €), Ersatzbeschaffung Beschilderung gem. DIN 1176-7 (2.000 €) 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 €)	2500	0071	30.000,00	82.500	44.400	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben			34.850,50	87.500	54.400	40.000	40.000	40.000	
	Abschluss UA 46020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			34.850,50	87.500	54.400	40.000	40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.850,50	-87.500	-54.400	-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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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		321.264,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Einnahmen			321.264,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100		0,00	0	0	0	0	0	
93550 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Soft- ware <i>2018: Umstieg auf "Little Bird 2.0" KiGa Verwaltung</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600		0,00	0	260.000	0	0	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	0	0	
95500	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	260.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen			321.264,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben			0,00	0	260.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			321.264,47	200.000	-60.000	200.000	200.000	200.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94999	Ausgaben	2510	0106							
	Bauhofleistungen Innere Verr.			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46402									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2018: Ersatzbeschaffung Garten-/ Gerätehaus Wiederveranschlagung aus 2017</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2017: 75 Stühle (a 75 €) + 3 Außen- holztische = 7.625 €</i> <i>2018: 1 Gartenhaus (1.000 €) + 50 Stühle (3.750 €)</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46404									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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 It. 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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600		0,00	0	0	38.000	12.000	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
*	<i>2024/2025: Neubau des Montessori KiGa (derzeit Grubmühlerfeldstr. 32)</i>									
95500	Sport- und Grünflächen u.ä.	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>2018: Neubau Zuwegung Spielplatz</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	38.000	1.512.000	1.500.000	
	<u>Abschluss UA 46407</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	38.000	1.512.000	1.500.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-38.000	-1.512.000	-1.500.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95500	Ausgaben Sport- und Grünflächen u.ä. 2018: Ersatzbeschaffung Doppelschaukel	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0	
*	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46408									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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)</i> <i>Bewilligungsbescheid i.H.v. 736.000 € liegt vor</i>	4100		0,00	143.000	593.000	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	143.000	593.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2020/2021: Planungsleistungen 421.362 €</i>	2600	0053	183.311,67	421.400	92.500	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2020: Fertigstellung Neubau (300.000 €), Mehrzweckraum (45.000 €)</i> <i>Bauverzug/Verschiebung nach 2021/2022</i>	2600	0053	345.000,00	130.000	109.400	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	4.357,50	0	10.000	0	0	0	
95500 *	Außenanlagen <i>2021: Im Zusammenhang mit Neu- bau (ohne Spielgeräte, Grünanlagen, etc.)</i>	2600	0053	0,00	130.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			532.669,17	681.400	211.900	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46409</u>									
	Einnahmen			0,00	143.000	593.000	0	0	0	
	Ausgaben			532.669,17	681.400	211.900	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-532.669,17	-538.400	381.100	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94500	Ausgaben Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017:Erneuerung der WC-Anlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
*										
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46411									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Herd und Edelstahlschränke: 6.000 €</i> <i>Industriespülmaschine (bisherige ist nach 14 Jahren undicht) 4.000 €</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2017: Erneuerung der WC-Anlagen</i> <i>2018: Umstellung VOIP: 5.000€; Er- neuerung der Bodenbeläge: 10.000€</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	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 Wiesmhdstr. (bis zur endgültigen Entscheidung s. UA 46400)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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: KNX - Steuerung für 4 Räume									
	(Medienanschlüsse)									
	Übertrag HHRest VJ = 5.233,88 €									
	nach 2018									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46462									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzbeschaffung Gerätehüt- te (s. Ansatz 2018)</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2018: Ersatzbeschaffung Geräte- hütte</i> <i>Bildung HAR zum Übertrag nach 2019 geplant (5.000 €)</i>	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46483									
	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land 2017 Eingang der Schlusszahlung "Anteil Sonderprogramm Kinderbe- treuung" 2018: Eingang der Schlusszahlung des Förderanteils nach Art. 10 FAG erfolgt (13.000 €). Bewilligte Gesamtzusendung (gem. Bescheiden v. 2013/2014) = 470.400 € davon gem. Art. 10 FAG (Kita + Hort) = 260.000 € Sonderprogramm Krippe = 210.400 €	4100		0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	<u>Ausgaben</u>									
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: Planung, Gutachten, Ingeni- eure, Baugrund, Labore, Boden- denkmal, Kampfmittel, Kanal- schluss	2600		0,00	0	0	350.000	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2024: Gebäudeabriss, da Nut- zungszeit nach sta- tisch-konstruktiver Hinsicht erreicht	2600		0,00	0	0	0	200.000	0	
94510 *	Ersatzneubau Kinderhaus 2024: Neubau	2600		0,00	0	0	0	3.500.000	450.000	
95500 *	Außenanlagen 2025: Außenanlagen Neubau: 250.000€	2500		0,00	0	0	0	0	250.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	350.000	3.700.000	700.000	
	<u>Abschluss UA 46486</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	350.000	3.700.000	700.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-350.000	-2.700.000	300.000	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46488 BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderbescheid über insgesamt 796.000 € liegt vor. davon Anteil gem Art. 10 FAG = 460.000 € Sonderförderprogramm Kinderbe- treuung 2017 - 2020 = 336.000 € 389.000 € noch ausstehend, Ver- wendungsnachweis fehlt noch</i>	4000		138.000,00	375.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			138.000,00	375.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46488</u>									
	Einnahmen			138.000,00	375.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			138.000,00	375.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen			540.385,75	718.000	793.000	200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ausgaben			565.647,04	768.900	526.300	473.000	5.252.000	2.240.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.261,29	-50.900	266.700	-273.000	-4.052.000	-1.040.000	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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			540.385,75	718.000	793.000	200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ausgaben			564.970,80	768.900	536.200	928.000	6.452.000	3.240.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-24.585,05	-50.900	256.800	-728.000	-5.252.000	-2.040.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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 2020 ff.: jeweils ein Defibrillator</i>	2620		-4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Abschluss UA 54910</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800 *	Inv.zuschüsse Gautinger SportClub (GSC) TC, HC, FC <i>2020: GSC Ausstattung mit Rauchmeldern u. Funckerweiterung 20.000 €</i> <i>2021: Übertrag HHR aus 2020, aufgrund Corona nicht abgerufen und verschoben.</i> <i>2022: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED, Gesamtkosten 130.000 €, 15.000 € Zuschuss</i> <i>2023: Erneuerung Hallenboden Turnhalle, Gesamtkosten (85.000 €), davon beantragter Zuschuss 25.000 €</i>	5100		20.000,00	0	15.000	25.000	0	0
98801 *	Investitionszuschuss Gauting Indians <i>2020: Screens (Schutzwände) 1.200 €</i> <i>2021: Ballfangnetze, -zäune inkl. Haltekonstruktionen 2.700 €, Warnbeschilderung an Leutstettener Str. 300 €</i> <i>2022: 10 Stck. Ballfangnetze + Warnbeschilderung (4.700 €)</i> <i>2023 - 2025: Zaunerneuerung 10.000 €</i>	5100		730,82	3.000	4.700	10.000	0	0
98810 *	Inv.zuschüsse TV Stockdorf <i>Übertrag HHR geplant!</i> <i>2022 verschoben aus 2019/2020: Restbetrag Sanierung Altbau Dach (13.500 €), Flachdach Hausmeister-Whg (6.000 €), Fertigstellung Sanierung Außenputz Altbau und Halle (15.000 €)</i> <i>2023: Totalsanierung der Duschen, Umkleiden und Toiletten im Altbau-UG 70.000 €</i> <i>2024: Sanierung Hausmeisterwohnung 35.000 €</i>	5100		35.000,00	0	30.000	70.000	35.000	0
98820 *	Inv.zuschüsse SV Unter-/ Oberbrunn <i>2022/23: Zuschussantrag für Brandschutzsanierung Mehrzweckhalle Unterbrunn</i>	5100		-40.300,60	0	87.000	33.000	0	0
98830 *	Inv.zuschuss Reit-/Fahrverein <i>2020: Auffüllen Hallenboden u. Dressurplatz 7.200 €, Aufsitz-Rasenmäher 4.467 €</i> <i>2021: Austausch der Paddockumzäunung 3.800 €, Kehrmaschinen-aufsatz 4.100 €</i> <i>2022: Wiederauffüllen der Reitböden für Halle und Außenreitplatz (4.800 €), Kehrmaschinen-aufsatz (2.700€), Hufschlagräumer und Tiefenlockerungszinken (2.300 €)</i> <i>Ab 2023: Umrüstung von Elektro-zäunen auf Metallzäune 6.000 €, Erneuerung der Lichtbänder in der</i>	5100		5.000,00	7.900	9.800	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 55 Förderung des Sports
55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
98840	Reithalle 12.000 €, Erneuerung des Daches vom Strohlager und Außenstall 10.000 €									
98840*	Inv. Zuschüsse Reitverein Neuried Gauting <i>2020: Anschaffung von Schulpferden, Sprinkleranlage, Boden Reithalle, Beschallungsanlage Reitplatz, Spiegel Reithalle, Reparatur Tribühne Reitplatz, Teilbetonierung Boden Eingangsbereich</i> <i>2021: Zuschuss max. i.H.v. 3.000 € Antrag Verein: Dacherneuerung 37.500 €, Erneuerung Dachrinne 5.300 €, Anschaffung von Schulpferden</i> <i>2022: Zuschuss max. i.H.v. 3.000 € 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 €)</i>	5100		2.100,00	3.000	3.000	0	0	0	
98860	Inv.zuschüsse TSV Pentenried	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			22.530,22	13.900	149.500	138.000	35.000	0	
	Abschluss UA 55310									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			22.530,22	13.900	149.500	138.000	35.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.530,22	-13.900	-149.500	-138.000	-35.000	0	
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			22.530,22	13.900	149.500	138.000	35.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.530,22	-13.900	-149.500	-138.000	-35.000	0	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34040	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		11.627,55	0	0	0	0	0	
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zube- hör und Maschinen etc. <i>RE2017: Verkauf Kompressor</i>	2620		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			11.627,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2021/2024: Ersatzbeschaffung Son- nenliegen, Spielgeräte (5.000 €) 2021: Defibrillator (2.300 €)</i>	2620		4.200,00	7.300	0	0	5.000	0	
	<i>Erläuterung zum UA 57010 - Freibad Gauting</i>									
	<i>Das Freibad wird als Betrieb ge- werblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vor- steuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoein- nahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht.</i>									
	<i>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 Jahresumsatzsteuerklä- rung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben über- steigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Aus- gaben) verbucht.</i>									
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Be- trieb gewerblicher Art! 2021: Austausch PCs 2022: Austausch Firewall (ca. 4.000 €)</i>	1500		0,00	2.000	4.000	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Be- trieb gewerblicher Art! 2022: Austausch Kameras (ca. 5.000 €)</i>	1500		0,00	5.000	5.000	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Be- trieb gewerblicher Art!</i>	2620	0084	26.951,93	15.000	20.000	15.000	0	0	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>2021: Planung Sanierung Kalttoiletten und Eingangsbereich</i>									
	<i>2022: Planung Heizung</i>									
	<i>2023: Planung Sanierung Warmumkleiden und Duschen</i>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2019/2020: Abbruch Kinderplanschbecken (50.000 €) und Neubau Wasserspielplatz (60.000 € inkl. Planung)</i> <i>2021: neuer Aufzug (ca. 95.000 €), neuer Fliesenbelag Eingangsbereich EG (ca. 50.000 €)</i> <i>2022: neuer Schaltschrank Warmwasserfilterhaus: 80.000 €, Sanierung Eingangsbereich Boden: 120.000€, Heizungsanlage und Solarthermie 120.000€</i> <i>2023: neuer Schaltschrank großes Filterhaus 80.000 €, Zaunanlage Reismühlerweg: 40.000€, Zaunanlage Berengariastrasse: 20.000€</i>	2620	0084	11.966,77	160.000	320.000	120.000	100.000	100.000	
94520 *	Kassenautomat bzw. -system <i>2024: neuer Automat für die Ausgangskontrolle</i> <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i>	2620		0,00	0	0	0	35.000	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	3.609,00	16.800	12.500	5.000	10.000	5.000	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Ersatzneubau Spielhaus und Ballfangzaunnetz</i>	2500	0071	0,00	0	5.600	0	0	0	
	Ausgaben			46.727,70	206.100	367.100	140.000	150.000	105.000	
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			11.627,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			46.727,70	206.100	367.100	140.000	150.000	105.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.100,15	-206.100	-367.100	-140.000	-150.000	-105.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94500	Ausgaben Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2021: Sanierung Küche (ca. 20.000 €); Erneuerung Aufzug (ca. 30.000 €)</i> <i>2022: Sanierung Heizungsanlage 30.000€, Küchen- und Sanitär-sanierung 25.000€, Mängelbehebung Aufzug 30.000€</i> <i>Übertrag HAR geplant</i> <i>2023 ff.: vorsorglicher Ansatz für div. Sanierungsarbeiten</i>	2600		0,00	50.000	0	15.000	15.000	15.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr. Ausgaben	2500	0106	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
	Abschluss UA 57020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	51.000	1.000	16.500	16.500	16.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-51.000	-1.000	-16.500	-16.500	-16.500	
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen			11.627,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			46.727,70	257.100	368.100	156.500	166.500	121.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.100,15	-257.100	-368.100	-156.500	-166.500	-121.500	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95500	Ausgaben	2800								
*	Pflanzungen			5.000,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
	<i>Neupflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet und Ortsteile. Installation grüne Beschattung am Hauptplatz (Förderprojekt "Innen- städte beleben")</i>									
	Ausgaben			5.000,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
	Abschluss UA 58110									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.000,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.000,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen			11.627,55	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			70.257,92	277.000	529.600	300.500	207.500	127.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.630,37	-277.000	-529.600	-300.500	-207.500	-127.500	

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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-Länder-Städtebauförderprogramm "Aktive Zentren"</i> <i>Der Fördersatz beträgt 60% der förderfähigen Kosten.</i> <i>Förderung Bahnhofsplatz, Bereich Kino (Kosten siehe GR 94500) ges. ca. 750.000 € (2022-2024)</i>	4100		0,00	0	300.000	300.000	150.000	0	
	Einnahmen			0,00	0	300.000	300.000	150.000	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94100 *	Altlastenbeseitigung <i>Bildung HHR, Weiterübertragung geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>BPlan Nr. 182/GAUTING Teilgebiet zw. Bahnhof-, Ammersee- u. R.-Katz-Str. (S&P)</i> <i>2021: obere Bahnhofstr. (880.000 €), Kreuzung Bahnhof-/Ammerseestr. (360.000 €), Zufahrt TG (85.000 €), Gehweg Busbahnhof (110.000 €), anteilige Planungskosten (115.000 €)</i> <i>2022: obere Bahnhofstr. Restleistungen (850.000€); Bahnhofumfeld Planungskosten (150.000 €)</i> <i>2023 ff.: Bauausführung</i>	2500		0,00	1.550.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben			0,00	1.550.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	
	<u>Abschluss UA 61500</u>									
	Einnahmen			0,00	0	300.000	300.000	150.000	0	
	Ausgaben			0,00	1.550.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.550.000	-1.050.000	-200.000	-350.000	-500.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61540 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Hauptplatz-

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen	2500		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Anteil Gemeinde</i>									
	<i>Erschließungsvertrag Baderhof (Hauptplatz, Grubmühlerfeldstraße, Schloßstraße)</i>									
	<i>Bildung HHR geplant, da Maßnahme noch nicht schlussabgerechnet</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 61540									
	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 61									
	Einnahmen			0,00	0	300.000	300.000	150.000	0	
	Ausgaben			0,00	1.550.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.550.000	-1.050.000	-200.000	-350.000	-500.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
32300 *	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. <i>Verband Wohnen im Kreis Starnberg</i>	4100		10.084,77	10.100	10.200	10.200	10.300	10.400	
32700 *	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich <i>Wohnungsbaugesellschaften</i>	4100		58.184,65	23.900	24.100	24.200	24.300	24.500	
	Einnahmen			68.269,42	34.000	34.300	34.400	34.600	34.900	
	Ausgaben									
92300 *	Wohnbaumlage ZV <i>Ab 2021 grobe Schätzung, da keine genauen Werte vorliegen. 2020 ff. Annahme Umlage 0,85%. Ermittelt auf Basis der Planansätze für die Kreisumlage des jew. Vorjahres. 2019: 0,83 % der Kreisumlage 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		102.932,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
98800 *	Investitionszuschüsse für Photovoltaik-Anlagen <i>ab 2007 Einführung eines Förderprogrammes der Gemeinde zur Subventionierung energiesparender Maßnahmen. 2018: Erweiterung der subventionierten Energiesparmaßnahmen gem. Richtlinien (Förderung von Energiespeichern und öffentlich zugänglichen Ladestationen). 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 €) 2019/2020 Neufassung des Förderprogramms gem. Richtlinien: Förderung PV-Anlagen s. 2.62000.98800 (30.500 €), Zuschuss zu Beratungsleistungen s. 1.11410.71800 (700 €), Stromsparprämie s. 1.11410.71810 (4.000 €), Workshops s. 1.11410.63630 (1.200 €), Energiekarawane s. 1.11410.63620 (6.000 €), öffentl. zugängl. eLadestationen s. 2.11410.98800 (4.500 €)</i>	6100		30.500,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	
	Ausgaben			133.432,73	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen			68.269,42	34.000	34.300	34.400	34.600	34.900	
	Ausgaben			133.432,73	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.163,31	-109.700	-109.400	-109.300	-109.100	-108.800	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>									
	Einnahmen			68.269,42	34.000	34.300	34.400	34.600	34.900	
	Ausgaben			133.432,73	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.163,31	-109.700	-109.400	-109.300	-109.100	-108.800	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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		92.976,00	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
36110 *	Förderprogramm "Innenstädte beleben" <i>80% Fördersatz für Programm "Innenstädte beleben", u.a. Bewegungsparcours, Barfußpfad 60% Fördersatz für Stadtmöblierung</i>	2800	0121	0,00	0	112.000	13.000	13.000	13.000	
36800 *	Spenden für Baumpatenschaft <i>Mehreinnahmen ermächtigen die HHSt. 2.63000.95500 zu Mehrausgaben</i>	2800	0076	500,00	0	0	0	0	0	
36810 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften <i>u.a. Bankspenden</i>	2800		2.739,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			96.215,00	50.000	262.000	113.000	113.000	113.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Grunderwerb Gemeindestraßen <i>Erwerb von Straßenflächen allgemein vorsorglicher Ansatz</i>	2400	0038	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
94500 *	Buswartehäuschen <i>2021 Neubau einer Bushaltestelle mit Warthäuschen für den Schulcampus an der Germeringer Str. Fehlveranschlagung; s.a. UA 22020</i>	4000		0,00	20.000	0	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Bewegungsparcours (FB28; 5.000€)</i>	2510	0106	0,00	0	5.000	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Bestands- u. Zustandserfassung für Planung / Gutachten für künftige Straßenausbaumaßnahmen Bildung HHR geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	60.000	
95010 *	Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandsetzung <i>Vollflächige Überbauung der Asphaltdeckschicht mit einer Oberflächenbehandlung 2020: Am Steg (12.000 €), Königs-</i>	2500		95.000,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>wieser Straße (59.000 €), Forstkastenstraße (39.000 €), Bayerplatz (10.000 €)</i> <i>2021: Forstkastenstr. zwischen Nordstr. + Bayerplatz (30.000 €), Maria-Eich-Str. (42.000 €)</i> <i>2022 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- und Zustandserfassung für Planung</i>								
95110 *	Stadtmöblierung <i>z.B. Mülleimer, Pflanztröge, Ruhebänke, Beschilderung, Umgestaltung Fischbrunnen (Förderprojekt "Innenstädte beleben")</i>	2800	0121	6.650,00	20.000	100.000	22.000	22.000	22.000
95500 *	Pflanzungen von Bäumen (Allee) <i>Im Zusammenhang mit der Baumpatenschaft ermächtigen Mehreinnahmen bei HHSt. 2.63000.36800 zu Mehrausgaben.</i> <i>Ersatzpflanzungen für ausgefallene Bäume</i>	2800	0076	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
95510 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Neuanlage Bewegungsparcours (100.000€) und Barfußpfad (5.000€), inkl. Geländearbeiten und Fallschutz</i>	2800		0,00	0	105.000	0	0	0
95800 *	Entwässerungskonzept <i>- Straßenentwässerung -</i> <i>2020: Bauausführung Tagwasser-Kanalbau Hauptstraße/ Hauser Straße 150.000€ (in Abhängigkeit wasserrechtl. Erlaubnis LRA Sta) -> Wiederveranschlagung</i> <i>2021 ff.: jährlicher Ansatz für Erneuerung u. Neueinrichtung Entwässerungseinrichtungen nach Bedarf (60.000€)</i> <i>2023: Bauausführung Tagwasser-Kanalbau Hauptstraße/ Hauser Straße (150.000€; in Abhängigkeit wasserrechtl. Erlaubnis LRA Sta) -> Wiederveranschlagung</i>	2500		26.436,97	40.000	40.000	210.000	60.000	60.000
	Ausgaben			129.086,97	84.000	403.000	386.000	236.000	296.000
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen			96.215,00	50.000	262.000	113.000	113.000	113.000
	Ausgaben			129.086,97	84.000	403.000	386.000	236.000	296.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-32.871,97	-34.000	-141.000	-273.000	-123.000	-183.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestr. Andechsstr./ Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
35250 *	Ausbaubeiträge Andechsstraße / Gauting <i>In 2018 noch nicht schlussabge- rechnet.</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0	
36300	Erstattung von Investitionen durch Zweckverbände	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	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		0,00	0	10.000	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	10.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 63020</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	10.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-10.000	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>siehe Erläuterung zu GRZ 95100</i>	4100		0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Einnahmen			0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Grunderwerb Geh- u. Radwege <i>Maßnahmen derzeit nicht planbar</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
95100 *	Geh- u. Radwege <i>Oberflächenwiederherstellung an Geh- und Radwegen, Herstellung Überquerungen, Planung Rad-/ Gehwege</i>	2500		39.807,93	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	<i>GESPERRT Ausgabeansatz i. H. v. 160.000€ bis Zuweisungen gesichert und kassenwirksam.</i>									
	<i>Gem. Beschluss HFA im Rahmen der HH-Beratungen 2018 erfolgte Erhöhung Ansatz auf 200.000 €, jedoch abhängig von Erhalt eventuell möglicher Fördermittel. Diese sind abhängig von der Art der konkreten Maßnahme.</i>									
	<i>Übertrag HAR geplant</i>									
95110	Radweg Germeringer Str. Ausgaben	2500		0,00	0	0	0	100.000	100.000	
	Ausgaben			39.807,93	240.000	210.000	210.000	310.000	310.000	
	<u>Abschluss UA 63060</u>									
	Einnahmen			0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben			39.807,93	240.000	210.000	210.000	310.000	310.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-39.807,93	-80.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63100 Gemeindestr. Verk.beruhigende Einbauten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2019: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzneubau Geländeranlage und Mauersanierung Bahnstr. 38, Stockdorf (GB2/25; 1.000€)</i>	2510	0106	0,00	0	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 €) 2021 ff.: Maßnahmen aus Gesamt- verkehrskonzept 2022: Römerstraße (300.000€); Bu- chendorf (1.000.000€) 2023: Buchendorferstraße (300.000€) Übertrag HAR geplant</i>	2500		20.000,00	353.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben			20.000,00	353.000	10.000	510.000	510.000	510.000	
	Abschluss UA 63100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			20.000,00	353.000	10.000	510.000	510.000	510.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.000,00	-353.000	-10.000	-510.000	-510.000	-510.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63200 Gemeindestr. Max-Dingler-Str./ Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ansatz nicht planbar</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandser- fassung für Planung (Stra- ßen(aus)bauprogramm)</i>	2500		15.000,00	0	0	0	50.000	580.000	
	<i>2024/25: Max-Dingler-Straße 2.500m² à 180€ => 550.000 € + 80.000€ Pla- nungs-/ Ing.leistungen</i>									
96010	Straßenbeleuchtung	2500		0,00	0	0	0	0	75.000	
	Ausgaben			15.000,00	0	0	0	50.000	655.000	
	<u>Abschluss UA 63200</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			15.000,00	0	0	0	50.000	655.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.000,00	0	0	0	-50.000	-655.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63230 Gemeindestr. Kreuzlingerforststraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95100	Ausgaben	2500								
*	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen			0,00	0	0	0	25.000	225.000	
	<i>2024/25: Kreuzlingerforststraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	25.000	225.000	
	Abschluss UA 63230									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	25.000	225.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-25.000	-225.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63240 Gemeindestr. Waxensteinstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95100	Ausgaben	2500								
*	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen			0,00	0	250.000	0	0	0	
	<i>2022/23: Waxensteinstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	250.000	0	0	0	
	Abschluss UA 63240									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	250.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-250.000	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>60% der förderfähigen Kosten aus Städtebauförderung</i>	4100		0,00	0	225.000	675.000	675.000	450.000	
36150 *	Zuweisg f Invest Art 13 FAG 5 % der zuwendungsf. Kosten <i>(d.h. lt. Bescheid v. 2010 max. 120.000 €)</i> <i>Baubeginn 2021</i>	4100		0,00	0	50.000	50.000	20.000	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	700.000	700.000	
	Einnahmen			0,00	0	275.000	725.000	1.395.000	1.150.000	
	Ausgaben									
95100 *	Neubau Park & Ride-Anlage <i>Bauausführung P&R in Abhängig- keit und Rangfolge mit Bahnhofsvorplatz: 2021 ff.: Realisierung Parkregal (3.000.000 €, inkl. Altlastenentsor- gung), Neubau Busbahnhof (1.000.000 €), Bike&Ride-Anlage (250.000 €)</i> <i>Übertrag HAR geplant</i>	2500		385.017,43	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
	Ausgaben			385.017,43	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
	Abschluss UA 63250									
	Einnahmen			0,00	0	275.000	725.000	1.395.000	1.150.000	
	Ausgaben			385.017,43	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-385.017,43	0	-225.000	-775.000	-105.000	150.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63260 Gemeindestr. Kobellstraße Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
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>2022/23: Kobellstraße 2.200m² à 180€ => 470.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	65.000	50.000	500.000	0	0	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 8 LP</i>	2500		0,00	0	0	120.000	0	0	
	Ausgaben			0,00	65.000	50.000	620.000	0	0	
	Abschluss UA 63260									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	65.000	50.000	620.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-65.000	-50.000	-620.000	0	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63280 Gemeindefstr. Ludwig-Thoma-Str. Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95100 *	Ausgaben Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)</i> <i>2023/24: Ludwig-Thoma-Straße 2.100m² à 180€ => 450.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i> <i>2023/24: Bindingstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		-216.889,89	0	0	60.000	460.000	0	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 10 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	160.000	0	
	Ausgaben			-216.889,89	0	0	60.000	620.000	0	
	Abschluss UA 63280									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-216.889,89	0	0	60.000	620.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			216.889,89	0	0	-60.000	-620.000	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
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	0	70.000	640.000	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 12 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	0	50.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	70.000	690.000	
	Abschluss UA 63290									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	70.000	690.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-70.000	-690.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindeftraßen

63310 Gemeindeftr. Alpspitzstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95100	Ausgaben	2500								
*	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen			0,00	0	250.000	0	0	0	
	<i>2022/23: Alpspitzstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	250.000	0	0	0	
	Abschluss UA 63310									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	250.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-250.000	0	0	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63320 Gemeinestr. Ganghoferstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95100	Ausgaben	2500								
*	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen			0,00	0	0	30.000	240.000	0	
	<i>2023/24: Ganghoferstraße 1.300m² à 180€ => 234.000 € + 35.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	30.000	240.000	0	
	Abschluss UA 63320									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	30.000	240.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-30.000	-240.000	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63330 Gemeinestr. Anette-Kolb-Straße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95100	Ausgaben	2500								
*	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen			0,00	0	0	25.000	225.000	0	
	<i>2023/24: Anette-Kolb-Straße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	25.000	225.000	0	
	Abschluss UA 63330									
	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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
95100	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen	2500		0,00	0	0	0	0	150.000	
*	<i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)</i> <i>In der Königswieser Str. Gauting zw. Krapfberg u. Zugspitzstr. will der WZV erstmalig den Abwasserkanal verlegen. Aufgrund des Straßenzustandes (geringe Fahrbahnbreite, marode Verkehrsfläche) ist eine Ausbauplanung mit Einordnung der Sparten und Hangsicherungsmaßnahmen notwendig.</i> <i>2025/2026: Königswieser Str. (4.600 qm à 180 € = 900.000, zzgl. 150.000 € Planungsleistungen)</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	150.000	
	Abschluss UA 63480									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	-150.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63520 Münchenerstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
35250 *	Straßenausbaubeiträge <i>Nach Wegfall der Rechtsgrundlagen zur Abrechnung von Straßenbaubeiträgen erfolgen künftig Zuschüsse des Freistaats an die Kommunen zur Finanzierung des Straßenbaus (Höhe der Zuschusszahlungen derzeit noch unbekannt)</i> <i>2021: Rückzahlungen aufgrund von Widersprüchen erwartet; vorauss. bis zu 42.000 €</i>	2200		-2.979,95	42.000	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ersatz für abgeschaffte Straßenausbaubeiträge</i>	2200		0,00	90.000	90.000	0	0	0	
	Einnahmen			-2.979,95	132.000	90.000	0	0	0	
	Ausgaben									
93210	Erwerb unbebauter Grundstücke	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95100 *	Gehwege, Nebenanlagen <i>Ausbau Münchener Straße zw. Brücke Hauptplatz und Einmündungsbereich Münchener-/ Planegger Straße Gemeinschaftsmaßnahme LRA Sta, SBA WM, Gem. Gtg gem. OD-Vereinbarung</i> <i>2016: 1.BA 460.000 €</i> <i>2017: 2.BA 600.000 €</i> <i>2018: 3.BA 450.000 €</i> <i>2019: Ansatz zuzügl. Weiterübertragung HAR aus 2018</i> <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i> <i>Schlussrechnungen stehen noch aus.</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i> <i>Schlussrechnungen stehen noch aus.</i>	2500		42.970,27	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			42.970,27	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 63520									
	Einnahmen			-2.979,95	132.000	90.000	0	0	0	
	Ausgaben			42.970,27	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-45.950,22	132.000	90.000	0	0	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63530 Ammerseestr./Unterbrunnerstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Gehwege, Nebenanlagen Ausbau Ammerseestraße zw. Paul-Hey-Straße und Kreisverkehrsplatz Richtung Ortsausgang (Gemeinde nur für Gehweg zuständig, da Staatsstraße) Gemeinschaftsmaßnahme SBA WM, Gem. Gtg 2019/2020: Planung (25.000 €) 2021/2022: Planung (200.000 €) 2023-2025: Straßenbau (Gesamt: 2.400.000 €) Übertrag HAR nach 2021 geplant!	2500		25.000,00	100.000	100.000	800.000	800.000	800.000	
95110 *	Neubau/Umbau Einmündung Ammerseestr. / P+R Zufahrt DB plant 2024 Erneuerung EBÜ Übertrag HAR nach 2021 geplant! 2021-2025: Planungsleistungen Geh- und Radwegbrücke 150.000€ 2026: Geh- und Radwegbrücke ca. 1Mio. 2026: Erneuerung EÜ Kostenanteil Gemeinde 400.000€	2500		0,00	0	100.000	50.000	0	0	
	Ausgaben			25.000,00	100.000	200.000	850.000	800.000	800.000	
	Abschluss UA 63530									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			25.000,00	100.000	200.000	850.000	800.000	800.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.000,00	-100.000	-200.000	-850.000	-800.000	-800.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63540 Baugebiet BP 100 südl. und östl. AOA Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. erstmalige Herstellung, daher Bei- träge i. H. v. 90% der umlegbaren Kosten für Straßenneubau mit Straßenbeleuchtung Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücks- verkäufe	2200		0,00	0	0	250.000	137.000	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	250.000	137.000	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Geh- wege, Nebenanlagen 2020: Planungskosten 2022/2023: Planung (60.000 €) 2023/2024: Straßenbau (ca. 400.000 €) Übertrag HAR geplant	2500		30.000,00	10.000	10.000	410.000	0	0	
	Ausgaben			30.000,00	10.000	10.000	410.000	0	0	
	<u>Abschluss JA 63540</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	250.000	137.000	0	
	Ausgaben			30.000,00	10.000	10.000	410.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.000,00	-10.000	-10.000	-160.000	137.000	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36700 *	Kostenbeteiligung DB AG <i>2023: Höhe grobe Schätzung, derzeit noch nicht planbar</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95600 *	DB-Überführung Paul-Hey-Str. <i>ab 2017 Abdichtung im Zuge Brü- ckenunterhalt u. jährl. Brückenson- derprüfung (s. Verwaltungs-HH) Ersatzneubau der Brücke über die Bahn 2023-2024 Planungskosten 2028: vorauss. Ersatzneubau; Bau- kosten (540.000 €)</i>	2500		0,00	0	0	50.000	30.000	20.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	50.000	30.000	20.000	
	<u>Abschluss UA 63830</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	50.000	30.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-50.000	-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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Leistungen im Zusammenhang Er- neuerung Stege (GB2/25)</i>	2510	0106	2.316,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
95600 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben <i>2020 ff.: Jährlich ein Steg nach/gem. Brückenprüfung 2021/2022: Sanierung Brücke Bahnhofstraße Stockdorf (Kosten- schätzung liegt noch nicht vor) Übertrag HAR geplant</i>	2500		100.000,00	150.000	25.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben			102.316,00	155.000	30.000	105.000	105.000	105.000	
	Abschluss UA 63850									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			102.316,00	155.000	30.000	105.000	105.000	105.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.316,00	-155.000	-30.000	-105.000	-105.000	-105.000	
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen			93.235,05	342.000	787.000	1.248.000	1.805.000	1.423.000	
	Ausgaben			572.308,71	1.007.000	1.923.000	4.756.000	4.721.000	4.761.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-479.073,66	-665.000	-1.136.000	-3.508.000	-2.916.000	-3.338.000	

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

66000 Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Ortsumgehung Unterbrunn	2400		0,00	5.000	0	0	0	0	
	<i>2022: Abwicklung der restlichen Maßnahmen - Übertrag HAR geplant</i>									
	Ausgaben			0,00	5.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 66000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-5.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 66</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-5.000	0	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
98700 *	Ausgaben Investitionszuschüsse an private Unternehmen Beleuchtung Eigentum der Bayernwerk AG allgemeine Umrüstungen / Neubau 65.000€ p.a. 2020: Schulstraße (35.000 €) 2021: Leerrohr für Radweg Ri. Neuried (5.000 €) 2022/2023: Eisenbahnüberführung / Rad-Geweg (EBÜ) Königswiesen (15 LP = 60.000 €), Leerrohr für Radweg Ri. Neuried (5.000 €) 2024/2025: SB Radweg Ri. Neuried (50.000 €) Übertrag HAR geplant Freileitungen (Strom, Straßenbeleuchtung) in Bayern, sollen in den nä. Jahren durch neue, leistungsfähigere Erdkabel ersetzt werden! offene Aufträge: Forstenrieder-Park-Straße (6.000€); Kurt-Huber-Straße 22.500€; Gisilastraße (21.000€); Luitpoldstraße (27.000€); Hans-Carossa-Straße (7.500€); Balthasar-Vitzthum-Straße (22.500€); Neurieder Straße (30.500€); Häberlstraße (26.000€)	2500		25.000,00	70.000	300.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben			25.000,00	70.000	300.000	150.000	150.000	150.000	
	Abschluss UA 67010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			25.000,00	70.000	300.000	150.000	150.000	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.000,00	-70.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93520 *	Ausgaben Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen <i>2020: Ersatzbeschaffung Schnee-</i> <i>pflug und Streuautomat (für STA</i> <i>2121)</i> <i>2021: Ersatzbeschaffung Schnee-</i> <i>pflug und Streuautomat (für STA</i> <i>2491)</i> <i>2023: Ersatzbeschaffung Schnee-</i> <i>pflug und Streuautomat (für STA GG</i> <i>20)</i> <i>2024: Ersatzbeschaffung Schnee-</i> <i>pflug und Streuautomat (für STA</i> <i>2293)</i> <i>2025: Ersatzbeschaffung Schnee-</i> <i>pflug und Streuautomat (für STA GG</i> <i>210)</i>	2500		36.000,00	42.000	0	52.800	47.300	52.800	
	Ausgaben			36.000,00	42.000	0	52.800	47.300	52.800	
	Abschluss UA 67510									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			36.000,00	42.000	0	52.800	47.300	52.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-36.000,00	-42.000	0	-52.800	-47.300	-52.800	
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			61.000,00	112.000	300.000	202.800	197.300	202.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-61.000,00	-112.000	-300.000	-202.800	-197.300	-202.800	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. Hochwasserschutz Ober-/Unterbrunn (Reßbach) 2022 ff.: mehrere Bauabschnitte ge- plant Übertrag HAR geplant	2400	0038	0,00	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen Notar und Vermessungskosten	2400	0038	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
95200 *	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme Wasserrechtliche Maßnahmen Reßbach: Planungskosten Entwicklungskon- zept Hochwasserschutz Unterbrunn (100.000 € LP 1-4), Gesamtherstel- lungskosten 2.350.000 € (geschätzt) Übertrag HAR geplant	2500		100.000,00	150.000	70.000	625.000	625.000	575.000	
	Ausgaben			100.000,00	170.000	110.000	685.000	685.000	635.000	
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			100.000,00	170.000	110.000	685.000	685.000	635.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.000,00	-170.000	-110.000	-685.000	-685.000	-635.000	
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			100.000,00	170.000	110.000	685.000	685.000	635.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.000,00	-170.000	-110.000	-685.000	-685.000	-635.000	
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen			161.504,47	376.000	1.121.300	1.582.400	1.989.600	1.457.900	
	Ausgaben			866.741,44	2.987.700	3.826.700	6.287.500	6.247.000	6.242.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-705.236,97	-2.611.700	-2.705.400	-4.705.100	-4.257.400	-4.784.600	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500	Ausgaben	2800								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hundekot- behälter			2.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
	Ausgaben			2.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
	<u>Abschluss UA 72000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93510	Ausgaben	2500								
*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<i>2020: Budenteile, Unterkonstruktion und dauerhafte Dächer (12.000 €), zwei weitere Pavillons (5.000 €)</i>									
	<i>2021: Abrollcontainer (Spezialanfer- tigung; ca. 10.000 €), Bude (3.000 €)</i>									
	<i>2022: Abrollcontainer (Spezialanfer- tigung; ca. 10.000 €)</i>									
	<i>2022: NEU: zusammenklappbare Marktbuden als Ersatzbeschaffung für jetzige Marktbuden</i>									
	Ausgaben			9.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.000,00	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.000,00	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Ersatzbeschaffung 2018: Reservestühle 1000€, Erneue- rung Außentüre Aussegnungshalle 16.000€</i>	3300		0,00	0	0	0	0	0	
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neu- beschaffungen <i>2019 ff.: vorsorgl. Ansatz für Klein- geräte (über 800 € inkl. MwSt.)</i>	2500		3.371,66	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2018: Ersatzbeschaf- fung/Neuanschaffung CARRARO mit Schneepflug+Streuer+Anhänger 90.000€ 2019: Übertrag HHR, da Lieferung verzögert</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2021: Erneuerung des Tores in der Aussegnungshalle 2022: Erneuerung der Wasserlei- tungen (2. BA) 70.000€</i>	2600	0111	0,00	40.000	70.000	0	0	100.000	
95500 *	Aussenanlagen <i>2022: Neuanlage Urnenstelen kom- plett - 21 Stück (20.000 €), Baum- grabstätten an einem Baum - 48 Stück (45.000 €), Sternenkindanlage (10.000 €), Transportwagen (4.000 €)</i>	2800	0111	0,00	0	79.000	20.000	0	0	
	Ausgaben			3.371,66	42.000	165.000	22.000	2.000	102.000	
	Abschluss UA 75110									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.371,66	42.000	165.000	22.000	2.000	102.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.371,66	-42.000	-165.000	-22.000	-2.000	-102.000	
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.371,66	42.000	165.000	22.000	2.000	102.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.371,66	-42.000	-165.000	-22.000	-2.000	-102.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>ggf. Zuwendung aus dem Bund-, Länder-, Städtebauförderprogramm "Aktive Zentren"</i> <i>Der Fördersatz beträgt 60% der för- derfähigen Kosten.</i>	4100		0,00	0	0	45.000	520.000	520.000	
	Einnahmen			0,00	0	0	45.000	520.000	520.000	
	<u>Ausgaben</u>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>vor 2018: 2.76100.94500 2024 - 2025 Sanierung und Anbau Bahnhofsgebäude</i>	2600	0113	10.000,00	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000	
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Ausgaben	2600	0113	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.000,00	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000	
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	45.000	520.000	520.000	
	Ausgaben			10.000,00	0	0	100.000	1.150.000	1.150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000,00	0	0	-55.000	-630.000	-630.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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	2600		0,00	0	0	175.000	0	0	
*	2023: Neuveranschlagung WC-Anlage (160.000 €)									
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	175.000	0	0	
	<u>Abschluss UA 76020</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	175.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-175.000	0	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93500	Ausgaben	2800								
*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	
	Neuanschaffung von Ortstafeln, Schaukästen									
	(Beschaffungen ab 800,00 € inkl. MwSt.)									
	Ausgaben			0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	
	Abschluss UA 76050									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer!</i> <i>ab 2021 vorsorglicher Ansatz</i> <i>Erläuterung zum UA 276210 - bosco</i> <i>Das Bürgerhaus wird als Betrieb</i> <i>gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h.</i> <i>die Gemeinde muss die Umsatz-</i> <i>steuer (Ust) für Einnahmen abführen</i> <i>bzw. erhält für Ausgaben die Ust</i> <i>(Vorsteuer) erstattet. Somit ist die</i> <i>USt für den Haushalt nicht relevant.</i> <i>Bis einschl. 2018 wurden trotzdem</i> <i>auf allen HHst. (E u. A) die Brutto-</i> <i>einnahmen (incl. UST) veranschlagt</i> <i>und verbucht.</i> <i>Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung</i> <i>auf Netto-Verbuchung. Die Umsatz-</i> <i>steueranteile werden ab 2019 auf ein</i> <i>Vorschuss- und Verwahrkonto (au-</i> <i>ßerhalb des HH) gebucht und nur</i> <i>der Überschuss bzw. das Defizit</i> <i>(Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich</i> <i>aus den Quartals-Voranmeldungen</i> <i>bzw. der Jahresumsatzsteuerklä-</i> <i>rung ergibt, im Verwaltungshaushalt</i> <i>(s. GR 15550 für Ausgaben über-</i> <i>steigende Einnahmen und GR 64100</i> <i>für Einnahmen übersteigende Aus-</i> <i>gaben) verbucht.</i>	2600		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz-</i> <i>steuer!</i> <i>2021: Neuer Server gem. Antrag</i> <i>Bosco</i>	1500		0,00	12.200	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz-</i> <i>steuer!</i> <i>2020: Fassadenanstrich und Seiten-</i> <i>front 15.000 €</i> <i>2021 ff.: vorsorgl. Ansatz</i> <i>2022: Frontfill- bzw Nahfeldllaut-</i> <i>sprecher: 4.500€</i>	2600	0112	12.600,00	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz-</i> <i>steuer!</i> <i>Anträge Bosco</i> <i>2019/2020: Veranstaltungstechnik</i> <i>(2.000 €), Bühnentechnik (2.200,00</i> <i>€), Beschattungssystem (25.000 €),</i> <i>Klimatisierung Bar rosso und La-</i> <i>gerraum (50.000 €);</i> <i>20.000 € GESPERRT bis zur Sach-</i> <i>entscheidung durch GR</i> <i>2021 ff.: vorsorgl. Ansatz</i> <i>2022: Antrag bosco: Umstellung auf</i> <i>LED: Kleine Variante Saal:</i> <i>17.000€/Große Variante Saal:</i>	2600	0112	25.000,00	8.400	54.800	8.400	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	35.500€, Büroräume: 2.800€, Mobile Umluftreinigungsgeräte: 12.000€									
95500 *	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!									
	Ausgaben			37.600,00	29.000	63.500	16.800	12.600	12.600	
	<u>Abschluss UA 76210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			37.600,00	29.000	63.500	16.800	12.600	12.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.600,00	-29.000	-63.500	-16.800	-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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
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	
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	21.668,44	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>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 €)</i>	2600	0081	-218.908,31	0	0	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Harmsplatz 2/4, neu ab 2018</i>	2510	0106	315,00	0	0	0	0	0	
95500	Außenanlagen	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-196.924,87	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 76230									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-196.924,87	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			196.924,87	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	17.684,20	0	0	0	0	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0081	171.215,70	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			188.899,90	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 76240</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			188.899,90	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-188.899,90	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	45.000	520.000	520.000	
	Ausgaben			39.575,03	29.000	63.500	295.300	1.166.100	1.166.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-39.575,03	-29.000	-63.500	-250.300	-646.100	-646.100	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2500		21.888,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen			21.888,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben									
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen	2500		8.014,08	22.000	8.000	8.000	8.000	34.000	
*	<i>Ersatzbeschaffung Kleingeräte über 800 € (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Heckenscheren, Blasgeräte)</i>									
	<i>2020: Ersatzbeschaffung Kleingeräte über 800€ (20.000€); Ersatzbeschaffung Anbau-Schlegelmulcher (10.000€)</i>									
	<i>2021: Heißluftlanze (12.000 €)</i>									
	<i>2022-2025: vorsorgl. Ansatz 8.000€ p.a.</i>									
	<i>2025: Ersatzbeschaffung Mähwerk (26.000 €)</i>									
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	2500		176.528,80	185.000	210.000	220.000	225.000	245.000	
*	<i>2020: Ersatzbeschaffung Unimog STA 2121mit Schneepflug und Streuer 140.000€, Ersatzbeschaffung Kastenwaagen STA 2214 (45.000 €)</i>									
	<i>2021: Ersatzbeschaffung für LKW (185.000 €)</i>									
	<i>2022: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (60.000 €), Mehrzweckfahrzeug (150.000 €)</i>									
	<i>2023: Ersatzbeschaffung Lindner Trac (220.000 €)</i>									
	<i>2024: Ersatzbeschaffung Großschlepper / Geräteträger (225.000 €)</i>									
	<i>2025: Ersatzbeschaffung Unimog (245.000 €)</i>									
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0089	15.029,90	25.000	40.000	0	0	0	
*	<i>2020: Planungskosten für Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden Werkstätten/Labore</i>									
	<i>2021: Planungskosten für Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden Lagerhallen</i>									
	<i>2022: Grundlagenermittlung für den Bauhof-Standort</i>									
	<i>Übertrag HAR geplant</i>									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0089	10.132,38	95.000	20.000	85.000	0	0	
*	<i>2020: Beschaffung Fertiggarage + Container (Ersatz für Lagerraum neben ehem. Salzhalle)</i>									
	<i>2021: Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Bauschäden Lagerhallen (50.000 €), Erneuerung der Versickerungsgrube (10.000 €); Beschaffung eines Gefahrgutcontainers (35.000 €)</i>									
	<i>2022: Sanierung Zapfsäule</i>									
	<i>2023: Austausch Heizkessel</i>									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2018: Abriss der Salzhalle	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			209.705,16	327.000	278.000	313.000	233.000	279.000	
	<u>Abschluss UA 77110</u>									
	Einnahmen			21.888,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			209.705,16	327.000	278.000	313.000	233.000	279.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-187.817,16	-312.000	-268.000	-303.000	-223.000	-269.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen			21.888,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			209.705,16	327.000	278.000	313.000	233.000	279.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-187.817,16	-312.000	-268.000	-303.000	-223.000	-269.000	

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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93000 *	Beteiligung an gwt	4100		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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36200	Einnahmen Fördermittel durch LRA und MVV <i>Fördermittel, die nach Fertigstellung der Digitalen Fahrgastanzeigen DFI und Antragstellung durch LRA/MVV zugewiesen werden (insgesamt 80% fördefähig).</i>	6100		0,00	0	0	17.300	17.400	13.200	
	Einnahmen			0,00	0	0	17.300	17.400	13.200	
93510	Ausgaben Beschaffung Digitale Fahrgastanzeigen/DFI <i>Vorleistung der Gemeinde für Aufbau der Digitalen Fahrgastanzeigen DFI. Die Maßnahme ist zu 80% förderfähig. Die entsprechenden Fördermittel werden nach Fertigstellung durch LRA/MVV zugewiesen.</i>	6100		0,00	0	27.200	27.300	20.800	0	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen <i>Ersatzbeschaffung Bürgerbus; Bereitstellung seitens einer Werbefirma für 5 Jahre, danach Übergang in Gemeindeeigentum. 2019 Ansatz für Zusatzausstattung Übertrag HAR nach 2020</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
98200	Investitionszuschüsse an Gemeinden <i>Gemeindeanteil für Neubauten von MVG Radstationen. Federführung Landkreis Starnberg. Schrittweiser Aufbau von MVG-Radstationen geplant (Betriebs-/Unterhaltskosten: HHSt. 1.79110.54700) 2021/22: Bahnhof Gauting (Kosten trägt LRA), Asklepiosklinik (19.000€ - 5.000€ Anteil Asklepios): 14.000€ 2022/23: voraussichtlich 3 weitere MVG-Radstationen: 19.000€ + 25.000€ + 25.000€ = 69.000€ 2023/24: voraussichtlich 1 weitere MVG-Radstation: 19.000€</i>	6100		0,00	20.000	69.000	19.000	0	0	
	Ausgaben			0,00	20.000	96.200	46.300	20.800	0	
	Abschluss UA 79110									
	Einnahmen			0,00	0	0	17.300	17.400	13.200	
	Ausgaben			0,00	20.000	96.200	46.300	20.800	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-20.000	-96.200	-29.000	-3.400	13.200	
	Abschluss Abschnitt 79									
	Einnahmen			0,00	0	0	17.300	17.400	13.200	
	Ausgaben			0,00	20.000	96.200	46.300	20.800	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-20.000	-96.200	-29.000	-3.400	13.200	
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen			21.888,00	15.000	10.000	72.300	547.400	543.200	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			263.651,85	433.000	625.200	699.100	1.444.900	1.570.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-241.763,85	-418.000	-615.200	-626.800	-897.500	-1.026.900	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>2017: Nachschuss der Gesellschaf- ter erforderlich. Anteil Gauting = 50 %.</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 81000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100</i> <i>Breitbandausbau, 2. Förderstufe des Freistaates, Förderquote beträgt 60%</i>	2300		0,00	0	65.000	23.300	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	65.000	23.300	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100</i> <i>Fortsetzung Breitbandausbau</i>	2300		0,00	110.000	58.900	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	110.000	58.900	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81800</u>									
	Einnahmen			0,00	0	65.000	23.300	0	0	
	Ausgaben			0,00	110.000	58.900	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-110.000	6.100	23.300	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen			0,00	0	65.000	23.300	0	0	
	Ausgaben			0,00	110.000	58.900	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-110.000	6.100	23.300	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten <i>2021 Radweg Gauting-Neuried</i>	2400		0,00	9.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	9.000	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" zzgl. Übertrag HAR</i>	2400	0038	0,00	5.000	15.000	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	15.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 85510</u>									
	Einnahmen			0,00	9.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	15.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	4.000	-15.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>									
	Einnahmen			0,00	9.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	15.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	4.000	-15.000	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Veräußerungserlöse noch nicht planbar, da abhängig von Festle- gungen des Bebauungsplans</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0	
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. <i>Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der umlagefähigen Kosten für Stra- ßenneubau mit Beleuchtung. 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	
	Ausgaben									
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen <i>Die Gemeinde hält eine Beteiligung an der Asto Park Gauting Entwick- lungsgesellschaft mbH i.H.v. 49 %</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2018: vorsorgl. Ansatz, vorauss. keine Ausgaben</i>	2400	0038	0,00	0	50.000	0	0	0	
93900	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen	2400	0038	0,00	0	10.000	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Erschließung Gewerbegebiet Unter- brunn 2022/2023: Baunebenkosten (Pla- nungs-, Ingenieurkosten, ges. 450.000 €) 2024-2025: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (3.000.000 €) Übertrag HAR geplant</i>	2500	0087	100.000,00	200.000	0	250.000	1.000.000	1.000.000	
96010	Straßenbeleuchtung	2500	0087	0,00	0	0	0	100.000	100.000	
	Ausgaben			100.000,00	200.000	60.000	250.000	1.100.000	1.100.000	
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			100.000,00	200.000	60.000	250.000	1.100.000	1.100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.000,00	-200.000	-60.000	-250.000	-1.100.000	-1.100.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100 Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten <i>Kostenübernahme Erschließung WZV durch Käufer (Ausgaben siehe GR 93900)</i>	2400		0,00	0	56.000	0	0	0	
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Veräußerungserlöse derzeit noch grob geschätzt 2021: Flächenverkauf Handwerker- hof 2022 ff: geschätzte Erlöse Flächen- verkauf Gautinger Feld</i>	2400		0,00	3.000.000	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. 2021/2022: Gewerbefläche am Kreisverkehr Ammerseestraße (ca. 200.000 €) 2022/2023: Gewerbefläche nahe As- klepios (ca. 745.000 €)</i>	2200		0,00	180.000	0	690.000	75.000	0	
35210	Erschließungskosten Vorauszah- lung Einnahmen	2400		0,00	0	0	0	0	0	
				0,00	3.180.000	56.000	3.690.000	3.075.000	500.000	
	Ausgaben									
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2021: Erwerb von Flächen für Zu- fahrt Gautinger Feld Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	0,00	250.000	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	0,00	0	196.000	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios <i>Erschließung Gewerbefläche As- klepios 2020: Baunebenkosten (Planungs- Ingenieurkosten, etc.; 110.000 €) 2022/2023: Baunebenkosten (Pla- nungs-, Ingenieurkosten, etc.; ca. 260.000 €) 2023/2024: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (1.700.000 €) Übertrag HAR nach 2021 geplant!</i>	2500	0088	110.000,00	150.000	0	1.000.000	900.000	0	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95005 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken</i>	2600	0086	-1.838,04	20.000	0	0	0	0	
95010 *	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestraße <i>Erschließung Gewerbefläche nahe Kreisverkehr Ammerseestra- ße/Abzweig Pentenried 2020/2021: Baunebenkosten (Pla- nungs-, Ingenieurkosten, etc.; ca. 130.000 €) 2021/2022: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage Baustraße (620.000 €) 2024: Herstellungskosten Stra- ßenverkehrsanlage Endausbau (500.000 €)</i>	2500	0088	120.000,00	500.000	200.000	0	500.000	0	
95015 *	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestr. <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken</i>	2600	0086	0,00	0	0	0	0	0	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>SB "Asklepios" (170.000 €) SB "KV Ammerseestr." (35.000 €)</i>	2500	0088	0,00	60.000	0	85.000	85.000	0	
	Ausgaben			228.161,96	980.000	396.000	1.085.000	1.485.000	0	
	Abschluss UA 87100									
	Einnahmen			0,00	3.180.000	56.000	3.690.000	3.075.000	500.000	
	Ausgaben			228.161,96	980.000	396.000	1.085.000	1.485.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-228.161,96	2.200.000	-340.000	2.605.000	1.590.000	500.000	
	Abschluss Abschnitt 87									
	Einnahmen			0,00	3.180.000	56.000	3.690.000	3.075.000	500.000	
	Ausgaben			328.161,96	1.180.000	456.000	1.335.000	2.585.000	1.100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-328.161,96	2.000.000	-400.000	2.355.000	490.000	-600.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36400	Erstattungen durch Dritte	2600	0108	0,00	8.000	19.700	0	0	0	
*	<i>2021: 50% Erstattung durch die Stiftung zur Balkonsanierung Pötschenerstr. (s. GR 94560)</i>									
	Einnahmen			0,00	8.000	19.700	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500	Ammerseestr. 14+16, Gauting	2600	0108	0,00	0	10.000	0	0	0	
*	<i>Grundsatzentscheidung zum Ge- bäude notwendig 2022: Sanierungen Whg.</i>									
94505	Bahnhofstr. 10, Gauting	2600	0108	0,00	0	0	0	0	0	
94510	Grubmühlerfeldstr. 12, Gauting	2600	0108	30.000,00	0	40.000	0	0	0	
*	<i>2020: Erneuerung Heizung 2022: Sanierung 1 Whg.</i>									
94515	Grubmühlerfeldstr. 33+35, Gauting	2600	0108	0,00	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000	
*	<i>2020: Erneuerung Kellerschächte (20.000 €) und Briefkastenanlage (2.000 €) 2021 ff: jährl. Badsanierung für 2 Wohnungen (50.000 €), Fensteraus- tausch bei Bedarf (10.000 €) 2023: Briefkastenanlage 2 Eingänge (10.000 €)</i>									
94519	Reismühler Str. 13, Gauting	2600	0108	0,00	30.000	40.000	0	0	0	
*	<i>2022: Badsanierung verm. Wohnung (25.000 €), Balkonsanierung (15.000 €) (verschoben aus 2021) Übertrag HAR geplant</i>									
94520	Reismühler Str. 15, Gauting	2600	0108	0,00	0	20.000	0	0	0	
*	<i>2022: Modernisierungsmaßnahmen</i>									
94525	Römerschanzweg 6, Gauting	2600	0108	0,00	25.000	35.000	0	0	0	
*	<i>2022: Brandschutz/Elektro (25.000 €) (verschoben aus 2021, Übertrag HAR geplant) 2022: Anstrich Fenster u. Teilberei- che Fassade (10.000 €)</i>									
94530	Unterbrunner Str. 35+37, Gauting	2600	0108	0,00	0	48.000	250.000	75.000	0	
*	<i>2022: Sanierung Treppenhaus u. Keller, Sanierung Tor (ges. ca. 8.000 €), Sanierung Whg (40.000 €) 2023: Sanierung Flachdächer 2024: Sanierung Fassade</i>									
94535	Bahnstr. 24+26, Stockdorf	2600	0108	0,00	0	0	25.000	0	0	
*	<i>Feuerwehrhaus 2023: Erneuerung Heizungsanlage</i>									
94536	Harmsplatz 2/4, Stockdorf	2600	0108	0,00	7.000	10.000	0	0	0	
*	<i>2021: Erneuerung Zählerausstattung Keller, Einbau FH Türe Zählerraum 2022: Sanierung Treppenaufgang</i>									

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wohnungen, Anstrich Fassaden + Mauer Garagen: 10.000€									
94540 *	Petriweg 2, Oberbrunn <i>2020: Garagensanierung</i> <i>2021: Erneuerung Heizungsanlage u. Umstellung auf Gasbefeuerung (verschoben von 2019)</i> <i>2022: Neubau 2. Rettungsweg</i> <i>2023: Garagensanierung und Anbau (300.000 €)</i>	2600	0108	20.000,00	25.000	35.000	300.000	0	0	
94545 *	Zweigstr. 8, Stockdorf <i>2022: Sanierung Balkone (15.000 €)</i> <i>2023: Sanierung Fassade (25.000 €)</i>	2600	0108	0,00	0	15.000	25.000	0	0	
94550	Hausener Str. 1, Unterbrunn	2600	0108	0,00	0	0	0	0	0	
94555 *	Neurieder Str. 4, Buchendorf <i>2021: Sanierung Heizungsanlage u. Umstellung auf Gasbefeuerung (verschoben auf 2022)</i>	2600	0108	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
94560 *	Pötschenerstr. , Gauting <i>2021: Sanierung Standbalkone lt. Investitionsplanung, 50% wird durch Stiftung erstattet (s. GR 36400)</i>	2600	0108	0,00	16.000	39.500	0	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	188.000	377.500	670.000	135.000	60.000	
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen			0,00	8.000	19.700	0	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	188.000	377.500	670.000	135.000	60.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	-180.000	-357.800	-670.000	-135.000	-60.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34020 *	Veräußerung von bebauten Grund- stücken <i>2022: Verkauf Krapfberg</i>	2400		0,00	0	1.500.000	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	1.500.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93220 *	Erwerb bebauter Grundstücke <i>HHR aus 2017 nach 2018 i.H.v. 145.000 €. Davon 10.000 € Wei- terübertragung nach 2019.</i>	2400	0038	6.500,00	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	25,00	0	70.000	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: Wunderlhof Fortführung der Maßnahme: Gebäudeab- riss/Archäologie/Kampfmittelunters- uchung/Bodenbeprobung + Ent- sorgung/Erdbauarbeiten: 100.000€ Übertrag HAR geplant</i>	2600		0,00	50.000	100.000	0	0	0	
	Ausgaben			6.525,00	50.000	170.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 88010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	1.500.000	0	0	0	
	Ausgaben			6.525,00	50.000	170.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.525,00	-50.000	1.330.000	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>2021: Erneuerung der Heizung: (vorsorgl. Ansatz, verschoben von 2019)</i>									
	<i>Übertrag HHR geplant</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 88020									
	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Ausgaben</u>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHS. 2.88050.94500 veranschlagt 2020: Akustische Ertüchtigung der Decken im Gastraum, Montage Fettabscheider 2022: Lüftungserweiterung: 25.000€	2600		-95.463,77	0	25.000	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr. Ausgaben	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 88040</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-95.463,77	0	25.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			95.463,77	0	-25.000	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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSSt. 2.88050.94510 veranschlagt 2020-2022: Fassadensanierung Übertrag HHR geplant	2600		100.000,00	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			100.000,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 88045									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			100.000,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.000,00	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau ab 2018 werden Ausgaben für Salettl im UA 88040 veranschlagt 2021: Sockelsanierung an der Fas- sade 2024: Denkmalgerechte Sanierung der Innentreppe und für Bauphase Ersatztreppe (verschoben aus 2021)	2600		0,00	15.000	0	0	50.000	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. In 2017: Umbau Salettl	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Parkanlage 2021 Obstbäumebepflanzung nach Parkpfliegewerk	2800		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			0,00	18.000	1.000	1.000	51.000	1.000	
	Abschluss UA 88050									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	18.000	1.000	1.000	51.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-18.000	-1.000	-1.000	-51.000	-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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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		0,00	0	17.700	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	17.700	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2017: Vitrinenschränke (3.200 €), Gartenmobiliar (6.000 €)</i> <i>2018: Industriespülmaschine (7.800 €)</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 1. BA Fassadensanierung nach Hagelschaden Gartenseite 120.000 €</i> <i>2023: 2. BA Fassadensanierung 100.000€</i>	2600		50.000,00	0	120.000	100.000	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	0	120.000	100.000	0	0	
	<u>Abschluss UA 88075</u>									
	Einnahmen			0,00	0	17.700	0	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	0	120.000	100.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	0	-102.300	-100.000	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94500	Ausgaben Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		-7.500,00	0	10.000	0	0	0	
*	<i>Hinweis: Planungskosten Neube- bauung Areal Münchnerstr. 18, s. HHSSt. 2.13110.94200</i> <i>2022: Erneuerung (Ersatz) der Ga- ragentore für Polizeigebäude Gau- ting (Münchener Str. 18)</i>									
	Ausgaben			-7.500,00	0	10.000	0	0	0	
	Abschluss UA 88100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-7.500,00	0	10.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.500,00	0	-10.000	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		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Erlöse für Flächen aus Gewerbege- bieten s. UA 87000 und 87100 2021: Verkauf Buchendorfer Str. 27 (vorher UA 88010) 2023: Verkauf Wunderl Grundstück</i>	2400		12.000,00	1.800.000	0	3.000.000	0	0	
	Einnahmen			12.000,00	1.800.000	0	3.000.000	0	0	
93210 *	Ausgaben Grunderwerb unbebauter Grundbe- sitz <i>Übertrag HHR geplant</i>	2400	0038	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>2018: Schlußzahlung 2017: Vorausleistung Ausbau Münchner- / Planegger Straße 583,42 €</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>2022 Kosten Umlegungsverfahren Patchway Anger</i>	2400	0038	0,00	90.000	25.000	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Lagerplatz Ersatzneubau</i>	2500		0,00	250.000	0	100.000	0	0	
95010 *	Entsorgungen <i>vorsorglicher Ansatz Übertrag HHR nach 2021 geplant</i>	2500		125.000,00	0	50.000	0	0	0	
95500 *	Außenanlagen <i>Lagerplatz Buchendorf 2021: Zaunarbeiten zur Grund- stücksabgrenzung (110m Zaun + 2x 3,5m Tor)</i>	2500		0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben			125.000,00	360.000	85.000	110.000	10.000	10.000	
	Abschluss UA 88110									
	Einnahmen			12.000,00	1.800.000	0	3.000.000	0	0	
	Ausgaben			125.000,00	360.000	85.000	110.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-113.000,00	1.440.000	-85.000	2.890.000	-10.000	-10.000	
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen			12.000,00	1.808.000	1.537.400	3.000.000	0	0	
	Ausgaben			228.561,23	616.000	788.500	881.000	196.000	71.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-216.561,23	1.192.000	748.900	2.119.000	-196.000	-71.000	
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen			12.000,00	4.997.000	1.658.400	6.713.300	3.075.000	500.000	
	Ausgaben			556.723,19	1.911.000	1.318.400	2.216.000	2.781.000	1.171.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-544.723,19	3.086.000	340.000	4.497.300	294.000	-671.000	

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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36140 *	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	4100		298.771,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	<i>Pauschale Zuweisung für Investitionen im Rahmen des FAG</i>									
	<i>Höhe abhängig von Finanzmasse. Verteilung erfolgt nach Umlagekraft der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.</i>									
	Einnahmen			298.771,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen			298.771,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			298.771,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen			298.771,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			298.771,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage <i>Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2021 ca. 11.221.266 € Planmäßige Entnahme für 2021 = 3.248.900 €. Mit der für 2022 geplanten Entnahme werden die vorhandenen Rücklagemittel aufgebraucht sein.</i>	4100		0,00	3.248.800	6.354.500	1.145.500	0	0	
	Einnahmen			0,00	3.248.800	6.354.500	1.145.500	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		3.037.952,22	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.037.952,22	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91010</u>									
	Einnahmen			0,00	3.248.800	6.354.500	1.145.500	0	0	
	Ausgaben			3.037.952,22	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.037.952,22	3.248.800	6.354.500	1.145.500	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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		2.300.000,00	0	0	5.607.900	13.925.100	17.129.000
37970	Umschuldung KfW Kredit Einnahmen	4100		278.634,14	0	0	0	0	0
				2.578.634,14	0	0	5.607.900	13.925.100	17.129.000
	Ausgaben								
97600*	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land <i>1 Landesbank-Darlehen</i>	4100	0097	37.343,24	39.000	40.700	42.400	44.200	46.100
97660*	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>2 Darlehen (Laufzeitende 2021, 2023)</i>	4100	0097	247.488,90	258.700	126.200	65.300	0	0
97681*	Tilgung KfW <i>3 KfW Kredite geplant 2018: incl. vorzeitige Rückführung Restschuld KfW Darlehen 3.500€</i>	4000		5.024,12	0	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 2020</i>	4100	0097	0,00	0	0	141.000	298.000	891.000
97861*	Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank <i>3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)</i>	4100	0097	76.305,45	82.000	82.700	83.400	84.100	84.800
97970	Umschuldung KfW Kredit Ausgaben	4000		278.634,14	0	0	0	0	0
				773.395,85	508.300	378.200	460.700	554.900	1.150.500
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen			2.578.634,14	0	0	5.607.900	13.925.100	17.129.000
	Ausgaben			773.395,85	508.300	378.200	460.700	554.900	1.150.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.805.238,29	-508.300	-378.200	5.147.200	13.370.200	15.978.500

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30000	<u>Einnahmen</u>	4100								
	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
	Einnahmen			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
90000	<u>Ausgaben</u>	4100								
	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91610</u>									
	Einnahmen			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.914.002,85	2.500	947.000	412.900	952.600	1.053.700	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			7.492.636,99	3.251.300	7.301.500	7.166.300	14.877.700	18.182.700	
	Ausgaben			3.811.348,07	508.300	378.200	460.700	554.900	1.150.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.681.288,92	2.743.000	6.923.300	6.705.600	14.322.800	17.032.200	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
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			7.791.407,99	3.551.300	7.601.500	7.466.300	15.177.700	18.482.700	
	Ausgaben			3.811.348,07	508.300	378.200	460.700	554.900	1.150.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.980.059,92	3.043.000	7.223.300	7.005.600	14.622.800	17.332.200	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			9.058.154,79	10.186.100	14.661.800	19.309.000	23.812.500	25.158.300	
	Ausgaben			9.058.136,90	10.186.100	14.661.800	19.309.000	23.812.500	25.158.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			17,89	0	0	0	0	0	

Budgetplan Bibliothek 2022					
K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Amt
1	35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	1600
1	35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	3.500	1600
1	35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	1600
1	35210	15991	Einnahmen Kopierer	1.500	1600
1	35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	1600
1	35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	0	1600
1	35210	26110	Säumniszuschläge	8.600	1600
			Summe der Budgeteinnahmen	25.700	
1	35210	41600	geringf. Beschäftigte	4.100	1120
1	35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	400	1120
1	35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.300	1120
1	35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	1.400	1600
1	35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	2.000	1600
1	35210	54600	Inhaltversicherung	1.200	5200
1	35210	56200	Aus- und Fortbildung	500	1120
1	35210	60700	Bedarf für öffentl. Bibliotheken	25.000	1600
1	35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	5.000	1600
1	35210	63220	EDV-Kosten an Dritte	8.000	1600
1	35210	65000	Bürobedarf	4.000	1600
1	35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	1600
1	35210	65210	Gebühren ec-cash	400	1600
1	35210	65400	Dienstreisen	0	1120
1	35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	400	2510
2	35210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1600
			Summe der Budgetausgaben	61.700	
			Zuschussbudget*	36.000	

* Erl: Die erwarteten Einnahmen aus den Nutzungsgebühren werden ab 2017 in den Budgetplan und den Haushaltsplan mit aufgenommen und erhöhen dadurch bereits bei der Planung (und nicht wie bisher erst mit dem Rechnungsergebnis) das Gesamtvolumen für die Bücherei.

Das bisher festgesetzte Zuschussbudget i.H.v. 36.000 € wird dadurch nicht verändert.

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	3.018,5	3.095,1	3.095,1	3.095,1	3.095,1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	2	6.000,0	7.000,0	7.210,0	7.426,3	7.649,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	19.115,3	19.823,8	20.418,4	21.030,9	21.661,9
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	67,8	67,0	67,0	67,0	67,0
00-03	Steuern zusammen	5	28.201,6	29.985,9	30.790,5	31.619,3	32.473,0
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	4.385,4	5.151,0	4.444,7	4.388,2	4.361,4
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	32.587,0	35.136,9	35.235,2	36.007,5	36.834,4
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	895,3	892,7	899,1	900,1	900,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	2.121,3	2.657,2	2.628,8	2.639,8	2.635,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	12	4.985,5	5.153,8	5.323,3	5.271,3	5.359,6
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13	1.169,1	1.163,1	1.163,1	1.163,1	1.163,1
164-168, 169,174-178	von sonstigen Bereichen	14	2.753,1	2.493,0	2.623,2	2.622,6	2.654,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	11.924,3	12.359,8	12.637,5	12.596,9	12.713,4
	Sonstige Finanzeinnahmen	16	56.430,3	63.889,6	68.912,6	74.148,1	76.437,1
20	Zinseinnahmen	17	10,1	9,8	9,6	9,4	9,2
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.722,8	1.721,3	1.721,3	1.721,8	1.721,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	1.732,9	1.731,1	1.730,9	1.731,2	1.731,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	46.244,2	49.227,8	49.603,6	50.335,6	51.278,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	2,5	947,0	412,9	952,6	1.053,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	3.248,8	6.354,5	1.145,5	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	4.859,0	1.618,0	6.044,4	3.044,6	544,9
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	222,0	0,0	940,0	212,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0,0	1.682,7	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	1.578,0	3.197,0	3.549,3	5.484,0	4.226,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	267,8	842,9	1.609,0	194,2	2.204,7
364-368	von sonstigen Bereichen	29	8,0	19,7	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375, 376,377,37 8	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0,0	0,0	5.607,9	13.925,1	17.129,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	10.186,1	14.661,8	19.309,0	23.812,5	25.158,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	56.430,3	63.889,6	68.912,6	74.148,1	76.437,1
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	9.343,8	9.771,3	9.999,0	10.191,7	10.388,4
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	8.869,4	10.583,1	9.932,4	9.890,8	9.971,1
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	148,8	137,3	148,3	146,9	147,9
679	Innere Verrechnungen	40	2.682,1	2.387,6	2.516,1	2.513,9	2.544,6
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.074,2	1.074,2	1.074,2	1.074,2	1.074,2
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	12.774,5	14.182,2	13.671,0	13.625,8	13.737,8
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	9.254,8	9.259,3	9.705,9	9.557,7	9.726,7
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	45	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	46	14,5	20,5	20,5	20,5	20,5
715,716, 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	340,0	382,6	400,0	400,0	400,0
714,717- 718,724,72 7,728	an sonstige Bereiche	48	108,3	114,8	110,8	104,8	108,8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	9.737,6	9.797,2	10.257,2	10.103,0	10.276,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	69,9	53,5	43,9	39,6	37,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	636,4	742,5	764,7	787,7	811,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	13.579,3	13.674,1	14.389,9	14.565,2	14.899,6
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	100,0	60,0	65,0	70,0	75,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	2,5	947,0	412,9	952,6	1.053,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	14.388,1	15.477,1	15.676,4	16.415,1	16.876,6
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	46.244,0	49.227,8	49.603,6	50.335,6	51.278,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	434,7	284,2	214,7	110,0	110,0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	61	232,1	546,6	326,2	223,2	188,2
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	286,0	608,2	61,0	61,0	211,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	2.089,7	2.089,5	1.535,3	1.187,5	887,7
94,95,96	Baumaßnahmen	65	6.545,3	10.444,1	16.701,1	21.665,9	22.600,9
92,93,94, 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	66	9.677,8	14.283,6	18.848,3	23.257,6	24.007,8
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	508,3	378,2	460,7	554,9	1.150,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,9 9	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	76	508,3	378,2	460,7	554,9	1.150,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	10.186,1	14.661,8	19.309,0	23.812,5	25.158,3
4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	78	56.430,1	63.889,6	68.912,6	74.148,1	76.437,1

**2. Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen
in 1.000 €**

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Ausgaben				
			Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Objektbezogene Ausgaben						
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	206,8	229,9	282,0	1.462,0	1.462,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	359,0	494,4	1.816,8	722,0	6.900,0
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	1.342,9	4.020,8	5.120,0	779,0	1.041,0
22	Realschulen	4	315,7	618,4	85,7	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	990,8	1.857,0	1.050,7	3.100,2	2.191,7
24-26	Berufsbildende Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	2.649,4	6.496,2	6.256,4	3.879,2	3.232,7
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	9,0	152,0	2,0	2,0	2,0
30,32-34,3 6,37	Übriges	13	76,0	75,0	60,0	60,0	60,0
3	Epl. 3 zusammen	14	85,0	227,0	62,0	62,0	62,0
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	768,9	536,2	928,0	6.452,0	3.240,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	768,9	536,2	928,0	6.452,0	3.240,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	271,0	517,6	294,5	201,5	121,5
58,59	Übriges	21	4,0	10,0	4,0	4,0	4,0
5	Epl. 5 zusammen	22	277,0	529,6	300,5	207,5	127,5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	23	1.012,0	1.923,0	4.756,0	4.721,0	4.761,0
60,61,62,6 7-69	Übriges	24	1.975,7	1.903,7	1.531,5	1.526,0	1.481,5
6	Epl. 6 zusammen	25	2.987,7	3.826,7	6.287,5	6.247,0	6.242,5
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0
73-79	Übriges	28	431,0	622,7	696,6	1.441,9	1.567,1
7	Epl. 7 zusammen	29	433,0	625,2	699,1	1.444,9	1.570,1
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.295,0	529,9	1.335,0	2.585,0	1.100,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	31	616,0	788,5	881,0	196,0	71,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.911,0	1.318,4	2.216,0	2.781,0	1.171,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	9.677,8	14.283,6	18.848,3	23.257,6	24.007,8
	Objektbezogene Einnahmen						

**2. Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen
in 1.000 €**

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8
	Objektbezogene Einnahmen						
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	123,0	1.834,7	1.383,0	1.000,0	120,0
22	Realschulen	4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	267,8	1.642,9	1.891,7	822,8	2.854,5
24-26	Berufsbildende Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	396,3	3.477,6	3.274,7	1.822,8	2.974,5
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,3 6,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	718,0	793,0	200,0	1.200,0	1.200,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	718,0	793,0	200,0	1.200,0	1.200,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	23	342,0	787,0	1.248,0	1.805,0	1.423,0
60,61,62,6 7-69	Übriges	24	34,0	334,3	334,4	184,6	34,9
6	Epl. 6 zusammen	25	376,0	1.121,3	1.582,4	1.989,6	1.457,9
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	0,0	62,3	537,4	533,2
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	0,0	62,3	537,4	533,2
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	180,0	65,0	713,3	75,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	8,0	19,7	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	188,0	84,7	713,3	75,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	1.809,8	5.476,6	5.832,7	5.624,8	6.165,6

Übersicht der anordnungsbefugten Dienststellen (AOD)

AOD	Bezeichnung	Zugehörigkeit
1000	Büro der 1. Bürgermeisterin	Behördenleitung
1100	Büro der Geschäftsleitung	Geschäftsleitung
1110	Hauptverwaltung	Geschäftsbereich 1
1120	Personalverwaltung	Geschäftsbereich 1
1300	Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Kultur	Geschäftsleitung
1400	Archiv	Geschäftsbereich 1
1500	luK- Technik, EDV	Geschäftsbereich 1
1550	Telefon und Internet	Geschäftsbereich 1
1600	Gemeindebibliothek	Geschäftsbereich 1
1800	eGovernment	Geschäftsleitung
1900	<i>Stabsstelle Förderung von Kultur, Vereinen, Sport (im Aufbau)</i>	<i>Geschäftsleitung</i>
2200	Bauverwaltung	Geschäftsbereich 2
2300	Standortförderung	Geschäftsbereich 2
2400	Liegenschaften und Forsten	Geschäftsbereich 4
2500	Tiefbau	Geschäftsbereich 2
2510	Bauhofleistungen	Geschäftsbereich 2
2600	Hochbau	Geschäftsbereich 2
2610	Kaufm. Immobilienverwaltung	Geschäftsbereich 4
2620	Sommerbad Gauting	Geschäftsbereich 2
2800	Naturschutz, öffentl. Grünflächen	Geschäftsbereich 2
3100	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereich 3
3110	Bürgerbüro Stockdorf	Geschäftsbereich 3
3300	Standesamt / Friedhof	Geschäftsbereich 3
4000	inaktive HHSt.	
4100	Kämmerei	Geschäftsbereich 4
4200	Kasse	Geschäftsbereich 4
4300	Steuern	Geschäftsbereich 4
4400	Kalkulatorische Kosten	Geschäftsbereich 4
5100	Schulen und Kindergärten	Geschäftsbereich 5
5110	Grundschule Gauting	Geschäftsbereich 5
5120	Grundschule Stockdorf	Geschäftsbereich 5
5130	Mittelschule Gauting	Geschäftsbereich 5
5140	Gymnasium Gauting	Geschäftsbereich 5
5200	Sozialamt, Renten, Senioren, Vereine	Geschäftsbereich 5
5300	Versicherungen	Geschäftsbereich 1
6100	Stabsstelle Umweltmanagement	Geschäftsbereich 2
6200	Umsatzsteuer - Vorsteuer	Geschäftsbereich 4

Deckungskreis: 0001

Typ: Zweckbindung

Archäologie

1.36500.15100 0

1.36500.63290 0

Deckungskreis: 0003

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Gautinger Insel

1.43900.15000 0

1.43900.15520 0

1.43900.17100 0

1.43900.52010 300

1.43900.52020 100

1.43900.54600 100

1.43900.55600 100

1.43900.63000 800

1.43900.63210 1.500

1.43900.63220 0

1.43900.64300 100

1.43900.65000 100

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 3.100****Deckungskreis: 0004**

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Budget Bibliothek

1.35210.11000 12.000

1.35210.13900 3.500

1.35210.15990 100

1.35210.15991 1.500

1.35210.17100 0

1.35210.17810 0

1.35210.26110 8.600

1.35210.29700 0

1.35210.41600 4.100

1.35210.43600 400

1.35210.44400 39.000

1.35210.44600 1.300

1.35210.52910 1.400

1.35210.53200 2.000

1.35210.54600 1.200

1.35210.56200 500

1.35210.60700 25.000

1.35210.63190 5.000

1.35210.63220 8.000

1.35210.65000 4.000

1.35210.65100 6.000

1.35210.65210 400

1.35210.65400 0

1.35210.89700 0

Summe Einnahmen 25.700**Summe Ausgaben 98.300****Deckungskreis: 0005**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Fahrzeugunterhalt

1.00000.55100 1.000

1.00000.55200 2.000

1.00000.55400 1.500

1.00000.55500 200

1.06810.55100 3.000

1.06810.55200 1.200

1.06810.55400 0

1.06810.55500 400

Summe Ausgaben 9.300**Deckungskreis: 0006**

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Innere Verr. Bauhofleistungen

Verwaltungshaushalt

1.00000.67900 0

1.02010.67900 2.000

1.02410.67900 3.000

1.03310.67900 0

1.03510.67900 0

1.05210.67900 0

1.05220.67900 10.000

1.06090.67900 0

1.06810.67900 10.000

1.06820.67900 500

1.08000.67900 1.000

1.08010.67900 0

1.11010.67900 2.500

1.11410.67900 25.000

1.11920.67900 5.000

1.13010.67900 400

1.13110.67900 1.500

1.13120.67900 2.500

1.13130.67900 100

1.13140.67900 0

1.13150.67900 100

1.13160.67900 0

1.14010.67900 100

1.21100.67900 500

1.21105.67900 100

1.21108.67907 0

1.21108.67908 0

1.21108.67909 0

1.21108.67911 0

1.21109.67900 1.000

1.21110.67900 3.000

1.21120.67900 10.000

1.21300.67900 10.000

1.22020.67900 0

1.23510.67900 15.000

1.23530.67900 0

1.30000.67900 3.100

1.32100.67900 0

1.32110.67900 0

1.33100.67900	0	1.77110.16900	2.095.500
1.33200.67900	300	1.77110.67900	350.000
1.33300.67900	2.000	1.79100.67900	0
1.34010.67900	100	1.79110.67900	3.000
1.34010.67901	15.000	1.79111.67900	3.600
1.34010.67902	1.500	1.81000.67900	0
1.34010.67903	2.500	1.85510.67900	15.000
1.34010.67904	700	1.88000.67900	0
1.34030.67900	8.500	1.88010.67900	10.000
1.34030.67901	1.300	1.88020.67900	1.000
1.34030.67904	0	1.88040.67900	0
1.34030.67905	300	1.88045.67900	0
1.34030.67906	0	1.88050.67900	8.500
1.35010.67900	0	1.88055.67900	0
1.35210.67900	300	1.88075.67900	100
1.36000.67900	0	1.88100.67900	100
1.36000.67901	0	1.88110.67900	0
1.36500.67900	0	1.88340.67900	0
1.36500.67901	3.000	Summe Einnahmen	2.095.500
1.37000.67900	100	Summe Ausgaben	2.095.500
1.40010.67900	0		
1.40020.67900	0		
1.43100.67900	3.000	<u>Deckungskreis: 0007</u>	
1.43500.67900	200	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
1.43600.67900	0	Freiwillige Schülerbeförderung	
1.43900.67900	600	GS an der Würm Stockdorf	
1.46010.67900	1.000	1.21120.16800	4.000
1.46010.67907	300	1.21120.65505	300
1.46020.67900	50.000	Summe Einnahmen	4.000
1.46030.67900	500	Summe Ausgaben	300
1.46404.67900	0		
1.46407.67900	0		
1.46409.67900	2.500	<u>Deckungskreis: 0008</u>	
1.46412.67900	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.46462.67900	0	<i>ckung</i>	
1.46463.67900	0	Archiv	
1.46486.67900	0	1.32100.52930	12.000
1.47010.67900	0	1.32110.52010	500
1.49700.67900	500	1.32110.63000	300
1.54910.67900	700	1.32110.63200	2.700
1.55310.67900	0	1.32110.63210	500
1.57010.67900	30.000	1.32110.63220	0
1.57020.67900	0	1.32110.63600	500
1.58110.67900	400.000	1.32110.63740	5.000
1.60210.67900	100	1.32110.65000	100
1.61010.67900	200	1.32110.65110	400
1.61210.67900	0	1.36500.63600	2.000
1.63000.67900	500.000	Summe Ausgaben	24.000
1.67500.67900	70.000		
1.67510.67900	150.000		
1.69000.67900	5.000	<u>Deckungskreis: 0009</u>	
1.72000.67900	130.000	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
1.73000.67900	15.000	<i>ckung Soll</i>	
1.73100.67900	50.000	Gewerbsteuer und -umlage	
1.75110.67900	150.000	sowie Zinsen	
1.76010.67900	300	1.03410.26160	30.000
1.76015.67900	0	1.03410.84120	10.000
1.76020.67900	0	1.90000.00300	7.000.000
1.76050.67900	0	1.90000.81000	742.500
1.76210.67900	300	Summe Einnahmen	7.030.000
1.76230.67900	2.000	Summe Ausgaben	752.500
1.76240.67900	0		

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus-und Fortbildung

1.00000.56200	1.000
1.02000.56200	1.500
1.02010.56200	500
1.02100.56200	200
1.02210.56200	3.500
1.02300.56200	1.000
1.02410.56200	1.000
1.02500.56200	0
1.02600.56200	1.000
1.03000.56200	4.000
1.03310.56200	400
1.03410.56200	500
1.03510.56200	2.000
1.05010.56200	3.000
1.05210.56200	0
1.06090.56200	3.000
1.06810.56200	100
1.08000.56200	20.000
1.08010.56200	500
1.08020.56200	500
1.08020.56210	22.000
1.11010.56200	17.500
1.11410.56200	500
1.11610.56200	8.000
1.13010.56200	1.000
1.21100.56200	2.000
1.30000.56200	0
1.32110.56200	1.000
1.40010.56200	1.000
1.40020.56200	200
1.43900.56200	1.800
1.46010.56200	3.000
1.57010.56200	300
1.60010.56200	2.000
1.60110.56200	4.000
1.60210.56200	1.000
1.61100.56200	100
1.75110.56200	300
1.76210.56200	0
1.77110.56200	15.000
1.77110.59320	0
1.79100.56200	500
Summe Ausgaben	124.900

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kassen- und Organisationsprüf.

1.03000.65520	1.000
1.03000.65540	30.000
1.03510.65500	10.000
1.57010.65520	0
1.57020.65520	0
1.76210.65520	0

1.76230.65500	0
1.76240.65520	0
1.81000.65520	0
1.81310.65520	25.000

Summe Ausgaben**66.000****Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur

1.00000.65100	300
1.02000.65100	1.000
1.02010.65100	100
1.02100.65100	100
1.02210.65100	4.500
1.02300.65100	100
1.02410.65100	100
1.02500.65100	300
1.03000.65100	1.200
1.03410.65100	300
1.03510.65100	100
1.05010.65100	400
1.05210.65100	1.500
1.05220.65100	600
1.06810.65100	5.500
1.08010.65100	100
1.08020.65100	1.500
1.11010.65100	1.600
1.11410.65100	100
1.11610.65100	400
1.13110.65100	300
1.13120.65100	100
1.13130.65100	100
1.13140.65100	100
1.13150.65100	100
1.32110.65100	200
1.40010.65100	100
1.43900.65100	100
1.57010.65100	0
1.60010.65100	2.500
1.60210.65100	200
1.63000.65100	600
1.75110.65100	300
1.77110.65000	700
1.77110.65100	300
1.85510.65100	100

Summe Ausgaben**25.600****Deckungskreis: 0013**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Personalausgaben

1.00000.40900	81.000
1.00000.41000	121.300
1.00000.41400	30.500
1.00000.42000	2.100
1.00000.43000	72.000
1.00000.43400	0
1.00000.44400	1.700

1.00000.45900	6.700	1.06090.44400	51.000
1.02000.41400	255.000	1.06810.41400	85.300
1.02000.43400	22.500	1.06810.43400	6.900
1.02000.44400	51.600	1.06810.44400	17.900
1.02010.41000	0	1.06820.41400	32.500
1.02010.41400	122.500	1.06820.43400	2.900
1.02010.43000	0	1.06820.44400	6.800
1.02010.43400	9.800	1.08000.45910	14.800
1.02010.44400	25.500	1.08000.46900	5.500
1.02010.45900	0	1.08010.46900	2.000
1.02010.46900	100	1.08020.41400	40.400
1.02100.41000	76.000	1.08020.43400	3.700
1.02100.43000	29.500	1.08020.44400	8.300
1.02100.45900	15.900	1.08020.63000	0
1.02210.41000	0	1.11010.41000	0
1.02210.41400	178.900	1.11010.41400	187.000
1.02210.43000	0	1.11010.43000	0
1.02210.43400	14.800	1.11010.43400	15.000
1.02210.44400	35.400	1.11010.44400	35.200
1.02210.45900	0	1.11010.45900	0
1.02210.46900	0	1.11410.41400	66.300
1.02210.65300	15.000	1.11410.43400	5.300
1.02211.43000	285.000	1.11410.44400	13.900
1.02211.45900	84.000	1.11610.41400	178.000
1.02300.41400	62.500	1.11610.43400	15.600
1.02300.43400	5.100	1.11610.44400	37.100
1.02300.44400	13.000	1.13010.41400	95.800
1.02410.41400	107.500	1.13010.43400	8.500
1.02410.43400	8.300	1.13010.44400	19.800
1.02410.44400	22.700	1.13110.40900	8.400
1.02600.41000	78.500	1.13110.44400	100
1.02600.41400	54.000	1.13110.45910	0
1.02600.43000	33.000	1.13110.46900	0
1.02600.43400	4.800	1.13120.40900	4.300
1.02600.44400	10.900	1.13130.40900	3.600
1.02600.45900	9.000	1.13140.40900	1.800
1.02600.46900	100	1.13150.40900	2.100
1.03000.41000	49.000	1.21100.41400	168.900
1.03000.41400	215.000	1.21100.43400	14.200
1.03000.43000	4.000	1.21100.44400	35.700
1.03000.43400	19.800	1.21109.41400	49.000
1.03000.44400	43.500	1.21109.43400	4.400
1.03000.45900	4.400	1.21109.44400	10.400
1.03310.41400	133.800	1.21110.41400	63.200
1.03310.43400	11.900	1.21110.43400	5.400
1.03310.44400	28.000	1.21110.44400	13.300
1.03410.41000	38.500	1.21110.46900	200
1.03410.41400	51.000	1.21120.41400	53.200
1.03410.43000	14.600	1.21120.43400	4.500
1.03410.43400	4.400	1.21120.44400	12.300
1.03410.44400	10.800	1.21120.46900	0
1.03410.45900	4.400	1.21300.41400	48.000
1.03510.41400	169.500	1.21300.43400	3.500
1.03510.43400	14.300	1.21300.44400	10.200
1.03510.44400	34.200	1.21300.46900	0
1.05010.41000	102.000	1.23510.41400	55.500
1.05010.43000	35.000	1.23510.43400	4.800
1.05010.45900	13.300	1.23510.44400	11.300
1.05210.40900	0	1.23510.46900	0
1.05220.40900	7.000	1.32100.43800	500
1.06090.41400	256.000	1.32110.41400	92.400
1.06090.43400	22.800	1.32110.43400	7.800

1.32110.44400	19.200	<u>Deckungskreis: 0014</u>	
1.35210.41400	261.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.35210.43400	17.400	<i>ckung</i>	
1.40010.41000	39.900	Dienstreisen	
1.40010.41400	326.200	1.00000.65400	500
1.40010.43000	15.800	1.02000.65400	200
1.40010.43400	29.200	1.02010.65400	100
1.40010.44400	67.300	1.02100.65400	0
1.40010.45900	500	1.02210.65400	100
1.40020.41400	44.800	1.02300.65400	0
1.40020.43400	3.800	1.02410.65400	100
1.40020.44400	9.800	1.02600.65400	100
1.43900.41400	63.900	1.03000.65400	100
1.43900.43400	5.200	1.03310.65400	0
1.43900.44400	13.600	1.03410.65400	0
1.46010.41400	162.500	1.03510.65400	0
1.46010.43400	12.600	1.05010.65400	700
1.46010.44400	32.900	1.06090.65400	100
1.46010.46900	600	1.06810.65400	300
1.57010.41400	22.000	1.06820.65400	0
1.57010.43400	0	1.08010.65400	100
1.57010.44400	500	1.11010.65400	100
1.60010.41000	111.000	1.11410.65400	100
1.60010.41400	287.000	1.11610.65400	100
1.60010.43000	43.400	1.13010.65400	0
1.60010.43400	25.900	1.21109.65400	200
1.60010.44400	52.500	1.21110.65400	300
1.60010.45900	16.300	1.21120.65400	300
1.60110.41400	396.500	1.21300.65400	100
1.60110.43400	31.900	1.23510.65400	200
1.60110.44400	79.900	1.30000.65400	3.000
1.60210.41400	171.000	1.40010.65400	100
1.60210.43400	15.100	1.40020.65400	100
1.60210.44400	33.500	1.43900.65400	100
1.61100.41400	80.900	1.46010.65400	0
1.61100.43400	6.800	1.57010.65400	0
1.61100.44400	17.100	1.60010.65400	100
1.61100.46900	600	1.60110.65400	100
1.75110.41400	169.200	1.60210.65400	100
1.75110.43400	13.600	1.75110.65400	0
1.75110.44400	34.800	1.77110.65400	0
1.76210.41400	48.000	1.79100.65400	0
1.76210.43400	3.900	Summe Ausgaben	7.400
1.76210.44400	10.500		
1.77110.41400	1.449.000		
1.77110.43400	127.000	<u>Deckungskreis: 0015</u>	
1.77110.44400	314.500	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
1.77110.45910	0	<i>ckung Soll</i>	
1.77110.46900	0	EDV Verwaltung	
1.79100.41400	68.300	1.06090.15520	0
1.79100.43400	5.600	1.06090.16300	12.000
1.79100.44400	12.800	1.06090.16700	0
1.79100.46900	0	1.06090.52000	1.500
1.79110.45910	0	1.06090.52010	4.000
1.79110.46900	0	1.06090.52030	15.000
1.88075.41400	21.400	1.06090.63220	80.000
1.88075.43400	1.600	1.06090.63224	5.000
1.88075.44400	4.300	1.06090.63740	80.000
Summe Ausgaben	9.680.500	1.06090.65100	400
		1.13010.52030	500
		1.77110.63220	5.000

Summe Einnahmen	12.000	1.03310.52010	0
Summe Ausgaben	191.400	1.03310.65000	500
		1.03310.65520	3.000
		1.03310.65810	80.000
		1.03310.65850	0
		1.03410.65000	300
		Summe Ausgaben	118.500
<u>Deckungskreis: 0016</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
IT Schulen			
1.21109.52030	1.000		
1.21109.63222	4.000		
1.21110.63220	10.000		
1.21110.63222	5.000		
1.21110.63225	4.000		
1.21110.63740	9.000		
1.21120.52030	2.000		
1.21120.63220	22.000		
1.21120.63222	5.000		
1.21120.63225	4.000		
1.21120.63740	10.500		
1.21300.52030	7.000		
1.21300.63220	30.000		
1.21300.63222	10.000		
1.21300.63740	13.500		
1.23510.52030	10.500		
1.23510.63220	50.000		
1.23510.63222	10.000		
1.23510.63225	8.000		
1.23510.63600	5.000		
1.23510.63740	28.000		
Summe Ausgaben	248.500		
<u>Deckungskreis: 0017</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Büro 1. Bürgermeisterin			
1.00000.52010	0		
1.00000.53300	10.000		
1.00000.63000	300		
1.00000.63120	2.500		
1.00000.65830	1.000		
1.02000.52010	100		
1.02211.63000	1.500		
1.02410.63213	3.000		
1.06810.53300	14.000		
1.08000.63000	5.500		
1.13010.63120	1.500		
1.34030.63170	5.200		
1.34030.63190	3.300		
1.34030.65830	2.000		
1.43100.63120	8.000		
Summe Ausgaben	57.900		
<u>Deckungskreis: 0019</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Sachausgaben Kasse + Finanzverwaltung			
1.03000.63220	15.000		
1.03000.63740	18.500		
1.03000.65000	1.200		
		1.03310.52010	0
		1.03310.65000	500
		1.03310.65520	3.000
		1.03310.65810	80.000
		1.03310.65850	0
		1.03410.65000	300
		Summe Ausgaben	118.500
		<u>Deckungskreis: 0020</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Kreditzinsen	
		1.91210.80600	7.400
		1.91210.80610	17.200
		1.91210.80710	0
		1.91210.80801	27.300
		1.91810.80600	100
		Summe Ausgaben	52.000
		<u>Deckungskreis: 0021</u>	
		Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>	
		Umsatzsteuererklärung ggüber Finanzamt	
		1.23530.15550	0
		1.23530.64100	0
		1.57010.15550	0
		1.57010.64100	0
		1.57020.15550	0
		1.57020.64100	0
		1.61100.64100	0
		1.76210.15550	0
		1.76210.64100	0
		1.76240.15550	0
		1.76240.64100	0
		Summe Einnahmen	0
		<u>Deckungskreis: 0022</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Bauleitplanung	
		1.60010.65520	5.000
		1.61010.65500	36.000
		1.61010.65550	60.000
		1.61010.65560	270.000
		1.61010.65570	0
		1.61010.65575	30.000
		1.61010.65580	500
		1.61500.65550	90.000
		1.79100.65890	2.700
		1.87000.63200	100.000
		Summe Ausgaben	594.200
		<u>Deckungskreis: 0023</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Öffentlichkeitsarbeit	
		1.00000.65000	1.000

1.02410.63180	1.500	1.60010.65000	0
1.02410.63200	1.500	1.60210.65500	0
1.02410.63210	25.000	1.63000.51300	200.000
1.02410.63211	19.000	1.63000.51310	500.000
1.02410.63214	6.000	1.63000.51320	200.000
1.02410.63600	10.000	1.63000.51340	15.000
1.34030.63180	2.000	1.63000.51370	15.000
1.57010.63200	500	1.63000.51390	10.000
1.57010.63210	3.500	1.63000.51410	30.000
1.73000.63210	0	1.63000.51510	140.000
1.73100.63210	2.000	1.63000.63250	12.000
1.76050.52020	2.500	1.63000.63600	50.000
Summe Ausgaben	74.500	1.63000.63690	50.000
		1.63000.65560	0
		1.67010.51330	100.000
Deckungskreis: 0024		1.67010.54400	150.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.73000.63201	3.000
Telefonie und Technikanlagen		1.73100.63200	25.000
1.06810.65200	34.000	1.75110.51300	8.000
1.06810.65220	6.500	1.75110.56010	0
1.06820.65200	1.400	1.88110.51460	500
1.13110.65200	1.800	Summe Ausgaben	1.526.500
1.13120.65200	800		
1.13130.65200	800	Deckungskreis: 0026	
1.13140.65200	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.13150.65200	1.200	Gebäudeunterhalt	
1.21100.65200	800	1.06810.50000	45.000
1.21109.65200	2.400	1.06810.50010	30.000
1.21109.65220	2.000	1.06810.50020	0
1.21110.65200	2.500	1.06810.51460	3.000
1.21110.65220	2.500	1.06810.52040	10.000
1.21110.65230	500	1.06820.50000	1.000
1.21120.65200	4.100	1.06820.50010	3.000
1.21120.65220	600	1.06820.52040	300
1.21300.65200	4.500	1.06820.63690	500
1.21300.65220	1.200	1.13110.50000	7.000
1.21300.65230	2.000	1.13110.50010	6.000
1.23510.65200	7.000	1.13110.51460	2.000
1.23510.65220	3.200	1.13110.52040	2.500
1.23510.65230	300	1.13120.50000	8.000
1.43900.65200	1.200	1.13120.50010	1.500
1.46413.65230	300	1.13120.51460	1.000
1.46486.65220	1.400	1.13120.52040	1.000
1.57010.65200	1.400	1.13130.50000	2.000
1.75110.65200	800	1.13130.50010	1.000
1.76010.65200	0	1.13130.51460	3.300
1.76210.65230	300	1.13130.52040	1.000
1.77110.65200	1.400	1.13140.50000	1.500
1.88020.65200	300	1.13140.52040	400
Summe Ausgaben	88.000	1.13150.50000	1.000
		1.13150.50010	1.000
Deckungskreis: 0025		1.13150.51460	500
Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>		1.13150.52040	1.000
Tiefbau		1.13160.50000	100
1.34010.63202	1.500	1.21100.50000	5.000
1.34030.51440	1.000	1.21100.50010	2.000
1.34030.63201	12.000	1.21100.51460	1.000
1.34030.63202	3.500	1.21100.52040	500
		1.21105.50000	5.000

1.21105.50010	1.000	1.46462.51460	500
1.21105.51460	1.000	1.46463.50000	4.000
1.21109.50000	25.000	1.46463.50010	5.000
1.21109.50010	32.000	1.46483.50000	2.000
1.21109.51460	1.000	1.46483.50010	500
1.21109.52040	5.000	1.46483.51460	500
1.21110.50000	30.000	1.46486.50000	8.000
1.21110.50010	22.000	1.46486.50010	8.000
1.21110.51460	2.000	1.49700.50000	800
1.21110.52040	3.000	1.49700.50010	2.000
1.21120.50000	46.000	1.49700.51460	0
1.21120.50010	22.000	1.57020.50000	15.000
1.21120.51460	1.000	1.57020.50010	2.500
1.21120.52040	3.700	1.57020.51460	1.700
1.21300.50000	75.000	1.60110.65500	15.000
1.21300.50010	28.000	1.75000.50000	500
1.21300.51460	2.500	1.75110.50000	7.000
1.21300.52040	6.000	1.75110.50010	2.000
1.23510.50000	65.000	1.75110.51460	5.000
1.23510.50010	30.000	1.75110.52040	500
1.23510.51460	2.500	1.76010.50000	3.000
1.23510.52040	15.000	1.76010.50010	1.500
1.23530.50000	3.500	1.76015.50000	1.000
1.23530.50010	3.000	1.76020.50000	0
1.23530.51460	500	1.76210.50000	18.000
1.23530.52020	3.000	1.76210.50010	12.000
1.35210.50000	2.000	1.76210.51460	900
1.35210.52040	500	1.76210.52010	3.000
1.36500.51440	1.000	1.76210.52020	1.700
1.36500.51445	1.000	1.76210.52030	500
1.37000.50400	1.000	1.76210.52040	3.000
1.43900.50000	4.000	1.76230.50000	3.000
1.43900.50010	500	1.76240.50000	0
1.43900.52040	500	1.76240.50010	1.000
1.46010.50000	8.000	1.77110.50000	7.000
1.46010.50010	2.000	1.77110.50010	12.500
1.46010.51460	500	1.77110.51460	1.000
1.46010.52040	0	1.77110.52040	4.000
1.46402.50000	0	1.88000.50000	200.000
1.46402.50010	0	1.88000.50010	0
1.46404.50000	2.000	1.88010.50000	500
1.46404.50010	1.000	1.88020.50000	10.000
1.46404.51460	200	1.88020.50010	8.000
1.46406.50000	2.000	1.88040.50000	4.000
1.46406.50010	500	1.88040.50010	2.000
1.46406.51460	500	1.88040.51460	500
1.46407.50000	1.000	1.88045.50000	2.000
1.46407.50010	500	1.88045.50010	500
1.46407.51460	500	1.88045.51460	500
1.46408.50000	2.000	1.88050.50000	4.500
1.46408.50010	1.000	1.88050.50010	2.500
1.46408.51460	500	1.88050.51460	1.000
1.46409.50000	3.000	1.88055.50000	2.500
1.46409.50010	4.000	1.88075.50000	4.000
1.46409.52040	300	1.88075.50010	2.000
1.46411.50000	3.000	1.88100.50000	5.000
1.46411.50010	500	1.88100.50010	1.000
1.46412.50000	200	1.88100.51460	500
1.46413.50000	3.000	Summe Ausgaben	1.038.100
1.46413.50010	6.000		
1.46462.50000	2.000		
1.46462.50010	2.000		

Deckungskreis: 0027Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sommerbad Gauting

1.57010.50300	8.400
1.57010.50400	75.000
1.57010.51450	5.000
1.57010.51620	20.000
1.57010.52010	2.100
1.57010.52020	5.000
1.57010.63250	19.400
1.57010.63600	0
1.57010.63610	4.200
1.57010.63690	180.500
1.57010.65000	100
1.57010.65210	400
1.57010.65810	200
Summe Ausgaben	320.300

Deckungskreis: 0028Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grünanlagen

1.06810.51450	15.000
1.11410.63010	300
1.11410.63600	8.000
1.11410.65500	0
1.11410.65800	1.500
1.13150.51450	400
1.21105.51450	500
1.21109.51450	8.000
1.21110.51450	6.000
1.21120.51450	7.000
1.21300.51450	18.000
1.23510.51450	13.000
1.36500.51450	1.000
1.43900.51450	600
1.46408.51450	300
1.46409.51450	300
1.46413.51450	300
1.46463.51450	300
1.46483.51450	300
1.49700.51450	600
1.57020.51450	2.000
1.58110.51650	80.000
1.58110.63200	28.000
1.58110.63510	1.300
1.63000.51200	2.500
1.63000.51420	2.000
1.63000.51650	5.000
1.69000.51420	5.000
1.69000.51520	2.000
1.75110.51650	20.000
1.75110.63000	1.300
1.76210.51450	4.000
1.77110.63770	1.000
1.88000.51450	15.000
1.88050.51650	15.000
1.88075.51450	2.000
Summe Ausgaben	267.500

Deckungskreis: 0029Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigung

1.05210.54300	0
1.05220.54300	1.500
1.06810.54300	71.000
1.06810.54301	2.400
1.06810.54302	1.400
1.06810.54310	10.000
1.06810.54320	0
1.06820.54300	4.000
1.06820.54310	100
1.13110.54300	2.500
1.13110.54310	500
1.13120.54300	2.000
1.13120.54310	500
1.13130.54300	600
1.13130.54310	100
1.13140.54300	400
1.13150.54300	400
1.13150.54310	0
1.21100.54300	9.000
1.21100.54302	500
1.21100.54310	200
1.21105.54300	2.700
1.21105.54301	400
1.21105.54302	100
1.21105.54310	500
1.21109.54300	111.000
1.21109.54301	2.200
1.21109.54302	100
1.21109.54310	1.700
1.21110.54300	58.000
1.21110.54310	3.000
1.21120.54300	58.000
1.21120.54302	1.100
1.21120.54310	4.000
1.21300.54300	123.000
1.21300.54310	2.500
1.23510.54300	208.000
1.23510.54310	8.500
1.23530.54300	400
1.32100.54300	200
1.32110.54300	600
1.33300.70913	200
1.35210.54300	14.000
1.43900.54300	4.900
1.43900.54310	100
1.46010.54310	500
1.55310.54300	13.000
1.73000.54300	200
1.73100.54300	400
1.75110.54300	8.500
1.75110.54301	200
1.75110.54302	200
1.75110.54310	100
1.76010.54300	31.000
1.76015.54300	15.500

1.76020.54300	0	1.43600.65800	5.000
1.76210.54300	5.000	1.79110.55100	1.500
1.76210.54301	0	1.79110.55200	300
1.76210.54302	700	1.79110.55400	1.000
1.76210.54310	2.000	1.79110.63200	200
1.76230.54300	4.000	1.79110.71500	380.000
1.77110.54300	9.200	Summe Ausgaben	694.400
1.77110.54310	3.000		
1.88000.54300	1.700		
1.88075.54302	200	<u>Deckungskreis: 0031</u>	
1.88075.54310	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung Soll</i>	
Summe Ausgaben	807.700	Feuerwehr	
		1.13010.15100	500
<u>Deckungskreis: 0030</u>		1.13010.52210	10.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		1.13010.52230	13.000
Ordnung und Sicherheit		1.13010.56000	35.000
1.05210.52800	0	1.13010.63000	400
1.05210.63000	0	1.13010.63200	5.000
1.05210.63010	1.500	1.13010.63250	1.200
1.05210.63600	0	1.13010.63600	5.000
1.05210.63740	500	1.13010.63740	5.700
1.05210.65000	0	1.13010.65000	900
1.05210.65300	0	1.13010.70910	800
1.05220.52800	500	1.13010.70990	200
1.05220.63000	2.000	1.13110.52230	14.000
1.05220.63600	18.000	1.13110.55100	18.000
1.05220.63740	600	1.13110.55200	4.500
1.05220.65000	500	1.13110.55400	5.500
1.05220.65300	1.000	1.13110.56000	6.000
1.06820.52010	100	1.13110.56200	8.500
1.06820.63224	2.200	1.13110.59320	3.000
1.11010.52010	100	1.13110.63100	3.000
1.11010.56010	100	1.13110.63110	9.400
1.11010.63200	200	1.13110.63200	4.500
1.11010.63201	500	1.13110.65000	300
1.11010.63202	300	1.13110.67700	8.000
1.11010.63220	1.000	1.13120.52230	7.700
1.11010.65000	100	1.13120.55100	5.000
1.11010.65520	1.000	1.13120.55200	1.000
1.11220.67300	65.000	1.13120.55400	1.500
1.11220.67310	20.000	1.13120.56000	1.400
1.11610.52010	0	1.13120.56200	5.000
1.11610.63220	35.000	1.13120.59320	1.200
1.11610.63224	3.500	1.13120.63100	1.000
1.11610.63250	4.000	1.13120.63110	1.000
1.11610.63290	300	1.13120.63200	800
1.11610.63600	67.000	1.13120.65000	300
1.11610.63610	40.000	1.13120.67700	3.000
1.11610.65000	200	1.13130.52230	5.600
1.11610.67090	9.500	1.13130.55100	5.200
1.11710.63200	100	1.13130.55200	500
1.11710.63740	4.000	1.13130.55400	600
1.11710.67000	700	1.13130.56000	1.500
1.11920.63200	100	1.13130.56200	3.000
1.11920.63230	15.000	1.13130.59320	1.500
1.11920.63740	500	1.13130.63100	200
1.40010.63224	1.500	1.13130.63110	400
1.43500.52100	800	1.13130.63200	900
1.43500.53100	9.000	1.13130.65000	100
1.43500.63200	0	1.13130.67700	2.000
		1.13140.52230	1.600

1.13140.55100	2.300	1.57010.66100	500
1.13140.55200	500	1.60010.66100	400
1.13140.55400	300	1.61010.66100	9.500
1.13140.56000	600	1.61100.66100	16.000
1.13140.56200	2.500	1.85510.66100	400
1.13140.59320	500	Summe Ausgaben	57.800
1.13140.63100	200		
1.13140.63110	400		
1.13140.63200	200	Deckungskreis: 0035	
1.13140.65000	100	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.13140.67700	300	<i>ckung</i>	
1.13150.52230	5.000	Unterhalt Spiel- u. Bolzplätze	
1.13150.55100	9.000	1.21105.51630	2.600
1.13150.55200	500	1.21109.51630	5.000
1.13150.55400	600	1.21110.51630	1.000
1.13150.56000	2.300	1.21120.51630	1.000
1.13150.56200	11.000	1.21300.51630	4.000
1.13150.59320	800	1.23510.51630	2.000
1.13150.63100	400	1.46020.51630	68.500
1.13150.63110	400	1.46463.51630	0
1.13150.63200	300	1.57010.51630	1.500
1.13150.65000	600	1.63000.51450	1.000
1.13150.67700	2.000	Summe Ausgaben	86.600
1.14010.52800	500		
1.14010.63200	3.000		
Summe Einnahmen	500	Deckungskreis: 0037	
Summe Ausgaben	258.200	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
		<i>ckung</i>	
		Untersuchungen durch Labore	
Deckungskreis: 0032		1.06810.59300	500
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		1.13110.59300	100
<i>ckung</i>		1.13120.59300	300
Hauptamt		1.13130.59300	100
1.02010.52010	100	1.13140.59300	100
1.06810.52010	500	1.13150.59300	100
1.06810.52020	0	1.21100.59300	100
1.06810.52050	300	1.21105.59300	200
1.06810.52060	1.000	1.21109.59300	300
1.06810.53000	3.500	1.21110.59300	0
1.06810.53200	14.900	1.21120.59300	300
1.06810.63000	4.000	1.21300.59300	600
1.06810.63010	500	1.23510.59300	600
1.08000.63010	5.000	1.43900.59300	200
Summe Ausgaben	29.800	1.46010.59300	100
		1.46407.59300	200
		1.46408.59300	100
		1.46409.59300	100
Deckungskreis: 0034		1.46463.59300	100
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		1.46486.59300	500
<i>ckung</i>		1.57010.59300	6.800
Mitgliedsbeiträge		1.57020.59300	400
1.02000.66100	100	1.75110.59300	300
1.02010.66100	17.800	1.76210.59300	500
1.02210.66100	1.000	1.77110.59300	500
1.03000.66100	8.700	1.88100.59300	300
1.03310.66100	100	Summe Ausgaben	13.400
1.03510.66100	100		
1.05010.66100	200		
1.11410.66100	2.300		
1.34030.66100	200		
1.36000.66100	400		
1.40010.66100	100		

Deckungskreis: 0038Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grunderwerb

2.36000.93210	0
2.63000.93210	0
2.63060.93210	0
2.63480.93200	0
2.63520.93210	0
2.69000.93200	30.000
2.69000.93900	10.000
2.85510.93200	15.000
2.87000.93210	50.000
2.87000.93900	10.000
2.87100.93210	0
2.87100.93900	196.000
2.88010.93220	0
2.88010.93900	70.000
2.88110.93210	0
2.88110.93900	25.000

Summe Ausgaben**406.000****Deckungskreis: 0039**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schwimmunterricht

1.21110.57410	0
1.21120.57410	0
1.21300.57410	0

Deckungskreis: 0040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Gauting Sachaufwand

1.21109.52020	400
1.21109.52230	400
1.21109.52740	500
1.21109.53200	2.500
1.21109.55100	700
1.21109.55200	800
1.21109.55400	100
1.21109.57170	2.000
1.21110.52020	800
1.21110.52230	800
1.21110.52740	1.000
1.21110.53200	4.700
1.21110.55100	1.200
1.21110.55200	0
1.21110.55400	200
1.21110.57170	8.500
1.21110.63600	1.000
1.21110.67290	3.000

Summe Ausgaben**28.600****Deckungskreis: 0041**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

GS Gauting Schulbetrieb

1.21110.11810	7.500
1.21110.52010	700
1.21110.52730	2.200
1.21110.53000	500
1.21110.53210	500
1.21110.57000	5.000
1.21110.57180	500
1.21110.63000	1.700
1.21110.63120	600
1.21110.63200	1.200
1.21110.63610	1.500
1.21110.65000	1.000
1.21110.65010	2.000
1.21110.65020	3.000
1.21110.65100	3.500
1.21110.65210	800
1.21110.65800	300

Summe Einnahmen**7.500****Summe Ausgaben****25.000****Deckungskreis: 0042**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Stockdorf Sachaufwand

1.21120.52020	1.000
1.21120.52230	400
1.21120.52740	800
1.21120.53200	2.400
1.21120.55100	400
1.21120.55200	0
1.21120.55400	300
1.21120.57170	2.100
1.21120.63600	1.000
1.21120.67290	1.000

Summe Ausgaben**9.400****Deckungskreis: 0043**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

GS Stockdorf Schulbetrieb

1.21120.11810	3.500
1.21120.52010	800
1.21120.52730	800
1.21120.53000	100
1.21120.53210	300
1.21120.57000	3.200
1.21120.57180	300
1.21120.63000	500
1.21120.63120	300
1.21120.63200	500
1.21120.63610	200
1.21120.65000	1.000
1.21120.65010	2.000
1.21120.65020	1.000
1.21120.65100	1.500
1.21120.65210	300
1.21120.65800	200

Summe Einnahmen**3.500****Summe Ausgaben****13.000**

Deckungskreis: 0044Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mittelschule Sachaufwand	
1.21300.52020	700
1.21300.52230	800
1.21300.52740	1.000
1.21300.53200	4.000
1.21300.55100	2.000
1.21300.55200	800
1.21300.55400	300
1.21300.57170	6.000
1.21300.63600	3.100
Summe Ausgaben	18.700

Deckungskreis: 0045Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Mittelschule Schulbetrieb	
1.21300.11810	3.500
1.21300.52010	800
1.21300.52730	800
1.21300.53000	200
1.21300.53210	300
1.21300.57000	3.000
1.21300.57180	300
1.21300.63000	2.000
1.21300.63020	2.000
1.21300.63120	300
1.21300.63200	1.500
1.21300.63610	1.000
1.21300.65000	1.000
1.21300.65010	1.000
1.21300.65020	1.000
1.21300.65100	1.000
1.21300.65210	500
1.21300.65800	300
1.21300.67290	1.000
Summe Einnahmen	3.500
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 0046Typ: *Zweckbindung*

Nikolauszuewendung	
1.46400.17600	0
1.46400.70040	500
Summe Ausgaben	500

Deckungskreis: 0047Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ZVWR Umlagenbescheid	
1.22020.71310	17.000
1.22020.80300	1.500
Summe Ausgaben	18.500

Deckungskreis: 0048Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gymnasium Sachaufwand	
1.23510.52020	1.000
1.23510.52230	400
1.23510.52740	4.200
1.23510.53200	6.500
1.23510.55100	1.500
1.23510.55200	0
1.23510.55400	200
1.23510.55500	100
1.23510.57170	3.500
1.23510.63620	0
1.23510.67290	4.000
Summe Ausgaben	21.400

Deckungskreis: 0049Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Gymnasium Schulbetrieb	
1.23510.11810	13.500
1.23510.52010	4.900
1.23510.52730	1.000
1.23510.53000	300
1.23510.53210	2.500
1.23510.57000	33.000
1.23510.57180	1.000
1.23510.63120	1.100
1.23510.63160	0
1.23510.63200	1.500
1.23510.63610	400
1.23510.65000	3.000
1.23510.65010	5.000
1.23510.65020	6.000
1.23510.65100	9.000
1.23510.65210	1.500
1.23510.65800	500
1.23510.65810	500
1.23510.71800	300
Summe Einnahmen	13.500
Summe Ausgaben	71.500

Deckungskreis: 0050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinder- und Jugendarbeit	
1.21100.52010	4.000
1.21100.63000	1.000
1.21105.63200	8.000
1.21105.70014	40.100
1.21108.70010	300
1.21108.70011	300
1.21108.70012	20.000
1.40010.52010	0
1.40010.65800	2.000
1.46020.70920	1.000
1.46400.63740	9.500
Summe Ausgaben	86.200

		1.13130.54400	1.200
		1.13130.54500	100
Deckungskreis: 0051		1.13140.54100	2.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.13140.54200	600
Standesamt		1.13140.54400	100
		1.13150.54100	200
1.05010.52010	1.000	1.13150.54200	2.500
1.05010.60110	300	1.13150.54210	200
1.05010.63000	2.000	1.13150.54400	1.000
1.05010.63010	800	1.13150.54500	100
1.05010.63600	12.000	1.13160.54400	100
1.05010.63740	13.000	1.21100.54100	400
1.05010.65000	500	1.21100.54200	2.000
Summe Ausgaben	29.600	1.21100.54210	200
		1.21100.54400	1.700
		1.21100.54500	500
		1.21105.51350	2.400
Deckungskreis: 0052		1.21105.54100	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.21105.54200	9.500
Schülerbeförderung		1.21105.54210	100
1.29010.63900	55.000	1.21105.54400	4.000
1.29010.63930	70.000	1.21105.54500	1.700
1.29010.63940	55.000	1.21109.54100	4.000
Summe Ausgaben	180.000	1.21109.54200	35.000
		1.21109.54210	200
		1.21109.54400	17.500
		1.21109.54500	7.500
Deckungskreis: 0053		1.21110.54100	6.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.21110.54200	29.000
Baumaßnahme Tassilostr.		1.21110.54210	100
2.46409.94200	92.500	1.21110.54400	17.500
2.46409.94500	109.400	1.21110.54500	1.800
2.46409.95500	0	1.21120.54100	2.500
Summe Ausgaben	201.900	1.21120.54200	17.000
		1.21120.54210	100
		1.21120.54400	15.300
		1.21120.54500	2.000
Deckungskreis: 0054		1.21300.54100	7.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.21300.54200	43.000
Kosten Gebäudebewirtschaftung		1.21300.54210	200
		1.21300.54400	30.000
1.06810.54100	10.000	1.21300.54500	9.000
1.06810.54200	30.000	1.23510.54100	14.000
1.06810.54210	100	1.23510.54200	45.000
1.06810.54400	60.000	1.23510.54210	100
1.06810.54500	3.000	1.23510.54400	55.000
1.06820.54100	200	1.23510.54500	20.000
1.06820.54200	800	1.23530.54100	300
1.06820.54210	0	1.23530.54210	100
1.06820.54400	800	1.32110.54000	0
1.06820.54500	200	1.32110.54100	1.400
1.13110.54200	6.000	1.32110.54400	500
1.13110.54210	200	1.32110.54500	0
1.13110.54400	6.000	1.34030.54400	1.300
1.13110.54500	300	1.35010.54100	2.000
1.13120.54100	3.000	1.35210.54100	100
1.13120.54200	5.000	1.36500.54100	1.000
1.13120.54210	100	1.37000.54400	300
1.13120.54400	0	1.43900.54100	1.100
1.13120.54500	0	1.43900.54200	1.500
1.13130.54200	3.500	1.43900.54210	100
1.13130.54210	1.100	1.43900.54400	0

1.43900.54500	500	1.76020.54500	0
1.46010.54100	600	1.76210.54100	600
1.46010.54200	4.000	1.76210.54200	6.000
1.46010.54210	100	1.76210.54210	100
1.46010.54400	4.000	1.76210.54400	14.000
1.46010.54500	300	1.76210.54500	700
1.46402.54100	1.800	1.76210.54501	800
1.46402.54200	6.600	1.76230.54000	1.000
1.46402.54210	0	1.76230.54200	2.000
1.46402.54400	300	1.76230.54210	0
1.46404.54100	1.900	1.76230.54400	2.000
1.46406.54100	0	1.76230.54500	0
1.46407.54100	300	1.76240.54100	500
1.46409.54210	100	1.76240.54200	3.500
1.46411.54100	0	1.76240.54210	200
1.46413.54100	0	1.76240.54500	2.000
1.46463.54400	4.000	1.76240.54501	2.000
1.46463.54500	600	1.77110.54100	25.000
1.46483.54100	0	1.77110.54200	3.600
1.46486.54100	0	1.77110.54210	0
1.46486.54200	6.000	1.77110.54400	0
1.46486.54210	100	1.77110.54500	3.000
1.46486.54500	2.400	1.77120.54100	200
1.46486.63690	0	1.79110.54400	100
1.49700.54100	600	1.88000.54100	42.600
1.49700.54200	0	1.88010.54100	2.000
1.49700.54210	0	1.88010.54400	600
1.49700.54400	3.000	1.88020.54100	8.000
1.57010.54100	4.000	1.88020.54200	40.000
1.57010.54200	25.000	1.88020.54210	200
1.57010.54210	100	1.88020.54500	11.000
1.57010.54400	55.000	1.88040.54100	800
1.57010.54500	18.700	1.88040.54200	1.000
1.57010.54501	30.000	1.88040.54210	100
1.57020.54100	5.000	1.88040.54400	0
1.57020.54200	0	1.88050.54100	1.800
1.57020.54500	3.000	1.88050.54210	100
1.57020.54501	4.500	1.88050.54400	600
1.63000.54500	100	1.88050.54500	1.700
1.69000.54400	200	1.88075.54100	600
1.73000.54400	100	1.88075.54200	3.000
1.73100.54100	700	1.88075.54210	100
1.73100.54400	0	1.88075.54400	2.000
1.75000.54500	0	1.88075.54500	300
1.75110.54100	700	1.88100.54100	900
1.75110.54200	12.000	1.88100.54210	100
1.75110.54210	600	1.88100.54400	1.200
1.75110.54400	6.000	1.88100.54500	1.000
1.75110.54500	5.000	1.88110.50010	0
1.76010.54100	2.200	1.88110.54100	6.000
1.76010.54200	2.200	1.88110.54400	300
1.76010.54210	300	1.88200.54100	200
1.76010.54400	13.000	1.88200.63000	3.500
1.76010.54500	400	1.88340.54100	200
1.76015.54200	0	1.88340.54400	100
1.76015.54210	0	Summe Ausgaben	975.300
1.76015.54400	0		
1.76015.54500	0		
1.76020.54200	0		
1.76020.54210	0		
1.76020.54400	0		

Deckungskreis: 0055Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Winterdienst

1.67510.15100	0
1.67510.51350	70.000
1.67510.51360	40.000
1.67510.52010	5.000
1.67510.52210	1.500
1.67510.52230	10.000
1.67510.53200	10.000
1.67510.63610	100.000

Summe Ausgaben**236.500**

1.46401.70080	540.000
1.46402.17100	190.000
1.46402.70080	350.000
1.46403.17100	310.000
1.46403.70080	480.000
1.46404.17100	230.000
1.46404.70080	380.000
1.46405.17100	75.000
1.46405.70080	120.000
1.46406.17100	75.000
1.46406.70080	120.000
1.46407.17100	209.000
1.46407.70080	320.000

Deckungskreis: 0056Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rechtsberatung

1.02000.65520	1.500
1.02010.65520	500
1.02210.65520	10.000
1.02210.65540	5.000
1.05220.65520	0
1.40010.65520	0

Summe Ausgaben**17.000**

1.46408.17100	77.000
1.46408.70080	145.000
1.46409.17100	177.000
1.46409.70080	305.000
1.46410.17100	145.000
1.46410.70080	230.000
1.46411.17100	79.000
1.46411.70080	125.000
1.46412.17100	99.000
1.46412.70080	165.000
1.46413.17100	187.000
1.46413.70080	325.000

Deckungskreis: 0057Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Müllentsorgung

1.72000.63600	10.000
1.72000.63610	2.000

Summe Ausgaben**12.000**

1.46414.17100	177.000
1.46414.70080	280.000
1.46462.17100	94.000
1.46462.70080	173.000
1.46463.17100	74.500
1.46463.70080	145.500
1.46480.17100	18.000
1.46480.70080	35.000
1.46481.17100	108.000

Deckungskreis: 0058Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Mietobjekte priv. Hausverwaltung

1.88000.14110	638.300
1.88000.54210	0
1.88000.54400	9.600
1.88000.54500	34.800
1.88000.54501	0
1.88000.63000	150.000
1.88000.63610	99.700

Summe Einnahmen**638.300****Summe Ausgaben****294.100**

1.46483.17100	45.000
1.46483.70080	81.000
1.46484.17100	91.000
1.46484.70080	147.000
1.46485.17100	131.000
1.46485.70080	211.000
1.46486.17100	588.000
1.46486.70012	102.400
1.46486.70080	965.000
1.46487.17100	36.000
1.46487.70080	70.000
1.46488.17100	228.000
1.46488.70080	380.000
1.46489.17100	115.000
1.46489.70080	215.000

Deckungskreis: 0060Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Kindereinrichtungen Personalkostenzuschüsse

1.46400.17100	105.000
1.46400.70012	203.100
1.46400.70080	190.000
1.46401.17100	330.000

Summe Einnahmen**4.605.500****Summe Ausgaben****8.064.400**

Deckungskreis: 0062Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindereinrichtungen Zuschüsse für lfd. Zwecke

1.46400.70050	20.600
1.46402.70050	0
1.46403.70050	0
1.46404.70050	46.000
1.46405.70050	0
1.46406.70050	17.600
1.46407.70050	0
1.46408.70050	16.000
1.46409.70050	28.900
1.46410.70050	0
1.46411.70050	9.500
1.46412.70050	0
1.46413.70050	43.300
1.46414.70050	20.100
1.46462.70050	16.800
1.46463.70050	27.400
1.46480.70050	6.000
1.46481.70050	15.000
1.46483.70050	10.600
1.46484.70050	0
1.46485.70050	0
1.46486.70050	150.200
1.46487.70050	14.900
1.46488.70050	63.300
1.46489.70050	22.000
1.46490.70050	7.400
Summe Ausgaben	535.600

Deckungskreis: 0063Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Holzverkauf / Aufforstung

1.85510.13110	15.000
1.85510.16810	2.000
1.85510.17100	1.000
1.85510.51700	30.000
1.85510.52210	100
1.85510.65510	300
1.85510.67100	12.100
Summe Einnahmen	18.000
Summe Ausgaben	42.500

Deckungskreis: 0064Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Verwaltungskostenbeiträge (Innere Verrechnung)

1.03000.16910	86.000
1.03000.16930	28.500
1.05010.16930	15.000
1.23510.67930	56.000
1.23530.67930	0
1.35210.67910	30.000
1.75110.67930	28.500

1.75110.67960	15.000
Summe Einnahmen	129.500
Summe Ausgaben	129.500

Deckungskreis: 0066Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

eGovernment

1.02300.63220	12.000
1.02300.63224	20.000
1.02300.63740	26.000
1.02410.15100	0
1.02410.63220	18.000
1.02410.63222	7.000
1.02500.63610	30.000
1.06090.63222	5.000
1.06090.63610	30.000
Summe Ausgaben	148.000

Deckungskreis: 0067Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Kulturfonds

1.33200.70910	4.800
1.33200.70911	0
1.34010.71800	4.600
1.34030.70911	400
1.34030.70912	100
1.34030.70913	500
Summe Ausgaben	10.400

Deckungskreis: 0068Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Inklusion

1.40020.15100	0
1.40020.17100	0
1.40020.53000	500
1.40020.63000	100
1.40020.63010	0
1.40020.63210	600
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.200

Deckungskreis: 0070Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben Rathaus im VmHH

2.06810.93500	10.000
2.06810.93520	0
2.06810.94000	0
2.06810.94200	35.900
2.06810.94500	5.000
2.06810.94510	25.000
2.06810.94520	0
2.32110.94500	0
Summe Ausgaben	75.900

Summe Ausgaben **15.500**

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sport- u. Grünflächen KiGa im VmHH

2.46020.95500	44.400
2.46406.95500	0
2.46407.95500	0
2.46408.95500	0
2.46483.95500	0
2.57010.95500	5.600

Summe Ausgaben **50.000**

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewegl. Anlagevermögen

Schulen im VmHH

2.21109.93500	9.500
2.21110.93500	17.200
2.21120.93500	15.000
2.21300.93500	19.000
2.23510.93500	20.600

Summe Ausgaben **81.300**

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung IT Schulen im VmHH

2.21109.93560	130.500
2.21109.93580	0
2.21110.93510	54.000
2.21110.93560	80.500
2.21110.93580	0
2.21120.93510	67.000
2.21120.93560	221.000
2.21120.93580	0
2.21300.93510	95.400
2.21300.93560	282.000
2.21300.93580	0
2.23510.93510	230.000
2.23510.93560	281.000
2.23510.93580	0

Summe Ausgaben **1.441.400**

Deckungskreis: 0074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umweltschutz

1.11410.54410	3.000
1.11410.63000	2.500
1.11410.63140	500
1.11410.63150	2.000
1.11410.63210	3.000
1.11410.63610	2.000
1.11410.71300	2.500

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten

1.34010.53000	600
1.46020.53000	500
1.46020.53010	900
1.46406.53500	8.500
1.58110.53000	200
1.63000.53000	200
1.88110.53000	100

Summe Ausgaben **11.000**

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Spenden für Baumpatenschaft

2.63000.36800	0
2.63000.95500	3.000

Summe Ausgaben **3.000**

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse (Sport-)Vereine

1.55310.70910	0
1.55310.70911	0
1.55310.70912	2.500
1.55310.70931	3.000
1.55310.70933	12.000
1.55310.70934	2.200
1.55310.70935	4.600
1.55310.70936	0

Summe Ausgaben **24.300**

Deckungskreis: 0078

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Seniorenarbeit

1.43100.17810	0
1.43100.56200	0
1.43100.63200	1.500
1.43100.63210	0
1.43100.63290	7.000
1.43100.63600	0
1.43100.65100	100
1.43100.66100	300
1.47010.70730	0

Summe Ausgaben **8.900**

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Weiterleitung Versicherungsschaden an Mitglied der FFW

1.13010.15520	0
1.13010.64480	10.000
Summe Ausgaben	10.000

1.60010.63215	7.000
1.61010.63215	20.000
1.87000.63215	10.000
Summe Ausgaben	39.000

Deckungskreis: 0080Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratung bei Ausschreibungen

1.02010.63600	1.000
1.29010.63600	2.000
1.60110.63600	10.000
1.60210.63600	10.000
Summe Ausgaben	23.000

Deckungskreis: 0086Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiete

2.87100.95005	0
2.87100.95015	0
Summe Ausgaben	0

Deckungskreis: 0081Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerzentrum Stockdorf

2.76230.94200	0
2.76230.94500	0
2.76230.95500	0
2.76240.94200	0
2.76240.94500	0

Deckungskreis: 0087Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Erschließung Gewerbegebiet

Unterbrunn	
2.87000.95000	0
2.87000.96010	0
Summe Ausgaben	0

Deckungskreis: 0082Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Ermäßigungen

1.08000.67950	0
1.08000.67951	0
1.35210.16951	0
1.57010.16950	0

Deckungskreis: 0088Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Erschließung Gewerbeflächen (ohne Unterbrunn)

2.87100.95000	0
2.87100.95010	200.000
2.87100.96010	0
Summe Ausgaben	200.000

Deckungskreis: 0083Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Förderprogramm Energiesparmaßnahmen

2.11410.98800	4.500
Summe Ausgaben	4.500

Deckungskreis: 0089Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Baumaßnahmen Bauhof

2.77110.94200	40.000
2.77110.94510	20.000
Summe Ausgaben	60.000

Deckungskreis: 0084Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baukosten Sommerbad

2.57010.94200	20.000
2.57010.94500	320.000
Summe Ausgaben	340.000

Deckungskreis: 0090Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

1.00000.55600	2.200
1.00000.64300	600
1.00000.64500	700
1.02000.55600	200
1.02010.64300	87.000
1.02010.64430	26.000
1.03000.64410	16.000
1.05210.64300	800
1.06090.54600	6.800
1.06810.54600	9.300
1.06810.55600	4.000

Deckungskreis: 0085Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Informationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungen

1.11010.63215	2.000
---------------	-------

1.06820.54600	200	1.79111.55600	1.600
1.08000.64500	62.000	1.85510.54600	2.700
1.11410.64300	5.000	1.85510.64500	2.700
1.13010.54600	1.300	1.88000.54600	12.800
1.13010.64300	100	1.88010.54600	3.000
1.13010.64500	2.000	1.88020.54600	6.500
1.13110.55600	15.000	1.88040.54600	300
1.13120.54600	700	1.88050.54600	4.000
1.13120.55600	1.900	1.88050.64300	600
1.13130.54600	400	1.88075.54600	400
1.13130.55600	2.000	1.88100.54600	1.300
1.13140.54600	100	1.88110.64500	100
1.13140.55600	500	1.88340.54600	500
1.13150.54600	400	Summe Ausgaben	551.500
1.13150.55600	1.100		
1.14010.54600	100		
1.21100.54600	500	Deckungskreis: 0092	
1.21105.54600	900	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.21109.54600	9.200	ckung	
1.21109.55600	600	EDV-Investitionen	
1.21109.64300	100	2.06090.93520	110.000
1.21110.54600	4.000	2.06090.93580	0
1.21110.55600	500	2.06090.93590	15.000
1.21120.54600	5.200	Summe Ausgaben	125.000
1.21120.55600	100		
1.21300.54600	10.000		
1.21300.55600	300	Deckungskreis: 0093	
1.23510.54600	17.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.23510.55600	600	ckung	
1.29010.54600	100	Beiträge	
1.29500.64500	118.000	1.79110.66100	100
1.30000.54600	100	1.79111.66100	100
1.46010.54600	700	Summe Ausgaben	200
1.46010.55600	300		
1.46030.64300	300		
1.46402.54600	100	Deckungskreis: 0094	
1.46404.54600	100	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.46406.54600	100	ckung	
1.46407.54600	100	Sanierung JUZ	
1.46408.54600	100	2.46010.93500	0
1.46409.54600	100	2.46010.94510	0
1.46462.54600	500	Summe Ausgaben	0
1.46463.54600	1.700		
1.46486.54600	4.900		
1.49700.54600	800	Deckungskreis: 0095	
1.57010.54600	40.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.60110.55600	200	ckung	
1.60110.64300	600	Porto	
1.60210.64300	600	1.05210.65210	0
1.61210.64500	200	1.05220.65210	7.000
1.75110.54600	900	1.06810.65210	24.000
1.75110.55600	1.200	Summe Ausgaben	31.000
1.75110.64500	1.200		
1.76010.54600	800		
1.76210.54600	3.100	Deckungskreis: 0096	
1.76230.54600	100	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
1.76240.54600	100	ckung	
1.77110.54600	8.300	Toner u. Kopierpapier	
1.77110.55600	29.500	1.06810.65010	22.000
1.77110.64500	3.200	1.06810.65020	4.500
1.79110.55600	1.500	1.77110.65020	300
1.79110.64500	100	Summe Ausgaben	26.800

Deckungskreis: 0097Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tilgung Kredite	
2.91210.97600	40.700
2.91210.97660	126.200
2.91210.97760	128.600
2.91210.97780	0
2.91210.97861	82.700
Summe Ausgaben	378.200

Deckungskreis: 0098Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumaßnahmen GS Stockdorf	
2.21120.94200	0
2.21120.94500	148.000
2.21120.94510	0
2.21120.94520	0
2.21120.94530	641.400
2.21120.94540	560.000
2.21120.95510	90.000
Summe Ausgaben	1.439.400

Deckungskreis: 0100Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Friedhof	
1.40010.16800	0
1.40010.60920	12.000
1.75110.51660	11.000
1.75110.52010	200
1.75110.63200	10.000
1.75110.63690	10.000
1.75110.63740	1.100
1.75110.65000	100
1.75110.65500	5.000
Summe Ausgaben	49.400

Deckungskreis: 0101Typ: *Zweckbindung*

zweckgebundene Spenden Inklus.

1.40020.17810	0
1.40020.70990	0

Deckungskreis: 0102Typ: *Zweckbindung*

zweckgebundene Spenden

JUZ	
1.46010.17810	0
1.46010.70990	0

Deckungskreis: 0103Typ: *Zweckbindung*

zweckgebundene Spenden LiA

1.43900.17820	0
1.43900.70910	0

Deckungskreis: 0104Typ: *Zweckbindung*

zweckgebundene Spenden

Rotary	
1.43900.17810	0
1.43900.70990	0

Deckungskreis: 0105Typ: *Zweckbindung*

zweckgebundene Spenden

Insel	
1.43900.17830	0
1.43900.70950	0

Deckungskreis: 0106Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Innere Verr. Bauhofleistungen

Vermögenshaushalt

1.77110.15999	66.500
2.06810.94999	1.000
2.11220.94999	0
2.11410.94999	0
2.21100.94999	1.000
2.21105.94999	0
2.21109.94999	0
2.21110.94999	10.000
2.21120.94999	1.000
2.21300.94999	0
2.22020.94999	0
2.23510.94999	0
2.32110.94999	0
2.34030.94999	0
2.46010.94999	0
2.46020.94999	10.000
2.46402.94999	0
2.46406.94999	0
2.46409.94999	10.000
2.46415.94999	0
2.46483.94999	0
2.49700.94999	0
2.54910.94999	0
2.57010.94999	12.500
2.57020.94999	1.000
2.63000.94999	5.000
2.63100.94999	10.000
2.63520.94999	0
2.63850.94999	5.000
2.76020.94999	0
2.76230.94999	0
2.77110.94999	0
2.88010.94999	0

2.88040.94999	0
2.88045.94999	0
2.88050.94999	0
Summe Einnahmen	66.500
Summe Ausgaben	66.500

Deckungskreis: 0107

Typ: Zweckbindung

freiwillige Vorschulkinderbe-
förderung "Vorkurs Deutsch"

1.46400.17810	0
1.46400.63800	0

Deckungskreis: 0108Typ: echte und unechte De-
ckung SollGebäude betreut durch externe
HV - Vermögenshaushalt

2.88000.36400	19.700
2.88000.94500	10.000
2.88000.94505	0
2.88000.94510	40.000
2.88000.94515	60.000
2.88000.94519	40.000
2.88000.94520	20.000
2.88000.94525	35.000
2.88000.94530	48.000
2.88000.94535	0
2.88000.94536	10.000
2.88000.94540	35.000
2.88000.94545	15.000
2.88000.94550	0
2.88000.94555	25.000
2.88000.94560	39.500

Summe Einnahmen	19.700
Summe Ausgaben	377.500

Deckungskreis: 0109

Typ: Zweckbindung

zweckgebundene Zuwendung
"Corona"

1.40010.17100	0
1.40010.70990	0

Deckungskreis: 0110Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Mensa

2.23530.93500	4.200
2.23530.94510	0
Summe Ausgaben	4.200

Deckungskreis: 0111Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Baumaßnahmen Friedhof

2.75110.94500	70.000
---------------	--------

2.75110.95500	79.000
Summe Ausgaben	149.000

Deckungskreis: 0112Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Baumaßnahmen Bosco

2.76210.94500	4.500
2.76210.94510	54.800

Summe Ausgaben	59.300
-----------------------	---------------

Deckungskreis: 0113Typ: echte gegenseitige De-
ckungBaumaßnahme VmHH Bahn-
hof Gtg

2.76010.94500	0
2.76010.94510	0

Summe Ausgaben	0
-----------------------	----------

Deckungskreis: 0114Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Planung IT Schulen

1.21110.63690	18.500
1.21120.63690	8.100
1.21300.63690	8.700
1.23510.63690	35.000

Summe Ausgaben	70.300
-----------------------	---------------

Deckungskreis: 0115

Typ: Zweckbindung

Spenden für Bienenautomat

1.36000.17810	0
1.36000.51650	500

Summe Ausgaben	500
-----------------------	------------

Deckungskreis: 0116Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Mediensäulen

2.21109.94515	5.000
2.21110.94515	5.000
2.21120.94515	0
2.21300.94200	250.000
2.21300.94500	374.000
2.21300.94515	5.000
2.23510.94200	85.000
2.23510.94520	285.000

Summe Ausgaben	1.009.000
-----------------------	------------------

Deckungskreis: 0117Typ: echte gegenseitige De-
ckung

Hinweisgeberschutzgesetz

1.02310.63600	3.600
---------------	-------

1.02310.65520
Summe Ausgaben

1.500
5.100

2.63000.95110
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben

100.000
112.000
100.000

Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulweghelfer, Bürgerbusfahrer

1.29500.40900 55.000
 1.29500.56090 800
 1.29500.63212 0
 1.79110.40900 6.000
Summe Ausgaben 61.800

Deckungskreis: 0119

Typ: *Zweckbindung*

zweckgebundene Spenden

Insektenhotel

2.36000.36800 0
 2.36000.93500 0

Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verbrauchsmaterial "Corona"

1.08000.63800 25.000
 1.13010.63800 15.000
Summe Ausgaben 40.000

Deckungskreis: 0121

Typ: *unechte Deckung Soll*

Umwelt- u. Naturschutz Vermögenshaushalt

2.54910.95510 0
 2.54910.95520 0
 2.63000.36110 112.000

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauhof

1.57010.56010 300
 1.58110.52230 3.000
 1.60210.56010 300
 1.67500.53200 0
 1.72000.63250 3.500
 1.75110.52230 2.100
 1.75110.55100 1.100
 1.75110.55200 400
 1.75110.55400 2.000
 1.77110.52010 1.100
 1.77110.52020 100
 1.77110.52210 7.500
 1.77110.52230 17.000
 1.77110.55100 88.000
 1.77110.55200 5.000
 1.77110.55400 75.000
 1.77110.55500 500
 1.77110.56010 12.000
 1.77110.63250 15.600
 1.77110.63600 200
 1.77110.63750 1.100
 1.77110.63760 4.800
 1.77110.65800 500
 1.79111.55100 500
 1.79111.55200 400
 1.79111.55400 500
 1.79111.55500 500

Summe Ausgaben

243.000

Verrechnungskreis 0001:	Innere Verr. Bauhofleistungen
-------------------------	--------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00000 67900	0,00
1 02010 67900	2.000,00
1 02410 67900	3.000,00
1 03310 67900	0,00
1 03510 67900	0,00
1 05210 67900	0,00
1 05220 67900	10.000,00
1 06090 67900	0,00
1 06810 67900	10.000,00
1 06820 67900	500,00
1 08000 67900	1.000,00
1 08010 67900	0,00
1 11010 67900	2.500,00
1 11410 67900	25.000,00
1 11920 67900	5.000,00
1 13010 67900	400,00
1 13110 67900	1.500,00
1 13120 67900	2.500,00
1 13130 67900	100,00
1 13140 67900	0,00
1 13150 67900	100,00
1 13160 67900	0,00
1 14010 67900	100,00
1 21100 67900	500,00
1 21105 67900	100,00
1 21108 67907	0,00
1 21108 67908	0,00
1 21108 67909	0,00
1 21108 67911	0,00
1 21109 67900	1.000,00
1 21110 67900	3.000,00
1 21120 67900	10.000,00
1 21300 67900	10.000,00
1 22020 67900	0,00
1 23510 67900	15.000,00
1 23530 67900	0,00
1 30000 67900	3.100,00
1 32100 67900	0,00
1 32110 67900	0,00
1 33100 67900	0,00
1 33200 67900	300,00
1 33300 67900	2.000,00
1 34010 67900	100,00
1 34010 67901	15.000,00
1 34010 67902	1.500,00
1 34010 67903	2.500,00
1 34010 67904	700,00
1 34030 67900	8.500,00
1 34030 67901	1.300,00
1 34030 67904	0,00
1 34030 67905	300,00
1 34030 67906	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 35010 67900	0,00
1 35210 67900	300,00
1 36000 67900	0,00
1 36000 67901	0,00
1 36500 67900	0,00
1 36500 67901	3.000,00
1 37000 67900	100,00
1 40010 67900	0,00
1 40020 67900	0,00
1 43100 67900	3.000,00
1 43500 67900	200,00
1 43600 67900	0,00
1 43900 67900	600,00
1 46010 67900	1.000,00
1 46010 67907	300,00
1 46020 67900	50.000,00
1 46030 67900	500,00
1 46404 67900	0,00
1 46407 67900	0,00
1 46409 67900	2.500,00
1 46412 67900	0,00
1 46462 67900	0,00
1 46463 67900	0,00
1 46486 67900	0,00
1 47010 67900	0,00
1 49700 67900	500,00
1 54910 67900	700,00
1 55310 67900	0,00
1 57010 67900	30.000,00
1 57020 67900	0,00
1 58110 67900	400.000,00
1 60210 67900	100,00
1 61010 67900	200,00
1 61210 67900	0,00
1 63000 67900	500.000,00
1 67500 67900	70.000,00
1 67510 67900	150.000,00
1 69000 67900	5.000,00
1 72000 67900	130.000,00
1 73000 67900	15.000,00
1 73100 67900	50.000,00
1 75110 67900	150.000,00
1 76010 67900	300,00
1 76015 67900	0,00
1 76020 67900	0,00
1 76050 67900	0,00
1 76210 67900	300,00
1 76230 67900	2.000,00
1 76240 67900	0,00
1 77110 16900	2.095.500,00
1 77110 67900	350.000,00
1 79100 67900	0,00
1 79110 67900	3.000,00
1 79111 67900	3.600,00
1 81000 67900	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 85510 67900	15.000,00
1 88010 67900	10.000,00
1 88020 67900	1.000,00
1 88040 67900	0,00
1 88045 67900	0,00
1 88050 67900	8.500,00
1 88055 67900	0,00
1 88075 67900	100,00
1 88100 67900	100,00
1 88110 67900	0,00
1 88340 67900	0,00
Summe Einnahmen	2.095.500,00
Summe Ausgaben	2.095.500,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0002:	Kalkulatorische Abschreibung
--------------------------------	-------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 13110 68000	0,00
1 13120 68000	0,00
1 13130 68000	0,00
1 13140 68000	0,00
1 13150 68000	0,00
1 21100 68000	0,00
1 21110 68000	180.000,00
1 21120 68000	86.000,00
1 21300 68000	165.000,00
1 23510 68000	280.000,00
1 23530 68000	800,00
1 43900 68000	0,00
1 46010 68000	0,00
1 49700 68000	0,00
1 57010 68000	17.300,00
1 57020 68000	25.600,00
1 75110 68000	31.500,00
1 76210 68000	63.100,00
1 76230 68000	0,00
1 76240 68000	0,00
1 77110 68000	130.000,00
1 79110 68000	4.000,00
1 88020 68000	0,00
1 91510 27000	983.300,00
Summe Einnahmen	983.300,00
Summe Ausgaben	983.300,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0003 :	Kalkulatorische Zinsen
---------------------------------	-------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 13110 68500	0,00
1 13120 68500	0,00
1 13130 68500	0,00
1 13140 68500	0,00
1 13150 68500	0,00
1 21100 68500	0,00
1 21110 68500	0,00
1 21120 68500	0,00
1 21300 68500	0,00
1 23510 68500	700,00
1 23530 68500	0,00
1 43900 68500	0,00
1 46010 68500	0,00
1 49700 68500	0,00
1 57010 68500	100,00
1 57020 68500	200,00
1 75110 68500	89.600,00
1 76210 68500	300,00
1 76240 68500	0,00
1 77110 68500	0,00
1 79110 68500	0,00
1 88020 68500	0,00
1 91510 27500	90.900,00
Summe Einnahmen	90.900,00
Summe Ausgaben	90.900,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0004:	Zuführung zum VermögensHH
--------------------------------	----------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 91610 86000	947.000,00
2 91610 30000	947.000,00

Summe Einnahmen	947.000,00
Summe Ausgaben	947.000,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0005:	Zuführung zum VerwaltungsHH
--------------------------------	------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 91610 28000	0,00
2 91610 90000	0,00

Summe Einnahmen	0,00
Summe Ausgaben	0,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0007 :	Verwaltungskostenbeiträge
---------------------------------	----------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 03000 16910	86.000,00
1 03000 16930	28.500,00
1 05010 16930	15.000,00
1 23510 67930	56.000,00
1 23530 67930	0,00
1 35210 67910	30.000,00
1 75110 67930	28.500,00
1 75110 67960	15.000,00

Summe Einnahmen	129.500,00
Summe Ausgaben	129.500,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0008:	Nutzung von Räumen der Schulen Bezuschussung von Dritten
--------------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 03000 16920	160.000,00
1 33300 67920	15.000,00
1 35010 67920	3.000,00
1 55310 67920	142.000,00
Summe Einnahmen	160.000,00
Summe Ausgaben	160.000,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0009:	Mitarbeiterermäßigungen Innere Verrechnung
--------------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 08000 67950	0,00
1 08000 67951	0,00
1 35210 16951	0,00
1 57010 16950	0,00
Summe Einnahmen	0,00
Summe Ausgaben	0,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0010:	Kostenübernahme Bühnenteile
--------------------------------	------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 33200 67940	500,00
1 33300 67940	500,00
1 34010 67940	500,00
1 43900 67940	500,00
1 47010 67940	500,00
1 73000 16940	2.500,00
Summe Einnahmen	2.500,00
Summe Ausgaben	2.500,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0011:	Bauhofleistungen Vermögenshaushalt
-------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €
1 77110 15999	66.500,00
2 06810 94999	1.000,00
2 11220 94999	0,00
2 21100 94999	1.000,00
2 21105 94999	0,00
2 21109 94999	0,00
2 21110 94999	10.000,00
2 21120 94999	1.000,00
2 21300 94999	0,00
2 22020 94999	0,00
2 23510 94999	0,00
2 32110 94999	0,00
2 34030 94999	0,00
2 46010 94999	0,00
2 46020 94999	10.000,00
2 46402 94999	0,00
2 46406 94999	0,00
2 46409 94999	10.000,00
2 46415 94999	0,00
2 46483 94999	0,00
2 49700 94999	0,00
2 54910 94999	0,00
2 57010 94999	12.500,00
2 57020 94999	1.000,00
2 63000 94999	5.000,00
2 63100 94999	10.000,00
2 63520 94999	0,00
2 63850 94999	5.000,00
2 76020 94999	0,00
2 76230 94999	0,00
2 77110 94999	0,00
2 88010 94999	0,00
2 88040 94999	0,00
2 88045 94999	0,00
2 88050 94999	0,00
Summe Einnahmen	66.500,00
Summe Ausgaben	66.500,00
Saldo	0,00

Stellenplan

2022

Stellenübersicht Beamte

Haushalt 2022

Qualifikations- ebene	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen HH- Jahr 2022	Zahl der Stellen HH- Jahr 2021	Zahl der Stellen HH- Jahr 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
--------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------

Wahlbeamte	B3	1	1	1	1	
	A14	1	1	2	1	
III	A13	1	1	1	1	
	A12	2	2	1	1	1x0,70
	A11	1	1	3	2	1x0,90
	A10	1	1	1	1	
II	A9z	1	1	1	1	
	A9	1	1	2	1	1x0,75
	A8	1	1	1	1	1x0,88
	A7	0	0	0	0	
	A6	0	0	0	0	

Summe:		10	10	13	10	
---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Vollzeitäquivalente:		9,23	8,18	11,96	9,23	
-----------------------------	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--

Anzahl Beamte zum 01.01.2022:			10			
--------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--

Ergänzende nachrichtliche Angaben zum Haushalt 2022

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte 2022

UA	Bez. der Abschnitte	Wahlb.	III. Qualifikationsebene					II. Qualifikationsebene					Ges.	besetzt am 30.06.2021	mit Besoldung	Bemerkungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9z	A 9	A 8	A 7	A 6				
00000	Gemeindeorgane	1											1	1	B3	
02010	Hauptamt												0	1	A14	2022: neuer Unterabschnitt (UA 02600)
02210	Personalamt												0	0		2021: Umwandlung Tarifbeschäftigt
02100	Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften			1									1	1	A13	
02600	Stabsstelle Förderungen		1										1	0		2022: neuer Unterabschnitt (Umwandlung/Übertrag UA 02010)
03000	Finanzverwaltung						1						1	1	A9	2021: Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Tarifbeschäftigten-Stelle
03410	Steuerverwaltung								1				1	1	A9	1 x 0,75
05010	Standesamt					1		1					2	2	A11, A9Z	1x0,90; 1 x 1,00
11010	Allgemeine Ordnungsaufgaben												0	0		2021: Umwandlung Tarifbeschäftigt
40010	Verwaltung sozialer Angelegenheiten									1			1	1	A8	1 x 0,88
60010	Bauverwaltung				2								2	2	A12, A11	1 x 0,70; 1 x 1,00
Insgesamt:		1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	10	10	10	

Stellenübersicht Beschäftigte

Haushalt 2022

Entgeltgruppe/Sondertarif		Zahl der Stellen HHJahr 2022	Zahl der Stellen HHJahr 2021	Zahl der Stellen HHJahr 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.21*
Entgeltgruppe	15	1	1	0	1
Entgeltgruppe	14	1	0	0	0
Entgeltgruppe	13	1	2	4	2
Entgeltgruppe	S 13	0	0	0	0
Entgeltgruppe	12	8	4	3	7
Entgeltgruppe	S 12	0	0	0	0
Entgeltgruppe	11	6	8	5	5
Entgeltgruppe	S 11b	2	2	2	2
Entgeltgruppe	10	15	15	16	13
Entgeltgruppe	9a	11	10	10	11
Entgeltgruppe	9b	6	5	6	5
Entgeltgruppe	9c	1	1	0	1
Entgeltgruppe	8	20	21	23	18
Entgeltgruppe	S 8b	1	1	1	1
Entgeltgruppe	7	7	1	0	6
Entgeltgruppe	6	16	13	11	12
Entgeltgruppe	5	33	31	29	13
Entgeltgruppe	S 4	1	1	1	1
Entgeltgruppe	4	6	16	14	20
Entgeltgruppe	3	0	1	2	0
Entgeltgruppe	S 2	6	6	6	6
Entgeltgruppe	2	9	10	11	9
Entgeltgruppe	1	1	0	0	0
Summe:		152	149	144	133
Vollzeitäquivalente:		113,70	112,18**	116,37**	
Beschäftigtenzahl zum 01.01.2022:		139***			

* Die Zahl besetzter Stellen zum 30.06.2021 ist eine Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt, bei der insbesondere nachträgliche Stellenveränderungen im Zeitraum Juli bis Dezember 2021 nicht berücksichtigt werden.

** Das Vollzeitäquivalent (Abkürzung: VZÄ) oder Vollbeschäftigtenäquivalent gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben.
Zugrundegelegt werden die Soll-Stellenanteile.

*** Die angegebene Beschäftigtenzahl zum 01.01.2022 gibt einen voraussichtlichen Wert an, bei dem - wie grundsätzlich bei Stellenplänen - Azubis und befristet Beschäftigte bis zu einem halben Jahr unberücksichtigt bleiben.

Ergänzende nachrichtliche Angaben Haushalt 2022
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte 2022

UA	Abschnitt	Entgeltgruppen																				Besetzt am:		Bemerkungen				
		1	2	S2	3	4	S4	5	6	7	8	S8b	9a	9b	9c	10	11	S11b	12	S12	13	S13	14		15	Summe	30.06.2021	
02000	Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM							1		1	1		1											1	5	5		
02010	Hauptamt					3			1		1															5	4	
02210	Personalamt a)							3	3		1		1						1							9	3	2 Stellen (EG6) für fertige Auszubildende, Zuweisung zu künftigen Einsatzbereichen folgt: 1 Stelle (EG6) ohne Personalkosten gem. GR Beschluss, 2 Stellen ATZ (EG5) K.W. 2023/2024
02210	Personalamt b)												1		2											3	0	zeitlich überlappende Nachbesetzung im Rahmen Renteneintritt / Pensionierung; k. W. 2022/2023
02300	eGovernment															1										1	1	
02410	Öffentlichkeitsarbeit														2											2	3	
02600	Stabsstelle Förderungen														1											1	0	ab 2022 neuer UA / Verbindung UA 02410
03000	Finanzverwaltung											2			1				1							4	3	
03310	Kassenverwaltung										2		1													3	3	* k. u.
03410	Steuerverwaltung										1															1	1	
03510	Liegenschaftsverwaltung										1		1			1										3	3	
06090	EDV-Anlagen														2	1		1								4	4	
06810	Rathaus Gauting							2																		2	2	incl. Springer Hausmeister
06820	Bürgerbüro Stockdorf										1															1	1	*k.u.
11010	Allg. Ordnungsaufgaben							1			1						1			1						4	3	
11410	Umweltschutz														1											1	1	
11610	EWO								3		1															4	4	*k. u.
13010	Feuerlöschwesen, Gerätewart										3															3	3	
21100	Mittagsbetreuung	1		6			1																			8	7	
21109	GS Gauting, Schulstr.		1					1																		2	2	
21110	GS Gauting, Ammerseestr.		1					1																		2	2	
21120	GS Stockdorf		1					1																		2	2	
21300	Mittelschule Gauting		1					1																		2	2	
23510	Gymnasium Gauting		1					1																		2	2	
32110	Archiv							1			1					1										3	2	
35210	Bibliothek		2					1			1		1		1											7	7	
40010	Verwaltg. soz. Angelegenheiten		1								2		2			1			1							7	6	
40020	Inklusionsbeauftragte														1											1	1	
43900	Gautinger Insel						1									1										2	1	
46010	Jugendzentrum										1							2								3	3	
57010	Freibad Gauting																									0	0	2020: Stellenwegfall Renteneintritt, keine Nachbesetzung
60010	Bauverwaltung								1		1			2		1							1			6	5	*k.u.
60110	Hochbauverwaltung								1		1		1	1		1	1				1					7	7	
60210	Tiefbau								1				1						1							3	3	
61100	Regionalmanagement																			1						1	1	
75110	Friedhof Gauting							3	1																	4	4	
76210	Bosco		1			1																				2	2	* k. u.
77110	Bauhof							16	5	6	1		1			1										30	28	* k. u.
79100	Standortförderung																									1	1	
88075	Pfarrhof Unterbrunn						1																			1	1	
Insgesamt		1	9	6	0	6	1	33	16	7	20	1	11	6	1	15	6	2	8	0	1	0	1	1	152	133	k. u. = künftig umzuwandeln k. W. = künftig Wegfall	