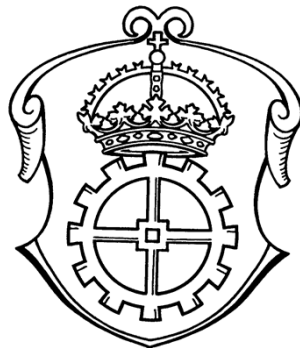


Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

2024



Gemeinde Gauting

Stand: 08.02.2024

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	120
4.3.	2 Schulen	161
4.4.	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	212
4.5.	4 Soziale Sicherung	240
4.6.	5 Gesundheit, Sport und Erholung	306
4.7.	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	321
4.8.	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	345
4.9.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	386
4.10.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	413

5.	Vermögenshaushalt Einzelpläne (grün)	
5.1.	0 Allgemeine Verwaltung	426
5.2.	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	436
5.3.	2 Schulen	450
5.4.	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	472
5.5.	4 Soziale Sicherung	479
5.6.	5 Gesundheit, Sport und Erholung	498
5.7.	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	507
5.8.	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	540
5.9.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	556
5.10.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	577
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 2024.

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Verwaltungshaushalt mit

den Einnahmen und Ausgaben von 54.547.400 €

2. und im Vermögenshaushalt mit

den Einnahmen und Ausgaben von 5.774.900 €

§ 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 2024 in Kraft.

Gauting, den 09.04.2024

Gemeinde Gauting



Dr. Jürgen Sklarek
Zweiter Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Gauting

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze	7
1.1	Statistischer Überblick	8
2	Gesamtüberblick Haushalt 2024	9
3	Verwaltungshaushalt - Bedeutende Einnahmepositionen	15
3.1	Beteiligungen an der Einkommensteuer und am Einkommenssteuerersatz	15
3.1.1	Einkommensteuer (HHSt. 1.90000.01000)	15
3.1.2	Einkommensteuerersatz (HHSt.1.90000.06150)	16
3.2	Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage	17
3.2.1	Gewerbsteuer (HHSt. 1.90000.00300)	17
3.2.2	Gewerbesteuerumlage (HHSt. 1.90000.81000)	18
3.3	Grundsteuer A und B (HHSt. 1.9000.00010/.00100)	19
3.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 1.90000.01200)	20
3.5	Grunderwerbsteuer (HHSt. 1.9000.06160)	21
3.6	Konzessionsabgaben	21
3.7	Kommunale Verkehrsüberwachung	22
3.8	Schlüsselzuweisung (1.90000.04100)	23
3.9	Steuerpolitik mit Folgen für die kommunalen Haushalte	24
3.9.1	Arbeitskreis Steuerschätzung	24
3.9.2	Bayerisches Landesamt für Statistik	24
3.9.3	Deutscher Städtetag und Bayerischer Städtetag	25
4	Erläuterungen zu den größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes	26
4.1	Kreisumlage (HHSt. 1.90000.83210)	26
4.2	Personalausgaben	27
4.3	Kosten der Kinderbetreuung	28
4.4	Gemeindegebäude	30
4.5	Unterhalt Gemeindestraßen	30
4.6	Öffentlicher Personennahverkehr	31
4.7	Dienstleistungen Bauhof	31
5	Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	32
6	Vermögenshaushalt	35
6.1	Haushaltsreste aus Vorjahren	37
6.2	Zweckverband Wohnen (HHSt. 2.62000.92300)	37
6.3	Verpflichtungsermächtigungen	37
6.4	Allgemeine Rücklage	37
7	Entwicklung der Schulden	38
8	Fazit	38

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 2024 und die Finanzplanungsjahre bis 2027 die politischen Weichen stellen zu können.

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung Kameralistik (KommHV-K) 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 die folgende Entwicklung der Einwohnerzahl:

Bezeichnung/Jahr	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	30.09. 2023
Einwohner aktuell	19.883	20.158	20.268	20.489	20.556	20.552	20.764	20.687	20.829	21.276	21.488

Straßenlängen (Stand: 2024)

Straßen und Wege in der Baulast der Gemeinde Gauting

ca. 103 km

2 Gesamtüberblick Haushalt 2024

Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplanentwurf schließt in
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab mit

60.322.300,00 €

Zum Vergleich Vorjahr: 65.916.700,00 €

davon

im Verwaltungshaushalt E/A

54.547.400,00 €

Zum Vergleich Vorjahr: 50.676.800,00 €

im Vermögenshaushalt E/A

5.774.900,00 €

Zum Vergleich Vorjahr: 15.239.900,00 €

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr
im Verwaltungshaushalt eine

**Steigerung
um ca.
7,64 %**

im Vermögenshaushalt eine

**Reduzierung
um ca.
62,11 %**

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

0,00 €

Zum Vergleich Vorjahr: 462.100,00 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss gemäß § 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 2024 betragen:

Für Darlehen innerhalb des Haushaltes

256.900,00 €

Die Pflichtzuführung i. H. v.

256.900,00 €

kann demnach für das Haushaltsjahr 2024 trotz intensiver Einsparmaßnahmen nicht erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** ist im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls nicht möglich.

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

Da sowohl die Pflichtzuführung als auch eine darüberhinausgehende Zuführung in den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2024 nicht möglich sind, muss die Gemeinde einen großen Teil der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024 durch die Entnahme von Rücklagemitteln decken.

Die vorhandenen Rücklagemittel werden nach derzeitigem Stand bis Ende des Jahres 2024 aufgebraucht sein, sodass die Gemeinde danach - abgesehen von Grundstücksverkaufserlösen - über keine eigenen Finanzierungsmittel für Investitionen mehr verfügt.

Eine genauere Einschätzung der freien Finanzspanne in Bezug auf den Gesamthaushalt liefert ferner das Berechnungsmodell der „finanziellen Bewegungsfreiheit“. Hierzu wird der Betrag der bereinigten Zuführung ins Verhältnis zum bereinigten Ergebnis des Verwaltungshaushaltes gesetzt. Hierbei sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert errechnen, denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Tilgung von Krediten hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert (§ 22 Abs. 1 und 2 KommHV-Kameralistik). Ergibt sich ein Wert von mehr als 15 % ist er als „günstig“, ergibt sich ein Wert unter 5 %, ist er als „ungünstig“ zu beurteilen. Bei Werten dazwischen ist die finanzielle Bewegungsfreiheit „zufriedenstellend“.

Bezeichnung	Gliederung	Gruppierung	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (EUR)		0-2	49.721.868,51	50.676.800,00	54.547.400,00	60.745.000,00	63.740.600,00	66.245.800,00
./. Bedarfszuweisungen und kalkulatorische Einnahmen (EUR)		05,27	1.224.279,64	1.138.700,00	1.579.000,00	1.579.000,00	1.577.400,00	1.577.400,00
./. Innere Verrechnungen (EUR)		169	2.177.939,62	2.639.700,00	2.624.000,00	2.624.400,00	2.618.400,00	2.603.800,00
./. Zuführung vom Vermögenshaushalt und Zuführungen für Sonderrücklagen (EUR)		28	0,00	0,00	220.900,00	3.631.900,00	3.700.500,00	3.940.900,00
= Bereinigte Einnahmen des Verwaltungshaushalts (EUR)			46.319.649,25	46.898.400,00	50.123.500,00	52.909.700,00	55.844.300,00	58.123.700,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (EUR)		30	5.425.722,48	462.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Rückflüsse an Darlehen		32	34.325,80	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.000,00	35.300,00
./. Ordentliche Tilgung (EUR)		976,977	295.351,87	236.300,00	172.800,00	174.700,00	2.581.700,00	227.400,00
+ Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG (EUR)	90	361	299.427,00	300.000,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00
= bereinigtes Ergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt (EUR)			5.395.471,81	491.500,00	91.000,00	88.800,00	-2.318.300,00	35.700,00
Freie Finanzspanne (%)			11,65	1,05	0,18	0,17	-4,15	0,06

Für 2024 ist eine Rücklagenentnahme i.H.v. 3.714.300,00 € eingeplant.

Da laut aktueller Prognose für die Entwicklung des Haushaltsvollzugs 2023 die Gemeinde zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 noch über Rücklagemittel i.H.v. rd. 4,4 Mio. € verfügen kann, reichen diese Mittel aus, um die geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 zu finanzieren. Darüber hinaus ist jedoch festzustellen, dass somit für geplante Maßnahmen in den Finanzplanjahren keine weiteren Rücklagenentnahmen mehr möglich sind.

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 sowie die Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, welche sich nicht zur Erfüllung hoheitlicher Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis bzw. zur Verwirklichung von Projekten im Rahmen übertragener Wirkungskreise eignen, sind darüber hinaus ein wichtiger Grundstein für eine langfristige Optimierung einmaliger Einnahmen zur weiteren Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt oder ggf. Verstärkung der Rücklagemittel sowie der wiederkehrenden Einnahmen aus Gewerbesteuererträgen im Verwaltungshaushalt.

Bis jedoch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen 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, 2024 = 16.513.600,00 €
- die Personalkosten, 2024 = 10.787.100,00 €
- die Zahlungen für Kinderbetreuung gem. BayKiBiG
(Gemeindeanteil 2024 = wie über die nachstehende Tabelle ersichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ausgaben, 464xx.70080	7.051.419,48	7.694.200	9.617.300	11.059.800	12.715.500	14.626.200
Zuweisungen vom Land, 464xx.17100	4.130.661,52	4.544.000	5.799.500	6.669.600	7.670.400	8.821.600
Gemeindeanteil	2.920.757,96	3.150.200	3.817.800	4.390.200	5.045.100	5.804.600

Allein die Nettobelastung der Gemeinde durch laufende Zahlungen gemäß BayKiBiG sind seit 2011 von 1,588 Mio. € auf 3.817.800,00 € (2024) 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.

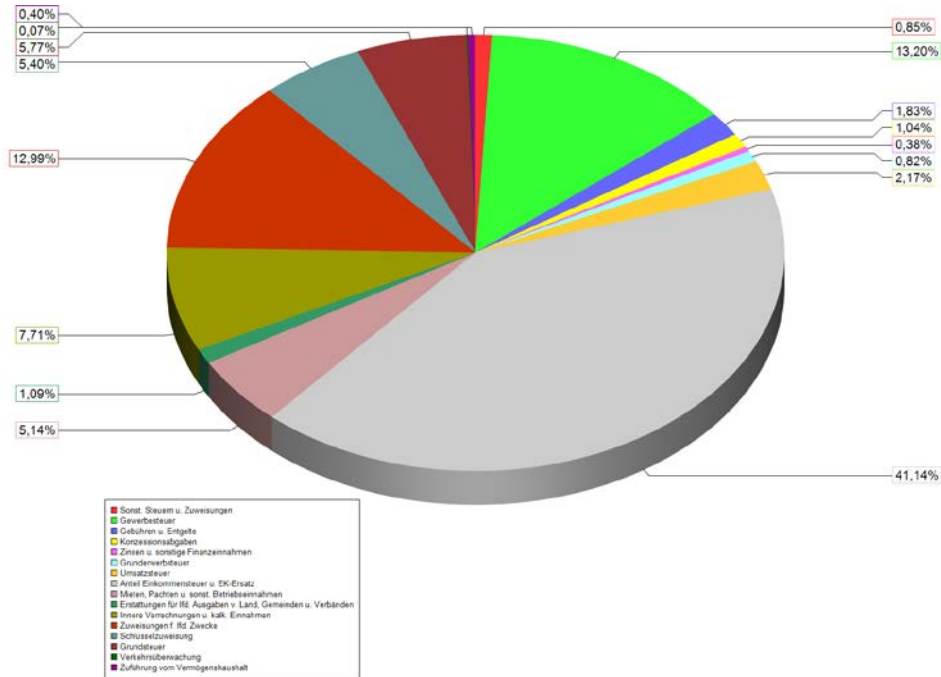
Um den dringend erforderlichen, finanziellen Spielraum im Verwaltungshaushalt wieder zu gewinnen und langfristig zu erhalten, wird es auch erforderlich sein, die Leistungen der Gemeinde dahingehend zu überprüfen, dass die knappen kommunalen Mittel möglichst effektiv für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben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

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

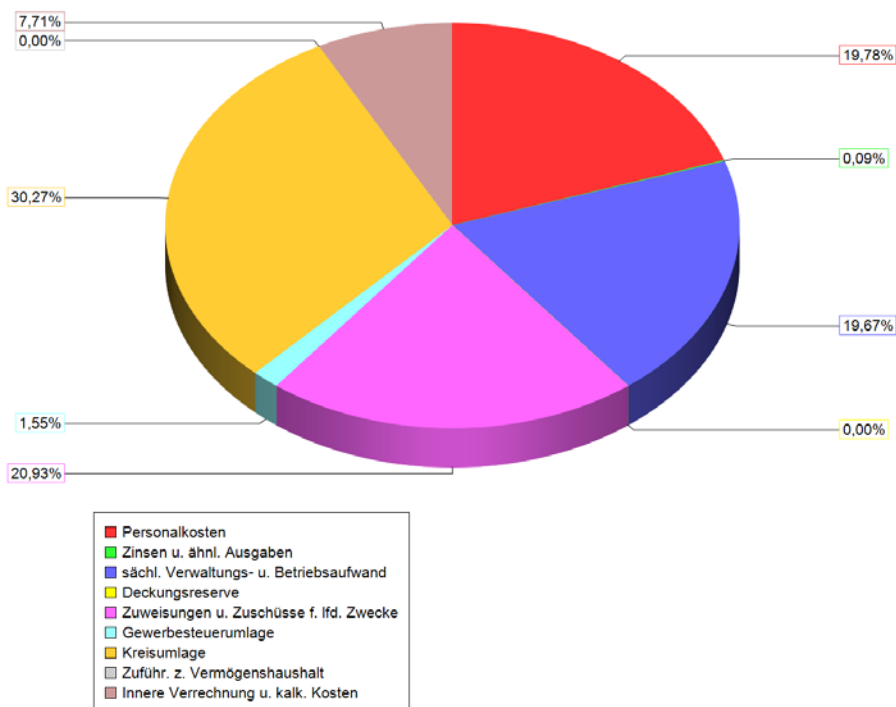
Die anteilige Aufteilung der wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

VERWALTUNGSHAUSHALT 2024
Gesamtvolumen von jeweils 54.547.400,00 Euro.

Einnahmen

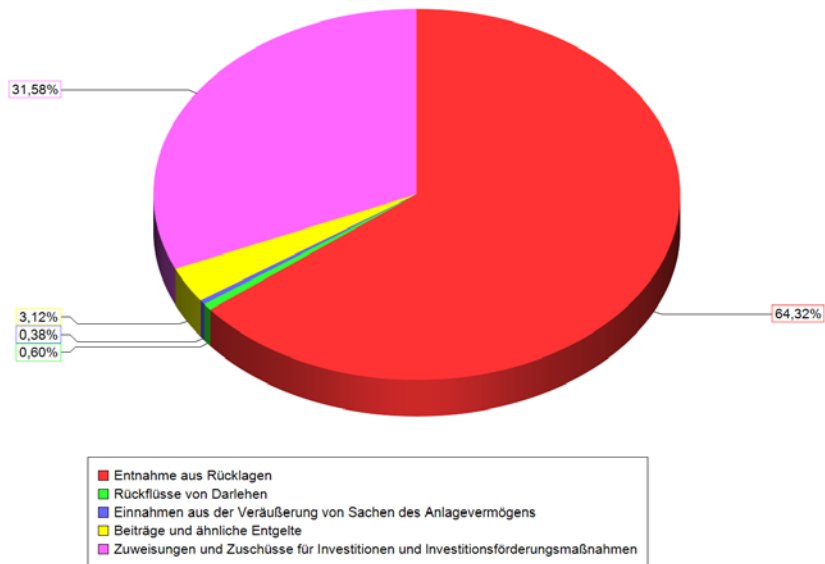


Ausgaben

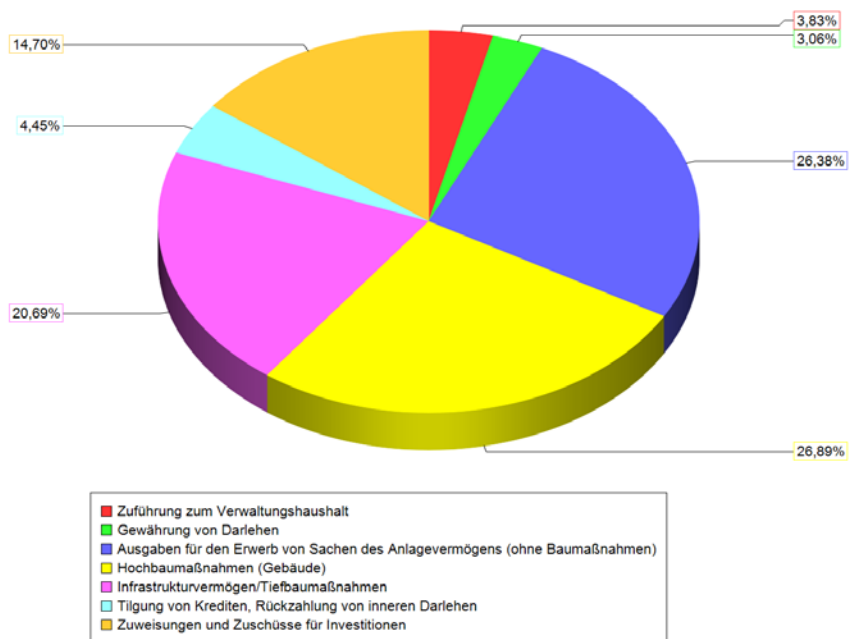


VERMÖGENSHAUSHALT 2024
Gesamtvolumen von jeweils 5.774.900,00 Euro.

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 Kapitalertragsteuern (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 versteuern dem 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 auf 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.

Aktuelle Entwicklung:

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
01000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.976.357,00	20.352.400	🟢	20.779.000	🟡	22.233.500	🟢	23.456.400	🟢	24.488.500	🟡
Einnahmen gesamt	18.976.357,00	20.352.400	🟢	20.779.000	🟡	22.233.500	🟢	23.456.400	🟢	24.488.500	🟡

Die Haushaltsansatzplanung 2024 erfolgte auf Basis der Prognose des statistischen Landesamtes.

Geplante Entwicklung:

Der Anteil einer Gemeinde an der Einkommensteuer bestimmt sich anhand von Schlüsselzahlen. Diese Schlüsselzahlen geben den prozentualen Anteil einer Gemeinde an dem gesamten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer innerhalb eines Landes wieder. Die Schlüsselzahlen sind für den Zeitraum 2024 bis 2026 turnusgemäß neu zu berechnen, daneben ist auch über die Höhe der anzuwendenden Sockelbeträge im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung im Zusammenhang mit der Schlüsselzahl zu befinden. Die Sockelbeträge haben ausschließlich Auswirkungen auf den jeweiligen Anteil einer Gemeinde am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer innerhalb eines Landes. Eine Änderung der Sockelbeträge beeinflusst nicht die Summe der Einkommensteueranteile der Gemeinden eines Landes.

Quantitative Aspekte der geplanten Entwicklung:

Die Verschiebungen zwischen den einzelnen Gemeindegruppen sind angesichts des Volumens des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer insgesamt eher gering: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug im Jahr 2021 insgesamt 44,6 Mrd. Euro. Die unstrittige Aktualisierung der statistischen Basis (bei gleichbleibenden Sockelbeträgen) führt bereits zu einer Umschichtung zwischen den verschiedenen Größenklassen von 85 Mio. Euro, dies entspricht 0,19 %. Verschiebungen innerhalb einzelner Größenklassen sind hierbei nicht enthalten.

Die Auswirkung einer Aktualisierung der Schlüsselzahlen und einer Anhebung der Sockelbeträge auf 40.000 €/ 80.000 € führt zu einem Umverteilungsvolumen zwischen den verschiedenen Größenklassen von 101 Mio. Euro; dies entspricht 0,23 %. Die Gemeinde Gauting befindet sich in der Größenklasse 20.000 bis unter 50.000 Einwohner. Erste Berechnungen des Städtetages ergaben, dass in dieser Größenklasse mit Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt 34 Mio. € zu rechnen ist, was sich in einem gedämpfteren Aufwuchs des Steuerbeteiligungsbetrages widerspiegeln wird.

Aufgrund steigender Einkommen führt bereits die Aktualisierung der statistischen Grundlagen zu Verschiebungen zwischen den verschiedenen Gemeindegruppen. Sofern die Einkommen steigen und die Sockelbeträge konstant bleiben, entfällt ein größerer Teil der Einkommensteuerzahlungen auf Einkommen oberhalb des Sockelbetrages, der Anteil der sogenannten abgeschnittenen Einkommensteuer steigt. Die üblichen Tarifänderungen zum Ausgleich der kalten Progression mindern diesen Effekt, beseitigen ihn aber nicht vollständig. Sofern die Schlüsselbeträge über einen längeren Zeitraum konstant gehalten werden, kommt es zu einer schleichenden Nivellierung. Insofern sind trotz der damit verbundenen Verschiebungen im Vergleich zu den aktuellen Schlüsselzahlen von Zeit zu Zeit Anhebungen der Sockelbeträge notwendig (und verfassungsmäßig geboten), um das langfristig etablierte Verhältnis zwischen Umverteilungskomponente einerseits und der Orientierung des Gemeindeanteils am Aufkommen vor Ort andererseits wieder herzustellen.

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.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
06150 - Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.571.461,00	1.591.700	➔	1.662.300	➔	1.678.900	➔	1.704.100	➔	1.729.700	➔
Einnahmen gesamt	1.571.461,00	1.591.700	➔	1.662.300	➔	1.678.900	➔	1.704.100	➔	1.729.700	➔

Die in Punkt 3.1.1 Einkommensteuer aufgeführten Aspekte unter „geplante Entwicklung“ sowie „qualitative Aspekte der geplanten Entwicklung“ finden auch für den Bereich des Einkommensteuerersatzes Anwendung.

3.2 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

3.2.1 Gewerbesteuer (HHSt. 1.90000.00300)

Der Haushaltsansatz 2024 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 wurden durch die Corona-Pandemie sowie der Folgen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine (hohe Energiepreissteigerungen sowie allgemeine Preissteigerungen) noch verschärft.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
00300 - Gewerbesteuer	7.493.269,76	6.250.000	↓	7.200.000	↑	7.400.000	→	7.800.000	↓	7.800.000	→
Einnahmen gesamt	7.493.269,76	6.250.000	↓	7.200.000	↑	7.400.000	→	7.800.000	↓	7.800.000	→

Gewerbesteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gewerbesteuer brutto	7.493.269,76	6.250.000	↓	7.200.000	↑	7.400.000	→	7.800.000	↓	7.800.000	→
abzüglich Gewerbesteuerumlage	726.547,00	857.700	↑	847.500	→	849.000	→	850.000	→	853.000	→
Gewerbesteuer netto	6.766.722,76	5.392.300	↓	6.352.500	↑	6.551.000	→	6.950.000	↓	6.947.000	→

Aufgrund coronabedingter Effekte für die Gesamtwirtschaft in den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurde von allen Fachleuten die Expertise verfolgt, die Gewerbesteueransätze mit Abschlägen als Grundlage zu verwenden. Im Ergebnis ist zum Stichtag 30.12.2023 ein Gewerbesteuer-Sollaufkommen i.H.v. 8,57 Mio. € verbucht.

Dieses sehr positive vorläufige Ergebnis ist u.a. auf zusätzliche Sondereffekte zurückzuführen. Zum einen erhielt die Gemeinde Gauting für mehrere Gewerbetreibende für das Jahr 2021 (erstmalig wieder) positive Gewerbesteuermessbescheide, die in den Jahren zuvor keine Gewerbesteuer zu leisten hatten (Aufkommen von zusätzlich ca. 480.000 €). Daneben wurde durch die Neuregelung der Nachzahlungszinsen und Erstattungszinsen in der Abgabenordnung Rechtssicherheit hergestellt. Das Bundesverfassungsgericht hatte hier die Bundesregierung aufgefordert, die Verzinsung neu zu regeln und anschließend alle 2 Jahre einer Überprüfung zu unterziehen. Die nächste Überprüfung findet zum 01.01.2024 statt. Durch die nun endgültige Verbescheidung von ca. 200 mit Widersprüchen gehemmten Gewerbesteuerbescheiden wurden zusätzliche Einnahmen generiert.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Gewerbetreibenden aus dem Gemeindegebiet Gauting das Geschäftsjahr 2021 besser überstanden haben, als es in anderen Kommunen der Fall war. Dies ist sowohl auf den guten Mix an verschiedenen Branchen, dem gesunden Mix an unterschiedlichen Firmierungen sowie der starken Kaufkraft trotz Krise in unserer Region mit zurückzuführen. Diese positive Entwicklung war zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 nicht absehbar.

Unter Berücksichtigung dieser positiven Effekte wurde der Ansatz des Gewerbesteueraufkommens für das Haushaltsjahr 2024 auf 7.200.000 € nach oben korrigiert.

Trotzdem ist festzuhalten, dass sich in Gauting die Einnahmen der Gewerbesteuer, im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden der Metropolregion Münchens, immer noch auf einem niedrigen Niveau befinden und daher bis dato nur ein relativ niedriger „sicherer Sockelbetrag“ von knapp 5,8 Mio. € 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.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
81000 - Gewerbesteuerumlage	726.547,00	857.700	↑	847.500	→	849.000	→	850.000	→	853.000	→
Ausgaben gesamt	726.547,00	857.700	↑	847.500	→	849.000	→	850.000	→	853.000	→

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Grundsteuer A	49.185,37	49.000	➔	49.000	➔	58.800	⬆	58.800	➔	58.800	➔
Grundsteuer B	3.052.204,41	3.045.500	➔	3.100.000	➔	3.720.000	⬆	3.720.000	➔	3.720.000	➔
Summe	3.101.389,78	3.094.500	➔	3.149.000	➔	3.778.800	⬆	3.778.800	➔	3.778.800	➔

Grundsteuerreform:

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude berechnet.

Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu können, waren Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, zunächst in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Oktober 2022 eine Grundsteuererklärung abzugeben. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde bundesweit zunächst „einmalig“ von Ende Oktober 2022 bis Ende Januar 2023 und im weiteren Verlauf „letztmalig“ um weitere drei Monate bis zum 30. April 2023 verlängert worden. Zum Ende der letztmaligen Verlängerung der Abgabefrist konnten knapp 90 Prozent der erklärungs-pflichtigen Eigentümer ihrer Erklärungspflicht nachkommen.

Die Steuerklärungen waren grundsätzlich in elektronischer Form über das Portal ELSTER abzugeben. Daneben konnten die Steuerklärungsvordrucke auch im Rahmen der barrierefreien Teilhabe als vorausfüllbare PDF sowie papiergebundene Steuerklärungsvordrucke (in den kommunalen Verwaltungen ausliegend) erstellt und beim zuständigen Grundsteuerfinanzamt abgegeben werden.

Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren blieb auch für die Grundsteuerreform weiter erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer hatten eine Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben den sogenannten Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über

die getroffene Feststellung des Finanzamtes diesen Grundsteuermessbescheid. Der durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird dann von der Kommune mit dem sogenannten Grundsteuer-Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines Grundsteuerbescheides von der Kommune mitgeteilt.

Nach aktuellem Sachstand werden valide Prognosen zum künftigen Grundsteuer-Hebesatz frühestens Mitte des Jahres 2024 möglich sein. Erste kommunale Rückmeldungen aus der Praxis an den Städtetag zeigen tendenziell, dass sich der Erhöhungsdruck vor allem im ländlichen Raum sehr in Grenzen halten dürfte, um das aktuelle Grundsteueraufkommen zu erreichen.

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 Gewerbekapitalsteuer 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 2024 basiert auf der Steuerschätzung des statistischen Landesamtes.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
01200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.054.076,00	985.000	🔻	1.183.100	🔼	1.189.100	🔻	1.194.900	🔻	1.204.500	🔻
Einnahmen gesamt	1.054.076,00	985.000	🔻	1.183.100	🔼	1.189.100	🔻	1.194.900	🔻	1.204.500	🔻

Geplante Entwicklung:

Das Bundesfinanzministerium informierte das Bayerische Staatsministerium für Finanzen und Heimat über die geplante Revision der Beschäftigten- und Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2023. Im Rahmen dieser Revision wurde dank des Einsatzes von Georeferenzdaten eine bessere regionale Abbildung von Beschäftigten und Entgelten ermöglicht.

Im Laufe des Jahres 2023 stand ebenfalls die Festlegung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024 bis 2026 an. Datengrundlage war dabei u.a. der Anteil der einzelnen Gemeinden an der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort zum Stand 01. April 2023. Für die Festlegung der Schlüsselzahlen 2024 bis 2026 wurde deshalb bereits die neue Ermittlungssystematik angewandt. Diese Vorgehensweise steht im Einklang mit der einschlägigen gesetzlichen Regelung des § 5a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Die Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene waren zudem im Rahmen des Abstimmungsverfahrens eingebunden und haben keine Einwendungen erhoben.

Quantitative Aspekte der geplanten Entwicklung:

Die Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung (UStSchlFestV) ist bereits in Kraft getreten. Die Länderschlüsselzahl für Bayern (§ 1 UStSchlFestV) ist dabei um 0,07 % gegenüber der bisher geltenden Schlüsselzahl gesunken, was sich auch im Aufwuchs des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer niederschlug.

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 % Grunderwerbsteuer 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.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
06160 - Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.006.139,72	875.000	↓	450.000	↓	500.000	↑	600.000	↑	700.000	↑
Einnahmen gesamt	1.006.139,72	875.000	↓	450.000	↓	500.000	↑	600.000	↑	700.000	↑

Aktuelle Entwicklungen:

Der erwartete sehr kräftige Rückgang der Einnahmen aus den Ländersteuern im Jahr 2023 ist maßgeblich auf die unterstellte (Herbst-Steuerschätzung 2023 des Arbeitskreises) stark rückläufige Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens zurückzuführen. Hier dämpfte vor allem der Rückgang der Transaktionen am Immobilienmarkt infolge der stark gestiegenen Baupreise, der verschlechterten Finanzierungsbedingungen und der erhöhten Unsicherheit die Aufkommensentwicklung merklich. Bei der Schätzung des Aufkommens wurde von einer gedämpften Entwicklung auch im weiteren Jahresverlauf ausgegangen. Mit Blick auf die in der Herbstprojektion unterstellte Entwicklung der Bauinvestitionen wird zudem keine rasche Erholung erwartet. Unter anderem waren die Baugenehmigungen im vergangenen Jahr sehr stark rückläufig und liegen auf dem niedrigsten Wert seit 2012. Für die Jahre ab 2024 wird eine stark nachlassende Dynamik der Baupreisinflation, ein Rückgang der Unsicherheit und mindestens eine Stabilisierung des Bauzinsniveaus erwartet, wodurch voraussichtlich das Transaktionsvolumen nach und nach wieder ansteigt und damit auch das Grunderwerbsteueraufkommen. Das hohe Aufkommensniveau der Jahre 2021 und 2022 wird jedoch bis zum Ende des Schätzzeitraums 2026 nicht wieder erreicht. Dies spiegelt sich ebenfalls im Haushaltsjahr 2024 mit einem Ansatz i.H.v. 450.000 € (Basis bildet das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023) und in der Finanzplanung von leicht steigenden Tendenzen bis ins Jahr 2027 wider. Es bleibt abzuwarten, wie sich vor allem die Baupreise und Bauzinsen entwickeln.

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.

Stromversorgung

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
22000 - Konzessionsabgaben	518.771,75	480.000	↓	490.000	↑	485.000	↓	485.000	↓	485.000	↓
Einnahmen gesamt	518.771,75	480.000	↓	490.000	↑	485.000	↓	485.000	↓	485.000	↓

Gasversorgung

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
22000 - Konzessionsabgaben	84.784,13	75.000	↓	78.000	↑	75.000	↓	75.000	↓	75.000	↓
Einnahmen gesamt	84.784,13	75.000	↓	78.000	↑	75.000	↓	75.000	↓	75.000	↓

3.7 Kommunale Verkehrsüberwachung

Seit 2007 ist Gauting Gründungsmitglied des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicherheit Oberland (Bad Tölz). Der Zweckverband erweiterte sein Aufgabengebiet um das Forderungsmanagement und änderte mit amtlicher Bekanntmachung vom 04.08.2017 seinen Namen - aus „Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland“ wurde „Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“. Zum 15jährigen Bestehen am 25.06.2022 wurde die Umfirmierung zu Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (ZV KDO) durchgeführt. Der Zweckverband überwacht den fließenden und ruhenden Verkehr im gesamten Gemeindegebiet.

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

Fließender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Einnahmen	33.935,70	12.000	↓	20.000	↑	25.000	↑	25.000	↓	25.000	↓
abzüglich Ausgaben	30.499,00	65.000	↑	40.000	↓	50.000	↑	50.000	↓	50.000	↓
Gemeindeanteil	3.436,70	-53.000	↓	-20.000	↑	-25.000	↓	-25.000	↓	-25.000	↓

Ruhender Verkehr

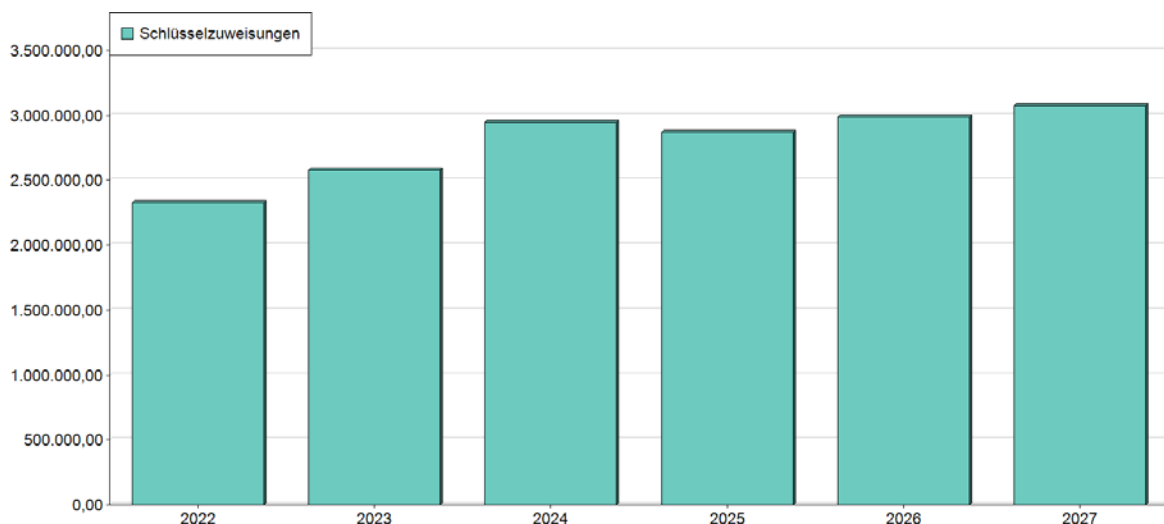
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Einnahmen	28.923,00	18.000	↓	20.000	↑	20.000	↓	20.000	↓	20.000	↓
abzüglich Ausgaben	27.306,50	20.000	↓	20.000	↓	20.000	↓	20.000	↓	20.000	↓
Gemeindeanteil	1.616,50	-2.000	↓	0	↑	0	↓	0	↓	0	↓

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 Finanzzuweisung partizipieren.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
04100 - Schlüsselzuweisungen	2.324.728,00	2.579.500	↑	2.943.500	↑	2.871.000	→	2.985.800	→	3.075.400	→
Einnahmen gesamt	2.324.728,00	2.579.500	↑	2.943.500	↑	2.871.000	→	2.985.800	→	3.075.400	→



Aktuelle Entwicklungen:

Am 15. November 2023 erklärte das Bundesverfassungsgericht das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig. Infolgedessen waren bis zur Einbringung des Haushalts 2024 der Gemeinde Gauting die Folgen für die Haushaltspolitik des Bundes und auch mögliche Folgen für Länder- und Kommunalhaushalte nicht absehbar. Die Gespräche der kommunalen Spitzenverbände mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und Heimat zum kommunalen Finanzausgleich 2024 begannen erst sehr verspätet am 21. Dezember 2023.

Zu Beginn der Verhandlungen wurde zunächst eine Anhebung der Schlüsselzuweisungsmasse um 115 Mio. € seitens des Freistaates Bayern angeboten. In den Verhandlungen konnte eine weitere Mittelverstärkung um rund 60 Mio. € erreicht werden. Damit stiegen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 um 174,80 Mio. € auf insgesamt 4,44 Mrd. €. Dies ist ein Zuwachs von 4,1 Prozent.

Durch diese Mittelverstärkung profitierte die Gemeinde Gauting. Gegenüber des bisherigen Planungsansatzes konnte nun eine Anhebung um 796.700 € auf nunmehr 2.943.500 € im Haushalt 2024 erfolgen.

3.9 Steuerpolitik mit Folgen für die kommunalen Haushalte

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben Steuergesetzgebungen erhebliche Auswirkungen u.a. auch für die kommunale Finanzausstattung.

3.9.1 Arbeitskreis Steuerschätzung

Der Arbeitskreis Steuerschätzung behielt in den zentralen Ergebnissen der Steuerschätzung für die Städte und Gemeinden im Oktober 2023 seine Einnahmeerwartungen für die kommenden Jahre gegenüber seiner letzten Schätzung vom Mai 2023 im Wesentlichen bei, obwohl sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert haben. Ursache hierfür sind vor allem die gestiegenen Inflationserwartungen für das laufende Jahr, die ebenfalls zu höheren prognostizierten Steuereinnahmen führen.

Dabei legt der Arbeitskreis Steuerschätzungen seiner Prognose die Projektion der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober 2023 zugrunde.

Die Steuerschätzung berücksichtigt darüber hinaus nicht die zu erwartenden, teilweise auch verfassungsrechtlich notwendigen Veränderungen des Einkommensteuertarifs, die üblicherweise im 2-Jahresrhythmus vorgenommen werden. Zur Abschätzung der Effekte einer Änderung des Einkommensteuertarifs existiert eine belastbare Faustformel.

Die Verschiebung aller Tarifeckwerte bei der Einkommensteuer (Grundfreibetrag, Beginn der jeweiligen Progressionszonen) um einen Prozentpunkt bewirkt eine Aufkommensminderung um 2,2 Mrd. Euro (Gemeindeanteil: 330 Mio. Euro) bzw. 0,7 %.

Das Inflationsausgleichsgesetz hat die zu erwartenden Preissteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 weitgehend berücksichtigt. In der Projektion der Bundesregierung werden Inflationsraten (Verbraucherpreisindex) von 2,6 und 2,0 % in den Jahren 2024 und 2025 erwartet. Entsprechende Änderungen des Einkommensteuertarifs für die Jahre 2025 und 2026 würden dementsprechend bedeuten, dass die Wachstumsraten des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus Vorsichtsgründen in der Haushaltsplanung um jeweils ca. 1,8 und 1,4 Prozentpunkte reduziert werden sollten.

Die Eckdaten zum Wachstumschancengesetz sind bekannt, der weitere Verlauf offen: Am 20.10.2023 hat der Bundesrat eine deutlich ablehnende Stellungnahme zum Gesetzentwurf abgegeben. Zwar weist das Finanzierungstableau im Gesetzentwurf die fiskalischen Folgen sachgerecht aus, eine Empfehlung, in welcher Form und welchem Umfang diese entsprechenden Risiken in die kommunalen Haushaltsplanungen übernommen werden sollten, kann der Arbeitskreis Steuerschätzungen angesichts der politisch unklaren Zukunft des aktuellen Gesetzentwurfs nicht aussprechen.

3.9.2 Bayerisches Landesamt für Statistik

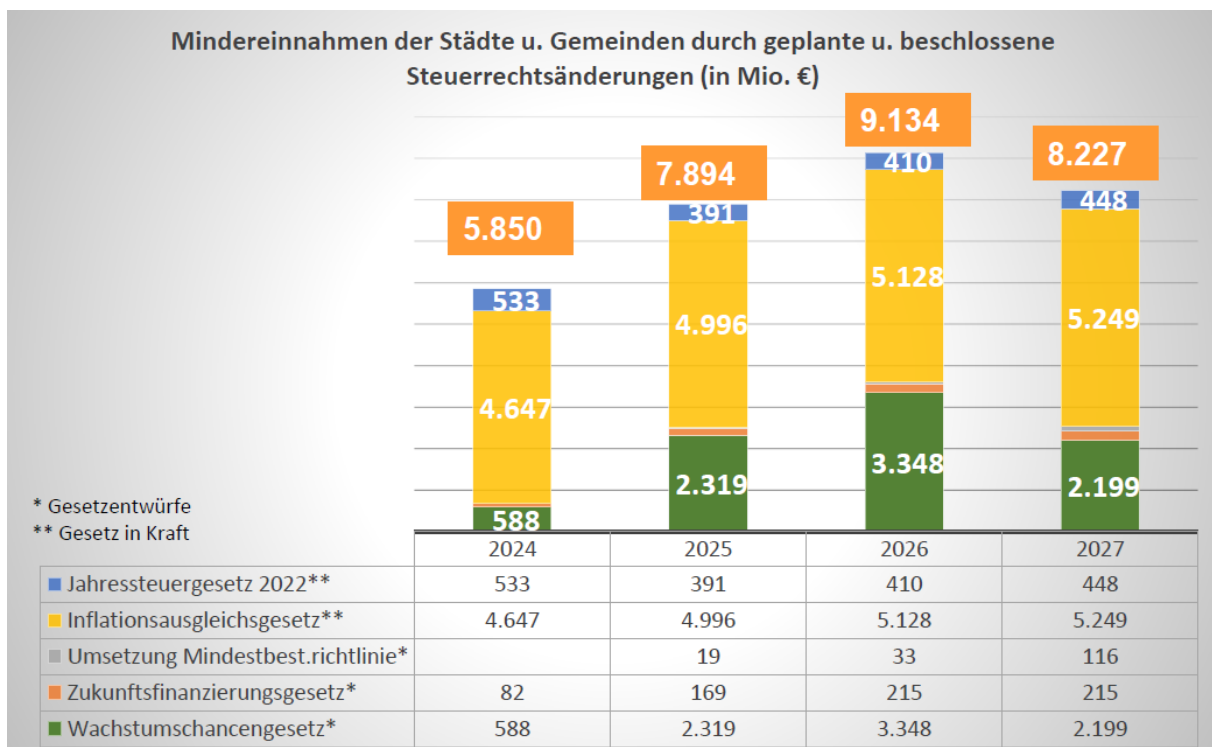
Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Haushaltsjahr 2024 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik auf Basis der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 berechnet. Sie sind zwangsläufig mit Unsicherheitsfaktoren behaftet, da die Steuerschätzung - wie üblich - auf der Basis des geltenden Steuerrechts durchgeführt wurde. Diese Steuerschätzung enthält einen Sicherheitsabschlag wegen des noch ausstehenden Wachstumschancengesetzes.

3.9.3 Deutscher Städtetag und Bayerischer Städtetag

Die Wirkungen der Inflation auf die öffentlichen Haushalte werden zumeist unterschätzt: Dabei hat ein Anstieg der Inflation um 1 Prozent und damit ein Anstieg der Ausgaben bei den Städten und Gemeinden in etwa die gleichen Auswirkungen wie ein Rückgang ihrer Steuereinnahmen um 3 Milliarden Euro.

Durch die Inflation steigen zwar die Einnahmen der Städte und Gemeinden, aber noch mehr auch ihre Ausgaben. Im Ergebnis werden höhere Steuereinnahmen bei gleichzeitig hoher Inflation entwertet, denn damit kann weit weniger gestaltet und investiert werden als nötig wäre für die aktuellen Herausforderungen wie z.B. wichtige kommunale Investitionen in Klimaschutz, Wärmewende, Wohnungsbau, Schulen und Kitas oder Wohnungsbau.

In der nachfolgenden Grafik wurde seitens des Bayerischen Städtetages eine Betrachtung der in Kraft getretenen Steuergesetze sowie der Gesetzesentwürfe, welche noch in Kraft treten können, im Hinblick auf die zu erwartenden Mindereinnahmen der Städte und Gemeinden vorgenommen:



Quelle: Bayerischer Städtetag vom 16. November 2023

4 Erläuterungen zu den größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes

4.1 Kreisumlage (HHSt. 1.90000.83210)

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 Vorvorjahres jeder Gemeinde zuzüglich 80 Prozent der im Vorjahr erhaltenen 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.

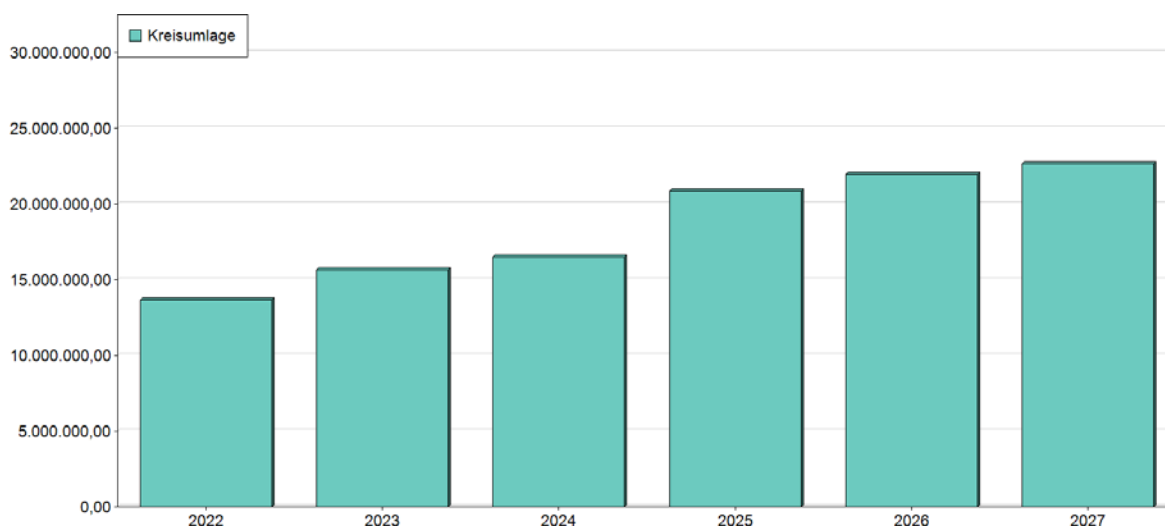
Aufgrund des Ergebnisses der Steuereinnahmen 2022 wurde vom statistischen Landesamt für Gauting für 2024 eine **vorläufige** Umlagekraft von 30.751.487 € ermittelt. Noch nicht berücksichtigt werden konnte das Neunte Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes (Einkommensteuerschlüsselzahlen 2024 bis 2026), welches noch nicht In Kraft getreten ist.

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 53,70 % zugrunde gelegt.

1 Prozentpunkt der Kreisumlage 2024 kostet Gauting damit = 307.514,87 €

Kreisumlagekosten aktuell

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
83210 - Kreisumlage	13.674.036,72	15.638.700	↑	16.513.600	↓	20.859.100	↑	21.925.900	↓	22.661.100	↓
Ausgaben gesamt	13.674.036,72	15.638.700	↑	16.513.600	↓	20.859.100	↑	21.925.900	↓	22.661.100	↓



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 zum Teil erhebliche Rückstände ergeben, die bereits abgearbeitet wurden bzw. 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 (bis Februar 2022) 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.

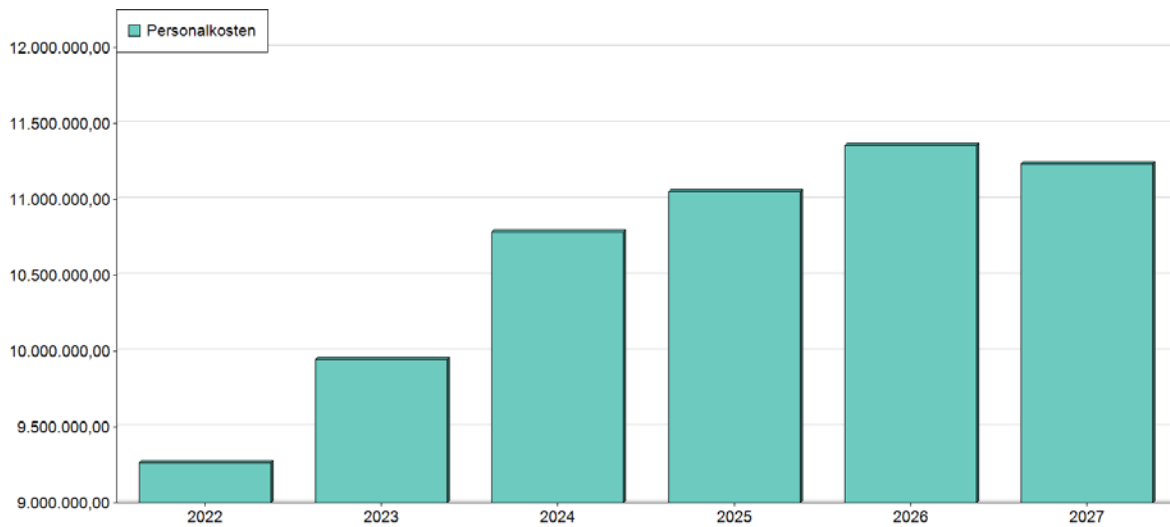
Daneben ist anzuführen, dass nicht nur für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben und Pflichtaufgaben der Gemeinde an sich Personalbedarf besteht, sondern dass auch eine Aufgabenübertragung von Bund und Land auf die Kommunen erfolgt, für welche Förderungen im Rahmen der Investition gewährt bzw. in Aussicht gestellt werden. Allein zur Bewältigung der Fördermittelbearbeitung entsteht bei den Kommunen bereits jetzt ein enormer (personeller) Aufwand. Es wäre daher auch anzustreben, neben der „Einmalförderung“ für die zu tätigen Investitionen übertragener Aufgaben auch eine entsprechende (dauerhafte) finanzielle Unterstützung/Beteiligung von Bund und Land an den sich daraus ergebenden laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt (u.a. auch den Personalkosten) zu gewähren.

Insgesamt wurden daher für 2024 Personalkosten i.H.v. 10.787.100,00 € veranschlagt, welche die nachfolgenden Ergebnisse des Tarifabschlusses 2023/2024 beinhalten:

Entgelterhöhung:

- ✓ 01.01.2023: keine tarifliche Erhöhung („Nullrunde“)
- ✓ Steuerfreie Einmalzahlung (Inflationsausgleich); insgesamt 3.000 €
zum 01.06.2023: 1.240 €, Juli 2023 bis Februar 2024: mtl. 220 €
- ✓ 01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%; insgesamt mind. 340 €

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	135.757,87	196.600	▲	192.200	▶	210.200	▲	210.200	▶	185.200	▼
41 - Dienstbezüge u. dgl.	6.675.040,68	7.119.900	▲	7.734.800	▲	7.948.000	▶	8.182.200	▶	8.425.800	▶
42 - Versorgungsbezüge u. dgl.	2.040,55	2.100	▶	2.100	▶	2.200	▶	2.200	▶	2.200	▶
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	1.049.081,11	1.120.500	▲	1.188.600	▲	1.187.600	▶	1.211.800	▶	825.700	▼
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.227.037,28	1.335.100	▲	1.495.000	▲	1.528.400	▶	1.574.500	▶	1.621.600	▶
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	169.681,54	161.100	▶	164.200	▶	165.500	▶	165.800	▶	165.800	▶
46 - Personal-Nebenausgaben	4.594,77	7.600	▲	10.200	▲	8.300	▼	10.200	▲	8.300	▼
Ausgaben gesamt	9.263.233,80	9.942.900	▲	10.787.100	▲	11.050.200	▶	11.356.900	▶	11.234.600	▶



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 bezahlen oder andere geldwerte 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 bis 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 ist den jeweiligen HHSt. zu entnehmen.

Die Steigerungen der Kosten für BayKiBiG im Haushaltsjahr 2024 gegenüber 2023 i.H.v. 15% lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Sonderabschlag zur Entlastung der Träger, um die laufende Tarifierhöhung auszugleichen, Basiswert für die Abschlagszahlungen des Jahres 2023 erhöhen sich inklusive Qualitätsbonus um 4,225%
- Gemäß Information des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales erhöht sich der Basiswert für die Abschläge 2024 gegenüber dem Basiswert der Abschläge 2023 nach derzeit vorliegendem Stand um mind. 10%

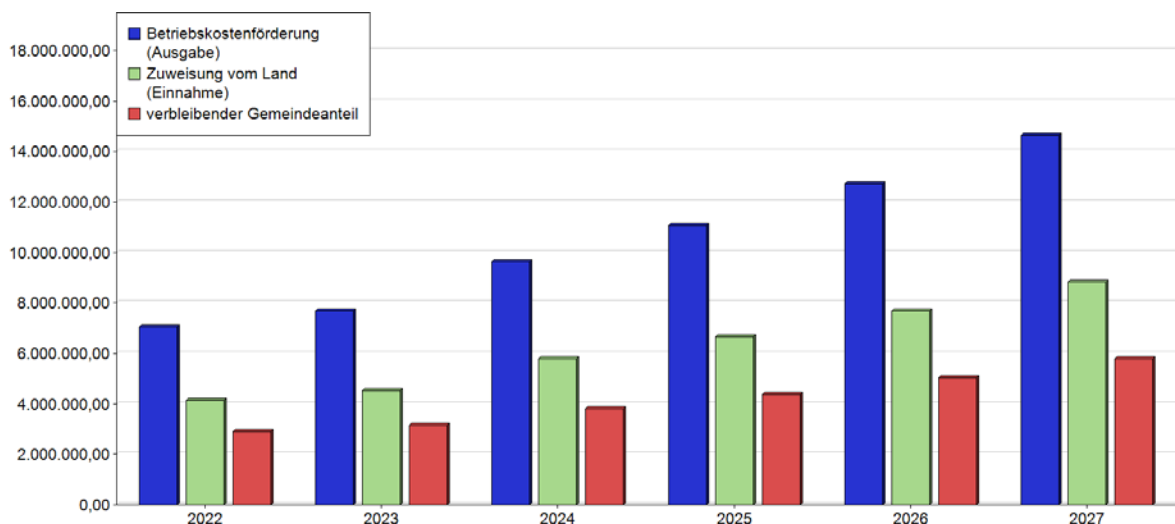
Die sich daraus auch abzuleitende Abweichung i.H.v. ca. 135.000 € ergibt sich mitunter, da

- eine Betreuungseinrichtung wegen Fachkräftemangels im Moment keine BayKiBiG-Zahlungen erhält.
- eine Betreuungseinrichtung erfreulicherweise eine zweite Gruppe plant.
- eine Betreuungseinrichtung derzeit aufgrund Fachkräftemangels die geplante Krippengruppe (noch) nicht eröffnen kann.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass die verbleibenden Kosten für Kinderbetreuung für die Gemeinde stetig ansteigen.

Kosten aktuell:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ausgaben, 464xx.70080	7.051.419,48	7.694.200	9.617.300	11.059.800	12.715.500	14.626.200
Zuweisungen vom Land, 464xx.17100	4.130.661,52	4.544.000	5.799.500	6.669.600	7.670.400	8.821.600
Gemeindeanteil	2.920.757,96	3.150.200	3.817.800	4.390.200	5.045.100	5.804.600



Die Gemeinde Gauting bietet (Stand 2023) Kinderbetreuungsplätze in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde an. Dies sind:

766 Kindergartenplätze
 202 Plätze in Horteinrichtungen
 174 Plätze in Krippen sowie
 30 Plätze in der Großtagespflege

Weiterhin werden 242 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 2016 wurde - unter anderem aus organisatorischen Gründen - im Gemeinderat die Entscheidung getroffen, die Verwaltung der Wohnungen auszulagern. Nach erfolgter Ausschreibung wurde sodann die Verwaltung von 116 vermieteten Wohnungen in insgesamt 21 Gebäuden per 01.09.2016 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 Nebenkostenersatz 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 01.01.2023 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 Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 wieder auf das Niveau 2022 angehoben. Dies begründet sich damit, dass die Ansätze 2023 aufgrund Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus dem Jahr 2022 entsprechend reduziert werden konnten. Die Haushaltsansätze sowie die vorhandenen Haushaltsausgabereste des Haushaltsjahres 2023 wurden vollständig kassenwirksam verausgabte.

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 Haushaltsmittel 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 2024 wurden hier 200.000,00 € neu veranschlagt und Haushaltsausgabereste (gemäß Übertragungsvermerk) in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

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.

Seit 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 dem Abschnitt 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 gemäß § 22 Abs.1 Satz 2 KommHV-K 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 2024 betragen

für Darlehen innerhalb des Haushaltes

256.900,00 €

Die Entgelte der derzeit einzigen kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungswesen“ (UA 75110) reichen auch im Jahr 2024 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.

256.900,00 €

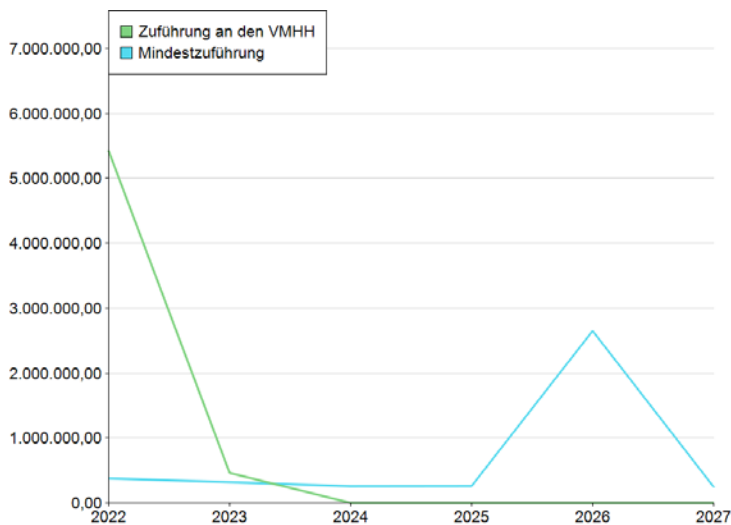
kann demnach im Haushaltsjahr 2024 erstmals nicht erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** ist im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls nicht möglich.

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

Zuführung zum Vermögenshaushalt über die Jahre

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Zuführung an den VMHH	5.425.722,48	462.100	↓	0	↓	0	→	0	→	0	→
Mindestzuführung	378.033,65	319.700	↓	256.900	↓	259.500	→	2.650.600	↑	246.900	↓



Zu den weiteren, diese Situation beeinflussenden Faktoren und der sich daraus für die Gemeinde ergebenden Konsequenzen wurde bereits eingangs unter „Gesamtüberblick Haushalt 2024“ Stellung genommen. Insoweit wird hierauf Bezug genommen.

Bedenklich wird 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 sogenannten „Dauernden Leistungsfähigkeit“, die sich überwiegend am Erreichen der Mindestzuführung orientiert, auszugehen.

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 könnte der Haushaltsausgleich der Gemeinde Gauting nur mit erheblichen Kreditmitteln erfolgen. Die vorliegende Finanzplanung weist neben Zuführungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt gleichzeitig geplante Kreditaufnahmen für Investitionen aus. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gauting in dieser Form nicht mehr gegeben und dies auch haushaltsrechtlich nicht darstellbar wäre, finden sich weder die dafür einzuplanenden Zinsbelastungen im Verwaltungshaushalt, noch die dafür einzuplanenden Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt. Bereits für den Haushalt 2024 wurden die Investitionen geprüft und kritisch hinterfragt und eine sehr deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 65% durchgeführt. Ebenfalls wurden Zeitpläne zur Realisierung von Investitionsmaßnahmen für die kommenden Jahre beschlossen. Diese Investitionsprüfungen werden nun für die Finanzplanung weiter Anwendung finden und im Laufe des Haushaltsjahres 2024 folgen weitere Entscheidungen zur Verschiebung, Streckung oder Streichung von Maßnahmen.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen ergriffen, die die Einnahmesituation deutlich verbessern um so schnell wie möglich diese schwierige Finanzsituation zu beenden und damit dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Der Gemeinderat hat sich daher bei den Haushaltsberatungen das Ziel gesetzt, die weitere Haushaltskonsolidierung zügig voranzutreiben. Unter anderem wurden bereits nachfolgende Maßnahmen beschlossen:

a) Verwaltungshaushalt:

- Prüfung und Durchführung einer Anpassung von Mieten, Pachten, Gestattungen im eigenen Wirkungskreis im Jahr 2024 ff.
- Prüfung und Durchführung einer Anpassung von Mieten und Pachten der extern betreuten HV-Objekte im Jahr 2024 ff.

- Einführung von Mieten/Nutzungsentgelten bei derzeit noch unentgeltlich genutzten gemeindlichen Immobilien
- Prüfung einer Anpassung von Erbbauzinsen in 2024 und Erstellung einer Beschlussvorlage zur Entscheidung
- Kalkulation von Gebühren, Entgelten und Beiträgen bestehender Satzungen, Tarifordnungen und Richtlinien mit Einbringung von Beschlussvorlagen (u. a. Friedhofsgebührensatzung, Kostensatzung, Bibliothekssatzung, Beiträge für die gemeindliche Mittagsbetreuung, Tarifordnung des Sommerbades Gauting, Kosten- und Leistungsrechnung Bau- und Betriebshof, etc.)
- Kalkulation und Erstellung von Beschlussvorlagen für neue Satzungen, Richtlinien, Tarif- und Entgeltordnungen und Einbringung von Beschlussvorlagen (u.a. Nutzung des Rathauses für Veranstaltungen, Nutzung der Turnhallen und Sportplätze, Sondernutzungsgebühren, Straßenlandsondernutzungsgebühren etc.)

b) Vermögenshaushalt:

- Beibehaltung der eingestellten Deckungsmittel im Haushaltsjahr 2024 sowie den Finanzplanjahren 2025 – 2026 zur Schaffung eines Ersatzbaus für den Träger Lebenshilfe auf der Postwiese
- Beibehaltung des Investitionskostenzuschusses i.H.v. 8.000 € für einen Träger einer Kinderbetreuungseinrichtung zur Schaffung von 5 weiteren Betreuungsplätzen
- Einstellung von Deckungsmitteln i.H.v. 180.000 € im Unterabschnitt 46415 „Wiesmahdstraße“ zur Schaffung eines neuen Waldkindergartens
- Verschiebung von Deckungsmitteln für den Ersatzbau eines Kindergartens für den Träger Montessori von derzeit 2025 – 2027 auf 2027 fortfolgend (nach Fertigstellung des Ersatzbaus Postwiese)
- Verschiebung von Deckungsmitteln für den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung von derzeit 2025 – 2027 in die Finanzplanung zeitlich nach Fertigstellung des Ersatzbaus für den Träger Montessori
- Investitionsmaßnahmen für das Freibad Gauting werden für das Haushaltsjahr 2024 auf die Sanierung des Flachdaches (Gebäude Warmumkleide) beschränkt. Die dringend erforderliche Sanierung der Filteranlagen Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken wird für das Jahr 2025 angestrebt (ggf. unter Berücksichtigung von Fördermitteln). Ebenfalls wird die Maßnahme zur „Erneuerung Kassensystem mit Automat“ zurückgestellt und für das Finanzplanjahr 2025 voraussichtlich eingeplant.
- Prüfauftrag über gemeindliches Vermögen (neben Immobilien- und Grundstücksvermögen) bezüglich Verbleibs (aufgrund rechtlicher und/oder steuerlicher Erfordernisse) im kommunalen Eigentum oder ggf. Leihgabe oder Verkauf (unter Bezugnahme auf Art. 75 GO i.V.m. Art. 62 GO)
- Veräußerung konkreter kommunaler Grundstücke und Immobilien, deren künftige Nutzung nicht für die Erfüllung hoheitlicher Kommunalaufgaben bzw. Pflichtaufgaben heranzuziehen sind
- Zur langfristigen Einnahmestärkung werden auch Gewerbeflächen im Gemeindegebiet Gauting entwickelt. Die daraus fließenden (einmaligen) Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen sowie der dauerhaft fließenden Gewerbesteuer sind erst im mittel- bis langfristigen Planungszeitraum mit zu berücksichtigen. Zunächst sind gemeindeseitig Investitionen in nicht unbeträchtlichem Umfang notwendig.

6 Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2024 beträgt entsprechend dem vorliegenden Entwurf

5.774.900,00 €

Die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushalt 2024 sind:

Top 20 der Einnahmen des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
91010.31000	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.714.300,00 EUR	64,32 %
23510.36200	Otto-von-Taube Gymnasium - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	519.100,00 EUR	8,99 %
90000.36140	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	298.400,00 EUR	5,17 %
46400.36100	Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuweisungen vom Land	190.000,00 EUR	3,29 %
87100.35200	Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000) - Erschließungsbeiträge u.ä.	180.000,00 EUR	3,12 %
63000.36100	Gemeindestraßen - Investitionszuweisungen vom Land	140.000,00 EUR	2,42 %
13150.36100	Feuerwehr Unterbrunn - Investitionszuweisungen vom Land	119.000,00 EUR	2,06 %
46409.36100	Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V. - Investitionszuweisungen vom Land	107.000,00 EUR	1,85 %
23510.36000	Otto-von-Taube Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75.000,00 EUR	1,30 %
81800.36100	Breitbandversorgung - Investitionszuweisungen vom Land	64.000,00 EUR	1,11 %
21120.36130	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00 EUR	0,87 %
21300.36130	Mittelschule Gauting - Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00 EUR	0,87 %
23510.36110	Otto-von-Taube Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00 EUR	0,80 %
23510.36130	Otto-von-Taube Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Land	35.800,00 EUR	0,62 %
63000.36110	Gemeindestraßen - Förderprogramm "Innenstädte beleben"	30.000,00 EUR	0,52 %
79110.36200	Bürgerbus und MVV - Fördermittel durch LRA und MVV	30.000,00 EUR	0,52 %
21109.36130	Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110) - Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00 EUR	0,43 %
21110.36130	Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.) - Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00 EUR	0,43 %
62000.32700	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge - Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	24.300,00 EUR	0,42 %
88000.36400	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung - Erstattungen durch Dritte	19.700,00 EUR	0,34 %
	Gesamt Einnahmen Top 20	5.742.600,00 EUR	99,44 %
	Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt	5.774.900,00 EUR	100,00 %

Die wesentlichen Ausgaben des Vermögenshaushalt 2024 sind:

Top 20 der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
22020.98300	Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband - Investitionskostenumlage	739.100,00 EUR	13,31 %
46486.94200	Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe - Baunebenkosten, Honorare	515.000,00 EUR	9,27 %
87100.95010	Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000) - Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestraße	500.000,00 EUR	9,00 %
13010.93520	Feuerlöschwesen - BOS / Digitalfunk	250.000,00 EUR	4,50 %
46416.93500	Waldkindergarten Wiesmahnstraße, Gauting / Träger: xxx (in Planung 2024) - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000,00 EUR	3,24 %
62000.92300	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge - Wohnbaumlage ZV	176.800,00 EUR	3,18 %
63000.95010	Gemeindestraßen - Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandsetzung	168.000,00 EUR	3,02 %
13110.93570	Feuerwehr Gauting - Beschaffung von Fahrzeugen	160.000,00 EUR	2,88 %
63060.95100	Gemeindestr. Geh- u. Radwege - Geh- u. Radwege	150.000,00 EUR	2,70 %
23510.94500	Otto-von-Taube Gymnasium - Erweiterungs-, Um- und Ausbau	135.000,00 EUR	2,43 %
91210.97760	Kredite, Schuldendienst - Ordentliche Tilgung	128.600,00 EUR	2,32 %
06090.93520	EDV-Anlagen - Rathaus - Arbeitsgeräte und Maschinen Neuschaffungen	125.000,00 EUR	2,25 %
13120.93570	Feuerwehr Stockdorf - Beschaffung von Fahrzeugen	102.500,00 EUR	1,85 %
23510.93510	Otto-von-Taube Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik	100.000,00 EUR	1,80 %
88000.94515	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung - Grubmühlerfeldstr. 33+35, Gauting	100.000,00 EUR	1,80 %
21120.95600	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Pausenhof	90.000,00 EUR	1,62 %
23510.94200	Otto-von-Taube Gymnasium - Baunebenkosten, Honorare	85.000,00 EUR	1,53 %
91210.97861	Kredite, Schuldendienst - Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank	84.100,00 EUR	1,51 %
13150.93570	Feuerwehr Unterbrunn - Beschaffung von Fahrzeugen	80.500,00 EUR	1,45 %
06810.94510	Rathaus Gauting - Brandschutzmaßnahmen	75.000,00 EUR	1,35 %
	Gesamt Ausgaben Top 20	3.944.600,00 EUR	71,02 %
	Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt	5.554.000,00 EUR	100,00 %

6.1 Haushaltsreste aus Vorjahren

Für übertragbare Ausgabemittel werden im Rahmen der Haushaltsrechnung 2023 Haushaltsausgabereste gebildet, wenn die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten und keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024 erfolgt ist.

6.2 Zweckverband Wohnen (HHSt. 2.62000.92300)

Bei der Haushaltsplanaufstellung lagen Daten vom Verband Wohnen im Landkreis Starnberg vor. Aufgrund des steigenden Wohnraumbedarfs muss damit gerechnet werden, dass auch in künftigen Jahren wieder erhöhter Umlagebedarf besteht.

Daher wurden vorsorglich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 Haushaltsmittel wie nachstehend eingeplant.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
92300 - Wohnbauumlage ZV	103.201,95	101.900	➔	176.800	⬆	176.800	➔	176.800	➔	176.800	➔
Ausgaben gesamt	103.201,95	101.900	➔	176.800	⬆	176.800	➔	176.800	➔	176.800	➔

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

6.4 Allgemeine Rücklage

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2021	11.221.266,34	1.031.774,66	1,00	12.253.040,00
2022	12.253.040,00	1.349.958,38	0,00	13.602.998,38
2023	13.602.998,38	0,00	9.199.200,00	4.403.798,38
2024	4.403.798,38	0,00	3.714.300,00	689.498,38
2025	689.498,38	0,00	0,00	689.498,38
2026	689.498,38	0,00	0,00	689.498,38
2027	689.498,38	0,00	0,00	689.498,38

Für den Haushaltsausgleich 2024 wurde eine Entnahme aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage i.H.v. **3.714.300,00 €** eingestellt:

Für 2023 war lt. Haushaltsplan eine Entnahme i.H.v. 9.199.200,00 € veranschlagt, welche jedoch aufgrund derzeitigem Planungsstand zur Erstellung der Jahresrechnung 2023 nicht vollumfänglich benötigt wird.

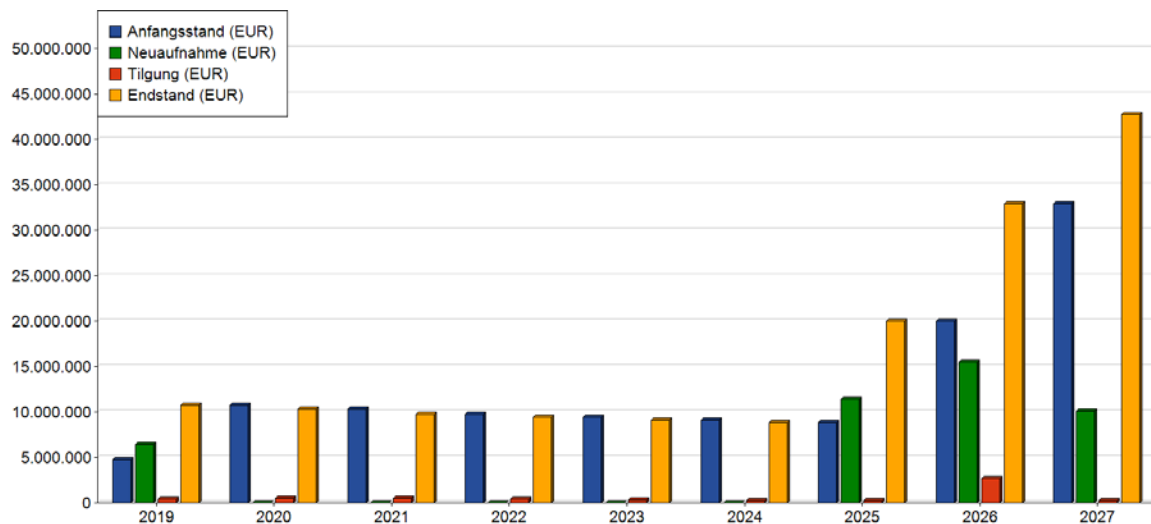
Entsprechend der aktuellen Planung wird der Rücklagenbestand jedoch zum Jahresende 2024 aufgebraucht sein.

7 Entwicklung der Schulden

(siehe hierzu auch Schuldenübersicht, Anlage zum Haushaltsplan)

Die Entwicklung des Schuldenstands stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2019	4.745.028,44	6.430.000,00	385.127,80	10.789.900,64	519,64
2020	10.789.900,64	0,00	494.761,71	10.295.138,93	497,66
2021	10.295.138,93	0,00	508.239,22	9.786.899,71	469,87
2022	9.786.899,71	0,00	378.033,65	9.408.866,06	442,23
2023	9.408.866,06	0,00	319.700,00	9.089.166,06	422,99
2024	9.089.166,06	0,00	256.900,00	8.832.266,06	411,03
2025	8.832.266,06	11.437.200,00	259.500,00	20.009.966,06	931,22
2026	20.009.966,06	15.528.600,00	2.650.600,00	32.887.966,06	1.530,53
2027	32.887.966,06	10.069.800,00	246.900,00	42.710.866,06	1.987,66



8 Fazit

Eine Neuverschuldung ist nicht erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die Haushaltssatzung 2024 enthält genehmigungspflichtige Bestandteile, da eine erstmalige Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des verbliebenen „Defizits“ i.H.v. 220.900 € erfolgen muss.

In der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 wurde ein Haushaltsplanentwurf mit einem Defizit i.H.v. 1.998.600 Euro eingebracht. Aufgrund dieser Ausgangssituation waren harte Entscheidungen notwendig. Neben der Heranziehung der 10 Prüffelder des sogenannten 10-Punkte-Katalogs des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration zur Ausgabenreduktion wurden auch die Maßnahmen gemäß Artikel 62 Absatz 2 GO i.V.m. Art. 75 GO zur Verbesserung der Einnahmensituation herangezogen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gauting folgte nunmehr die Betrachtung aller Ausgaben und Einnahmen im Verwaltungshaushalt sowie aller Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt. Am Ende ergab dies eine Änderungsliste zum Haushaltsentwurf von insgesamt 25 Seiten. Es wurden nicht nur freiwillige Leistungen gekürzt oder gestrichen, sondern auch bei Pflichtaufgaben die Ausgaben (teilweise) auf das Allernotwendigste gekürzt oder auch vereinzelte Maßnahmen in die Zukunft verschoben. Einen großen Anteil der Verbesserung der Lage für das Haushaltsjahr 2024 ergab auch die Mittelverstärkung der Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Bayern. Damit konnte der Ansatz für die Schlüsselzuweisung von 2.146.800 € um 796.700 € auf 2.943.500 € angehoben werden. Nur durch all diese Maßnahmen konnte am Ende das Defizit im Verwaltungshaushalt auf ein Zehntel reduziert werden.

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 könnte der Haushaltsausgleich nur mit erheblichen Kreditmitteln erfolgen. Die vorliegende Finanzplanung weist neben Zuführungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt gleichzeitig geplante Kreditaufnahmen für Investition aus. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gauting in dieser Form nicht mehr gegeben und dies auch haushaltsrechtlich nicht darstellbar wäre, finden sich weder die dafür einzuplanende Zinsbelastung im Verwaltungshaushalt, noch die dafür einzuplanende Tilgungsleistung im Vermögenshaushalt. Bereits für den Haushalt 2024 wurden die Investitionen geprüft und kritisch hinterfragt und eine sehr deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 65 % durchgeführt. Diese Investitionsprüfungen werden nun für die Finanzplanung Anwendung finden und darüber hinaus viele Maßnahmen ergriffen, die die Einnahmesituation deutlich verbessern.

Gauting, den 20.02.2024

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 2023 (in TEUR)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2024 (in TEUR)
1. Allgemeine Rücklage	13.602	4.403
2. Sonderrücklagen	0	0
	13.602	4.403

Nachrichtlich:

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

2021 (kein Nachtrag)	46.244.200 €
2022 (kein Nachtrag)	49.227.800 €
2023 (kein Nachtrag)	50.676.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 48.716.266 €

hiervon 1 v. H. 487.162 € (= Mindestrücklage)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2024
in 1.000 Euro

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Tsd.€	Stand zu Beginn des HHJ 2024 Tsd.€	voraus- sichtlicher Zugang 2024 Tsd.€	Voraus- sichtlicher Abgang 2024 Tsd.€	Stand nach Ablauf des HHJ 2024 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	9.409	9.089	0	257	8.832
Summe 1.	9.409	9.089	0	257	8.832
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 2024		Verpfl.- ermächt.	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	536.100	5.417.100	-	546.800	5.242.700	598.515,32	4.683.308,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.500	2.053.500	-	242.700	1.757.800	270.559,35	1.492.690,95
2	Schulen	1.734.500	4.462.900	-	1.511.400	4.080.500	1.580.059,32	3.646.885,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.500	1.028.700	-	23.200	1.025.200	36.565,79	982.281,00
4	Soziale Sicherung	6.253.400	11.725.800	-	4.972.400	9.759.400	4.576.150,56	8.857.295,90
5	Gesundheit, Sport und Erholung	243.200	1.741.900	-	218.300	1.657.800	252.007,61	1.374.908,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	370.500	4.546.900	-	402.800	4.167.400	541.026,42	3.748.165,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.757.700	5.160.800	-	2.799.400	4.938.900	2.267.350,66	4.525.399,03
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.635.700	1.009.200	-	2.548.800	995.100	2.301.203,65	506.037,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.790.300	17.400.600	-	37.411.000	17.052.000	37.293.190,72	19.877.755,11
0-9	Zusammen	54.547.400	54.547.400	-	50.676.800	50.676.800	49.716.629,40	49.694.727,77
	Saldo							21.901,63
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	376.800	0	0	263.000	0,00	207.874,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131.000	685.600	0	0	885.900	6.213,49	82.831,62
2	Schulen	825.900	1.468.900	0	3.057.800	6.266.000	499.401,21	1.858.574,44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	14.500	0	16.000	91.000	0,00	65.166,82
4	Soziale Sicherung	297.000	744.000	0	352.500	1.200.200	399.236,76	334.918,37
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	105.300	0	0	505.600	0,00	312.341,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	204.600	741.800	0	1.468.300	3.052.900	184.393,80	3.099.861,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000	88.700	0	10.000	466.900	5.000,00	501.094,77
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	263.700	1.071.500	0	374.000	2.188.700	2.891.437,14	1.273.401,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.012.700	477.800	0	9.961.300	319.700	5.725.149,48	1.727.992,03
0-9	Zusammen	5.774.900	5.774.900	0	15.239.900	15.239.900	9.710.831,88	9.464.056,92
	Saldo							246.774,96
	Gesamthaushalt	60.322.300	60.322.300	0	65.916.700	65.916.700	59.427.461,28	59.158.784,69
	Saldo							268.676,59

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2025		Haushaltsansatz 2026		Haushaltsansatz 2027	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	536.100	5.528.500	552.600	5.667.000	524.000	5.235.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	234.600	2.117.500	293.500	2.021.100	204.000	2.057.100
2	Schulen	1.610.500	4.640.900	1.610.500	4.698.700	1.610.500	4.721.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.500	1.065.900	23.500	1.087.100	23.500	1.112.600
4	Soziale Sicherung	7.178.300	13.262.800	8.170.100	14.922.000	9.321.300	16.840.800
5	Gesundheit, Sport und Erholung	248.200	1.708.200	248.200	1.739.400	253.200	1.721.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	229.800	4.318.000	229.500	4.362.700	216.300	4.408.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.737.800	5.381.800	2.731.800	5.504.700	2.713.800	5.637.700
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.577.000	976.400	2.575.000	927.100	2.575.000	929.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.369.200	21.745.000	47.305.900	22.810.800	48.804.200	23.582.100
0-9	Zusammen	60.745.000	60.745.000	63.740.600	63.740.600	66.245.800	66.245.800
	Saldo						
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	165.500	0	170.500	0	145.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	488.000	160.000	584.500	321.700	1.298.000
2	Schulen	2.526.200	4.184.200	2.467.800	3.608.700	2.988.800	3.224.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	68.000	0	68.000	0	68.000
4	Soziale Sicherung	490.000	2.941.000	1.190.000	4.330.000	1.190.000	1.055.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	377.400	0	224.000	0	224.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	174.900	3.461.800	175.000	4.482.800	175.300	3.860.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	385.900	10.000	496.400	10.000	257.900
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.700.000	1.673.500	2.500.000	2.013.800	500.000	1.233.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.735.600	3.891.400	15.827.000	6.351.100	10.368.200	4.187.800
0-9	Zusammen	17.636.700	17.636.700	22.329.800	22.329.800	15.554.000	15.554.000
	Saldo						
	Gesamthaushalt	78.381.700	78.381.700	86.070.400	86.070.400	81.799.800	81.799.800
	Saldo						

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

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	275.800 12,87	45.300 2,11	0 0,00	-319.900 -14,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200 0,06	0 0,00	275.800 12,87	45.300 2,11	0 0,00	-319.900 -14,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM und Sitzungsdienst	0 0,00	0 0,00	355.600 16,59	8.600 0,40	0 0,00	-364.200 -16,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Hauptamt	0 0,00	0 0,00	195.300 9,11	130.100 6,07	0 0,00	-325.400 -15,18	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	119.700 5,58	600 0,03	0 0,00	-120.300 -5,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Personalamt	0 0,00	0 0,00	256.400 11,96	92.700 4,32	0 0,00	-349.100 -16,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02211	Personalamt - Ruhegehaltsempfänger	0 0,00	0 0,00	477.900 22,29	500 0,02	0 0,00	-478.400 -22,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	eGovernment	0 0,00	0 0,00	87.400 4,08	74.600 3,48	0 0,00	-162.000 -7,56	0 0,00	1.000 0,05	10.000 0,47	0 0,00
02310	Hinweisgeberschutzgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.100 0,24	0 0,00	-5.100 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02410	Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	164.300 7,66	79.200 3,69	0 0,00	-243.500 -11,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Datenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.800 1,34	0 0,00	-28.800 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Förderung von Kultur, Vereinen & Sport	0 0,00	0 0,00	140.100 6,54	1.100 0,05	0 0,00	-141.200 -6,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.796.700 83,82	421.300 19,65	0 0,00	-2.218.000 -103,47	0 0,00	1.000 0,05	10.000 0,47	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	346.400 16,16	0 0,00	446.400 20,82	98.000 4,57	0 0,00	-198.000 -9,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03310	Kassenverwaltung	12.000 0,56	50.000 2,33	176.400 8,23	23.600 1,10	0 0,00	-138.000 -6,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03410	Steuerverwaltung	300 0,01	18.000 0,84	132.100 6,16	11.400 0,53	0 0,00	-125.200 -5,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)	0 0,00	0 0,00	216.600 10,10	21.300 0,99	0 0,00	-237.900 -11,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	358.700 16,73	68.000 3,17	971.500 45,32	154.300 7,20	0 0,00	-699.100 -32,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05010	Standesamt	55.200 2,58	0 0,00	147.100 6,86	20.700 0,97	0 0,00	-112.600 -5,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)	13.000 0,61	0 0,00	7.000 0,33	66.000 3,08	0 0,00	-60.000 -2,80	0 0,00	0 0,00	8.000 0,37	0 0,00
05220	Bürgerentscheide u. Volksbegehren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.600 1,80	0 0,00	-38.600 -1,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	68.200 3,18	0 0,00	154.100 7,19	125.300 5,85	0 0,00	-211.200 -9,85	0 0,00	0 0,00	8.000 0,37	0 0,00
06090	EDV-Anlagen - Rathaus	12.000 0,56	0 0,00	381.500 17,80	304.300 14,20	0 0,00	-673.800 -31,43	0 0,00	0 0,00	182.000 8,49	0 0,00
06810	Rathaus Gauting	28.000 1,31	0 0,00	124.800 5,82	435.600 20,32	3.000 0,14	-535.400 -24,98	0 0,00	149.000 6,95	26.800 1,25	0 0,00
06820	Bürgerbüro Stockdorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.800 0,74	0 0,00	-15.800 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.000 1,87	0 0,00	506.300 23,62	755.700 35,25	3.000 0,14	-1.225.000 -57,15	0 0,00	149.000 6,95	208.800 9,74	0 0,00
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	24.400 1,14	104.800 4,89	0 0,00	-129.200 -6,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08010	Personalrat	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	1.500 0,07	0 0,00	-3.500 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08020	Ausbildung	0 0,00	0 0,00	63.200 2,95	11.900 0,56	0 0,00	-75.100 -3,50	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 21.436 per 30.06.2023

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	89.600 4,18	118.200 5,51	0 0,00	-207.800 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	468.100 21,84	68.000 3,17	3.794.000 176,99	1.620.100 75,58	3.000 0,14	-4.881.000 -227,70	0 0,00	150.000 7,00	226.800 10,58	0 0,00
11010	Allgemeine Ordnungsaufgaben	33.400 1,56	0 0,00	299.700 13,98	23.300 1,09	0 0,00	-289.600 -13,51	0 0,00	0 0,00	45.500 2,12	0 0,00
11220	Verkehrsüberwachung durch Zweckverband	100 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 2,80	0 0,00	-59.900 -2,79	0 0,00	0 0,00	5.000 0,23	0 0,00
11410	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	83.100 3,88	74.900 3,49	2.500 0,12	-160.500 -7,49	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00
11610	Einwohnerwesen einschl Passamt	150.700 7,03	0 0,00	272.000 12,69	188.900 8,81	0 0,00	-310.200 -14,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11710	Gewerbeangelegenheiten	11.700 0,55	0 0,00	0 0,00	3.100 0,14	0 0,00	8.600 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11920	Fundsachen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	44.200 2,06	0 0,00	-44.200 -2,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	195.900 9,14	0 0,00	654.800 30,55	394.400 18,40	2.500 0,12	-855.800 -39,92	0 0,00	0 0,00	53.500 2,50	0 0,00
13010	Feuerlöschwesen	600 0,03	0 0,00	201.200 9,39	116.500 5,43	1.000 0,05	-318.100 -14,84	0 0,00	0 0,00	267.500 12,48	0 0,00
13110	Feuerwehr Gauting	6.000 0,28	0 0,00	15.700 0,73	321.900 15,02	1.800 0,08	-333.400 -15,55	0 0,00	0 0,00	163.300 7,62	0 0,00
13120	Feuerwehr Stockdorf	0 0,00	0 0,00	10.000 0,47	151.900 7,09	500 0,02	-162.400 -7,58	10.000 0,47	0 0,00	104.800 4,89	0 0,00
13130	Feuerwehr Buchendorf	0 0,00	0 0,00	6.000 0,28	65.300 3,05	0 0,00	-71.300 -3,33	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
13140	Feuerwehr Oberbrunn	0 0,00	0 0,00	3.800 0,18	35.500 1,66	0 0,00	-39.300 -1,83	0 0,00	0 0,00	1.200 0,06	0 0,00
13150	Feuerwehr Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	7.400 0,35	58.700 2,74	0 0,00	-66.100 -3,08	121.000 5,64	11.500 0,54	81.300 3,79	0 0,00
13160	Feuerwehr Hausen (nur Gebäude, Sachaufwand siehe FFW Oberbrunn)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03	0 0,00	-600 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	6.600 0,31	0 0,00	244.100 11,39	750.400 35,01	3.300 0,15	-991.200 -46,24	131.000 6,11	11.500 0,54	620.600 28,95	0 0,00
14010	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,19	0 0,00	-4.000 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,19	0 0,00	-4.000 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.500 9,45	0 0,00	898.900 41,93	1.148.800 53,59	5.800 0,27	-1.851.000 -86,35	131.000 6,11	11.500 0,54	674.100 31,45	0 0,00
21100	Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2	209.100 9,75	0 0,00	258.000 12,04	99.600 4,65	0 0,00	-148.500 -6,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21102	Mittagsbetreuung im JUZ; Laola Kinderbande	17.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.500 0,68	2.500 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21103	Mittagsbetreuung Laola (Stamberger Str. 20)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 1,03	-22.000 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21105	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf	33.200 1,55	0 0,00	0 0,00	39.200 1,83	82.900 3,87	-88.900 -4,15	0 0,00	500 0,02	0 0,00	0 0,00
21108	Mittagsbetreuung Schulstraße	34.800 1,62	0 0,00	0 0,00	100 0,00	28.500 1,33	6.200 0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21109	Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)	1.000 0,05	0 0,00	68.400 3,19	254.800 11,89	0 0,00	-322.200 -15,03	25.000 1,17	5.000 0,23	0 0,00	0 0,00
21110	Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)	69.800 3,26	0 0,00	86.800 4,05	419.200 19,56	0 0,00	-436.200 -20,35	25.000 1,17	81.000 3,78	38.000 1,77	0 0,00
21120	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17	40.800 1,90	0 0,00	71.200 3,32	380.800 17,76	0 0,00	-411.200 -19,18	50.000 2,33	105.000 4,90	30.000 1,40	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 21.436
per 30.06.2023

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
21300	Mittelschule Gauting	146.200 6,82	0 0,00	67.800 3,16	778.700 36,33	13.500 0,63	-713.800 -33,30	50.000 2,33	35.000 1,63	13.700 0,64	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	551.900 25,75	0 0,00	552.200 25,76	1.972.400 92,01	161.400 7,53	-2.134.100 -99,56	150.000 7,00	226.500 10,57	81.700 3,81	0 0,00
22020	Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.900 0,88	-18.900 -0,88	0 0,00	0 0,00	739.100 34,48	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.900 0,88	-18.900 -0,88	0 0,00	0 0,00	739.100 34,48	0 0,00
23510	Otto-von-Taube Gymnasium	1.044.500 48,73	0 0,00	75.400 3,52	1.254.300 58,51	13.800 0,64	-299.000 -13,95	675.900 31,53	295.000 13,76	122.400 5,71	0 0,00
23530	Mensa Otto-von-Taube Gymnasium	3.100 0,14	0 0,00	0 0,00	15.200 0,71	0 0,00	-12.100 -0,56	0 0,00	0 0,00	4.200 0,20	0 0,00
23	Gymnasien	1.047.600 48,87	0 0,00	75.400 3,52	1.269.500 59,22	13.800 0,64	-311.100 -14,51	675.900 31,53	295.000 13,76	126.600 5,91	0 0,00
28500	Andere Schulträger / Gastschulbeiträge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.400 0,35	0 0,00	-7.400 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.400 0,35	0 0,00	-7.400 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	135.000 6,30	0 0,00	0 0,00	200.100 9,33	0 0,00	-65.100 -3,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	70.000 3,27	121.800 5,68	0 0,00	-191.800 -8,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	135.000 6,30	0 0,00	70.000 3,27	321.900 15,02	0 0,00	-256.900 -11,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.734.500 80,92	0 0,00	697.600 32,54	3.571.200 166,60	194.100 9,05	-2.728.400 -127,28	825.900 38,53	521.500 24,33	947.400 44,20	0 0,00
30000	Städtepartnerschaften	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.500 0,44	800 0,04	-10.300 -0,48	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	9.500 0,44	800 0,04	-10.300 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	1.100 0,05	1.200 0,06	800 0,04	-3.100 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32110	Archiv	300 0,01	0 0,00	131.200 6,12	10.600 0,49	0 0,00	-141.500 -6,60	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300 0,01	0 0,00	132.300 6,17	11.800 0,55	800 0,04	-144.600 -6,75	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
33100	Theaterforum	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
33200	Förderung der Musik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03	4.300 0,20	-4.900 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.300 0,71	147.600 6,89	-162.900 -7,60	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	15.900 0,74	151.900 7,09	-167.800 -7,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34010	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,93	75.800 3,54	-95.800 -4,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34030	Heimatspflege, Brauchtum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.100 1,36	2.800 0,13	-31.900 -1,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.100 2,29	78.600 3,67	-127.700 -5,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,14	36.900 1,72	-40.000 -1,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35210	Gemeindebibliothek	16.900 0,79	5.000 0,23	376.100 17,55	114.800 5,36	0 0,00	-469.000 -21,88	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
35	Volksbildung	16.900 0,79	5.000 0,23	376.100 17,55	117.900 5,50	36.900 1,72	-509.000 -23,75	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
36000	Naturschutz, Landschaftspflege	1.300 0,06	0 0,00	0 0,00	17.700 0,83	1.000 0,05	-17.400 -0,81	0 0,00	10.000 0,47	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,35	20.000 0,93	-27.500 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.300 0,06	0 0,00	0 0,00	25.200 1,18	21.000 0,98	-44.900 -2,09	0 0,00	10.000 0,47	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 21.436 per 30.06.2023

a) in €

b) in € je Einwohner

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,04	0 0,00	-900 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,04	0 0,00	-900 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	18.500 0,86	5.000 0,23	508.400 23,72	230.300 10,74	290.000 13,53	-1.005.200 -46,89	0 0,00	10.000 0,47	4.500 0,21	0 0,00
40010	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	508.700 23,73	30.300 1,41	0 0,00	-539.000 -25,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Inklusionsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	43.500 2,03	1.500 0,07	0 0,00	-45.000 -2,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	552.200 25,76	31.800 1,48	0 0,00	-584.000 -27,24	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	18.400 0,86	0 0,00	-18.400 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.700 1,34	0 0,00	-28.700 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43600	Asylangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.200 0,20	0 0,00	-4.200 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10	0 0,00	0 0,00	90.200 4,21	32.500 1,52	0 0,00	-122.700 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	0 0,00	0 0,00	90.200 4,21	83.800 3,91	0 0,00	-174.000 -8,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendzentrum	24.000 1,12	0 0,00	193.500 9,03	46.400 2,16	20.100 0,94	-236.000 -11,01	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
46020	Einrichtung der Jugendarbeit	200 0,01	0 0,00	0 0,00	85.800 4,00	2.700 0,13	-88.300 -4,12	0 0,00	40.000 1,87	0 0,00	0 0,00
46030	Kommunales Ferienprogramm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.900 0,28	0 0,00	-5.900 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.000 0,09	0 0,00	0 0,00	10.500 0,49	138.400 6,46	-146.900 -6,85	190.000 8,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46401	Kath. Kinderhaus St. Josef Reismühler Str. 17, Gauting/ Träger: Kirche	330.800 15,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	553.600 25,83	-222.800 -10,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46402	BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK	199.900 9,33	0 0,00	0 0,00	4.000 0,19	380.300 17,74	-184.400 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46403	Kath. KiGa, St. Vitus Waldstr. 30, Stockdorf/ Träger: Kirche	359.400 16,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	564.900 26,35	-205.500 -9,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46404	KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.	299.400 13,97	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	498.700 23,26	-202.000 -9,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46405	Ev. Luth. KiGa Vogelneest Föhrenstr. 18, Stockdorf/ Träger: Kirche	90.900 4,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	145.400 6,78	-54.500 -2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46406	KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat	94.600 4,41	0 0,00	0 0,00	11.500 0,54	178.700 8,34	-95.600 -4,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.	258.900 12,08	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	360.800 16,83	-104.600 -4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46408	Montessori Kinderhaus Wettersteinstr. 17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.	163.400 7,62	0 0,00	0 0,00	4.300 0,20	227.600 10,62	-68.500 -3,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46409	Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.	246.700 11,51	0 0,00	0 0,00	49.100 2,29	351.800 16,41	-154.200 -7,19	107.000 4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 21.436
per 30.06.2023

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
46410	Evangelisches Kinderhaus Ammersee-Str. 19, Gauting/ Träger: BRK	173.000 8,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	285.200 13,30	-112.200 -5,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	Netz für Kinder (KiGa) Neurieder Str. 4 Buchendorf / Träger: EKP	73.100 3,41	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	126.300 5,89	-55.300 -2,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46412	Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: A:Kitz!	200.300 9,34	0 0,00	0 0,00	200 0,01	322.300 15,04	-122.200 -5,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46413	BRK KiGa HokusPokus Pötscherstr. 51, Gauting/ Träger: BRK	344.400 16,07	0 0,00	0 0,00	7.100 0,33	582.800 27,19	-245.500 -11,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46414	Laola Kindergarten Germeringer Str. 4, Gauting/ Träger: Privat	226.200 10,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	366.400 17,09	-140.200 -6,54	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
46416	Waldkindergarten Wiesmahdstraße, Gauting / Träger: xxx (in Planung 2024)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 8,40	0 0,00
46462	AWO Kinderhort Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO	130.100 6,07	0 0,00	0 0,00	19.600 0,91	186.700 8,71	-76.200 -3,55	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.	168.600 7,87	0 0,00	0 0,00	17.600 0,82	223.000 10,40	-72.000 -3,36	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!	40.400 1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.300 4,59	-57.900 -2,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46481	Storchennest Kirchstr. 6, Unterbrunn (Kinderkrippe)/Träger: Privat	150.600 7,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	279.600 13,04	-129.000 -6,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46482	Alimonia Kids (Blaues Haus) Germeringer Str. 3, Gauting/ Träger: Alimonia Kids	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
46483	BRK Kindernest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK	77.900 3,63	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	145.400 6,78	-69.600 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46484	Kindergarten Busy Bees Planeggerstr. 4 Gauting/ Träger: Privat	159.700 7,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	235.600 10,99	-75.900 -3,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46485	Kinderkrippe Webastolinis Krällingerstr. 5 Stockdorf/ Träger: Denk mit!	124.800 5,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	215.300 10,04	-90.500 -4,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46486	Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe	805.700 37,59	0 0,00	0 0,00	31.400 1,46	1.224.400 57,12	-450.100 -21,00	0 0,00	515.000 24,03	0 0,00	0 0,00
46487	Unterbrunner Zwergerhof Kirchstr. 6, Unterbrunn/ Träger: GbR Stöger Gemach	37.700 1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	101.700 4,74	-64.000 -2,99	0 0,00	0 0,00	8.000 0,37	0 0,00
46488	BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK	261.200 12,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	503.000 23,47	-241.800 -11,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46489	Villa Fantasia (Buntes Haus) Hubert-Deschler-Str. 15, Gauting/ Träger: Privat	188.500 8,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	332.800 15,53	-144.300 -6,73	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 21.436 per 30.06.2023

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
46490	Großtagespflege Mary Poppins / Träger: A:Kitz! (seit 01.01.2021)	40.400 1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99.300 4,63	-58.900 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46491	Kinderbetreuung außerhalb Gemeindegebiet	980.400 45,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.634.000 76,23	-653.600 -30,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.253.200 291,71	0 0,00	193.500 9,03	303.000 14,14	10.385.100 484,47	-4.628.400 -215,92	297.000 13,86	556.000 25,94	188.000 8,77	0 0,00
47010	Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	57.800 2,70	-58.000 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	57.800 2,70	-58.000 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49700	Gautinger Tafel	200 0,01	0 0,00	0 0,00	28.200 1,32	0 0,00	-28.000 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	200 0,01	0 0,00	0 0,00	28.200 1,32	0 0,00	-28.000 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	6.253.400 291,72	0 0,00	835.900 39,00	447.000 20,85	10.442.900 487,17	-5.472.400 -255,29	297.000 13,86	556.000 25,94	188.000 8,77	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 0,09	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 0,09	0 0,00
55310	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 6,62	219.300 10,23	-361.300 -16,85	0 0,00	0 0,00	89.000 4,15	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 6,62	219.300 10,23	-361.300 -16,85	0 0,00	0 0,00	89.000 4,15	0 0,00
57010	Freibad Gauting	187.700 8,76	0 0,00	24.300 1,13	663.800 30,97	0 0,00	-500.400 -23,34	0 0,00	1.000 0,05	9.000 0,42	0 0,00
57020	Gaststätte Römerbad	55.500 2,59	0 0,00	0 0,00	45.500 2,12	0 0,00	10.000 0,47	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	243.200 11,35	0 0,00	24.300 1,13	709.300 33,09	0 0,00	-490.400 -22,88	0 0,00	1.300 0,06	9.000 0,42	0 0,00
58110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	644.300 30,06	0 0,00	-644.300 -30,06	0 0,00	4.000 0,19	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	644.300 30,06	0 0,00	-644.300 -30,06	0 0,00	4.000 0,19	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	243.200 11,35	0 0,00	24.300 1,13	1.498.300 69,90	219.300 10,23	-1.498.700 -69,92	0 0,00	5.300 0,25	100.000 4,67	0 0,00
60010	Bauverwaltung	2.600 0,12	0 0,00	600.800 28,03	43.200 2,02	0 0,00	-641.400 -29,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	548.600 25,59	29.800 1,39	0 0,00	-578.400 -26,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60210	Tiefbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	239.900 11,19	14.700 0,69	0 0,00	-254.600 -11,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	2.600 0,12	0 0,00	1.389.300 64,81	87.700 4,09	0 0,00	-1.474.400 -68,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61010	Orts- und Regionalplanung	34.000 1,59	0 0,00	0 0,00	238.600 11,13	0 0,00	-204.600 -9,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61100	Regionalmanagement	13.000 0,61	0 0,00	0 0,00	16.000 0,75	0 0,00	-3.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Gutachterausschüsse, Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.600 0,73	0 0,00	-15.600 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofssareal/Bahnhofstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,47	0 0,00	-10.000 -0,47	0 0,00	0 0,00	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

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

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
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	47.000 2,19	0 0,00	0 0,00	280.200 13,07	0 0,00	-233.200 -10,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.400 0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.400 0,44	34.600 1,61	0 0,00	186.800 8,71	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.400 0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.400 0,44	34.600 1,61	0 0,00	186.800 8,71	0 0,00
63000	Gemeindestraßen	199.000 9,28	0 0,00	0 0,00	1.863.000 86,91	0 0,00	-1.664.000 -77,63	170.000 7,93	240.000 11,20	10.000 0,47	0 0,00
63020	Gemeindestr. Andechsstr./Gauting	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
63060	Gemeindestr. Geh- u. Radwege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 7,00	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 0,47	0 0,00	0 0,00
63200	Gemeindestr. Oskar-Maria-Graf-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	0 0,00	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	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00	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. Alpzspitzstraße	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
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
63340	Gemeindestr. Bennostraße	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
63350	Gemeindestr. Pötschenerstraße	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	75.000 3,50	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63530	Ammerseestr./Unterbrunnerstr.	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
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	0 0,00	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	5.000 0,23	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	199.000 9,28	0 0,00	0 0,00	1.863.000 86,91	0 0,00	-1.664.000 -77,63	170.000 7,93	480.000 22,39	10.000 0,47	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	5.000 0,23	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	5.000 0,23	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.436 per 30.06.2023

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
67010	Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.000 12,13	0 0,00	-260.000 -12,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 3,27	0 0,00	-70.000 -3,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67510	Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	427.000 19,92	0 0,00	-427.000 -19,92	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	757.000 35,31	0 0,00	-757.000 -35,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)	112.500 5,25	0 0,00	0 0,00	169.700 7,92	0 0,00	-57.200 -2,67	0 0,00	0 0,00	60.000 2,80	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	112.500 5,25	0 0,00	0 0,00	169.700 7,92	0 0,00	-57.200 -2,67	0 0,00	0 0,00	60.000 2,80	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	361.100 16,85	9.400 0,44	1.389.300 64,81	3.157.600 147,30	0 0,00	-4.176.400 -194,83	204.600 9,54	485.000 22,63	256.800 11,98	0 0,00
72000	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	153.100 7,14	0 0,00	-153.100 -7,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	153.100 7,14	0 0,00	-153.100 -7,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73000	Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)	19.800 0,92	0 0,00	0 0,00	21.000 0,98	21.000 0,98	-22.200 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73100	Weihnachtsmärkte	35.200 1,64	0 0,00	0 0,00	72.400 3,38	36.700 1,71	-73.900 -3,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	55.000 2,57	0 0,00	0 0,00	93.400 4,36	57.700 2,69	-96.100 -4,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Wohnungen Friedhof Gauting	4.000 0,19	0 0,00	0 0,00	500 0,02	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75110	Friedhof Gauting	282.500 13,18	0 0,00	253.900 11,84	418.900 19,54	0 0,00	-390.300 -18,21	0 0,00	10.000 0,47	6.500 0,30	0 0,00
75	Bestattungswesen	286.500 13,37	0 0,00	253.900 11,84	419.400 19,57	0 0,00	-386.800 -18,04	0 0,00	10.000 0,47	6.500 0,30	0 0,00
76010	Bahnhofsgebäude Gauting	11.000 0,51	0 0,00	0 0,00	62.900 2,93	0 0,00	-51.900 -2,42	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	20.000 0,93	0 0,00	-20.000 -0,93	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
76030	e-Ladestationen	4.000 0,19	0 0,00	0 0,00	3.700 0,17	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76040	Car-Sharing	4.500 0,21	0 0,00	0 0,00	2.200 0,10	0 0,00	2.300 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76050	Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagsäulen und dgl.)	3.500 0,16	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00
76060	sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,06	0 0,00	-1.200 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76210	bosco Bürger- und Kulturhaus	28.000 1,31	0 0,00	69.400 3,24	404.400 18,87	0 0,00	-445.800 -20,80	0 0,00	4.200 0,20	0 0,00	0 0,00
76220	Mehrzweckraum Stockdorf	2.000 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76230	Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)	4.700 0,22	0 0,00	0 0,00	31.900 1,49	0 0,00	-27.200 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76240	Treffpunkt Stockdorf	15.200 0,71	0 0,00	0 0,00	28.200 1,32	0 0,00	-13.000 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	72.900 3,40	0 0,00	69.400 3,24	555.500 25,91	0 0,00	-552.000 -25,75	0 0,00	4.200 0,20	3.500 0,16	0 0,00
77110	Bauhof	2.324.100 108,42	0 0,00	2.172.100 101,33	1.022.100 47,68	0 0,00	-870.100 -40,59	10.000 0,47	0 0,00	35.500 1,66	0 0,00
77120	Wohnungen im Bauhof	16.400 0,77	0 0,00	0 0,00	3.200 0,15	0 0,00	13.200 0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.340.500 109,19	0 0,00	2.172.100 101,33	1.025.300 47,83	0 0,00	-856.900 -39,97	10.000 0,47	0 0,00	35.500 1,66	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je EinwohnerEinwohner 21.436
per 30.06.2023

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
79100	Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)	0 0,00	0 0,00	104.800 4,89	8.300 0,39	0 0,00	-113.100 -5,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79110	Bürgerbus und MVV	800 0,04	0 0,00	7.000 0,33	36.700 1,71	200.000 9,33	-242.900 -11,33	30.000 1,40	5.000 0,23	24.000 1,12	0 0,00
79111	City Mobil	2.000 0,09	0 0,00	0 0,00	4.200 0,20	0 0,00	-2.200 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800 0,13	0 0,00	111.800 5,22	49.200 2,30	200.000 9,33	-358.200 -16,71	30.000 1,40	5.000 0,23	24.000 1,12	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.757.700 128,65	0 0,00	2.607.200 121,63	2.295.900 107,10	257.700 12,02	-2.403.100 -112,11	40.000 1,87	19.200 0,90	69.500 3,24	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	490.000 22,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	490.000 22,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81310	Gasversorgung	0 0,00	78.000 3,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	78.000 3,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81600	Fernwärmeversorgung	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
81700	Windkraft	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
81800	Breitbandversorgung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	64.000 2,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	568.000 26,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	568.000 26,50	64.000 2,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85510	Forstwirtschaft	50.600 2,36	0 0,00	0 0,00	81.500 3,80	1.600 0,07	-32.500 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	50.600 2,36	0 0,00	0 0,00	81.500 3,80	1.600 0,07	-32.500 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87000	Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 2,43	0 0,00	-52.000 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	180.000 8,40	500.000 23,33	0 0,00	0 0,00
87200	Entwicklung Gewerbeflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 2,33	62.000 2,89	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 2,43	0 0,00	-52.000 -2,43	180.000 8,40	550.000 25,66	62.000 2,89	0 0,00
88000	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung	806.200 37,61	0 0,00	0 0,00	579.300 27,02	3.000 0,14	223.900 10,45	19.700 0,92	371.000 17,31	0 0,00	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.400 0,21	0 0,00	-4.400 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Gebäude Grubmühlfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)	252.000 11,76	0 0,00	0 0,00	104.600 4,88	0 0,00	147.400 6,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88040	Am Schlosspark 17, Salettl	18.500 0,86	0 0,00	0 0,00	9.100 0,42	0 0,00	9.400 0,44	0 0,00	8.500 0,40	0 0,00	0 0,00
88045	Gebäude Remise	1.400 0,07	0 0,00	0 0,00	6.500 0,30	0 0,00	-5.100 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88050	Gebäude Schloss Fußberg	97.200 4,53	0 0,00	0 0,00	47.900 2,23	0 0,00	49.300 2,30	0 0,00	21.000 0,98	0 0,00	0 0,00
88055	Lager Schlosspark	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-2.500 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88075	Gebäude Pfarrhof Unterbrunn	19.200 0,90	0 0,00	31.500 1,47	24.500 1,14	0 0,00	-36.800 -1,72	0 0,00	14.000 0,65	0 0,00	0 0,00
88100	Gebäude Münchener Str. 18, Gauting, Gebäudeteil Polizei / FFW s. UA 13110	37.000 1,73	0 0,00	0 0,00	30.900 1,44	0 0,00	6.100 0,28	0 0,00	25.000 1,17	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.436 per 30.06.2023

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
88110	Unbebauter Grundbesitz	776.700 36,23	0 0,00	0 0,00	23.000 1,07	1.600 0,07	752.100 35,09	0 0,00	0 0,00	20.000 0,93	0 0,00
88200	Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumswhg.)	7.900 0,37	0 0,00	0 0,00	4.300 0,20	0 0,00	3.600 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88340	Gebäude Am Krapfberg 5, Gauting / Abgabe 2022	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	2.017.100 94,10	0 0,00	31.500 1,47	838.000 39,09	4.600 0,21	1.143.000 53,32	19.700 0,92	439.500 20,50	20.000 0,93	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.067.700 96,46	568.000 26,50	31.500 1,47	971.500 45,32	6.200 0,29	1.626.500 75,88	263.700 12,30	989.500 46,16	82.000 3,83	0 0,00
	Summe	14.106.700 658,08	650.400 30,34	10.787.100 503,22	14.940.700 696,99	11.419.000 532,70	-22.389.700 -1.044,49	1.762.200 82,21	2.748.000 128,20	2.549.100 118,92	0 0,00

B: Einzelplan 9

2. Haushaltsquerschnitt

a) in €

b) in € je Einwohner

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

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	37.867.900 1.766,56	0 0,00	0 0,00	17.361.100 809,90	20.506.800 956,65	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.867.900 1.766,56	0 0,00	0 0,00	17.361.100 809,90	20.506.800 956,65	0 0,00	0 0,00
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	79.500 3,71	0 0,00	0 0,00	79.500 3,71	3.714.300 173,27	0 0,00
91210	Kredite, Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	39.500 1,84	-39.500 -1,84	0 0,00	256.900 11,98
91410	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	1.579.000 73,66	0 0,00	0 0,00	1.579.000 73,66	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	220.900 10,31	0 0,00	0 0,00	220.900 10,31	0 0,00	220.900 10,31
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0 0,00	43.000 2,01	0 0,00	0 0,00	43.000 2,01	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.922.400 89,68	0 0,00	39.500 1,84	1.882.900 87,84	3.714.300 173,27	477.800 22,29
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	37.867.900 1.766,56	1.922.400 89,68	0 0,00	17.400.600 811,75	22.389.700 1.044,49	3.714.300 173,27	477.800 22,29
	Summe	37.867.900 1.766,56	1.922.400 89,68	0 0,00	17.400.600 811,75	22.389.700 1.044,49	3.714.300 173,27	477.800 22,29

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	54.547.400	2.544,66	50.676.800	49.716.629,40
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	37.867.900	1.766,56	36.206.300	36.068.798,43
000	Grundsteuer A	49.000	2,29	49.000	49.185,37
001	Grundsteuer B	3.100.000	144,62	3.045.500	3.052.204,41
003	Gewerbesteuer	7.200.000	335,88	6.250.000	7.493.269,76
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.962.100	1.024,54	21.337.400	20.030.433,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.000	3,31	67.000	62.533,67
04	Schlüsselzuweisungen	2.943.500	137,32	2.579.500	2.324.728,00
041	vom Land	2.943.500	137,32	2.579.500	2.324.728,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.542.300	118,60	2.877.900	3.056.444,22
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.502.300	116,73	2.847.700	2.993.515,52
081	vom Land	40.000	1,87	30.200	62.928,70
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	14.106.700	658,08	12.612.600	11.702.105,81
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.000.900	46,69	974.000	1.021.392,87
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.803.000	130,76	2.708.100	2.376.926,65
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.216.600	150,06	3.119.000	2.730.516,81
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	134.000	6,25	13.900	15.515,99
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	385.000	17,96	397.000	402.260,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	39.100	1,82	39.100	39.010,00
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	34.500	1,61	29.300	95.791,20
169	Innere Verrechnungen	2.624.000	122,41	2.639.700	2.177.939,62

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.086.200	330,57	5.811.500	5.573.269,48
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	6.340.200	295,77	5.085.500	4.794.000,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744.000	34,71	724.000	773.883,97
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	2.000	0,09	2.000	2.000,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	3.385,00
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	2.572.800	120,02	1.857.900	1.945.725,16
20	Zinseinnahmen	131.900	6,15	75.700	10.014,63
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	2.800	0,13	2.800	2.943,96
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	43.000	2,01	66.000	0,00
207	von privaten Unternehmen	86.100	4,02	6.900	7.070,67
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	568.000	26,50	555.000	603.555,88
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	73.000	3,41	88.500	110.668,22

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.579.000	73,66	1.138.700	1.224.279,64
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.172.100	54,68	1.090.700	1.176.338,20
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	406.900	18,98	48.000	47.941,44
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	220.900	10,31	0	0,00
29	Budgetübertrag	0	0,00	0	-2.793,21
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	462.100	5.425.722,48
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.714.300	173,27	9.199.200	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	34.600	1,61	34.300	34.325,80
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	10.300	0,48	10.200	10.219,25
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325-	von sonstigen Bereichen	24.300	1,13	24.100	24.106,55
328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	19.386,98
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	19.386,98
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	22.000	1,03	160.000	2.108.625,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	8,40	197.000	764.400,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.824.000	85,09	5.187.300	1.358.371,46
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	75.000	3,50	0	0,00
361	vom Land	1.180.200	55,06	3.979.800	967.287,55
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.100	25,62	1.189.000	382.083,91
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	19.700	0,92	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	2.500	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	5.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	16.000	4.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
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 21.436
 per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	5.774.900	269,40	15.239.900	9.710.831,88
	Gesamteinnahmen	60.322.300	2.814,07	65.916.700	59.427.461,28

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	54.547.400	2.544,66	50.676.800	49.694.727,77
4	Personalausgaben	10.787.100	503,22	9.942.900	9.263.233,80
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	192.200	8,97	196.600	135.757,87
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.734.800	360,83	7.119.900	6.675.040,68
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	2.100	0,10	2.100	2.040,55
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.188.600	55,45	1.120.500	1.049.081,11
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.495.000	69,74	1.335.100	1.227.037,28
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	164.200	7,66	161.100	169.681,54
46	Personal-Nebenausgaben	10.200	0,48	7.600	4.594,77
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.930.700	696,52	14.050.300	11.719.387,70
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.750.800	128,33	2.399.000	2.284.375,56
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	297.300	13,87	279.500	247.692,57
53	Mieten und Pachten	137.700	6,42	148.400	96.365,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	2.253.300	105,12	2.250.000	1.769.380,37
55	Haltung von Fahrzeugen	384.000	17,91	322.700	325.753,35
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.528.200	164,59	3.309.000	2.423.523,98
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.249.400	58,29	1.418.000	1.066.971,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.751.000	128,34	2.785.000	2.281.045,05
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.000	0,37	10.200	7.852,52
671	an Land	22.100	1,03	12.100	11.516,82
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.500	0,77	12.100	8.857,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	60.000	2,80	85.000	57.805,50
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	20.300	0,95	25.800	17.201,67
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	28,23
679	Innere Verrechnungen	2.624.100	122,42	2.639.800	2.177.783,31
68	Kalkulatorische Kosten	1.579.000	73,66	1.138.700	1.224.279,64
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.172.100	54,68	1.090.700	1.176.338,20
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	406.900	18,98	48.000	47.941,44
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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)	11.419.000	532,70	9.621.300	8.828.873,51
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.083.800	517,06	9.102.000	8.306.938,85
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	335.200	15,64	519.300	521.934,66
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	20.000	0,93	20.000	17.679,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	21.400	1,00	20.700	16.971,85
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	200.000	9,33	380.500	382.600,00
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	93.800	4,38	98.100	104.683,81
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	17.410.600	812,21	17.062.300	19.883.232,76
80	Zinsausgaben	39.500	1,84	43.800	52.941,56
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 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	300	1.492,65
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	13.600	0,63	16.900	24.227,97
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	25.900	1,21	26.600	27.220,94
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	847.500	39,54	857.700	726.547,00
810	Gewerbesteuerumlage	847.500	39,54	857.700	726.547,00
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	16.513.600	770,37	15.638.700	13.674.036,72
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.513.600	770,37	15.638.700	13.674.036,72
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,47	10.000	3.985,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	462.100	5.425.722,48
89	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	220.900	10,31	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	1.349.958,38
92	Gewährung von Darlehen	176.800	8,25	101.900	103.201,95
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	176.800	8,25	101.900	103.201,95
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)	1.523.200	71,06	4.170.600	2.482.288,49
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	127.000	5,92	1.761.000	95.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.371.200	63,97	2.035.800	2.076.288,49
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	25.000	1,17	372.600	311.000,00
94,95,96	Baumaßnahmen	2.748.000	128,20	9.707.200	4.487.675,54
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	256.900	11,98	319.700	378.033,65
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 21.436
per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	44.200	2,06	107.700	166.751,87
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	128.600	6,00	128.600	128.600,00
978	an übrige Bereiche	84.100	3,92	83.400	82.681,78
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	849.100	39,61	940.500	662.898,91
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	0	0,00	0	20.305,73
983	an Zweckverbände u. dgl.	739.100	34,48	47.300	105.200,00
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	0	0,00	374.000	373.516,00
988	an übrige Bereiche	110.000	5,13	519.200	163.877,18
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	5.774.900	269,40	15.239.900	9.464.056,92
	Gesamtausgaben	60.322.300	2.814,07	65.916.700	59.158.784,69

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

Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV-Kameralistik

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)abzüglich	5.425,7	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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	220,9	3.631,9	3.700,5	3.940,9
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	378,0	319,7	256,9	259,5	2.650,6	246,9
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	34,3	34,3	34,6	34,9	35,0	35,3
1.6 Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	299,4	300,0	298,4	298,4	298,4	298,4
2. Bereinigtes Ergebnis	5.381,4	476,7	-144,8	-3.558,1	-6.017,7	-3.854,1
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)	2.076,3	2.035,8	1.371,2	1.570,4	1.426,9	1.041,9
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	1.268,9	1.332,0	480,0	2.159,0	3.255,0	2.817,5
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	2.405,0	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)	1.176,3	1.090,7	1.172,1	1.172,1	1.170,7	1.170,7

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 ehrenamtlicher Gemeinderatsmitglieder: Grundentschädigung pro Monat 60 € für jede notwendige Teilnahme an einer Sitzung des Gemeinderats pauschal 60 € Ausschüsse pauschal 40 € Teilnahme an Ortsbesichtigungen sowie Fraktionssprecherbesprechungen pauschal 20 € Ab 2020: 30 Gemeinderäte 2022: Klausurtagung Gemeinderat (Verzicht auf Entschädigung gem. HFA 25.01.2022) 2024: Klausurtagung Gemeinderat (Verzicht auf Entschädigung gem. HFA 23.01.2024); Umstellung Sitzungsgeld auf Pauschalen</i>	1120	0013	64.300,00	82.000	66.000	66.000	66.000	66.000
41000 *	Beamtenbezüge <i>Erste Bürgermeisterin</i>	1120	0013	119.965,67	120.000	122.400	124.800	127.300	130.500
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Zweiter + Dritter Bürgermeister (ab 05/2022) Zweiter Bürgermeister vor 2018 anteilig unter GR 40970 SV-Anteile s. GR 44400</i>	1120	0013	31.092,48	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
42000 *	Ehrensold - Altbgm. <i>Ehrensold; Witwenpensionen derzeit 1 Person</i>	1120	0013	2.040,55	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
43000 *	Versorgungsumlage Beamte <i>Umlageeinsparung ab 2023 wg. Abfindung von früheren Dienstherrn</i>	1120	0013	32.509,70	44.000	44.900	44.900	44.900	44.900

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' <i>Zweiter Bürgermeister sowie ab 05/2020 Dritter Bürgermeister</i> <i>Beiträge f. KV-, RV-, AV- u. PflegeV vor 2018 anteilig auch unter GR 44970</i>	1120	0013	2.123,86	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400	
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	6.387,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EstG)</i>	1100	0017	82,16	0	0	0	0	0	
53300 *	Leasing für Fahrzeuge Dienstwagen 1. Bgm <i>Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung</i> <i>2026: PKW Wechsel + Überführung + Endabrechnung</i>	1100	0017	3.259,41	6.000	7.000	7.000	10.000	8.000	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Reparaturen, Ersatzteile, Inspektion, TÜV etc.</i> <i>Ab 2017 Aufteilung der Kosten (s.a. GR 55200 und 55400)</i>	1100	0005	523,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55200 *	Reifenbedarf <i>Ersatzbeschaffungen (Sommer/Winterreifen), Reifenwechsel (wuchten, montieren, ggfs. Anlernprogramm)</i>	1100	0005	89,98	300	300	2.000	300	300	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen <i>Tanken, Waschen etc.</i>	1100	0005	1.506,77	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
55500	Kfz-Steuern	1100	0005	196,00	200	200	200	200	200	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Dienstwagen 1. Bgm.</i> <i>2. + 3. Bgm.: Kfz-Vers. (ca 75 €) und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung (ca. 18 €)</i>	5300	0090	1.421,34	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	
56200 *	Fortbildung <i>2026: höherer Bedarf nach Kommunalwahl</i>	1120	0010	792,86	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1000	0017	0,00	300	0	300	300	300	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Geschenke zu besonderen Anlässen, verdiente Bürger der Gemeinde, etc.									
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>Kosten für Ehrungen und die Durchführung von Feiern im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Gemeinderat (30 GR Mitglieder)</i>	1000	0017	1.930,00	2.500	0	2.000	2.000	2.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Kosten für Veranstaltungen des Gemeinderates</i> <i>Jährlich zwei Tage Klausur (gem. Beschluss HFA v. 17.11.2016)</i> <i>2023 + 2025 + 2027: Klausur intern</i> <i>2024 + 2026: Klausur extern</i>	1100		13.353,75	3.000	15.000	5.000	15.000	5.000	
63220	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen	1500	0015	0,00	0	0	0	0	0	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Lizenzen und Fernwartung für Session (Sitzungsdienstprogramm)</i> <i>Vertrag Session jährlich ca. 4.000 € plus Update und Ergänzungen und neue Zugänge</i> <i>2025: vorsorglicher Ansatz für evtl. Umstellung auf alternatives Ratsinfosystem aufgrund fehlender Schnittstelle von SESSION zu DMS</i>	1100		3.475,99	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Amts-/Diensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte</i>	5300	0090	520,27	600	600	700	700	700	
64500	Unfallvers. (ehrenamtl. GR)	5300	0090	549,78	600	600	700	700	700	
65000 *	Bürobedarf <i>Weihnachtsgrußkarten der Gemeinde</i>	1300	0023	1.223,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetze, Fachliteratur u. -zeitschriften für BGM und Mandatsträger</i> <i>2026: Mehrbedarf nach Kommunalwahl</i>	1100	0012	44,70	200	200	200	1.000	200	
65400	Dienstreisen	1120	0014	109,90	500	500	500	500	500	
65830	Kranzspenden, Nachrufe	1000	0017	557,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>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</i>									
66000	Verfüungsmittel	1000		5.743,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
*	<i>Mittel für dienstl. Zwecke der Ersten Bürgermeisterin, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind. Die Verfügungsmittel dürfen 0,5 v.T. der Ausgaben des VvHH nicht überschreiten (§ 11 KommHV-K).</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			293.800,22	322.300	321.100	323.400	335.600	324.500	
	<u>Abschluss UA 00000</u>									
	Einnahmen			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben			293.800,22	322.300	321.100	323.400	335.600	324.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-292.666,22	-321.100	-319.900	-322.200	-334.400	-323.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>									
	Einnahmen			1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben			293.800,22	322.300	321.100	323.400	335.600	324.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-292.666,22	-321.100	-319.900	-322.200	-334.400	-323.300	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM und Sitzungsdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Bis 2017 unter UA 02010 verbucht</i>	1120	0013	253.660,51	251.000	276.100	289.900	298.600	307.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	20.057,80	21.400	22.600	23.200	23.900	24.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	49.708,58	51.900	56.900	58.600	60.300	62.200	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	0017	188,78	100	100	100	100	100	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Vers. GL (ca 75 €) und Dienst-</i> <i>fahrt-Fahrzeugversicherung GL (ca.</i> <i>18 €)</i> <i>(vor 2018 unter 1.02010.64300)</i> <i>gekündigt am 02.01.2023</i>	5300	0090	93,06	100	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>2024: Höherer Fortbildungsbedarf</i> <i>wegen SESSION-Schulung</i>	1120	0010	1.741,82	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>KommunalR in Bayern (1.200 € p.a.),</i> <i>sonstige Fachliteratur (ca 100 € p.a.)</i>	1100	0012	1.069,79	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
65400	Dienstreisen	1120	0014	64,66	100	100	100	100	100	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>vorsorglicher Ansatz, 1.500 € p.a.</i> <i>bis 2017 unter UA 02010 (Hauptamt)</i> <i>enthalten.</i> <i>2023/2024 Beratung Kommunalun-</i> <i>ternehmen</i>	1100	0056	0,00	6.500	4.500	1.500	1.500	1.500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag ARGE GL (Arbeits-</i> <i>gemeinschaft Geschäftsstellenlei-</i> <i>ter)</i>	1100	0034	90,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			326.675,00	333.700	364.200	376.300	387.400	399.000	
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			326.675,00	333.700	364.200	376.300	387.400	399.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-326.675,00	-333.700	-364.200	-376.300	-387.400	-399.000	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41000 *	Beamtenbezüge ab 2022 s. UA 02600	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
41400 *	Beschäftigungsentgelte ab 2019 wurde für eGov ein eigener UA 02300 gebildet	1120	0013	115.071,80	129.000	148.000	152.500	157.100	161.800	
43000 *	Versorgungsumlage Beamte ab 2022 s. UA 02600	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.039,21	10.900	12.700	13.000	13.400	13.800	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	24.296,13	26.900	31.800	32.700	33.700	34.700	
45900 *	Beihilfe Beamte ab 2022 s. UA 02600 Beihilfe incl. Tarifbeschäftigte	1120	0013	2.677,68	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
46900 *	Personalnebenausgaben Zentrale Ausgaben für alle Mitarbeiter/-innen des Rathauses siehe UA 08000 Ärztliche Gutachten für Mitarbeiter s. UA 02210	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2024: Beschaffung Verwaltungsausstattung Empfang	1110	0032	0,00	100	300	100	100	100	
56200	Fortbildung	1120	0010	16,80	300	2.000	200	2.000	2.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Externe Unterstützung bei Ausschreibungen. Vorsorglicher Ansatz. 2022: neue Kopiererausschreibung geplant	1110	0080	0,00	300	0	0	0	0	
64300 *	Haftpflichtversicherungen Kommunale Haftpflichtvers. incl.	5300	0090	80.556,70	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64430 *	Rad- und Wanderwege, Dienstleistungsversicherung, pauschale Vertragshaftpflichtvers.; <i>Beiträge sind u.a. von der Einwohnerzahl abhängig, daher steigende Beiträge.</i> Rechtsschutzversicherung <i>Allgemeine Rechtsschutzversicherung über Bay. Gemeindetag und Fahrerrechtsschutz (ca 470 €)</i>	5300	0090	23.318,55	27.000	25.000	25.000	25.000	26.000	
65100 *	Gesetzsammlungen, Fachliteratur, Software <i>Gesetzsammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software</i>	1100	0012	10,99	100	100	100	100	100	
65400 *	Dienstreisen <i>nur Hauptamt</i> <i>Hausmeister Rathaus unter UA 06810</i>	1120	0014	10,01	0	0	0	0	0	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Vorsorglicher Ansatz (nur Hauptamt)</i>	1120	0056	0,00	400	400	400	400	400	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>hier Mitgliedsbeiträge für:</i> <i>Bay. Städtetag (2024 = 0,47 €/EW.; ca. 10.100 €),</i> <i>Bay. Gemeindetag (Grundbeitrag 1.350 € zzgl. 0,30€ je EW über 3.000 EW; ca. 6.600 €),</i> <i>Bay. Kreisverband Starnberg (ca. 200€),</i> <i>Europäische Metropolregion (ca. 650 €),</i> <i>KGSt. (ca. 1.100 €),</i> <i>vhw (ca. 300€)</i> <i>Beiträge sind teilweise abhängig von der Einwohnerzahl</i> <i>KAV ab 2017 unter 1.02210.66100 ca. 1.000 €</i> <i>Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) = 310 € (2017 unter 1.60010.66100)</i>	1110	0034	17.969,57	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			269.967,44	297.100	325.400	329.100	336.900	344.000	
	Abschluss UA 02010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			269.967,44	297.100	325.400	329.100	336.900	344.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-269.967,44	-297.100	-325.400	-329.100	-336.900	-344.000	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften (in 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41000 *	Beamtenbezüge <i>Bis 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten, vorher unter UA 02010 enthalten</i> <i>Ab 2019 Neuschaffung FB 13 (nur noch 1MA)</i>	1120	0013	74.824,75	74.000	75.400	76.900	78.500	81.300	
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	29.217,21	30.000	30.500	31.000	31.000	31.000	
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	14.377,89	15.500	13.800	13.800	13.800	13.800	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	100	500	500	500	500	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			118.419,85	119.700	120.300	122.300	123.900	126.700	
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			118.419,85	119.700	120.300	122.300	123.900	126.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.419,85	-119.700	-120.300	-122.300	-123.900	-126.700	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Ab 2019 inkl. Stellen für fertige Auszubildende, Zuweisungen zu künftigen Einsatzbereichen folgt entsprechend</i> <i>4.Quartal 2022/2023 beinhaltet anteilige Personalkosten Elternzeitrückkehr; zukünftiger Einsatzbereich offen</i>	1120	0013	169.739,67	182.500	199.500	205.500	211.700	218.000
43000 *	Versorgungsumlage Beamte vor 2018: 1.02010.43000 <i>08/2019 Stellenumwandlung</i>	1120	0013	-8.680,61	0	0	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	13.698,94	15.100	15.900	16.300	16.900	17.400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	33.483,44	36.200	40.800	42.000	43.400	44.600
46900 *	Personalnebenausgaben <i>nur für die Mitarbeiter des Personalamts</i>	1120	0013	0,00	200	200	200	200	200
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		228,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56200 *	Fortbildung <i>Fortbildungen nur für Mitarbeiter/-innen des Personalamtes</i>	1120	0010	5.142,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>externe Dienstleistung u. a. Abrechnung der Gehälter; AKDB-Service; Kosten Personalfallabhängig</i> <i>2024: neue Gebührenordnung</i>	1120		44.037,41	44.200	49.900	49.900	49.900	49.900
63730 *	AIDA, Wartungsgebühren <i>Software für Zeiterfassung und Zugangskontrolle; Softwarepflegevertrag AIDA (ca.2.400 €/Jahr)</i> <i>incl. Erweiterung für Außenstellen; APP-Erfassung etc.</i>	1120		5.639,09	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63740 *	Wartungsgebühren Software <i>Personalverwaltung OK.PWS (bisher jährlich ca. 1.450€)</i> <i>ab 2021 incl. Online Zugang Personalverwaltungssoftware, PV-Kalkulation sowie Stellenplanverwaltung</i> <i>Kosten AIDA ab 2017 s. Grz. 63730</i> <i>ab 2022: Einführung Modul "e-akte"</i>	1120		12.011,11	12.500	12.800	12.800	13.000	13.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software</i> <i>vor 2018 s. UA 02010</i>	1100	0012	5.383,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
65300 *	Stellenausschreibungen <i>Bedarf abhängig von Personalwechsel/ Stellennachbesetzungen</i>	1120	0013	23.883,37	10.000	15.000	22.500	22.500	22.500	
65400 *	Dienstreisen <i>nur Mitarbeiter Personalamt</i> <i>(für Fortbildung s. GRZ 56200)</i>	1120	0014	67,66	100	100	100	100	100	
65520	Gerichts- u. Anwaltskosten	1120	0056	2.116,72	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	
65540 *	Stellenbewertungen <i>Stellenbewertungen mit externer Beratung</i> <i>bis 2017 unter 1.02010.65540</i> <i>Organisationsuntersuchungen werden weiter unter UA 02010 verbucht</i>	1120	0056	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)</i> <i>(vor 2018 unter 1.02010.66100)</i>	1120	0034	1.004,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben			307.756,15	320.900	349.100	368.200	376.600	384.600	
	Abschluss UA 02210									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			307.756,15	320.900	349.100	368.200	376.600	384.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-307.756,15	-320.900	-349.100	-368.200	-376.600	-384.600	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02211 Personalamt - Ruhegehaltsempfänger

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
43000 *	Beträge zu Versorgungskassen Ruhegehaltsempfänger <i>Seit 2019 korrigierte Zuordnung</i> <i>2023: Eintritt 2 MA in Pension</i>	1120	0013	367.069,69	380.000	382.000	384.000	390.000	0	
45900 *	Beihilfen, Unterstützungen u.ä Ruhegehaltsempfänger <i>Beihilfebeiträge für die Ruhegehaltsempfänger</i> <i>2023: Eintritt 2 MA in Pension</i>	1120	0013	89.678,74	90.000	95.900	95.900	95.900	95.900	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Ausschließlich für Rentner und Pensionäre</i>	1000	0017	229,60	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			456.978,03	471.000	478.400	480.900	486.900	96.900	
	Abschluss UA 02211									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			456.978,03	471.000	478.400	480.900	486.900	96.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-456.978,03	-471.000	-478.400	-480.900	-486.900	-96.900	

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	67.777,07	64.300	68.000	71.600	73.700	76.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.493,97	5.400	5.500	5.500	5.600	0
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	13.906,26	12.900	13.900	14.300	14.700	15.200
56200	Fortbildung	1120	0010	2.599,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63220 *	EDV Kosten an Dritte DMS/eAkte Schulung u. Onboarding <i>Schulung und Einführung, techni- sche Anpassung von Fremdsyste- men die für die Einführung an das DMS angeschlossen werden müs- sen, Teststellungen für Pilot-Einfüh- rung-Projekte u.a. Adressdatenbank, sowie Anschluss an DMS der Bau- verwaltung</i>	1800	0066	2.373,66	12.000	15.000	10.000	5.000	5.000
63224 *	EDV Kosten DMS-System: techn. Anpassung, Entwicklung <i>Ablaufspezifische Anpassung (Cu- stomizing) des DMS-Systems CCE- Gov (Serien-Grund-Produkt) auf die hauspezifischen Abläufe und Schnittstellen (Workflows) Besonderheit 2023 - Aufbau der eAkte im GB 2 mit höherem Anforder- ungsprofil Besonderheit 2024 - Aufbau der eAkte im GB 2 mit höherem Anforder- ungsprofil (u.a. Modulerweiterung für eine mobile Anwendung für Hochbau, Tiefbau und Ordnungs- amt) Besonderheit 2025 - Vernetzung der bis dahin eingeführten Einzelpro- zesse hausübergreifend</i>	1800	0066	20.344,28	12.000	20.000	10.000	5.000	5.000
63740 *	EDV-Wartungskosten (DMS incl. Schnittstellen) <i>Wartungskosten für technisches Grundsystem und Neuschaffung von Schnittstellen DMS-Seitig (An- bindung von Fachverfahren work- flowbasiert) und Fremdhosing-Kos- ten zur geo-redundanten Datenhal- tung (Düsseldorf/Frankfurt), zur Ein- haltung der Sicherheitsstandards sowie zur Optimierung der Hochver- fügbarkeit. Wartung und Unterhalt von einem professionellen elektro- nischem Vorlagensystem.</i>	1800	0066	20.377,66	27.000	38.000	38.000	40.000	40.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz</i>	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			132.872,70	134.700	162.000	151.000	145.600	142.800
	<u>Abschluss UA 02300</u>								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			132.872,70	134.700	162.000	151.000	145.600	142.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-132.872,70	-134.700	-162.000	-151.000	-145.600	-142.800

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

02310 Hinweisgeberschutzgesetz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Dienstleistung für die Gewährung einer „neutralen Annahmestelle“ für Hinweisgeber lt. Hinweisgeberschutzgesetz. Der bisherige Vertrag wird voraussichtlich nur noch in 2024 genützt werden. Im Anschluss kann ein Umstieg zu einem kostenneutralen Angebot beim Ministerium im Laufe des Jahres 2024 eingesetzt werden.</i>	1800	0117	3.570,00	3.600	3.600	0	0	0	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>juristische Beratung bei eingehenden juristisch zu klärenden Hinweismeldungen. Mit Übergang des Hinweisgebersystems an das Ministerium im Laufe des Jahres 2024, ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung für juristische Beratung nicht mehr erforderlich.</i>	1800	0117	0,00	1.500	1.500	0	0	0	
	Ausgaben			3.570,00	5.100	5.100	0	0	0	
	Abschluss UA 02310									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.570,00	5.100	5.100	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.570,00	-5.100	-5.100	0	0	0	

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	144.824,85	111.700	128.000	131.800	135.800	139.900
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	11.817,91	9.300	10.700	11.100	11.400	11.700
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	30.610,85	22.600	25.600	26.400	27.200	28.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung 2023: Einmalige Anschaffung neuer Fotoapparat	1300	0023	0,00	500	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung 2023: Ansatzerhöhung wegen neuer MA in Öffentlichkeitsarbeit	1120	0010	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
63180 *	Bürgerfeste Ab 2018 jährlich geplant für einen "Tag der offenen Tür" des Rathau- ses bzw. vergleichbare Aktionen z.B. Tag des Ehrenamtes, ab 2021 Mühl- radfest s. HHST. 1.34030.63180	1900		347,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63200 *	Versch. Betriebsaufwand (Fotobe- stand) Ausbau eines lfd. Fotobestandes für Veröffentlichungen, Bürgerinforma- tionsveranstaltungen, Internet und PR, Druckwerke (jährl. 500 €); zusätzlich Fotowettbewerb ab 2016 alle 3 Jahre (2025, 2028) (1.000 €)	1300	0023	0,00	500	500	1.500	500	500
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit Alle Ausgaben für Pflicht- und Ser- vice-Veröffentlichungen, die die Verwaltung betreffen und die nicht themenspezifisch sind (z.B. Amts- blatt, Anzeigenblätter)	1300	0023	17.550,47	23.000	18.000	23.000	23.000	23.000
63211 *	Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeug- nisse Veröffentlichungen sowie Druck- werke etc., Grußworte für Veranstal- tungen, Veröffentlichungen zur Bür- gerinformation über die Gemeinde, Neubürgergutscheinheft (alle 2 Jah- re mit aktualisierten Angeboten), Jahresbericht für Bürger, Bürger- broschüre (alle 3 Jahre), Faltplan	1300	0023	4.985,34	17.000	15.000	15.000	17.000	15.000
63213 *	Öffentlichkeitsarbeit Werbemittel z. B.: Kugelschreiber, Tassen, Brill- lenputztücher, Schlüsselbänder etc.	1000	0017	1.167,08	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63214 *	Bürgerversammlungen <i>Bekanntmachung in den Medien, Bewirtung der Bürger, ggf. Raumkosten, Auslagen und Technikkosten vor 2017 s. 1.02410.63210</i>	1300	0023	733,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte für Homepage <i>Online Auftritte / Homepage Lizenz und Wartungskosten (marktübliche Preissteigerung), vertragliche Fixkosten für eingesetzte Technik, Sicherheit, Zertifizierung und Barrierefreiheit, sowie Dienstleistungen Domain-Gebühren Zugang, Hosting, Provider sowie angeschlossene allg. Dienste (Lizenz- und Wartungsgebühr): Bürgerservice-Portal mit über 100 Onlineangeboten gem. OZG, Event-Portal, Newsletter-Service, Formularservice, Read-Speaker (barrierearm) Barrierefreiheits-Tool (ges. Verpflichtung), Bezahltemangebot (gesetzl. Verpflichtung)</i>	1800	0066	15.785,14	19.000	23.500	21.500	22.500	23.500
63221 *	Bereitstellung einer Bürger-App <i>Lizenzkosten und Wartungskosten für die Bereitstellung und den techn. Sicheren Betrieb einer Bürger-App</i>	1800	0066	0,00	7.000	1.000	3.000	3.000	7.000
63222 *	EDV Kosten Website: Anpassungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Programmierungsanpassung / Modulzuschaltung Typo 3 (CMS) für den Homepageauftritt: zum einen um die Serviceleistung für die Bürger auszuweiten und digital zu verbessern (technische Entwicklung der Endgeräte), zum anderen sind Anpassungen auf Grundlage von rechtlich/ technischen Anforderungen (gem. dem Stand der Technik) zum Erhalt der Benutzbarkeit und der Sicherheit unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit notwendig. Besonderheit 2025: - Master-Release Typo3 (CMS)</i>	1800	0066	11.357,65	7.500	12.000	17.500	10.000	10.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i>	1100	0012	0,00	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	1.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			240.268,72	230.300	243.500	261.500	261.100	269.300
	Abschluss UA 02410								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			240.268,72	230.300	243.500	261.500	261.100	269.300
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.268,72	-230.300	-243.500	-261.500	-261.100	-269.300

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02500 Datenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500	
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte seit 2022 neuer externer Daten- schutzbeauftragter incl. Beratungs- und Umsetzungskontingent, auf Grund von erweiterten rechtlichen Anforderungen, sowie gesetzl. ver- pflichtenden Schulungen, somit Kosten lt. Vertrag + zzgl. Auslagen für zusätzliche Vor-Ort-Termine für Audits (gem. Gemeinderatsbe- schluss aus dem Jahr 2021)	1800	0066	25.704,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1100	0012	231,96	300	300	300	300	300	
	Ausgaben			25.935,96	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	Abschluss UA 02500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			25.935,96	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.935,96	-30.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

02600 Förderung von Kultur, Vereinen & Sport

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41000 *	Beamtenbezüge vor 2022 s. UA 02010	1120	0013	65.768,56	0	0	0	0	0	
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	-200,00	99.900	108.500	111.800	115.100	118.600	
43000 *	Versorgungsumlage Beamte vor 2022 s. UA 02010	1120	0013	31.621,41	0	0	0	0	0	
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' vor 2022 bei UA 02410 enthalten	1120	0013	0,00	8.700	8.900	9.100	9.300	0	
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' vor 2022 bei UA 02410 enthalten	1120	0013	0,00	19.900	22.700	23.300	24.000	24.800	
45900 *	Beihilfeversicherung vor 2022 s. UA 02010	1120	0013	6.387,00	0	0	0	0	0	
46900	Personalnebenausgaben	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			103.576,97	129.300	141.200	145.300	149.500	144.500	
	Abschluss UA 02600									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			103.576,97	129.300	141.200	145.300	149.500	144.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-103.576,97	-129.300	-141.200	-145.300	-149.500	-144.500	
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.986.020,82	2.072.600	2.218.000	2.263.400	2.296.700	1.936.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.986.020,82	-2.072.600	-2.218.000	-2.263.400	-2.296.700	-1.936.600	

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Erstattung anteiliger Kosten f. besonderen Service, Hotline u. Schulung Finanzsoftware von ZV Realschule</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0
16800 *	Verw.kostenbeitrag Stiftung <i>Verrechnung der Kosten zentraler Dienststellen der Gemeinde an die Stiftung (6.800 € p.a. gem. Beschluss GR v. 08.12.2005)</i>	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16910 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Anteil Bibliothek = Gegenbuchung bei HHSt. 1.35210.67910 Anteil OvTG = Gegenbuchung bei HHSt. 1.23510.67930 Anteil Mensa = Gegenbuchung bei HHSt. 1.23530.67930 Anteil e-Ladestationen = Gegenbuchung bei HHSt. 1.76030.67960 (neu ab 2024) Anteil Car-Sharing = Gegenbuchung bei HHSt. 1.76040.67910 (neu ab 2024)</i>	4100	0064	132.322,38	133.400	134.100	134.100	134.200	134.200
16920 *	interne Verrechnung Raumnutzungen <i>Ersatz für kostenlose Nutzung von Hallen und Räumen durch Musikschule, VHS und Sportvereine gem. AV v. 20.12.2006; Gegenbuchung bei HHSt. 1.33300.67920, 1.35010.67920 und 1.55310.67920</i>	4100		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	45.300,05	45.300	45.500	45.600	45.700	45.800
	Einnahmen			344.422,43	345.500	346.400	346.500	346.700	346.800
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	50.878,22	49.700	50.900	52.400	53.900	55.600
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	223.455,97	249.500	292.000	300.800	309.800	319.100
43000 *	Versorgungsumlage Beamte von 2016 bis 2022 Absetzung von Erstattungen früherer Dienstherrn nach Dienstherrnwechsel	1120	0013	13.354,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	18.216,13	20.900	23.900	24.600	25.400	26.100
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	44.690,61	49.900	58.400	60.100	61.900	63.800
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	2.756,40	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung spezifischer Bedarf Anlagenbuch- haltung	4100	0019	0,00	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung 2023: Schulungsbedarf für neue Mit- arbeiter	1120	0010	7.996,31	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Finanzbuchhaltungssoftware H&H: Beratung bei Releasewechseln, Un- terstützung (Fernwartung) und Schulung Kämmerei, Kasse sowie für alle MA, die dezentral anordnen und Mittel planen. Mehr Inhouse- schulungen aufgrund von neuen Mitarbeitern erforderlich, zusätzlich Aufbau Anlagenbuchhaltung und In- ventarisierung. 2022/2023: erhöhter Bedarf wg. Ein- führung eRechnungsworkflow (ver- schoben von 20/21)</i>	4100	0019	9.778,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung zur Umset- zung § 2b UStG <i>Projektverlängerung § 2b UStG (Start 01.01.2025)</i>	4100	0019	0,00	1.000	5.000	0	0	0
63740 *	Wartungsgebühren H&H Finanzwe- sen <i>lt. Vertrag (Preiserhöhung War- tungsgebühren und Lizenzen um 4%) ab 2020 zzgl. Wartungskosten für weitere Module in Bezug auf elektro- nischen Rechnungsworkflow (700€/Monat) + Modul elektronische Steuerbearbeitung (480 € p.a.) ab 2021 zzgl. Pflegepauschale App Inventur (264 € p.a.)</i>	4100	0019	18.218,24	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
63750 *	Wartungsgebühren Software KSL- plus <i>lt. Vertrag Nutzungsgebühren Soft- ware, jährl. Steigerung um 2% ab 01.01.2025</i>	4100	0019	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64410	Vermögenseigenschaden Versicherung	5300	0090	13.799,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
65000 *	Druckkosten HH <i>nur noch Druck in geringerer Stückzahl des rechtsgültigen Haushaltsplans für die Verwaltung</i>	4100	0019	1.192,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
65005 *	Bürobedarf <i>spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung (z.B. Etiketten, Thermotransferband,...) 2024: Dymo Drucker mit Zubehör</i>	4100	0019	0,00	0	100	0	0	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur 2024 ff. Haufe Professional Zugang</i>	1100	0012	1.271,94	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
65400	Dienstreisen	1120	0014	136,51	100	100	100	100	100	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für steuerliche Beratung, sowie Steuererklärungen (für BgA-Bereiche siehe jeweilige UA)</i>	4100	0011	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>-Überörtliche Rechnungsprüfung-</i> <i>2017/2018: für die Rechnungsjahre 2013 bis 2016; höherer Aufwand da zusätzlich erstmalige Beteiligungsprüfung. 2022 ff.: für die Rechnungsjahre 2017 bis 2021 nächste Prüfung vorauss. ab 2027 für die Rechnungsjahre 2022 bis 2026</i>	4100	0011	0,00	50.000	30.000	5.000	0	10.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Bayer. Komm. Prüfungsverband <i>ab 2018 Fachverband Kassenverwalter (50 €) siehe HHSt. 1.03310.66100</i>	4100	0034	8.605,79	9.100	10.000	10.500	11.000	11.500	
Ausgaben				414.350,99	501.700	544.400	528.100	537.400	562.100	
Abschluss UA 03000										
Einnahmen				344.422,43	345.500	346.400	346.500	346.700	346.800	
Ausgaben				414.350,99	501.700	544.400	528.100	537.400	562.100	
Überschuss / Zuschussbedarf				-69.928,56	-156.200	-198.000	-181.600	-190.700	-215.300	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	4200		34,50	0	0	0	0	0	
10100	Mahngebühren	4200		15.273,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10400 *	Gerichtskosten und ähnliches <i>Vollstreckung offener Forderungen Kostenersatz vom Schuldner (Ausgaben s. GR 65520)</i>	4200		1.047,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15100	Unbedenklichkeitsbescheinigung	4200		30,00	0	0	0	0	0	
15970	evtl. Kassenüberschüsse	4200		13,08	0	0	0	0	0	
15990	Verwaltungskostenersätze von AWiSTA für Verkauf von Müllsäcken	4200		344,00	500	500	500	500	500	
26100	Säumniszuschläge, Stundungszin- sen u.ä.	4200		91.424,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen			108.166,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	131.630,52	135.400	137.000	141.100	145.400	149.800	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	10.681,71	11.900	11.500	11.800	12.200	12.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	27.528,99	27.800	27.900	28.800	29.600	30.500	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>2023: Stellennachbesetzung 2024: 1 MA BL II 2024/2026</i>	1120	0010	766,96	2.000	13.400	1.500	1.500	1.500	
65000 *	Bürobedarf <i>Kassenspezifischer Bedarf</i>	4200	0019	3.376,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65210 *	Gebühren ec-cash <i>Tele-Cash-System Kasse - EC-Kar- tenzahlung hier für Kasse und Standesamt (so- wie Bürgerbüro bis August 2024) Bibliothek und Freibad im jeweiligen UA</i>	1550		1.598,84	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
65240	Giro Checkout mit den Verfahren paydirekt und Sepa-Lastschrift	4200		319,52	600	400	500	600	600	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten der Vollstreckung - offene Forderungen werden anteilig vom Schuldner erstattet (s. GR 10400)</i>	4200	0019	1.102,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
65810 *	sonstige Geschäftsausgaben vor 2017: 1.03000.65810 <i>Bankrückbuchungsgebühren sowie Bank-, Postscheckgebühren für Kontoführung. Kontoführungsgebühr Mietkautionssammelkonto. Ab 2017 incl. Verwarentgelt (=Negativzinsen) für Guthaben auf Konten. Seit Mai 2020 wurde von der Sparkasse die Erhebung des Verwarentgeltes ausgeweitet, jedoch bis 31.12.2021 Gewährung eines Freibetrages in Höhe von 250.000 €. Ab 01.01.2022 Erhöhung Negativzinsen von 0,50 % auf 0,60 % p.a. und Entfall Freibetrag, ab 01.03.2022 Reduzierung Negativzinsen auf 0,50% p.a. Seit 27.07.2022 mit EZB-Zinsentscheidung Entfall von Verwarentgelt.</i>	4200	0019	46.448,86	3.000	2.500	2.600	2.700	3.000	
65850 *	evtl. Kassenfehlbeträge bzw. Kleinbetragsdifferenzen <i>(s.a. Einnahmen GR 15970)</i>	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0	
66100 *	Fachverband Kassenverwalter bis 2017 unter HHSSt. 03000.66100	4100	0034	80,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			223.535,06	186.300	200.000	193.600	199.300	205.300	
	Abschluss UA 03310									
	Einnahmen			108.166,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	Ausgaben			223.535,06	186.300	200.000	193.600	199.300	205.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-115.368,22	-124.300	-138.000	-131.600	-137.300	-143.300	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000	Verwaltungsgebühren	4300		90,00	100	300	300	300	300
*	Kosten für Zweitschrift Steuerbescheide								
26100	Aussetzungsinsen	4300		0,00	0	0	0	0	0
*	Einnahmen nicht planbar, derzeit keine offenen Aussetzungen								
26150	Verspätungszuschläge	4300		9.775,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
*	Durch das Finanzamt über Gewerbesteuermessbescheid festgesetzte Beträge für verspätet abgegebene Steuererklärungen								
26160	Verzinsung von Steuernachforderungen	4300	0009	3.893,99	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
*	Laut Urteil des BVerfG vom 08.07.2021 verfassungswidrig ab 2014. Bis 2018: 0,50% pro Monat, ab 2019: 0,15% pro Monat (nächste Evaluierung zum 01.01.2024); derzeit Korrekturveranlagungen								
	Einnahmen			13.758,99	33.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	39.343,80	38.500	39.800	40.000	40.700	41.600
41400	Beschäftigungsentgelte vor 2018 s. UA 03000	1120	0013	49.857,51	51.500	56.500	58.200	59.900	61.800
*									
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	14.193,58	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.080,90	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	10.481,00	10.900	11.600	11.900	12.300	12.700
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	4.366,32	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
65000	Bürobedarf	4300	0019	0,00	300	0	0	300	0
*	insbesondere Hundemarken etc., Bedarf schwankend; Bestellung in etwa alle zwei bis drei Jahre								
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	320,52	300	400	400	400	400

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Gesetzessammlungen, Fachliteratur									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
84120	Verzinsung von Steuererstattungen	4300	0009	3.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
*	<i>Laut Urteil des BVerfG vom 08.07.2021 verfassungswidrig ab 2014. Bis 2018: 0,50% pro Monat, ab 2019: 0,15% pro Monat (nächste Eva- luierung zum 01.01.2024); derzeit Korrekturveranlagungen</i>									
	Ausgaben			126.628,63	135.500	143.500	145.800	149.100	152.000	
	Abschluss UA 03410									
	Einnahmen			13.758,99	33.600	18.300	18.300	18.300	18.300	
	Ausgaben			126.628,63	135.500	143.500	145.800	149.100	152.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.869,64	-101.900	-125.200	-127.500	-130.800	-133.700	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	139.408,84	166.800	169.000	174.100	179.300	184.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	12.927,29	13.700	13.900	14.300	14.600	15.200	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	28.883,78	33.700	33.700	34.700	35.800	36.800	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	2610		22,99	100	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung 2021: Ansatzerhöhung aufgrund Schulung neuer MA im Bereich Lie- genschaften/Forsten	1120	0010	380,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Wartung und Pflege Software "Faci- litymanagement", Vorsorgl. Ansatz für Schulungen	2610		5.997,60	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung bei Aus- schreibungen (Reinigungsdienst- leistungen, Strom- u. Gasbezug); höherer Bedarf (ca. 5 Jahre) wg. er- forderlicher Aufarbeitung von Rück- ständen und erstmalige Ermittlung der Ausschreibungsgrundlagen (z.B Reinigungsflächen für alle Gebäude) 2024: Ausschreibung Reinigung Schulen 2025: Ausschreibung Strom u. Gas	2610		0,00	7.000	0	6.000	15.000	3.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. u.a. zur Beratung und Prüfung v. Miet- und Pachtverträgen und bei mietrechtlichen Streitigkeiten	2610	0011	9.849,94	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. Mitgliedsbeitrag Haus und Grund München	4000		0,00	200	0	0	0	0	

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	729,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			198.200,24	241.700	237.900	245.400	261.000	255.900	
	<u>Abschluss UA 03510</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			198.200,24	241.700	237.900	245.400	261.000	255.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-198.200,24	-241.700	-237.900	-245.400	-261.000	-255.900	
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>									
	Einnahmen			466.348,26	441.100	426.700	426.800	427.000	427.100	
	Ausgaben			962.714,92	1.065.200	1.125.800	1.112.900	1.146.800	1.175.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-496.366,66	-624.100	-699.100	-686.100	-719.800	-748.200	

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren (Urkunden, Kirchenaustritte, Anmeldungen Ehe, Namenserklärungen, etc.)</i> <i>ab 01.01.2023: Gebührentrennung zwischen Verwaltungsgebühr (Ge- meinde) und Dienstleistungsgebühr (Pfarrhof) für Trauungen in Unter- brunn, daraus resultierend Minder- einnahmen bei HHSt. 1.05010.10000 und zeitgleich keine Ausgaben mehr bei HHSt.1.05010.63600</i>	3300		57.304,18	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13310 *	Verkauf von Familienstambüchern <i>In 2024: Keine Neuanschaffungen mehr, Verkauf der Restposten Ab 1.1.25: kein Verkauf mehr, Rest- posten werden als Trauungspräsen- te verwendet</i>	3300		391,00	500	400	0	0	0
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>	4100		15.876,64	16.000	14.800	15.100	15.400	15.700
	Einnahmen			73.571,82	51.500	55.200	55.100	55.400	55.700
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge <i>Brutto-Splitting mit UA 75110 (Friedhof) aufgehoben wg. Einstel- lung Beschäftigter für Friedhofsver- waltung</i>	1120	0013	103.716,60	63.500	65.400	66.700	68.000	69.300
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	0,00	51.000	38.600	39.800	40.900	42.200
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	41.014,67	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	0,00	4.900	3.100	3.200	3.300	3.400
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	0,00	10.800	8.100	8.400	8.600	8.900
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	14.035,08	8.000	8.500	8.500	8.600	8.600
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Anschaffungen kleinerer Gegen- stände (z.B. Dekoration, Ringkissen, Trauungsmappe, Urkundenmap-</i>	3300	0051	800,85	3.000	1.200	1.200	1.500	1.500

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>pen...), Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2023: Anschaffung einer Verstärker- anlage für Trauungen im Pfarrgarten</i>								
55600 *	Kfz-Versicherungen Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung ab 01.02.2023	5300	0090	0,00	0	200	200	200	200
56200 *	Fortbildung 2021: Ansatzerhöhung wegen Neu- bestellung Standesbeamter (1 MA) sowie Bestellungsverlängerung (1MA) 2022: Ansatzerhöhung wegen Neu- bestellung Standesbeamter (1 MA) sowie Bestellungsverlängerung (1MA) 2023: Einarbeitung und Neubestel- lung Standesbeamter	1120	0010	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60110 *	Blumen für das Trauungszimmer Blumenschmuck f. Trauungszimmer Rathaus	3300	0051	0,00	300	300	300	300	300
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stammbücher mit Gemeindewappen o. Sektgläser mit Gemeindewappen als Präsente für Trauungen bei Ehe- paaren mit "Gauting-Bezug", kleines Erinnerungspräsent für "auswärti- ge" Eheschließende, Glück- wunschkarten mit Kuverts	3300	0051	1.792,95	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
63300 *	Geburtsbäumchen für frischgeba- ckene Eltern in Gauting Geburtsbäumchen inkl. Flyerbestel- lung	2800		961,97	3.000	400	0	0	0
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Ansatz für 2023 noch vorhanden, um die Vielzahl an Trauungen aus 2022 abschließend abzurechnen ab 01.01.2023: Trennung in der Ab- rechnung von Verwaltungsleistun- gen und Trauungsdienstleistungen	4000		14.889,76	5.500	0	0	0	0
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) Software-Wartungsgebühren + Jah- reslizenz f. Bearbeitungsprogramm „Autista“ - Erhöhung wg. neuem Vertragsabschluss + Kosten f. An-	3300	0051	11.400,21	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>schluss über FitConnect per Schnittstelle; Gebühr elektr. Personenstandsregister, „Ortsbuch Online“, Erhöhung der Gebühren in den Folgejahren zu erwarten</i>									
	<i>Friedhofsprogramm (pro SIRIS) ab 2017 bei HHSt. 1.75110.63740</i>									
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare, Instandhaltung der Erstbücher, Spezialpapier für Urkunden Nur für Standesamt! Friedhof unter UA 75110</i>	3300	0051	16,50	500	500	500	500	500	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften nur für Standesamt, Friedhof unter UA 75110</i>	1100	0012	356,70	400	400	400	400	400	
65400 *	Dienstreisen <i>Erstattung Fahrtkosten mit privatem PKW zum Pfarrhof Unterbrunn</i>	1120	0014	368,28	500	500	500	500	500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag des Fachverbandes der Bayerischen Standesbeamten e.V. (110 € p.a.)</i>	3300	0034	110,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben			189.463,57	191.600	167.800	171.800	175.900	178.900	
	Abschluss UA 05010									
	Einnahmen			73.571,82	51.500	55.200	55.100	55.400	55.700	
	Ausgaben			189.463,57	191.600	167.800	171.800	175.900	178.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-115.891,75	-140.100	-112.600	-116.700	-120.500	-123.200	

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstattungen des Landes <i>2023: Landtags- u. Bezirkswahlen (vorauss. AZ 2023 / SZ 2024) 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl</i>	3100		14.490,58	13.000	13.000	13.000	13.000	0	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung LRA 2026: Kommunalwahl (Gemein- de/Landkreis)</i>	3100		0,00	0	0	0	16.000	0	
	Einnahmen			14.490,58	13.000	13.000	13.000	29.000	0	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Für Wahl- und Abstimmhelfer bei Wahlen und evtl. Volksentscheide. 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtags-Bezirkswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl</i>	1120	0013	0,00	16.000	7.000	25.000	25.000	0	
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausstattung der Wahllokale (Wahlurnen etc.), Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	3100	0030	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
54300 *	Reinigungskosten <i>Reinigungsarbeiten nach Wahlen in den Wahllokalen 2021 Bundestagswahl 2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl</i>	2610	0029	0,00	5.500	1.200	1.500	3.000	0	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Verpflegung Wahlhelfer</i>	3100	0030	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	0	
63010 *	Datenvernichtung <i>Vernichtung von alten Wahlunterla-</i>	3100	0030	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	gen									
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen durch AKDB; für jede Wahl ca. 8.000€ (AKDB) und ca. 10.000€ (Fachverlag)</i>	3100	0030	187,91	16.000	18.000	18.000	18.000	0	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software-Vertrag - OK Elect (jährl. ca. 600 €) zzgl. Support Wahlabend (ca. 50 €)</i>	3100	0030	497,28	500	700	700	700	0	
64300 *	Versicherung Wahlhelfer <i>2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: vorsorglich wegen ggf. Bürgerentscheid</i>	5300	0090	0,00	800	800	800	800	800	
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.</i>	3100	0030	0,00	3.000	3.000	3.000	5.000	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Onlinemodul (ca. 1.700 € p.a.) zzgl. Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i>	1100	0012	1.676,38	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	
65210 *	Porto <i>2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl</i>	1110	0095	0,00	12.000	12.000	12.000	18.000	0	
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Pflicht-Veröffentlichungen, Bekanntmachungen im Vorfeld der Wahlen (Wahlablauf, Briefwahl-Verfahren, Wahllokalitäten) u. Anwerbung Wahlhelfer</i> <i>2023: Landtags- u. Bezirkstagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl</i>	3100	0030	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
67700 *	Erstatt.an private Unternehmen <i>ab 2020: gesetzlicher Fortzahlungsanspruch gem. Art. 53 GLKrWG</i>	3100		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	0	

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>2023: Landtag</i> <i>2024: Europawahl</i> <i>2025: Bundestagswahl</i> <i>2026: Kommunalwahlen</i>	2510	0006	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Ausgaben			2.361,57	85.500	73.000	91.300	100.800	3.100	
	<u>Abschluss UA 05210</u>									
	Einnahmen			14.490,58	13.000	13.000	13.000	29.000	0	
	Ausgaben			2.361,57	85.500	73.000	91.300	100.800	3.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			12.129,01	-72.500	-60.000	-78.300	-71.800	-3.100	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1120	0013	0,00	7.000	0	0	0	0	
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung der Wahllokale (Wahlurnen etc.), Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	3100	0030	0,00	500	500	500	500	500	
54300 *	Reinigungskosten vorsorgl. Ansatz	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	500	500	500	500	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verpflegung von Helfern bei Bürger- entscheiden u. Volksbegehren	3100	0030	0,00	2.000	0	0	0	0	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Druck und Versand Wahlbenachrichti- gungen durch Dienstleister	3100	0030	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) Software Wartung & Support (z.B. OK Wahl)	3100	0030	0,00	600	600	600	600	600	
65000 *	Bürobedarf Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.	3100	0030	0,00	500	0	0	0	0	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	629,84	700	0	0	0	0	
65210	Porto	1110	0095	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0030	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1100	0056	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			629,84	48.300	38.600	38.600	38.600	38.600	
	Abschluss UA 05220									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			629,84	48.300	38.600	38.600	38.600	38.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-629,84	-48.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	
	Abschluss Abschnitt 05									
	Einnahmen			88.062,40	64.500	68.200	68.100	84.400	55.700	
	Ausgaben			192.454,98	325.400	279.400	301.700	315.300	220.600	

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05220 Bürgerentscheide u. Volksbegehren

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-104.392,58	-260.900	-211.200	-233.600	-230.900	-164.900

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1500	0015	201,51	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	12.000,00	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			12.201,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2019 eGov. s. UA 02300</i>	1120	0013	260.692,61	265.000	297.900	306.800	316.000	325.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	21.276,12	23.400	24.100	24.800	25.500	26.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	49.753,23	54.600	59.500	61.300	63.200	65.000	
52000 *	Erstbeschaffung und Reparatur mobile Geräte <i>nur Handys, Smartphones, Pads mit Zubehör Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) Jährlich laufender Austausch von Altgeräten (ca. 1.500 €)</i>	1500	0015	1.117,85	1.500	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 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	1500	0015	1.031,59	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 € netto (gem. § 6 EStG) Paketbestellungen (z.B. Neuausstattung Arbeitsplatz) sind im VmHH zu</i>	1500	0015	11.359,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	buchen! 2022/2023: Erweiterung Mobiler Arbeitsplätze zusätzliche Anschaffung von Hardware benötigt								
54600 *	Versicherung Elektronikversicherung (bemisst sich nach Ewo.zahl, nicht nach Geräten)	5300	0090	6.520,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56200	Fortbildung	1120	0010	876,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Externe Dienstleistungen inkl. Unterstützung der Außenstelle ab 2019 anteilige Kosten eGov zugeordnet (UA 02300)	1500	0015	79.466,48	80.000	95.000	100.000	100.000	100.000
63222 *	EDV Kosten an Dritte für System-support Support, Sicherheitsupdates, Aufbau und Pflege im Zusammenhang mit der Intranet-Plattform, Zusatzmodule (neues Reservierungssystem) Besonderheit in 2024 – technisches Update zum Erhalt erforderlich.	1800	0066	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
63224 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen spezielle Beratung, Unterstützung und Schulungen (z.B. für Software durch Anbieter)	1500	0015	2.799,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte - Informationssicherheitsbeauftragter seit 2022 neuer externer Informationssicherheitsbeauftragter incl. Beratungs- und Umsetzungskontingent auf Grund von gestiegenen und neuen rechtlichen Anforderungen. Überarbeitung des Gesamt-Konzeptes, incl. Erstellung von aktuellen Dokumentationen notwendig, Beratervertrag sowie Kosten zur Vorbereitung einer Zertifizierung.	1800	0066	25.704,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63740 *	Softwarepflege, Wartung, Updates Software-Pflegeverträge, Wartungsgebühren, Updates, Ergänzungen, Fachanwendungen, Datenbanken, Software Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) Jährliche Verlängerungen sind hier zu Buchen.	1500	0015	58.016,36	110.000	146.000	156.000	166.000	166.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Erstmalige Neubeschaffungen von Software und Lizenzen sind im Vermögenshaushalt zu buchen, wenn die Kosten über 800 € netto liegen.</i>								
	<i>Jährlich: Microsoft Lizenzen (60.000 €), Hornet-Mailsecurity (17.000 €), Fortigate Firewall (11.000 €), FTAPI-Verschlüsselung (27.000 €), Microsoft Teams (10.000 €), Matrix Helpdesk (5.000 €), Netsupport Manager (4.000 €), Eaton Wartungsvertrag (3.000 €), pcVisit (1.000 €), VIMP Updates und Support (1.500 €), SSÖ Adobe Creative Cloud (1.500 €)</i>								
	<i>2023: F-Secure Anti-Virus (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 8.500 €), Fujitsu Scanner Wartung (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 10.000 €), Unify TK Software Support für zwei weitere Jahre (ca. 4.000 €)</i>								
	<i>2024: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 5.000 €)</i>								
	<i>2025: Veeam Backup VDI für vier weitere Jahre (ca. 3.000 €), PRTG Netzwerkmonitor Software (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 2.000 €), Unify TK Software Support für zwei weitere Jahre (ca. 4.000 €), Mailstore E-Mail Archivierung für drei weitere Jahre (ca. 6.000 €)</i>								
	<i>2026: F-Secure Anti-Virus (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 10.000 €), Fujitsu Scanner Wartung (Verlängerung für weitere 3 Jahre, ca. 15.000 €)</i>								
	<i>2028: SSL-Wildcard Zertifikat für weitere fünf Jahre (ca. 1.500 €)</i>								
65100 *	Fachliteratur (incl. Software) IT Administrator & c't Zeitschrift, heise+ Abo, Vergabe Navigator (700 €)	1500	0015	648,25	700	700	700	700	700
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	942,50	0	0	0	0	0
	Ausgaben			520.204,82	601.800	685.800	710.200	732.000	744.200
	Abschluss UA 06090								
	Einnahmen			12.201,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben			520.204,82	601.800	685.800	710.200	732.000	744.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-508.003,31	-589.800	-673.800	-698.200	-720.000	-732.200

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14120 *	Car-Sharing <i>ab 2024: 1.76040.14120</i>	4000		3.439,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>z.B. priv. Telefongespräche, Portokosten, Papierkosten (Einnahmen nicht kalkulierbar)</i>	1110		319,95	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16300 *	Erstattung von Zweckverbänden Sachkosten-/ Verwaltungskostenerstattungen vom Realschul-Zweckverband <i>vor 2018 unter HHST 1.02010.16310 und 1.22020.16300 Regional-Management s. HHSt. 1.61100.16800 (ab 2023)</i>	1120		27.010,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattung Sachaufwand (u.a. Sonderreinigung) externer Veranstaltungen im Rathaus</i>	1110		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			30.769,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Nur Hausmeister incl. Springer</i>	1120	0013	79.935,86	88.000	97.600	100.500	103.500	106.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.427,15	7.100	7.700	7.900	8.100	8.400	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	16.513,88	18.500	19.500	20.100	20.600	21.300	
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>seit 2020 auch AIDA Schlösser für verstärkte Bürotüren (Sonderanfertigung, ca. 700 €/Stk., bisher unter 1.02210.52010, bei größerem Umbauprojekt im VmHH) 2024: Paternoster (Instandhaltung/Abbau; 1.500 €)</i>	2600	0026	37.050,95	45.000	21.500	45.000	45.000	45.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartungen und Sicherheitsüberprüfungen (TÜV etc.) Heizung, Aufzug,</i>	2600	0026	25.523,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sprinkler, Lüftung, Klimaanlage, etc.								
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Nachpflanzungen, Grünunterhalt, Pflege und Baumkontrolle/-pflege im Rathausgarten inkl. Dachterrassen</i>	2800	0028	12.000,23	15.500	15.000	16.500	16.500	16.500
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>(ohne bepflanzte Außenanlagen) vor 2018 unter GRZ 50000 Rathausplatz, Eingangsbereiche, Tiefgarageneinfahrt</i>	2600	0026	321,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>kleinere Einzelbeschaffungen (z.B. Geschirr, Tischdecken, ...) Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 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</i>	1110	0032	53,48	600	600	600	600	600
52020 *	Fahnen, Ersatzbeschaffung, Unter- halt Fahnenmasten <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	1110	0032	0,00	1.000	500	1.000	500	500
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>bis 2019 unter GR 52010 Beschaffungen u. Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Diensträumen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG); neue Gesamtausstattungen oder Nachlieferungen dazu gehören in den VermögensHH</i>	2600		662,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.06810.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Büro- räumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	12.493,67	12.000	12.000	500	12.000	500
52050 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Bedarf Hausmeister (z.B. Werkzeug) kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	1110	0032	658,47	300	300	300	300	300
52060	Wartung und Instandhaltung Fran-	1110	0032	1.364,59	700	1.500	1.500	1.500	1.500

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Kiermaschine <i>Sorglospaket Frankiermaschine</i> <i>Poststelle (Wartung jährlich ca. 660</i> <i>€, zzgl. evtl. anfallender Reparatu-</i> <i>ren)</i> <i>2024: Preissteigerung Wartung</i>									
52070	Anschaffung, Herstellung und Er- satzbeschaffung Leitsystem Rat- haus (z.B. bei Umzügen) <i>Ersatzbeschaffungen für Maßnah-</i> <i>men zum Leitsystem (Beschriftun-</i> <i>gen)</i>	1800		0,00	1.000	500	500	500	500	
53000	Datenmüllboxen <i>seit 2018: Datenmüllboxen auf jedem</i> <i>Stockwerk zur datenschutzrechtli-</i> <i>chen Vernichtung einschl. Doku-</i> <i>mentation von Unterlagen. Daten-</i> <i>vernichtung - Sonderaktionen s. GR</i> <i>63010, für Wahlen s. UA 05210</i>	1110	0032	5.080,04	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Ge- räte <i>Neue Kopiererausschreibung in</i> <i>2022; Ansatz ohne Bibliothek (s. UA</i> <i>35210)</i>	1110	0032	9.878,70	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800	
53300	Leasing Dienstfahrzeuge <i>Leasingraten + Überführung etc. +</i> <i>Endabrechnung</i> <i>2023: 2 Wechsel</i> <i>2024: 1 Ersatzbeschaffung</i> <i>2026: 2 Wechsel</i> <i>2027: 1 Wechsel</i>	1100	0017	8.566,88	20.000	9.000	14.000	20.000	14.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten <i>Abfallgebühren; GEZ; Kabelan-</i> <i>schluss;</i>	2610	0054	9.074,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54200	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ab 2017/2018 zuzügl. neue Räume</i> <i>im 3. OG</i>	2610	0054	31.304,55	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54300	Reinigungskosten <i>Externe Vergabe der Reinigungsleis-</i> <i>tungen / Unterhaltsreinigung incl.</i> <i>Fenster- und Grundreinigung.</i> <i>ab 2023 Sonderreinigungen nach</i> <i>Veranstaltungen GR 70913 (indirek-</i> <i>ter Zuschuss an Dritte)</i>	2610	0029	71.300,73	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ab 2018 Schmutzfangmatten GR 54302, Hygienebehälter GR 54301									
54301 *	Hygienebehälter <i>Abo; bis 2017 unter Gr 54300</i>	2610	0029	2.598,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
54302 *	Schmutzmatte <i>Abo; bis 2017 unter GR 54300</i>	2610	0029	1.349,81	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel <i>incl. Abo CWS</i>	2610	0029	7.062,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54320 *	Ungezieferbekämpfung <i>Mittel bei Bedarf über Deckungs- kreis verfügbar</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>inkl. Anteil Grundschule und Elek- troauto; E-Bike-Ladestation; künfti- ge Trennung wird angestrebt</i>	2610	0054	40.159,81	60.000	48.000	48.000	49.500	49.500	
	<i>Stromverrechnung mit Grundschule Gauting Schulstraße 25% Anteil (siehe 1.21109.54400)</i>									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	2.313,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>BilderV, GlasV, Ausstellungsversi- cherung, komm. Sachversicherung</i>	5300	0090	9.168,41	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
55100 *	Unterhalt der Dienstfahrzeuge <i>Reparaturen, Ersatzteile inkl. Ver- bandstaschen, Inspektionen + TÜV für Dienstfahrzeuge (3 PKW, 3 Fahr- räder, 1 E-Bike)</i>	1100	0005	1.014,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
55200 *	Reifenbedarf <i>Beschaffung für Dienstfahrzeuge (Sommer-/Winterreifen), wuchten, montieren, einlagern, ggfs. Anlern- programm</i> <i>2023: 2 Wechsel</i> <i>2024: 1 Ersatzbeschaffung</i> <i>2026: 2 Wechsel</i> <i>2027: 1 Wechsel</i>	1100	0005	161,87	1.500	1.000	500	1.500	1.000	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen <i>Tanken, Waschen und Betriebsstof-</i>	1100	0005	0,00	100	100	100	100	100	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	fe Car-Sharing ab 2024 s. HSt. 1.76040.55400									
55500	Kfz-Steuern	1100	0005	280,00	400	400	400	400	400	
55600 *	Kfz-Versicherungen ab 2024 Trennung KFZ-Versiche- rungsanteil Rathaus / Carsharing (100% Beitragsaufschlag auf Versi- cherungsprämie) siehe 1.76040.55600	5300	0090	2.986,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister Rathaus 2023: neuer MA	1120		0,00	400	400	400	400	400	
56200 *	Fortbildung Hier nur Fortbildungsbedarf für Hausmeister Rathaus 2023: neuer MA	1120	0010	652,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Jährliche Trinkwasseruntersuchun- gen im Gebäude	2600	0037	722,34	400	700	700	700	700	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb u. a. Getränke für Sitzungen (ein- schließlich GR-Sitzungen) und Rei- nigung Tischdecken	1110	0032	3.081,85	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
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	589,43	600	600	600	600	600	
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier ab 2017 unter GR 65020	1110		6.369,55	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
65010 *	Toner ab Mitte 2023 dokumentenechte Tin- te, daher Ansatzserhöhung	1110	0096	13.986,90	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
65020 *	Kopierpapier 1-2 x jährliche Preiserhöhung (5-7%)	1110	0096	4.081,32	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65030 *	Visitenkarten <i>vor 2018 unter GR 65000</i>	1110		390,75	400	400	400	400	400
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software die von allen FB genutzt werden. Nur fachbereichsbezogener Bedarf wird im jeweiligen FB verbucht.</i>	1100	0012	5.118,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65200 *	Telefongebühren <i>alle Telefongebühren</i> <i>Abrechnungen für ca. 60x Diensthandy/Datenkarten Verträge (incl. Schulhausmeister (Pool); ca. 12.000 € p.a.)</i> <i>Festnetz-Telefonie inkl. Fax-Anschlüsse (ca. 12.000 €)</i> <i>Internet-Anschlüsse (ca. 9.000 €)</i> <i>TK-Anlage Wartungsvertrag s. GR 65220</i>	1550	0024	26.965,03	32.000	20.500	33.000	33.000	33.000
65210 *	Porto <i>jährliche Portoerhöhung eingeplant</i>	1110	0095	20.286,29	24.000	22.000	22.000	23.000	24.000
65220 *	Unterhalt Telefon <i>TK-Anlage Wartungsvertrag (7.000 € p.a.)</i> <i>inkl. Schwesteranlagen in Bauhof und Bürgerbüro Stockdorf</i>	1550	0024	6.785,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65400	Dienstreisen Hausmeister	1120	0014	209,87	200	200	200	200	200
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maurer-, Schreiner- und Malerarbeiten, Möblierung ein- und ausräumen (z.B. Saal für Weihnachtsfeier, Empfänge, Bürgerversammlungen, Info-Veranstaltungen)</i> <i>zzgl. Grünflächenpflege (Rasenmähen, Baumpflege/-kontrolle, Laubsaugen)</i>	2510	0006	10.778,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70913 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Sonderreinigung nach Veranstaltungen im Rathaus (bisher bei GR 54300 enthalten)</i>	1900		0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben			495.325,63	601.700	563.400	601.600	625.800	612.900
	Abschluss UA 06810								

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen			30.769,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben			495.325,63	601.700	563.400	601.600	625.800	612.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-464.556,48	-573.700	-535.400	-573.600	-597.800	-584.900

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2024: GR 41400,43400,44400 unter UA 11610 (Einwohnermeldeamt)</i>	4000		32.297,28	33.200	0	0	0	0	
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' <i>ab 2024: GR 41400,43400,44400 unter UA 11610 (Einwohnermeldeamt)</i>	4000		2.515,03	2.800	0	0	0	0	
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' <i>ab 2024: GR 41400,43400,44400 unter UA 11610 (Einwohnermeldeamt)</i>	4000		6.841,11	6.900	0	0	0	0	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Nur Innenräume Bürgerbüro Gesamtgebäude betreut v. externer Hausverwaltung (s. UA 88000), Bürgerzentrum (s. UA 76230)</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Tresor, etc.</i>	2600	0026	2.640,78	4.000	3.000	0	0	0	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Instandhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände in den Diensträumen; Erwerb und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
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	0	0	0	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	73,44	200	3.500	4.000	0	0	
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	2.000	2.000	0	0	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	5.820,30	4.500	2.000	0	0	0	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	18,56	100	0	0	0	0	
54400	Strom	2610	0054	188,21	1.200	1.000	0	0	0	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Hier nur Inhaltsversicherung. Gebäudeversicherung läuft über HV</i>	5300	0090	100,95	200	200	0	0	0	
63224 *	EDV Kosten an Dritte Ticketsystem Bürgerbüro <i>1x Ticketsystem Gebühren pro Monat 178,50 €</i>	3100	0030	2.142,00	2.200	1.800	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>Kabelanschluss (ca. 800 € p.a.) 2025 ff.: nur noch Telefon Archivräume</i>	1550	0024	1.658,96	800	800	500	500	500	
65400	Dienstreisen	4000		0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	500	500	0	0	0	
	Ausgaben			54.296,62	58.500	15.800	6.500	500	500	
	Abschluss UA 06820									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			54.296,62	58.500	15.800	6.500	500	500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.296,62	-58.500	-15.800	-6.500	-500	-500	
	Abschluss Abschnitt 06									
	Einnahmen			42.970,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben			1.069.827,07	1.262.000	1.265.000	1.318.300	1.358.300	1.357.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.026.856,41	-1.222.000	-1.225.000	-1.278.300	-1.318.300	-1.317.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
45910 *	arbeitsmedizinische Betreuung betriebsärztlicher Dienst und Betriebs-/Arbeitssicherheit Ing.büro, betriebsärztl. Untersuchungen, Impfungen, Absturzgefahr Untersuchungen Bauhof (Hier keine Untersuchungen von FFW-Mitgliedern)	1120	0013	14.312,49	19.000	17.900	19.000	19.000	19.000	
46900 *	Personalnebenausgaben vor 2017: 1.06810.46900 2 Isarcard für den dienstlichen Gebrauch; Zuschuss zu Arbeitsbrillen (max. 300€/Mitarbeiter); Ersthelferkurse alle 2 Jahre (2022/2024/2026)	1120	0013	2.751,59	4.000	6.500	5.000	6.500	5.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Erwerb u. Instandhaltung von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) im Einzelfall (z.B. Verbandskästen, Elektroden)	1120		383,06	500	600	600	600	600	
56200 *	Fortbildung 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	1120	0010	9.832,83	1.300	13.000	10.000	10.000	10.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ehrung von Bediensteten anl. Geburtstagen, Dienst- u. Altersjubiläen; ab 2017: Ruheständler bei 1.02211.63000	1000	0017	2.716,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63010 *	Gesundheitsmanagement Gemäß Leitfaden der AOK; Gesundheitstag (alle 2 Jahre) Gesundheitsmaßnahmen/-vorsorge für Beschäftigte	1110	0032	515,47	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63030 *	Betriebsausflug ab 2018 nur noch eintägige Betriebsausflüge ab 2021 lfd. Erhöhung des Eigenanteils der Mitarbeiter/innen 2024: Steigende MA-Anzahl + Kostenentwicklung	1120		7.772,82	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63035 *	Weihnachtsfeier vor 2023 s. GR 63030 2024: Anpassung aufgrund MA-Zahlen und Preisentwicklung	1120		0,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
63040 *	BehördenCup bis 2018 auf verschiedenen HHSt verteilt.	5100		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
63800 *	Verbrauchsmittel "Corona" u.a. Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests 2024: vorsorglicher Ansatz	4000		6.818,70	5.000	0	0	0	0	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Beschäftigtenzahl	5300	0090	56.961,27	60.000	73.000	75.000	77.000	80.000	
65830 *	Kranzspenden, Nachrufe (ehemalige) Verwaltungsangehörige für (ehemalige) Mandatsträger s. 1.00000.65830	1120	0013	495,00	500	700	700	700	700	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Plakatierung Behördencup (500€; GB5)	2510	0006	562,00	500	500	500	500	500	
67950 *	Innere Verrechnung Ermäßigungen Mitarbeiter Freibad Gauting Gegenbuchung bei HHSt. 1.57010.16950 Beträge werden künftig ermittelt und verbucht	1120	0082	50,00	0	0	0	0	0	
67951 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter Bibliothek Gegenbuchung bei HHSt. 1.35210.16951; Beträge werden künftig ermittelt und verbucht	1120	0082	312,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			103.484,12	107.300	129.200	128.800	132.300	133.800	
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			103.484,12	107.300	129.200	128.800	132.300	133.800	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-103.484,12	-107.300	-129.200	-128.800	-132.300	-133.800	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08010 Personalrat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
46900 *	Personalnebenausgaben Gemein- schaftsveranst. usw. <i>Ausgaben Personalrat: Geburtstage, Ehrungen, Jubiläumsfeiern, Infobros- schüren</i>	1120	0013	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
56200 *	Fortbildung <i>Amtszeit 5 Jahre</i> <i>4.Q 2023: Außerplanmäßige Neu- wahl</i> <i>2027: Reguläre Neuwahl</i>	1120	0010	398,65	1.500	500	100	100	3.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur, Personalratszeitschrift (ca. 900 € p.a.)</i>	1100	0012	0,00	100	900	900	900	900	
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			1.598,65	3.700	3.500	3.100	3.100	6.000	
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.598,65	3.700	3.500	3.100	3.100	6.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.598,65	-3.700	-3.500	-3.100	-3.100	-6.000	

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08020 Ausbildung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400 *	Beschäftigungsentgelte ab 2018: Nur Azubi VfA-K	1120	0013	45.952,55	56.600	48.400	49.800	51.300	52.900
	<i>2023: 4 Azubis (2x 1. Ausbildungs- jahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 4. Ausbildungsjahr bis 31.08.2023 / ab 01.09.2023 + 1. Ausbildungsjahr) 2024: 3 Azubis (1x. Ausbildungsjahr, 1x 2. Ausbildungsjahr, 1x 3. Ausbil- dungsjahr) 2024: ggf. ab 01.09. + 1. Ausbil- dungsjahr</i>								
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.118,80	4.900	4.200	4.300	4.500	4.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	9.942,87	10.900	10.600	10.900	11.200	11.600
56200 *	Fortbildung Veranstaltungen der BVS für Aus- bilder inkl. Fahrtkosten für Teilneh- mer	1120	0010	100,00	300	300	300	300	300
56210 *	Ausbildung Unterrichts- und Prüfungskosten f. Ausbildung (Bayerische Verwal- tungsschule incl. Fahrtkosten), Sachkosten für VfA-K, BL I, BL II	1120	0010	13.271,70	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ausgaben für "Einführungstag Azu- bis"	1120	0013	0,00	0	100	100	100	100
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesetze und Fachliteratur für Aus- bildung	1100	0012	1.021,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben			73.407,41	84.200	75.100	76.900	78.900	81.000
	Abschluss UA 08020								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			73.407,41	84.200	75.100	76.900	78.900	81.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.407,41	-84.200	-75.100	-76.900	-78.900	-81.000
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			178.490,18	195.200	207.800	208.800	214.300	220.800
	Überschuss / Zuschussbedarf			-178.490,18	-195.200	-207.800	-208.800	-214.300	-220.800
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen			598.515,32	546.800	536.100	536.100	552.600	524.000
	Ausgaben			4.683.308,19	5.242.700	5.417.100	5.528.500	5.667.000	5.235.400
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.084.792,87	-4.695.900	-4.881.000	-4.992.400	-5.114.400	-4.711.400

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>ab 2017 Gebühren für Führungszeugnisse bei 1.11610.10000</i>	3100		623,45	300	400	400	400	400	
10100 *	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>Verkehrsrechtliche Anordnungen, Plakatierungen, Sondernutzungserlaubnisse</i>	3100		26.992,69	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
15400 *	Erstattungen f. widerrechtlich abgestellte PKWs <i>Ausgaben s. GR 63201 bis 2017 unter HHSSt. 1.63000.15400</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
26000	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			27.616,14	40.300	33.400	33.400	33.400	33.400	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	134.934,06	225.000	231.700	238.700	245.800	253.200	
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	-23.484,14	0	0	0	0	0	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	10.938,96	18.600	19.100	19.600	20.200	21.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	28.070,90	44.900	48.900	50.400	51.900	53.400	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>ab 2024: Wartung Dieseltank (300 €, alle 2 Jahre), Wartung Notstromaggregat (1.000 € jährlich)</i>	2600	0026	0,00	0	1.300	1.000	1.300	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	
54600	Sachversicherung Notstromaggregat	5300	0090	0,00	0	500	500	500	500	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe <i>Betankung der Notstromaggregate 2023: Erstbefüllung Dieseltank + Notstromaggregat</i>	3100	0030	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ausrüstung und Warnkleidung nach</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Euronorm									
56200 *	Fortbildung <i>2022: BL II für einen MA</i> <i>2023: Mehrbedarf neue MA</i> <i>2023/2024: BL II für einen MA</i>	1120	0010	8.812,08	7.500	7.500	1.000	1.000	1.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Akkus für Tempomessgeräte und</i> <i>Kosten f. Verkehrsschau</i>	3100	0030	0,00	200	100	100	100	100	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Entsorgung widerrechtlich abge-</i> <i>stellter PKWs</i>	3100	0030	333,20	500	500	500	500	500	
63202 *	Tierkörperbeseitigung <i>Tierkörperbeseitigung; vorsorgl.</i> <i>Ansatz</i>	3100	0030	401,31	300	600	600	600	600	
63215 *	Informationsveranstaltungen Bür- gerbeteiligungen <i>Bürgerinformation für Verkehrsan-</i> <i>gelegenheiten</i> <i>geplante Projekte: EBÜ Ammersee-</i> <i>straße (analog EBÜ Königswiesen);</i> <i>grundhafter Ausbau Ammerseestra-</i> <i>ße</i>	2500	0025	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Wartung u.ä. ALVA (Software Mess-</i> <i>geräte, ca. 2.000 €), Tempomessge-</i> <i>rätesoftware etc.</i>	3100	0030	858,23	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
65000 *	Bürobedarf <i>Fachbereichsspezifisch</i>	3100	0030	0,00	100	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i> <i>vor 2017: 1.11610.65100</i>	1100	0012	2.135,96	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3100	0030	-577,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>u.a. Kosten für Versetzung von</i> <i>Tempomessgeräten</i>	2510	0006	549,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			162.972,29	307.900	323.000	324.700	334.200	343.600	
	<u>Abschluss UA 11010</u>									
	Einnahmen			27.616,14	40.300	33.400	33.400	33.400	33.400	
	Ausgaben			162.972,29	307.900	323.000	324.700	334.200	343.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-135.356,15	-267.600	-289.600	-291.300	-300.800	-310.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16300	Erstattung von Zweckverbänden	1120		0,00	100	100	100	100	100	
*	<i>Erstattung Sitzungsgeld v. ZV-KVS Oberland ; bis 2017 s. UA 02010 2 x jährlich à 60 €</i>									
	Einnahmen			0,00	100	100	100	100	100	
	<u>Ausgaben</u>									
67300	Überwachung FLIEßENDER Verkehr	3100	0030	30.499,00	65.000	40.000	50.000	50.000	50.000	
*	<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) Ansatz aufgrund Entwicklung der VJ angepasst</i>									
67310	Überwachung RUHENDER Verkehr	3100	0030	27.306,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
*	<i>Erstattung an ZV KDZ Oberland Kosten für lfd. Verkehrsüberwachung durch Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz. Verbuchung der Einnahmen bei Hhst. 1.90000.08122 (ruhender Verkehr) Ansatz aufgrund Entwicklung der VJ angepasst</i>									
	Ausgaben			57.805,50	85.000	60.000	70.000	70.000	70.000	
	<u>Abschluss UA 11220</u>									
	Einnahmen			0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			57.805,50	85.000	60.000	70.000	70.000	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.805,50	-84.900	-59.900	-69.900	-69.900	-69.900	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Umsatzbeteiligung Benutzungsgebühren der Ladestationen ab 2023 s. UA 76030	4000		3.408,69	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>Projektförderungen Energie- und Klimaschutzmanagement 2024 - 2025: Klimaschutzkonzept - Erstattung der Fördermittel im Rahmen des bayerischen Förderprogramms KommklimaFöR, Bayern; ca. 31.110,8 € Förderung (70% Förderquote), Mittelabruf: 2025. 2024 - 2025: Kommunale Wärmeplanung - Bundesförderung, ca. 104.166 € Förderung (90 % Förderquote), Mittelabruf: 2026.</i>	6100		5.000,00	33.300	0	31.100	90.000	0	
17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2800		2.224,82	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			10.633,51	33.300	0	31.100	90.000	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	55.005,31	63.500	64.900	66.800	68.800	70.900	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.491,90	4.900	5.200	5.300	5.600	5.700	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.338,51	13.700	13.000	13.300	13.800	14.200	
54400 *	Strom <i>Stromkosten f. Ladestationen Elektroautos (s. VermHH. 11410 bis 2022) Nachträgliche Verrechnung der entstandenen Stromkosten für Netzan-</i>	4000		86,93	0	0	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	schluss der ersten beiden Ladestationen siehe HHSt 1.11410.11000 bzw. 1.11410.54410 bis 2022 Kosten für neue Ladestationen trägt lt. Vertragsentwurf der Betreiber									
56200 *	Fortbildung 2023: neuer MA	1120	0010	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fairtrade-Aktionen: u.a. Fairtrade Woche. ab 2017: Stadtradeln unter GR 63140; Umwelt- u. Energietage unter GR 63150; Energiemanagement unter GR 63610	6100	0074	310,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63010 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb vor 2017: 1.11460.63000 Unterstützung von Umweltverbänden und Schulklassen bei Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (vorwiegend Arbeitsmaterialbeschaffung). Maßnahmen der Umweltbildung an den Gautinger Schulen.	6100	0074	0,00	300	300	300	300	300	
63140 *	Veranstaltung Stadtradeln Bis 2023: Preisgeld bzw. Siegerpreise. Ausstattung von Auftakt- und Abschlussveranstaltungen Stadtradeln Ab 2024: Ausstattung von Auftakt- und Abschlussveranstaltungen Stadtradeln u/o Maßnahmen zur Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer (Banner, Bodenmarkierungen, etc.).	6100	0074	500,00	500	500	500	500	500	
63150 *	Veranstaltung Umwelt- und Energietage Autofreier Sonntag, eMobilitätsaktionen, Umwelttag und -veranstaltungen wie z. B. Würmtaler Energietag (Veranstaltungsort wechselnd) - anteilige Kostenerstattung v. Dritten s. HHSt. 1.11410.15100	6100	0074	1.101,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben für Bewerbung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Broschüren, Anzeigen) zu Themen Umwelt- und Klimaschutz, Energie, Energiesparförderprogramm, Fairtrade, Stadtradeln, E-Mobilität etc.	6100	0074	2.858,68	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2022-2026: im Zuge steigender Bedeutung des Klimaschutzes und steigender Preise für Anzeigen etc. Erhöhung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit um 300€/Jahr									
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Aufbau eines Energiemanagements durch externen Dienstleister (Erfassung, Datenpflege und Auswertung für ausgewählte Liegenschaften).</i>	6100		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
63224 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>EnergieMonitor Bayernwerk, 199€/Monat netto</i>	6100		473,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Pflegeaufwand für diverse Biotope, Erhöhung wg. Wegfall der ehrenamtli. Pflege (bis 2019 s. GR 65800) Pflege von extensiven Grünflächen durch Externe wg. Fehlen geeigneter Maschinen</i>	2800	0028	8.769,10	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500	
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>2023: Verzögerung des Projekts, da der Förderantrag zum Klimaschutzkonzept noch nicht bewilligt wurde. 2024: Klimaschutzkonzept; Gesamtkosten i.H.v. 44.444 Euro. Fördermittel im Rahmen des bayerischen Förderprogramms KommklimaFÖR beantragt, Förderquote 70% (s. a. HHSt. 1.11410.17100), Förderung in Höhe von ca. 31.110 €, Eigenanteil ca. 13.333 €. 2024/2025: Kommunale Wärmeplanung, Kosten 100.000 Euro, Förderung beantragt, Förderquote 90 %, Eigenanteil 10.000 Euro, Mittelabruf in 2025 (nach Bewilligung Förderung und vorzeitiger Maßnahmenbeginn).</i>	6100	0074	0,00	47.600	14.700	129.800	0	0	
63630 *	Dienstleistungen durch Dritte (Energiesparförderprogramm) <i>Energiesparförderprogramm: Workshops, Kosten für Honorare von Referenten und Beratern</i>	6100		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Haftpflichtversicherung für Umweltschäden aus stillgelegten gemeindlichen Mülldeponien</i>	5300	0090	4.867,46	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i>	1100	0012	106,38	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65500 *	Altlastenuntersuchung vor 2018 unter HHST 2.72000.94100 vom LRA angeordnete und gemein- deeigene Untersuchungen v. Altlas- tenverdachtsflächen	2800	0028	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Land- schafts- und Naturschutz <i>Pflege Biotop, Säuberung Weiher Nähe GSC vor 2017: 1.11460.65800, ab 2020 s. GR 63600 2020 ff.: Beschaffung Schilder, Nist- kästen, Umweltbildung, Ramadama, etc.</i>	2800	0028	2.122,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. vor 2017: 1.02010.66100 <i>Mitgliedsbeiträge: Klima-Bündnis (231 €), Energiewende Verein Land- kreis Starnberg (2.128 €)</i>	6100	0034	2.349,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Auf- und Abbau gr. Sitzungssaal für Veranstaltungen, Veranstaltungs- plakate aufstellen, Banner montie- ren, Ausstellung auf- und abbauen</i>	2510	0006	16.734,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
71300 *	Abwasserdesinfektionsanlage Betei- ligung an Betriebskosten <i>Beteiligung an den Betriebskosten der Abwasserdesinfektionsanlage (Abwasserverband Starnberger See) Vertrag ab 01.08.2015, befristet auf 10 Jahre.</i>	6100	0074	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben			111.116,05	195.600	160.500	280.700	152.000	157.400	
	Abschluss UA 11410									
	Einnahmen			10.633,51	33.300	0	31.100	90.000	0	
	Ausgaben			111.116,05	195.600	160.500	280.700	152.000	157.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.482,54	-162.300	-160.500	-249.600	-62.000	-157.400	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11610 Einwohnerwesen einschl Passamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Auskünfte u. sonst. Gebühren <i>Meldebescheinigungen, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse, Beglaubigungen etc.</i>	3100		22.756,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10100	Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe	3100		186.966,20	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
10200 *	Verwaltungskosten Fischereiwesen <i>Fischereischeine</i>	3100		905,00	700	700	700	700	700	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			210.627,20	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>bis 2023: Beschäftigungsentgelte Einwohnermeldeamt ohne Bürgerbüro Stockdorf (UA06820)</i> <i>ab 2024: Beschäftigungsentgelte Einwohnermeldeamt incl. Bürgerbüro Stockdorf (UA06820)</i>	1120	0013	172.612,15	186.900	212.000	217.600	224.200	230.800	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	14.234,60	16.300	16.900	17.400	17.900	18.500	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	36.346,91	37.400	43.100	44.200	45.600	46.900	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>ab 2018 nur noch EWO, Wahlen s. UA 05210</i> <i>2022: Gesamtschulungsbedarf EWO</i>	1120	0010	3.429,27	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte OK.EWO, Digant <i>OK.EWO, Digant, OK.KOMM, Biometrie, etc.</i> <i>Steigerung wg. Einführung eID (eID-Gesetz v. 21.06.2019), allgem. Preissteigerung</i> <i>2022: Einführung der elektronischen e-Akte (Lizenz + Installation + Wartungsgebühren + Schulung)</i> <i>2023 ff.: zzgl. Folgekosten der e-Akte (ca. 2.500 € p.a.)</i> <i>2024 ff.: zzgl. Synergo / KomiXWork (Host) (35.000 €), Pflichtmodule XLichtbild (100 €), Service und War-</i>	3100	0030	27.035,84	24.000	49.600	56.200	56.200	56.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11610 Einwohnerwesen einschl Passamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	tungskosten Fotobox (3.500 €)									
63224 *	EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem EWO <i>4x Ticketsystem Gebühren pro Monat 230 €</i>	3100	0030	2.760,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial Pässe <i>Ansatz an Tendenz ausgerichtet</i>	3100	0030	6.492,40	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
63290 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>Fischereikarten, etc.</i> <i>vor 2021 bei GR 63250 und 65000 enthalten</i> <i>Behindertenparkausweis ab 2024 s. HHSt. 1.40010.63290</i>	3100	0030	304,21	300	300	300	300	300	
63600	Erstattung Bundesdruckerei Reisepässe	3100	0030	88.981,83	67.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
63610	Erstattungen Bundesdruckerei Personalausweise	3100	0030	50.408,40	40.000	41.000	43.000	45.000	47.000	
65000 *	Bürobedarf <i>Ab 2018 Aufteilung zw. EWO u. Ordnungsamt (UA 11010)</i>	3100	0030	0,00	200	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur</i>	1100	0012	260,97	300	400	400	400	400	
65400	Dienstreisen	1120	0014	5,00	0	0	0	0	0	
67090 *	Erstattungen an den Bund <i>Abführung von 3/5 der Gebühreneinnahmen für Führungszeugnisse etc. (Einnahme-HHSt. 1.11610.10000)</i>	3100	0030	7.600,80	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben			410.473,18	389.900	460.900	476.700	487.200	497.700	
	Abschluss UA 11610									
	Einnahmen			210.627,20	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	
	Ausgaben			410.473,18	389.900	460.900	476.700	487.200	497.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-199.845,98	-239.200	-310.200	-326.000	-336.500	-347.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11710 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	3100		12.012,50	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000	
10900	Ausk. Gewerbezentralregister	3100		918,12	700	700	700	700	700	
	Einnahmen			12.930,62	10.700	11.700	12.700	12.700	12.700	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. Kosten für eigene Auskünfte Handelsregister (8 € je Fall) geschätzter Bedarf	3100	0030	9,00	100	100	100	100	100	
63740 *	EDV Wartungsgebühren Gewerbeamt 2024: MIGEWA / VOIS GESO (Fremdhost und zentrale Bürgerdienste): Wartung und Pflege (für 4 Monate VOIS GESO ca.1.200 € und MIGEWA für 8 Monate ca. 1.180 €) ab 2025: VOIS GESO (Gewerbe-Programm): Wartung und Pflege 6.500 € (inkl. Bürgerdienste)	3100	0030	1.191,45	2.500	2.500	6.500	6.500	6.500	
67000 *	Erstattungen an den Bund Gew. Zentralregister Abführung von 5/8 der Gebühreneinnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Hhst. 1.11710.10900)	3100	0030	251,72	700	500	500	500	500	
	Ausgaben			1.452,17	3.300	3.100	7.100	7.100	7.100	
	<u>Abschluss UA 11710</u>									
	Einnahmen			12.930,62	10.700	11.700	12.700	12.700	12.700	
	Ausgaben			1.452,17	3.300	3.100	7.100	7.100	7.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.478,45	7.400	8.600	5.600	5.600	5.600	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11920 Fundsachen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird. Ausgaben unter HHSt. 1.11920.63200</i>	1110		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63200 *	Aufbewahrung Gegenstände <i>Fundsachen allgemein, außer Tiere; Versteigerungserlöse Fundsachen (z.B. Fahrräder) werden bei der Sozialstiftung vereinnahmt. ab 2019: Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird; Einnahmen unter HHSt. 1.11920.15100</i>	1110	0129	0,00	100	100	100	100	100	
63230 *	Unterbringung von Fundtieren <i>Jährliche Pauschale an Tierschutzverein Starnberg. Dadurch kann die Gemeinde aufgefundene Tiere dort kostenfrei abgeben. Ab 2023 Erhöhung auf 1,60 € pro EW (neuer Fundtiervertrag), zusätzlich geschätzter Bedarf (1.500 € p.a.) für Reptilienauffangstation</i>	3100	0030	22.394,32	35.500	37.500	38.000	38.000	38.500	
63740 *	Software zur Fundsachenverwaltung <i>Ab 2024: Softwarevertrag Fundsoftware</i>	1110	0129	0,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	805,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben			23.199,32	40.800	44.200	44.700	44.700	45.200	
	<u>Abschluss UA 11920</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.199,32	40.800	44.200	44.700	44.700	45.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.199,32	-40.800	-44.200	-44.700	-44.700	-45.200	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen			261.807,47	235.100	195.900	228.000	286.900	196.900	
	Ausgaben			767.018,51	1.022.500	1.051.700	1.203.900	1.095.200	1.121.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-505.211,04	-787.400	-855.800	-975.900	-808.300	-924.100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab 2020: kostenpflichtige Dienstleistungen der FFW Gauting für weitere Landkreiswehren (u.a. Reinigung Dienstkleidung, Reparaturen, Wartung von Einsatzgeräten, ...)</i> <i>Gebühren für Einsätze der FFW ab 2019 unter GR 11220 im jeweiligen FW-UA 13110 - 13150;</i> <i>Gebühren für Waschen von Bekleidung für außergemeindliche Feuerwehren</i>	3100	0031	0,00	600	600	600	600	600	
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>Einnahme der gemeldeten Versicherungsschäden durch Mitglied FFW. Ausgabe siehe 1.13010.64480</i>	5300	0079	4.381,90	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			4.381,90	600	600	600	600	600	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>zwei Hauptamtliche Gerätewarte für die Feuerwehren und ein geringfügig Beschäftigter</i>	1120	0013	100.886,53	109.000	154.900	159.600	164.400	169.400	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	6.230,00	8.700	12.400	12.800	13.200	13.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	21.023,28	22.800	33.500	34.500	35.600	36.600	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Sicherheitsschuhe und Arbeits-hosen Gerätewarte</i>	1120	0013	0,00	0	400	0	400	0	
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 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	1500	0015	138,48	500	500	500	500	500	
52210 *	Feuerweherschläuche <i>vorher s. UA 13110</i> <i>Zentrale Beschaffung von Schläuchen für alle FW, jährliche Wartung Schlauchpflegeanlage (1.200 €)</i> <i>2022: Reparatur der Schlauchwerk-</i>	3100	0031	7.516,52	2.000	5.200	3.200	3.200	3.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52230 *	statt 2023: D-Druckschlauch (10x), D-Druckschlauch 30m (5x) 2024: Ersatzbeschaffungen: C-Druckschlauch 30m (Innenan- griff), C-Druckschläuche 15m, B-Druckschläuche 20m, Einbinde- system Kupplungsteile 500€ Atemschutzwerkstatt Wartung und Instandhaltung der Atemschutzgeräte aller Feuer- wehren, inkl. jährlich TÜV 2024: 6-Jahreswartungen und TÜV Prüfungen - 31x Flaschen und Geräte TÜV - 22 x 6-Jahresüberholung Pressluft- atmer - 22 x 6-Jahresüberholug Lungenau- tomaten - 20 x Sichtscheibenwechsel - 17x Membranewechsel LA - 30 x 4/6 Jahresüberholungen Mas- ken - Wartung Kompressor und Prüf- stand - 3x Normaldruckmasken (ca. 330 € /Stück)	3100	0031	11.030,14	13.000	26.000	15.000	15.000	15.000	
53000 *	Miete Lagerraum angemietete Lagerhalle auf dem Ge- lände der Aslepios Klinik, Robert-Koch-Allee	2610		2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
54600 *	Sachversicherungen Inhalt Feuerwehrrhäuser seit 07/20 zusätzl. Elementarversi- cherung	5300	0090	1.180,07	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Zentrale Beschaffungen für alle Ortsfeuerwehren; Aufbau und Ausstattung einer ge- meinsamen Kleiderkammer für alle Wehren (außer Stiefel). vor 2017: HHSt. 1.13010.52010; 2022: Beschaffung von 30x Schutz- kleidung, 10x Helme, 30x Handschu- he 2023: 25x neue Schutzkleidung, 10x Helm (2.100 €), 20x Handschuhe (1.200 €), 40x Handschuhe THL (800 €), 20x Flammschutzhaube (800 €) 2024: 25x neue Schutzkleidung (33.000€), 10x Helm (3.000€), 20x Handschuhe (1.200€), 40x Hand-	3100	0031	35.848,36	35.000	40.000	35.000	42.800	35.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>schuhe THL (800€), 20x Flamm- schutzhaube (800€) 2026: Sammelbestellung Waldbrand Jacken (ca.7.800 €)</i>									
56200 *	Fortbildung <i>Fortbildungen zu Instandhaltung Vollmasken, Pressluftatmergeräte, Prüfung Gasmessgeräte, Überprü- fung Absturzsicherung 2024:Neueinstellung Gerätewarte</i>	1120	0010	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
63000 *	Umleerbehälter <i>Entsorgung v. Sondermüll, z.B. Öl- bindetücher</i>	3100	0031	574,90	400	400	400	400	400	
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>Dienstjubiläen</i>	1000	0017	2.076,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>zentrale Beschaffung und Material- vorhaltung für alle Feuerwehren: Schaummittel, Bindemittel, Sandsä- cke, Waschmittel, Desinfektionsmit- tel, Imprägnierung, Befüllung Holz- lager; 2022: Pandemiematerial, Lagerbo- xen für das Pandemiematerial , Holz für das Lager (1000 €), Wasch- und Reinigungsmittel, Desinfektionsmit- tel, Imprägniermittel (1000 €) 2023: Prüfgas für Teststation (1.200 €), Lagerboxen Kunststoff (500 €), Holzlager (1.000 €), Imprägniermittel (1.000 €) 2024: Prüfgas für Teststation (1.200€), Lagerboxen Kunststoff, Holz für Lager (1.000€), spez. Wasch- und Reinigungsmittel (600€), Desin- fektionsmittel, Imprägniermittel (500€), verschiedene zentrale Be- schaffungen für Vorhaltung, Öl-Bin- demittel Bevorratung (1.300€)</i>	3100	0031	2.686,59	4.000	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 2024: Sammelbestellung 110 Stk. FFP3 Masken + Ventil (ca.5,40 € / Stück)</i>	3100	0031	1.565,11	1.200	2.100	1.500	1.500	1.800	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Feuerbeschau</i>	3100	0031	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63740 *	EDV-Wartungskosten Software MP-Feuer (jährl. 400€), FF-Agent (jährl. 5.000€), BOS Sicherheits- karten Firewall ab 2022 s. GR 63750 5 Feuerwehren 2022: Statusauswertung für die FFW Stockdorf (300 €) 2024: 8 zusätzliche Lizenzen	3100	0031	5.090,17	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
63750 *	Wartungsgebühren Software Firewall für 5 Feuerwehren vor 2022 unter GR 63740 enthalten	1500	0015	3.111,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63800 *	Verbrauchsmittel "Corona" u.a. Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests	1110	0120	2.458,56	5.000	0	0	0	0	
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0090	82,11	100	100	100	100	100	
64480 *	Versicherungsleistungen 100% Kostenübernahme von an Pri- vateigentum der FFWler entstan- denen Schäden im Einsatz Versicherung deckt 80% (Einnah- men s. GRZ 15520), restl. 20% ver- bleiben bei der Gemeinde	5300	0079	4.381,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64500	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.)	5300	0090	2.276,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
65000 *	Bürobedarf Zentrale Beschaffung von Büroma- terial für alle Feuerwehren	1110		420,12	600	500	500	500	500	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. zentrale Beschaffung und zur Verfü- gung Stellung von Fachliteratur vor 2024 separat unter jeder einzel- nen FFW	1100	0012	0,00	0	500	500	500	500	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren 4x SIM-Karten für FFW-Kommandan- ten (ca.1.000 € p. a.)	1550	0024	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. Bedarfsplanung für die Feuerwehren gem. GR Beschluss Ö/103 v. 15.10.2020 2027: Fortschreibung Feuerwehrbe-	3100		15.220,10	0	0	0	0	10.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	darfsplan nach 5 Jahren (10.000 €)									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Tanken Feuerwehr / Bauhof Feuerwehrunterstützung Bauhof</i>	2510	0006	3.159,00	400	500	500	500	500	
70910 *	Zuschuss Mitgliedschaft Feuerwehrverband <i>Jahresbeitrag: 3,60 € x aktive Feuerwehrdienstleistende</i>	3100	0031	774,00	800	800	800	800	800	
70990 *	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehrerkholungsheim <i>Mitgliedsbeitrag für aktive Feuerwehrdienstleistende (0,92 pro Person / pro Jahr)</i>	3100	0031	202,40	200	200	200	200	200	
	Ausgaben			230.717,01	230.300	318.700	300.900	315.400	324.000	
	Abschluss UA 13010									
	Einnahmen			4.381,90	600	600	600	600	600	
	Ausgaben			230.717,01	230.300	318.700	300.900	315.400	324.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-226.335,11	-229.700	-318.100	-300.300	-314.800	-323.400	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		1.186,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0	
17200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100		3.183,97	0	0	0	0	0	
	<i>Erstattung landkreiseigener Gerätewagen Gefahrgut STA-LD 521 per Jahresabrechnung für alle Kosten im laufenden Jahr unter 500 € lt. Vertrag (Einnahmen hängen von Ausgaben ab und sind nicht planbar)</i>									
	Einnahmen			4.369,98	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Feuerwehrkommandanten der jeweiligen FFW, inkl. ehrenamtl. Gerätewart Hauptamtliche Gerätewart s. UA 13010 ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen "Ausbilder" sowie "Jugendfeuerwehren" Umstellung Abrechnungsverfahren FFW Gauting: 1 ehrenamtlicher Gerätewart 3 Stellen Jugendfeuerwehr 6 Stellen Ausbilder HFA-Beschlussvorlage Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023</i>	1120	0013	8.625,57	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	514,94	400	700	700	700	700	
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 2023: Erneuerung & Malerarbeiten WC Anlage 1.OG & Schulungsraum (10.000 €) 2024: Erhöhte Kosten wegen Auszug</i>	2600	0026	4.767,89	10.000	11.700	4.000	4.000	4.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>der PI und Einzug der FW Gauting in die Münchnerstr 18 (6.000 €), neue Schließanlage FW (5.000 € Antrag der FW Gauting) , Rammschutzecken für Hochregal (700 €)</i>									
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Tore, Heizung, Abgasanlage Ölabscheider ab 2020 s. 1.88100.50010 2023: große Wartung Kompressor (alle 5 Jahre, 800 €) ab 2024: zusätzl. jährliche Wartung Notstromaggregat (1.000 €)</i>	2600	0026	597,38	5.800	3.000	2.000	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	500	500	500	500	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) geschätzter Bedarf</i>	1500	0015	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.13110.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	4.335,11	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme 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 2024: allg. Inst. und Wartung (3.000€), Tausch Folien CSA (1.200€), 9x Wartung / Instandhaltung TS & Stromgenerator (1.300€), Wartung Kärcher (400€), Saugölsperren (900€), Nebelmaschine klein (600€), Holzwerkzeug (800€), Schlagschrauber (300€)</i>	3100	0031	14.525,08	17.000	9.500	10.000	10.000	10.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	7.640,46	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	überwiegend Ölbefeuerung sowie Gas									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	649,79	200	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten <i>Externer Reinigungsdienst, Unterhaltsreinigung (2x monatl.) und Fensterreinigung (jährl.) Neuer Vertrag ab 12/2017</i>	2610	0029	2.270,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	481,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
54400	Strom	2610	0054	3.175,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Anteil FFW Gauting 1/4 von 1.88100.54500 (Polizei)</i>	2610	0054	372,13	300	400	400	400	400	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Unterhalt und Reparatur von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen TÜV, SP, TGM, Magirus Wartung</i> <i>2024: 6x HU 190€, 5x SP 120€, 5x Service 1500€, 1x Seilwinde 300€, 2x UVV Ladebord 300€, TGM Wartung 3.000€, kleinere Umbauten / Reparaturen und Unwägbarkeiten 2.500€, sämtliche Reparaturen und Wartungen von Geräten auf Fahrzeugen. Abstusi Erneuerung TGM 1.300€, 5x Fahrzeugbatterie neu je 400€, Stapler Service und TÜV 500€, hydr. Schneid/Spreizerspitzen 2.600€, hydr Schläuche 2.000€, UVV hydr Rettungssatz 600€, UVV Boot, 300€, UVV Türöffnung 300€, Schutzbrillen leich& schwer, HNE Druckbehälter TÜV & Service 200€, Simultanfest Dräger 300€, Hebekissentausch HLF 1.600€, AED Wartungen 1.000€</i> <i>Waldbrandausrüstung: 2024: Löschrucksack (200 €), Füllstation Rucksack (100 €), Faltbehälter Wasser (4.000 €)</i>	3100	0031	22.137,71	18.000	29.500	22.000	23.000	23.000	
55110 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Aufwendungen für landkreiseigenen Gerätewagen Gefahrgut STA-LD 521 Erstattung per Jahresabrechnung für alle Kosten im laufenden Jahr unter 500 € lt. Vertrag über GR 17200 vor 2023 auf versch. HHSt. verbucht Material/Wartung GWG (ca. 3.000 €</i>	3100	0031	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	durchlaufender Posten)									
55200 *	Reifenbedarf <i>2022: RW</i> <i>2025: Kommandowagen, TGM</i> <i>ansonsten geschätzter Bedarf</i>	3100	0031	4.057,19	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen <i>Betriebs- und Kraftstoffe für Fahrzeuge, Stromerzeuger und Arbeitsmaschinen</i>	3100	0031	3.410,21	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Versicherung + Maschinenversicherung Teleskophubrettungsbühne (ca. 7.300 €)</i>	5300	0090	12.031,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Beschaffung von FW Gauting spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)</i> <i>Restliche Schutz/Einsatzbekleidung wird über Kleiderkammer (s.UA 13010) beschafft;</i> <i>Ab 2021 neue Dienstkleidungsverordnung, Beschaffung von an die neue Verordnung angepasste Bekleidung</i> <i>2023: 25x Tagesdiensthosen f. Funktionsträger</i> <i>2024: Tagesdiensthosen inkl. Gürtel für Funktionsträger 25x; Sicherheitsschuhe</i>	3100	0031	6.857,07	3.500	4.000	3.000	3.500	3.500	
56200 *	Fortbildung <i>2023: Schulung für neue Maschinisten (TGM); Feurex, Erhatec, Messtechnik; Zuschuss für LKW Führerscheine (Klasse C, max. 2x 2.500 € pro Jahr), Atemschutzfortbildung, Fahrsicherheitstraining, externe Fortbildung, BOS Pyrotechniker, Motorsägen Lehrgänge (Module A und C)</i> <i>2024: 2 Führerschein LKW (pro Führerschein, 2.800 €, voraussichtliche Preissteigerung), BOS Pyrotechniker, Elektroautobrände</i>	3100	0031	8.389,12	9.000	9.600	8.600	8.600	8.600	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	146,97	100	200	200	200	200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>ärztliche Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger (G26.3) und Maschinisten (Lkw-Führerschein)</i> <i>Notwendige Impfungen (Hepatitis A & B)</i> <i>2024: 20x G26.3 Untersuchung, Führerschein Untersuchungen</i>	3100	0031	4.647,17	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	3.000	5.000	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>2024: 150 Jahrfeier der Feuerwehr (Antrag FFW-Verein: 7.500 €; verschoben aus 2022)</i>	3100	0031	1.850,00	1.900	9.400	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Planen, Sanitärbedarf, Notdächer, Halbzeuge, Schnellbauprofile</i>	3100	0031	6.536,43	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	
65000 *	Bürobedarf <i>geschätzter Bedarf</i>	3100	0031	901,05	400	200	300	300	300	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur ab 2024 s. UA 13010</i>	4000		174,10	300	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (720€ p.a.); Datenkarte Teleskopgelenkmast (180€ p.a.), Handykarte FFW Fahrzeug (120€ p.a.), 8x SIM-Datenkarten für Tablets in Fahrzeugen (720€ p.a.), Glasfaser-Anschluss ca. (1.000 € p.a.)</i>	1550	0024	1.696,51	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
67700	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung	3100	0031	11.724,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
67800	Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)	1120		28,23	0	0	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>GB 3 2024-2026: 1.500€</i> <i>GB 2 Hochbau 2024: 4.000€ - Umzug der Polizei, Umbaumaßnahmen im FW-Haus nötig</i> <i>GB 2 Hochbau 2025-2026: 2.000€</i>	2510	0006	2.383,69	1.500	5.500	3.500	3.500	3.500	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	130.794,95	130.600	130.800	130.800	130.800	130.800	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100	
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Zuschuss für Druckkosten Spendenaufruf (bisher auf div. HHSt. verbucht)</i>	1900		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Ausgaben			265.722,90	271.800	339.400	315.900	312.400	312.900	
	Abschluss UA 13110									
	Einnahmen			4.369,98	7.000	6.000	6.000	6.000	6.500	
	Ausgaben			265.722,90	271.800	339.400	315.900	312.400	312.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-261.352,92	-264.800	-333.400	-309.900	-306.400	-306.400	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Entschädigungen für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen "Ausbilder" sowie "Jugendfeuerwehren"</i> <i>Umstellung Abrechnungsverfahren FFW Stockdorf:</i> <i>1 ehrenamtlicher Gerätewart</i> <i>3 Stellen Jugendfeuerwehr</i> <i>4 Stellen Ausbilder</i> <i>HFA-Beschluss Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023</i>	1120	0013	4.467,70	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>nur Innenräume FW Stockdorf, geschätzter Bedarf</i> <i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	7.671,70	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Ölabscheider, Lastenaufzug, Abgasabsauganlage, Heizung</i> <i>Generalinspektion Ölabscheider alle 5 Jahre (2019, 2024)</i> <i>ab 2020: zusätzl. jährliche Überprüfung Blitzschutzanlage (500 €)</i> <i>ab 2024: zusätzl. jährliche Wartung Notstromaggregat (1.000 €)</i> <i>2024: Ölabscheiderprüfung (4.000 €), Wartungen von Notstromaggregat, Absaugung und Tor</i>	2600	0026	2.906,33	2.000	7.000	3.000	3.000	3.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	500	500	500	500	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>geschätzter Bedarf</i>	1500	0015	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.13120.50000;</i>	2600	0026	1.925,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)									
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>2022: Unisek Schlüssel für PA, Warnleuchten für die Verkehrsabsicherung TSF-W, 1x Nachrüstsatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13120.93500) notwendig (nach DIN 14346)</i> <i>2023: Sicherheitshauptprüfung Sprungrettungsgerät (500 €), Wartung von Auf-/Abseitgerät (1.200 €), Gaswarngeräte (1.000 €), Druckluftkompressor (200 €), Hochdruckreiniger (200 €), Schlauchpflegeanlage, Automatikwesten HLF (200 €), DGUV 3 für alle mobilen elektr. Geräte (1.000 €)</i> <i>2024: Streuwagen für Ölbinder (150 €), Aufsatz CAFS 25 DN (750 €), 6 x Blitzleuchten (1.700 €)</i>	3100	0031	2.781,99	6.000	5.900	5.000	5.000	5.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung</i>	2610	0054	2.874,47	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung</i>	2610	0054	5.930,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe</i> <i>Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	1.806,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	200	200	200	200	200	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2017: 1.88420.54600</i> <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	664,85	800	800	800	800	900	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2022: Fahrzeug HU und Inspektionen, Wartung HLF 20 (2.000 €), Einreißhaken TSF-W (500 €), Ersatzbeschaffung für das defekte Fahrzeugladegerät (600 €)</i>	3100	0031	8.404,46	4.100	14.300	10.000	10.000	10.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2023: HU HLF20 (200 €), jährl. Wartung (1.000 €) 2024: HLF 20: Türöffnungsrucksack (500 €), Pumpenwartung (1.000 €), Bremsensonderuntersuchung (200 €), Hydraulischer Rettungssatz (600 €), Hydraulischer Türöffnungssatz (600 €), Mehrgasmessgerät (200 €), 1x Gaswarngerät (100 €), 4x Feuerlöscher (120 €), AED Kontrolle (200 €) MZF: HU (200 €), Wartung (600 €), 1x Feuerlöscher (30 €) KDOW: HU (120 €), Wartung (600 €), Fahrzeugbatterie (400 €), 3x Gaswarngerät (300 €), 2X Feuerlöscher (60 €), Ersatzbeschaffung Notfallrucksack (1.200 €) TSF-W: Austausch Batterie (400 €), 1x Gaswarngerät (100 €), Wartung Druckluftschäumung (2.000 €), 2x Feuerlöscher (60 €), Atemschutzüberwachung (450 €), Dekon System (500 €), 4x CSA Form 2 Austausch (800 €), Holzstrahlrohr AWG (750 €) Waldbrand: Waldbrand Rucksack (1.000 €), 2x Löschrucksack (400 €), Füllstation Rucksack (100 €), 2x Vall-firest Gorgui V2 (600 €)									
55200*	Reifenbedarf geschätzter Bedarf für Reifenwechsel / -ersatz (MZF, TSF-W)	3100	0031	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	3100	0031	844,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.615,73	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	
56000*	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 2022: Schutzbrille für THL Einsätze (200 €), Chemie-Schutzanzüge Tychem 6000F (200 €) 2023: Funktionswesten f. Einsatzdienst à 120 € (1.700 €), Tagesdienstthosen (2.000 €) 2024: Tagesdienstthosen (6.000 €)	3100	0031	1.477,76	4.700	7.000	1.500	1.500	1.500	
56200*	Fortbildung 2023: u.a. Förderung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (1 pro Jahr, 2.500 €) 2024: u.a. Förderung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (1 pro Jahr, 2.800 €, voraussichtliche Preissteigerung) Fortbildung Waldbrand	3100	0031	4.259,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude</i>	2600	0037	108,29	300	200	200	200	200	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Insti- tute <i>u.a. ärztliche Untersuchungen</i>	3100	0031	1.090,64	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterlei- tung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkos- tenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 950 € Zuschuss lt. HFA-Bes- chluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befris- tet bis 2024!</i>	3100	0031	950,00	1.000	1.000	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel</i>	3100	0031	277,72	800	700	600	600	600	
65000 *	Bürobedarf <i>bis 2023: Spendenaufrufe über GRZ 65000, jedoch Zuschuss an Feuer- wehrverein ab 2024: Spendenaufrufe siehe GRZ 70910</i>	3100	0031	0,00	300	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>ab 2024 s. UA 13010</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (ca 720 € p.a.)</i>	1550	0024	572,29	800	800	800	800	800	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohn- fortzahlung bei Einsätzen und Aus- bildung <i>Vorsorgl. Ansatz</i>	3100	0031	3.791,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
67800	Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)	1120		0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>GB 3 2024-26: 1.500€ GB 2 Hochbau 2024-26: 1.000€</i>	2510	0006	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	63.673,96	64.300	63.700	63.700	63.700	63.700	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Zuschuss für Druckkosten Spendenaufruf (bisher auf div. HHSt. verbucht, 2023 auf HHSt. 1.13120.65000)</i>	1900		0,00	0	500	600	600	600	
	Ausgaben			118.095,51	126.100	162.400	146.700	147.300	147.900	
	Abschluss UA 13120									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			118.095,51	126.100	162.400	146.700	147.300	147.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.095,51	-126.100	-162.400	-146.700	-147.300	-147.900	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	0	0	0	0	0	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen "Ausbilder" sowie "Jugendfeuerwehren"</i> <i>Umstellung Abrechnungsverfahren FFW Buchendorf:</i> <i>1 ehrenamtlicher Gerätewart</i> <i>2 Stellen Jugendfeuerwehr</i> <i>2 Stellen Ausbilder</i> <i>HFA-Beschlussvorlage Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023</i>	1120	0013	2.619,80	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>geschätzter Bedarf</i> <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i> <i>2022: Haus streichen</i> <i>2023: WC erneuern (1.000 €)</i> <i>2024: Neues Schließsystem (4.000 € Antrag FW Buchendorf), Wartung Dachfenster (500 €)</i>	2600	0026	2.749,23	1.000	5.000	500	500	500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Prüfung Gastank (alle 10 Jahre; 2019, 2029)</i> <i>ab 2020 jährliche Überprüfung Blitzschutzanlage (500 €)</i> <i>ab 2024: zusätzl. jährliche Wartung Notstromaggregat (1.000 €)</i>	2600	0026	879,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>geschätzter Bedarf (ohne Grünanlagen)</i> <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i> <i>2022: Erneuerung Zaunanlage (3.000 €)</i> <i>2024: Fahrrinnen im Pflasterbelag vor der Fahrzeughalle ausbessern. (2.500 €)</i>	2600	0026	0,00	300	3.000	500	500	500	
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1500	0015	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	IT <i>Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) geschätzter Bedarf</i>									
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.13130.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	868,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 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) 2024: 1x AED Wartung an der Außenwand d. Feuerwehrgebäudes (200 €) Rollcontainer Tragkraftspritze neue Batterie (100 €)</i>	3100	0031	2.855,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54200	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Flüssiggas Häufigkeit der jährl. Befüllung kann nicht genau kalkuliert werden / verbrauchs- und wetterabhängig</i>	2610	0054	4.489,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54210	Heizungskosten (Kehr- und Prüfungsarbeiten) <i>jährl. Kaminkehrer Schallemissionsprüfung Gasanlage (alle 10 Jahre; nächste Prüfung 2030, ca. 1.000 €)</i>	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54300	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.</i>	2610	0029	563,98	700	700	700	800	800	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel <i>2023: Austausch Seifen-/Handtuchspender (500 €)</i>	2610	0029	0,00	600	200	200	200	200
54400	Strom	2610	0054	883,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	256,28	100	300	300	300	300
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	379,62	400	500	500	500	500
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Instandhaltungskosten sind stetig steigend</i> <i>2022: Ersatzleuchte für den Lichtmast LF 10/6 (2.700 €)</i> <i>2024:</i> <i>- LF 10: HiCAFS Wartung (300 €), Inspektion (1.000 €), Sonderuntersuchung (150 €), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), 1x AED Wartung (200 €), 2 Feuerlöscher (160 €), Ersatzbeschaffung Schaumzumischer (750 €)</i> <i>- MTW: Inspektion (600 €), neue Batterie (400 €), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), 1x AED Wartung (200 €), 1x Feuerlöscher (80 €)</i> <i>- Waldbrand: Waldbrand Rucksack (1.000 €), 3x Löschrucksack (600 €), 2x Vallfirest Gorgui V2 (600 €), 2x Wiedehopphaue SHW (130 €)</i>	3100	0031	12.095,22	2.500	7.300	8.500	9.000	9.500
55200 *	Reifenbedarf <i>geschätzter Bedarf</i>	3100	0031	0,00	500	500	500	500	500
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	3100	0031	288,31	700	300	300	300	300
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.181,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Beschaffung von FW Stockdorf spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)</i> <i>2024: Polo Shirts (800 €), Tagesdiensthosen (800 €), 5x Schnürstiefel Haix (1.500 €)</i>	3100	0031	1.031,98	1.500	3.500	1.300	1.300	1.300
56200 *	Fortbildung <i>2023: diverse Fortbildungen, incl. Führerscheinkosten (Kl. C, 1x pro Jahr 2.500 €)</i>	3100	0031	2.624,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2024: diverse Fortbildungen, incl. Führerscheinkosten Kl. C (1 x pro Jahr, 2.800 €, voraussichtliche Preissteigerung)									
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	177,91	100	200	200	200	200	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>ärztliche Untersuchungen z.B. Atemschutztauglichkeit u. Allgem. FFW-Vorsorge</i>	3100	0031	839,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024!</i>	3100	0031	400,00	400	400	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel</i>	3100	0031	156,96	900	400	400	400	400	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	100	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Diverse, aushangpflichtige Vorschriften (GUV) ab 2024 s. UA 13010</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (ca 720 € p.a.)</i>	1550	0024	571,28	800	800	800	800	800	
67700	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung	3100	0031	1.685,20	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>GB 3 2024-26: 500€ GB 2 Hochbau 2024-26: 250€</i>	2510	0006	0,00	500	800	800	800	800	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	11.481,80	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
*	<i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			49.079,92	45.700	71.300	63.400	64.000	64.500	
	Abschluss UA 13130									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			49.079,92	45.700	71.300	63.400	64.000	64.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.079,92	-45.700	-71.300	-63.400	-64.000	-64.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen "Ausbilder" sowie "Jugendfeuerwehren"</i> Umstellung Abrechnungsverfahren FFW Oberbrunn: 1 ehrenamtlicher Gerätewart 1 Stelle Jugendfeuerwehr 1 Stelle Ausbilder HFA-Beschlussvorlage Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023	1120	0013	1.433,80	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gesamtgebäude wird ab 2017 durch Hausverwaltung verwaltet. Hier nur Unterhalt für den "Stadel Oberbrunn", geschätzter Bedarf 2024 – Gebäude außen streichen 2.500 €	2600	0026	3.195,22	500	2.500	500	500	500	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) geschätzter Bedarf 2024: Mobilfunkfähiges Tablet inkl. Fahrzeughalterung und Schutzhülle für TSF-W	1500	0015	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13140.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	1.022,81	400	600	600	600	600	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) geschätzter Bedarf 2022: 1x Nachrüstatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13140.93500) notwendig (nach DIN 14346) 2023: Axt u. Tragegurt zur Ausrüs-	3100	0031	0,00	1.500	1.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	tung Atemschutzangriffstrupp (700 €)									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Petriweg 2 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	2.058,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Petriweg 2 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	788,95	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54300 *	Reinigungskosten <i>Fremdvergabe, Reinigungsturnus 1x monatlich</i>	2610	0029	327,57	400	500	500	500	500	
54400 *	Strom <i>ab 2020 Lagerfläche "Stadel Oberbrunn"</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung Oberbrunn + Hausen seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	8,17	100	400	400	400	400	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>2024: Ersatzbeschaffung Schaumzumischer LF 10/6 (750 €) Waldbrand: Waldbrand Rucksack (1.000 €), 1x Löschrucksack (200 €), 1x Füllstation Rucksack (100 €) TSF-W: Tragkraftspritze TS8 Wartung (600 €), Stromerzeuger Wartung (200 €), Löschgerät Wartung (200 €)</i>	3100	0031	1.398,55	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
55200 *	Reifenbedarf <i>2024: TSF-W Reifen Erneuerung (1.800 €)</i>	3100	0031	0,00	500	2.300	500	500	500	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	3100	0031	339,76	300	300	300	300	300	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	398,13	500	500	500	500	500	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Beschaffung von FW Stockdorf spezifischer Schutz u. Dienstkleidung</i>	3100	0031	728,73	600	1.000	600	600	600	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>(Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)</i>									
	<i>2024: Polo-Shirts (800 €), Tagesdiensthosens (800 €), 5 Schnürstiefel Haix (1.500 €)</i>									
56200 *	Fortbildung <i>2023: Fahrerlaubniserwerb Klasse C bei Bedarf 1x Jahr</i> <i>2024: 2024: u.a. Förderung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (1 x pro Jahr, 2.800 €, voraussichtliche Preissteigerung)</i>	3100	0031	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchung</i>	2600	0037	91,63	100	200	200	200	200	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>u.a. ärztliche Untersuchungen Atemschutzgeräteträger G 26.2</i>	3100	0031	0,00	500	700	700	700	700	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Jährlich 400 € Zuschuss lt. HFA-Beschluss Ö 0936 v. 15.10.2019, befristet bis 2024</i>	3100	0031	400,00	400	400	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Sanitärbedarf</i>	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	
63610	Dienstleistungen durch Dritte	3100		0,00	200	200	200	200	200	
65000	Bürobedarf	3100	0031	0,00	100	100	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>ab 2024 s. UA 13010</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800€ p.a.)</i>	1550	0024	711,12	800	800	800	800	800	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>geschätzter Bedarf</i>	3100	0031	0,00	300	300	300	300	300	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>GB 3 2024-26: 500€</i> <i>GB 2 Hochbau 2024-26: 250€</i>	2510	0006	540,00	500	800	800	800	800	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	1.263,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Ausgaben			14.706,52	19.500	39.300	30.200	30.200	30.200	
	Abschluss UA 13140									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			14.706,52	19.500	39.300	30.200	30.200	30.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.706,52	-19.500	-39.300	-30.200	-30.200	-30.200	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11220	Gebühren für Feuerwehreinsätze	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen "Ausbilder" sowie "Jugendfeuerwehren"</i> Umstellung Abrechnungsverfahren FFW Unterbrunn 1 ehrenamtlicher Gerätewart 4 Stellen Jugendfeuerwehr 2 Stellen Ausbilder HFA-Beschlussvorlage Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023	1120	0013	2.833,00	2.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
50000 *	Unterhalt Gebäude Bauunterhalt, geschätzter Bedarf <i>ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i> 2023: Austausch WC (1.000 €) 2024: Bewegungsmelder für außen 500 €, Außenbeleuchtung FW Haus mit Sensor 500 €	2600	0026	2.885,65	1.000	1.000	500	500	500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Heizung, Ölabscheider, Torantrieb, Gastank, etc. <i>ab 2024: zusätzl. jährliche Wartung Notstromaggregat (1.000 €)</i> 2024: Generalinspektion Ölabscheider (4.000 €)	2600	0026	1.286,88	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Unterhalt/Pflege Grünflächen u. Pflanzen durch extern	2800	0028	454,64	400	500	500	600	600	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i> 2024: Mülltonnenhaus Fundament neu (800 €), Fahrradständer umsetzen (1.200 €)	2600	0026	0,00	500	2.000	500	500	500	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) geschätzter Bedarf	1500	0015	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13150.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)	2600	0026	1.229,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen, Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) allgemeine Instandhaltung, Absperrmaterial, Blitzlampen + Ladehalterung im MZF 2022: Druckplatte THL Satz (vorne 150 €, hinten 210 €), 2x Funkgeräte HRT (1.500 €), 1x Nachrüstsatz für Hydrantenstandrohr DN 80 á 360 € ergänzend zum Systemtrenner pro Standrohr (2.13150.93500) notwendig (nach DIN 14346) 2023: Druckminderer O2 Flasche (450 €), Systemwartung CO-Warner (250 €) 2024: Stromerzeuger Wartung (150 €)	3100	0031	2.997,08	3.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren + Kaminkehrer	2610	0054	148,20	200	200	200	200	200	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Flüssiggas jährl. Häufigkeit der Befüllung ist wetter- und verbrauchsabhängig	2610	0054	6.400,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	60,26	300	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.	2610	0029	342,37	400	500	500	500	500	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	0	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	608,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	42,86	100	100	100	100	100	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung	5300	0090	335,30	400	500	500	500	500	
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	3100	0031	5.139,83	2.500	7.500	7.000	7.000	7.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	2022: große Kundendienste für beide Fahrzeuge (alle 2 Jahre), Rost Entfernung am MZF (3.000 €), Reflexbeklebung MZF (verblichen) (2.500 €), Ölwechsel (300 €), Intervallaustausch von Fahrzeugbatterien 2023: Intervallaustausch von Fahrzeugbatterien LF (2x 500 €) 2024: Waldbrand: Waldbrand Rucksack (1.000 €), 1x Löschrucksack (200 €), 1x Füllstation Rucksack (100 €), 2x Vallfirest Gorgui V2 (600 €) HLF 20: Wartung (4.000 €), Mehr-gasmessgerät Wartung (200 €), Stromerzeuger Wartung (150 €), Gaswarngerät Wartung (100 €), AED Defi. (200 €), Löschgerät Druckbehälterprüfung (200 €), Beatmungsgerät Kontrolle (100 €) MZF: Wartung (800 €), Austausch Fahrzeugbatterie (400 €), AED Sicherheitskontrolle (200 €), Gaswarngerät Wartung (100 €)									
55200	Reifenbedarf	3100	0031	0,00	500	500	500	500	500	
*	geschätzter Bedarf									
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	3100	0031	26,29	600	500	300	300	300	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.152,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3100	0031	2.468,28	1.800	4.500	1.000	1.000	1.000	
*	Schuhe u. dgl. werden derzeit noch nicht über die Kleiderkammer beschafft 2022: Beschaffung von Poloshirts (750 €), persönliche Schutzbrille (550 €) 2023: Beschaffung von Poloshirts (800 €) 2024: Polo-Shirts (750 €), Tagesdiensthosen (1.500 €), Sicherheits-schnürstiefel (1.400 €)									
56200	Fortbildung	3100	0031	4.910,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
*	2023: diverse Fortbildungen incl. 1 LKW-Führerschein (C) (max. 2.500 €) pro Jahr 2024: diverse Fortbildungen u.a. Förderung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (1 pro Jahr, 2.800 €, voraussichtliche Preissteigerung)									
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	99,37	100	200	200	200	200	
*	Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>ärztl. Untersuchungen feuerwehrspezifisch (G26.3)</i>	3100	0031	987,82	700	700	700	700	700	
63100 *	Gemeinschaftspflege u.ä. Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen <i>abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)</i>	3100	0031	0,00	400	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	400,00	400	400	0	0	0	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>geschätzter Bedarf</i> <i>2024: 32 x Kupplungsschlüssel für neue PSA (à 50 €)</i>	3100	0031	78,07	300	800	200	200	200	
65000 *	Bürobedarf <i>2022: Magnet Flippchart (500 €)</i> <i>2024: Lagetafel (750 €)</i>	3100	0031	499,00	100	900	100	100	100	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>ab 2024 s. UA 13010</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (800 € p.a.)</i>	1550	0024	1.409,41	800	800	800	800	800	
67700 *	Erstatt. an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung <i>geschätzter Bedarf</i>	3100	0031	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>GB 3 2024-26: 500€</i> <i>GB 2 Hochbau 2024-26: 250€</i>	2510	0006	0,00	500	800	800	800	800	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	8.509,96	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen,</i>	4400		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			45.306,13	37.700	66.100	53.400	53.500	53.500	
	Abschluss UA 13150									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			45.306,13	37.700	66.100	53.400	53.500	53.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-45.306,13	-37.700	-66.100	-53.400	-53.500	-53.500	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>2023: Überprüfung der Dachfläche (1.000 €)</i>	2600	0026	0,00	1.000	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	109,37	200	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>GB 2 Hochbau 2024-26: 250€</i>	2510	0006	0,00	500	300	300	300	300	
	Ausgaben			109,37	1.700	600	600	600	600	
	Abschluss UA 13160									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			109,37	1.700	600	600	600	600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-109,37	-1.700	-600	-600	-600	-600	
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen			8.751,88	7.600	6.600	6.600	6.600	7.100	
	Ausgaben			723.737,36	732.800	997.800	911.100	923.400	933.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-714.985,48	-725.200	-991.200	-904.500	-916.800	-926.500	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
52800 *	Sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) geschätzter Bedarf	3100	0031	0,00	500	1.000	500	500	500	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Mittel für evtl. Katastropheneinsätze, Sandsäcke etc 2022: Beräumung Zivilschutzraum (1.500 €); vorsorgl. Ansatz Pande- miematerial (1.500 €) 2024: Beschaffung Betten Notfallbe- setzung (1.000 €), vorsorgl. Ansatz Pandemiematerial (500 €), Beschaf- fung Lebensmittel für eine Notbeset- zung, vorsorgl. Ansatz für eventuelle Beschaffungsvorgaben / Empfeh- lungen vom LRA	3100	0031	1.935,08	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung geschätzter Bedarf (GB3)	2510	0006	0,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben			1.935,08	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	
	Abschluss UA 14010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.935,08	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.935,08	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	Abschluss Abschnitt 14									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.935,08	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.935,08	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen			270.559,35	242.700	202.500	234.600	293.500	204.000	
	Ausgaben			1.492.690,95	1.757.800	2.053.500	2.117.500	2.021.100	2.057.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.222.131,60	-1.515.100	-1.851.000	-1.882.900	-1.727.600	-1.853.100	

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

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>ab Schuljahr 2018/2019 gilt eine geänderte Benutzungsordnung und Verwaltungsgebühren werden in Rechnung gestellt (z.B. gesonderte Aufstellung für Steuererklärung)</i>	5100		65,84	0	0	0	0	0	
11940 *	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte <i>4 Gruppen + 3 Gruppen mit verlängerter Mittagsbetreuung seit 2019: 84 Betreuungsplätze Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2022/23</i>	5100		96.136,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
11950 *	Gebühren und Entgelt Mittagessen <i>Gebühr Essensbeitrag der Eltern (Kosten s. GR 63810); Erhöhung ab 09/2022 auf 4,30 €/Essen</i>	5100		33.913,60	49.000	46.000	42.000	42.000	42.000	
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, 2019-2022 s. UA 21110 Betriebskosten Wohnung Hausmeister GS Gauting</i>	2610		0,00	400	300	300	300	300	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5100		0,00	0	0	0	0	0	
16100	Fördermittel Mittagsbetreuung (Corona)	5100		0,00	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Zuschuss für 7 Gruppen</i>	5100		52.969,00	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			188.935,16	200.200	209.100	205.100	205.100	205.100	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	173.520,82	168.200	201.000	207.000	213.200	219.700	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	13.532,06	13.600	16.100	16.600	17.000	17.600	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	36.593,97	35.300	40.900	42.100	43.400	44.700	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Ab 2017 incl. Hausmeisterwohnung (vorher HHSt. 1.88030.50000) ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	1.467,43	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	2.242,89	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EstG) / Ab 2019 Aufteilung der Kosten wie folgt: Bastel- und Verbrauchsmaterialien (1.000 €) auf HHSt. 1.21100.63000 / 7 Gruppen (vorsorglicher Ansatz 2.000 €); Ersatzbeschaffung/Reparatur Einrichtungsgegenstände (2.000 €)</i>	5100	0050	781,40	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.21100.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Büroräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>GEZ, Müll, Grundst. Anteil Wohnung vor 2017: HHSt. 1.88030.54100</i>	2610	0054	406,50	400	400	400	400	400	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Mittagsbetreuung und Wohnung</i>	2610	0054	3.643,91	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	235,76	200	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten <i>externe Vergabe der Unterhaltsreinigung</i>	2610	0029	15.266,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	987,15	800	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	vor 2018 GR 54300									
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.078,78	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	
54400 *	Strom nur Mittagsbetreuung	2610	0054	964,97	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	591,13	600	600	600	600	600	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken vor 2017: 1.88030.54600	5300	0090	316,29	400	500	500	500	500	
56200	Fortbildung	1120	0010	2.326,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude	2600	0037	99,37	100	100	100	100	100	
63000 *	Bastel- u. Verbrauchsmaterial bis 2019 unter GR 52010	5100	0050	438,38	1.000	800	1.500	1.500	1.500	
63110 *	Gemeinschaftsveranstaltungen Ausflug am schulfreien Buß- und Betttag (o.ä.), Faschingsfeier, Hallo- ween, etc.	5100		253,93	1.000	500	1.500	1.500	1.500	
63810 *	Kosten Mittagessen Erhöhung der Kosten auf 4,30 €/Es- sen ab SJ 2022/23 (Einnahme s. GR 11950)	5100		38.000,00	49.000	46.000	42.000	42.000	42.000	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren DSL + Telefon (ca 720 € p.a.)	1550	0024	428,44	800	800	800	800	800	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Hochbau (1.000€, GB2/26) Pflege Staudenflächen, 3 Pflegegän- ge 3 Tage (1.000€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)	2510	0006	236,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
68000 *	Abschreibungen Werte grob geschätzt	4400	0122	4.222,18	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen,	4400		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			297.634,10	315.600	357.600	365.000	372.600	382.000	
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen			188.935,16	200.200	209.100	205.100	205.100	205.100	
	Ausgaben			297.634,10	315.600	357.600	365.000	372.600	382.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-108.698,94	-115.400	-148.500	-159.900	-167.500	-176.900	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21102 Mittagsbetreuung im JUZ; Laola Kinderbande

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen			0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
	<u>Ausgaben</u>									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung vor 2024 s. UA 21108	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70010 *	Zuschuss Ferienbetreuung vor 2024 s. UA 21108	5100	0050	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	0	14.500	14.000	13.500	13.500	
	Ausgaben			0,00	0	14.500	14.000	13.500	13.500	
	<u>Abschluss UA 21102</u>									
	Einnahmen			0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Ausgaben			0,00	0	14.500	14.000	13.500	13.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	2.500	3.000	3.500	3.500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21103 Mittagsbetreuung Laola (Starnberger Str. 20)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70010	Zuschuss Ferienbetreuung	5100	0050	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	0	22.000	21.000	20.500	20.500	
	Ausgaben			0,00	0	22.000	21.000	20.500	20.500	
	Abschluss UA 21103									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	22.000	21.000	20.500	20.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-22.000	-21.000	-20.500	-20.500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten vor 2018 unter UA 88430 1 Wohnung + Mittagsbetreuung (ab 01.09.2023)	2610		4.470,00	4.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) vor 2018 unter UA 88430 Wohnung und Bürgerbüro (UA 06820) bis 2020 Ab 2021 Wohnung und Räume EKP ab 01.09.2023 BK-Pauschale MB	2610		2.328,43	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten vor 2018 unter UA 88430 Wohnung und bis 2020 Bürgerbüro (UA 06820) Ab 2021 Wohnung und Büro EKP	2610		1.452,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen			8.250,43	8.400	33.200	33.200	33.200	33.200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2018 unter UA 88430 + 76220 inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein Innen- raum im Gebäude!) ab 2021: weitere Räumlichkeiten im Mitterweg 34 (ehemaliges Bürgerbü- ro)	2600	0026	7.462,36	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen vor 2018 unter UA 88430 inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein Innen- raum im Gebäude!)	2600	0026	530,78	1.000	800	800	900	900	
51350 *	Hausmeisterdienste vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	2.332,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen vor 2018 unter UA 88430 Grünanlagenpflege, Baumkontrolle und -pflege über Extern	2800	0028	149,59	500	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter UA 76220	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte vor 2018 unter UA 76220 <i>Ifd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, Holzschnitzel, operative Inspektion (extern), jährliche Hauptinspektion (extern)</i>	2500	0035	1.181,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100 *	Haus-, Grundstückslasten vor 2018 unter UA 88430 <i>Grd.Steuer, Müll, Kaminkehrer, Anwesen Mitterweg 34 (Hausmeisterdienste s. GRZ 51350)</i> <i>bis 31.08.2023: inkl. anteilige Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Mittagsbetreuung Gautinger Str. 7 A über externe Hausverwaltung, anschließend neuer Mietvertrag mit MB und Abrechnung nach BetrKV (Sozialstiftung)</i>	2610	0054	726,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) vor 2018 unter UA 88430 <i>Gasverbrauch Mitterweg 34</i> <i>bis 31.08.2023: inkl. anteilige Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Mittagsbetreuung Gautinger Str. 7 A über externe Hausverwaltung, anschließend neuer Mietvertrag mit MB und Abrechnung nach BetrKV (Sozialstiftung)</i>	2610	0054	4.266,74	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100
54300 *	Reinigungskosten Grund- und Glasreinigung EKP-Betreueräume und Mehrzweckraum 1x jährl. <i>Kosten Unterhaltsreinigung s. HHst. 1.21105.70012 (Zuschuss Reinigung)</i>	2610	0029	5.706,97	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
54301	Hygienebehälter	2610	0029	402,36	400	400	400	400	400
54302	Schmutzmatten	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.095,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400 *	Strom vor 2018 unter UA 88430	2610	0054	2.212,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	2.941,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>vor 2018 unter UA 88430</i>									
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2018 unter UA 88430</i> Sach- und Haftpflichtversicherung	5300	0090	832,12	900	1.100	1.100	1.100	1.200	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	206,47	200	200	200	300	300	
63200 *	Ferienbetreuung <i>vor 2018 unter HHST 1.46050.63200</i> Kinderbetreuung während der Schulferien; EKP-Ferienbetreuung ab 2024 s. GR 70010	4000		5.964,50	8.000	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vor 2018 unter UA 88430</i>	2510	0006	0,00	2.000	500	500	500	500	
70010 *	Zuschuss Ferienbetreuung <i>vor 2018 s. HHSt. 1.46050.63200</i> <i>vor 2024 s. GR 63200</i> Kinderbetreuung während der Schulferien; EKP-Ferienbetreuung	5100	0050	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
70012 *	Zuschuss Reinigung <i>vor 2018 unter HHST 1.76220.67800</i> Zuschuss zu Kosten Unterhaltsreinigung inkl. Zuschuss Kosten Unterhaltsreinigung für MB Gautinger Str. 7a	2610	0029	8.954,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
70014 *	Zuschuss EKP Stockdorf <i>vor 2018 unter HHST 1.21108.70013</i> Betriebskostendefizit; Praktikantin FSJ insg. 71 + 14 Kinder an zwei Standorten): Räume ehem. Bürgerbüro Stockdorf (Übernahme AWO = MB) 2024: Kürzung 10 % Betriebskostendefizit = max. 29.880 €; FSJ max. 6.800 € (nur bis August 2024, danach Entfall) 2025: Kürzung 10 % Betriebskostendefizit auf Basis Ansatz 2023	5100	0050	46.879,20	43.400	36.700	26.900	26.900	26.900	
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung inkl. Zuschuss für MB Gautinger Str. 7a	2610	0062	0,00	0	30.000	28.000	27.000	27.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			91.845,17	96.700	122.100	110.300	109.500	109.600	
	<u>Abschluss UA 21105</u>									
	Einnahmen			8.250,43	8.400	33.200	33.200	33.200	33.200	
	Ausgaben			91.845,17	96.700	122.100	110.300	109.500	109.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.594,74	-88.300	-88.900	-77.100	-76.300	-76.400	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21108 Mittagsbetreuung Schulstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Einnahmen			0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800	
	<u>Ausgaben</u>									
67908	Bauhofleistungen Innere Verr. MB Schulstraße (ex Lern- u. Spielinsel)	2510	0006	0,00	0	100	100	100	100	
70010 *	Zuschuss Ferienbetreuung vor 2017: HHSt. 1.21109.52020 Zuschuss Ferienbetreuung Mittagsbetreuung Schulstraße 250 €	5100	0050	1.405,80	300	0	0	0	0	
70011 *	Zuschuss Laola Kinderbande Zuschuss Ferienbetreuung Laola im JUZ vor 2017: HHSt. 1.21100.52020 ab 2024: 1.21102.70010	4000		0,00	300	0	0	0	0	
70012 *	Zuschuss Mittagsbetreuungen AWO in der Grundschule Stockdorf; vor 2017: HHSt. 1.46050.70020 Betriebskostenzuschuss AWO Kündigung zum SJ-Ende 20/21	4000		11.835,16	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	0	28.500	27.500	26.500	26.500	
	Ausgaben			13.240,96	600	28.600	27.600	26.600	26.600	
	<u>Abschluss UA 21108</u>									
	Einnahmen			0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800	
	Ausgaben			13.240,96	600	28.600	27.600	26.600	26.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.240,96	-600	6.200	7.200	8.200	8.200	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	2610		-383,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) von nichtschulischen Nutzern (Muskelschule, VHS, AK Ausländer) Bisher nur Reinigung vereinbart / veranschlagt. Ausgaben s. HHSt. 1.21109.54301	2610		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			-383,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	1120	0013	50.939,99	49.100	52.800	54.300	56.000	57.700	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.139,03	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.001,09	10.600	11.300	11.600	11.900	12.400	
50000 *	Gebäudeunterhalt ab 2018 incl. Querriegel (vorher UA 88012) nach Umbau, da überwiegend schulische Nutzung	2600	0026	3.947,19	30.000	20.000	20.000	25.000	30.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen inkl. Querriegel, da überwiegend schulische Nutzung	2600	0026	36.135,50	32.000	38.000	38.000	40.000	40.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Pflege der Grünanlagen incl. Dachbegrünung und Baumkontrolle/-pflege von extern	2800	0028	14.425,10	8.500	10.000	10.000	11.000	11.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 s. GR 50000 (ohne Grünanlagen und Spielflächen)	2600	0026	470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/ -austausch, Holzschnitzel, jährl. Hauptinspektion	2500	0035	324,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2022 Nachfüllen Holzschnitze! Fallschutz									
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister <i>Kleinere Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien Hausmeister.</i> <i>Ab 2017: Reparaturen/Arbeitsgeräte unter GR 52230</i> <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	5110	0040	749,19	400	400	400	400	400	
52030 *	EDV-Hardware <i>Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>inkl. Wartungen von Hardware (PC, Drucker, Medientechnik) im Gebäude Schulstraße</i> <i>(vorher unter GR 63740)</i> <i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 1.000 €)</i>	1500	0016	1.712,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.21109.50000; <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährl. / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i> <i>ohne nichtschulische Nutzer</i>	2600	0026	3.245,08	5.000	3.500	2.500	3.000	2.500	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Reparaturen der Arbeitsgeräte für Hausmeister</i>	5110	0040	134,50	400	400	400	400	400	
52740	Instandhaltung Tafeln	5110	0040	0,00	500	500	500	500	500	
53200 *	Miete für Kopierer <i>2023: Neuausschreibung Kopiererleasing</i>	5110	0040	2.357,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig Müllgebühren aus UA 06810 (50 %)</i>	2610	0054	5.144,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Gaskosten und Strom für Wärmepumpe</i>	2610	0054	20.839,64	35.000	27.000	27.000	28.000	28.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54300 *	Reinigungskosten incl. Sonderreinigungen und Fensterreinigungen	2610	0029	74.815,51	95.000	80.000	85.000	85.000	85.000	
54301 *	Reinigung Nutzergruppe Querriegel bis 2017 unter GR 54300	4000		0,00	0	0	0	0	0	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	94,37	200	100	100	100	100	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.233,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54400 *	Strom ab 9/2017 incl. Querriegel Stromverrechnung mit Rathaus Gauting 25% Anteil (siehe 1.06810.54400)	2610	0054	-817,00	14.000	15.000	15.000	16.300	16.300	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung ab 09/2017 incl. Querriegel	2610	0054	9.853,20	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Garderobenversicherung anteilig + Elektronikversicherung Photovoltaikanlage (ca. 200 €) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung	5300	0090	9.400,77	9.600	12.000	12.000	12.000	13.000	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Inspektion / Reparatur Traktor	5110	0040	611,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	
55200	Reifenbedarf	5110	0040	0,00	0	1.000	0	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	5110	0040	95,06	200	200	200	200	200	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	433,24	500	500	500	600	600	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte Wartungen und Reparaturen Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	5110	0040	1.443,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	666,40	300	700	700	800	800	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>	1500	0016	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
65200 *	Telefongebühren <i>TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 3.600 €), Glasfaser-Anschluss (ca. 2.000 €)</i>	1550	0024	3.336,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Servicevertrag Telefonanlage (2.500 € p.a.)</i>	1550	0024	1.568,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	0,00	200	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt</i>	2510	0006	815,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben			259.115,58	337.000	323.200	328.100	341.200	349.200	
	Abschluss UA 21109									
	Einnahmen			-383,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			259.115,58	337.000	323.200	328.100	341.200	349.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-259.498,68	-336.000	-322.200	-327.100	-340.200	-348.200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810 *	Papiergeld <i>Die GS Gauting ist auf 2 Standorte aufgeteilt (UA 21109 + UA 21110). In diesem UA wird der Schulsachaufwand für beide Standorte verbucht. Gebäude- und Ausstattungskosten sind nach Standorten getrennt.</i>	5110	0041	8.752,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
13000 *	Kostenersatz von Dritten <i>z.B. Kostenersätze Schulbücher bisher als Einnahme (d.h. Absetzung v. den Ausgaben) bei GR 57700</i>	5110		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16100 *	Erstattungen des Landes <i>Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) Ausgaben s. GR 63220</i>	1500		0,00	0	30.000	0	0	0	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>Gastschulbeiträge Gemeinde Krailing für Schüler aus Pentenried und Frohnloh</i>	5110		25.075,00	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		6.688,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Einnahmen			40.515,50	39.800	69.800	39.800	39.800	39.800	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Hausmeister</i>	1120	0013	61.011,57	62.600	66.900	68.900	70.900	73.100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.963,40	5.200	5.500	5.600	5.800	6.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	13.439,53	13.600	14.200	14.600	15.000	15.500	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeister (Ammersee- sowie Schulstr.)</i>	1120	0013	0,00	200	200	200	200	200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50000 *	Unterhalt Gebäude Bausubstanz ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	18.867,47	30.000	20.000	25.000	25.000	30.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartungskosten Heizung, Lüftung, Aufzug, Blitzschutz, Brandmeldean- lage, Brandschutztüren etc.	2600	0026	26.219,11	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Baumkontrolle, Baumpflegemaß- nahmen, Materialkosten (Dünger Rasenplatz), Grundschnitt Hecken und Sträucher usw.; Unterhalt Dachbegrünung 2024: Neupflanzungen angepasst an Lehrplan	2800	0028	3.892,84	5.000	10.000	5.500	5.500	6.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GRZ 50000 ohne Grün- und Spielflächen	2600	0026	230,66	1.000	800	800	900	900	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte Ifd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/ -aus- tausch, jährl. Hauptinspektion (ex- tern), Wartungsvertrag Sonnensegel	2500	0035	1.164,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulbedarf (ohne Mobiliar) Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2022: zus. Mikrowelle (200€)	5110	0041	665,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister HAUSMEISTER: kleinere Anschaf- fungen; Schrauben; Werkzeuge; in- cl. Wartung und Reparatur; Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) Arbeitsgeräte unter GR 52230	5110	0040	132,03	1.100	800	800	800	800	
52030 *	EDV-Hardware Jährlicher Austausch Mäuse, Tasta- turen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)	1500	0016	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	0,00	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	vor 2017: 1.21110.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)									
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen Bedarf Hausmeister Reparaturen der Arbeitsgeräte	5110	0040	323,00	1.000	800	800	1.000	1.000	
52730	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar vor 2017: bei HHSt. 1.21110.52731 Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) zus. 2022: Rollcontainer (700€)	5110	0041	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52740	Instandhaltung Tafeln Tafelwartung im 2-Jahresrhythmus	5110	0040	656,88	500	1.000	500	1.000	500	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichter	5110	0041	441,86	500	700	700	700	700	
53200	Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer 2023: Neuausschreibung Kopiererleasing	5110	0040	4.714,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
53210	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten Deckung über Schulbudget DK 0041 bis 2017 unter GR 5700 gebucht	5110	0041	-164,47	500	500	500	500	500	
54100	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren	2610	0054	8.223,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	29.149,61	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
54210	Heizungskosten (kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	160,55	100	100	100	100	100	
54300	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung	2610	0029	54.905,82	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	2.213,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
54400	Strom	2610	0054	6.263,25	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung Schule und Hortgebäude	2610	0054	698,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Beitrag abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversi- cherung</i>	5300	0090	4.005,63	4.100	4.600	4.700	4.700	4.800	
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	5110	0040	979,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
55200	Reifenbedarf	5110	0040	0,00	0	1.000	0	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	5110	0040	113,63	200	200	200	200	200	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	319,65	500	400	500	500	500	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57000 *	Lehrmaterialien <i>ab 2018: Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 041), Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180)</i> <i>2023 ff.: Erhöhung der Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 33 Euro um 80% aufgrund der abzusehenden Preis- steigerungen auf 60€ zzgl. Sockelbe- trag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschulen), verteilt sich auf alle HHSt. und die Mittel des De- ckungsringes 41 können von der Schule bedarfsbezogen bei den ver- schiedenen HHSt. verwendet wer- den.</i>	5110	0041	4.291,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen <i>Jährliche Wartung und Sicherheits- überprüfung sowie kleinere Repara- turen, deren Umfang nicht vorher- sehbar ist</i> <i>2022: Reparatur Bühnenhubtor (6.000€)</i> <i>2023: Mängelbeseitigung an den Ge- räteraumtoren (15 Jahre alt – Unfall- gefahr)</i>	5110	0040	1.695,39	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000	
57180 *	Sportbedarf <i>ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen,</i>	5110	0041	421,73	2.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>etc. (vorher unter GRZ 57000) 2023: Ersatz v. defekten Kleinsportgeräten</i>									
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 unterstützt die Sachaufwandsträger bei der Finanzierung der Lehrmittelfreiheit für Grundschulen mit 12,00€ je Schüler gem. Art. 22 BaySchFG (s. HHSt 1.21110.17180). Der Ansatz ist nicht im DR der Schulleiter und kann daher nur für Schulbücher ausgegeben werden (lernmittelfreie Bücher). Erhöhter Bedarf aufgrund Integration/Inklusion.	5110		10.081,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	559,30	1.000	800	800	800	800	
63000 *	Materialien für Werken / Handarbeiten vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht 1.21110.57000	5110	0041	986,70	2.400	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., bisher unter GR 57000	5110	0041	162,24	600	600	600	600	600	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc., bisher unter GR 57000	5110	0041	2.290,29	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Planung, Konzeption, Unterstützung bei Anwenderfragen 2023 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt	1500	0016	30.256,57	25.000	39.000	65.000	65.000	65.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand	1500	0016	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)									
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte 2022 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung von ca. 60 iPads (Digitalpakt 2)	1500	0016	1.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) ASV Hosting (1.000€)	5110	0040	1.309,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5110	0041	92,68	500	500	500	500	500	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte 2022: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt (ca. 18.500 €) 2024: Restleistung (Rechnungstellung aus 2022 erfolgte erst jetzt)	1500	0114	6.563,73	0	14.800	0	0	0	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) jährliche Kosten: Firewall Lizenz GSGTGA (ca. 3.000 €), Firewall Lizenz GSGTGS (ca. 3.000 €) Microsoft Lizenzen (ca. 3.500 €), paedML Support (ca. 1.000 €), Schulmanager Online (ca. 1.500 €) 2023: F-Secure Anti-Virus für weitere drei Jahre (ca. 1.500 €) 2024: Veeam Backup für weitere vier Jahre (2.000 €), TK-Anlage Software Support für weitere zwei Jahre (3.000 €) 2026: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €) 2028: SSL-Wildcard Zertifikat für weitere fünf Jahre (ca. 1.500 €)	1500	0016	13.568,15	13.000	17.000	12.000	17.000	12.000	
65000 *	Bürobedarf ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR65100, Toner GR 65010, Porto GR 65210	5110	0041	634,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65010 *	Toner vor 2018 unter Bürobedarf 1.21110.65000 verbucht	5110	0041	3.839,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
65020	Kopierpapier	5110	0041	4.717,63	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5110	0041	4.569,99	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65200 *	Telefon + Internetgebühren <i>VDSL 100 (840€ p.a.), Telefonie (ca. 1200€ p.a.), DSL mit fester IP (350€ p.a.), Glasfaseranschluss (ca. 2.000 € p.a.)</i> <i>Brandmeldeanlage s. GRZ 65230, Miete Telefonanlage s. GRZ 65220</i>	1550	0024	2.184,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
65210	Porto	5110	0041	1.219,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
65220 *	Miete Telefonanlage <i>Servicevertrag Telefonanlage (2.500€ p.a.)</i>	1550	0024	1.813,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>Aufzug Notruf Tele-Gebühren (ca. 250 € p.a.), Brandmeldeanlage Tele-Gebühren (ca. 250 € p.a.)</i> <i>Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220</i> <i>Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	456,21	500	500	500	500	500	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	0,00	200	100	100	100	100	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)</i> <i>2023: Krankenliege (450€)</i>	5110	0041	0,00	1.500	500	500	500	500	
67290 *	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle <i>Pauschale für die Leistungen der Kreisbildstelle</i>	5110	0040	1.935,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt</i>	2510	0006	10.119,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	62.599,44	55.800	62.600	62.600	62.600	62.600	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be-</i>	4400		0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>rechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			411.678,45	447.900	506.000	511.900	519.800	524.300	
	<u>Abschluss UA 21110</u>									
	Einnahmen			40.515,50	39.800	69.800	39.800	39.800	39.800	
	Ausgaben			411.678,45	447.900	506.000	511.900	519.800	524.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-371.162,95	-408.100	-436.200	-472.100	-480.000	-484.500	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810	Papiergeld	5120	0043	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16100 *	Erstattungen des Landes Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (Ba- yARn) Ausgaben s. GR 63220	1500		0,00	0	30.000	0	0	0	
16800 *	Freiw. Schülerbeförderung Gauting-Stockdorf Da für Gastkinder aus Gauting kein Beförderungsanspruch besteht, werden pauschale Kosten für die Nutzung des Schulbusses (Buchen- dorf-Stockdorf) erhoben. Plätze werden nur vergeben soweit die Ka- pazität ausreicht.	5120	0007	5.328,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lern- mittelfreiheit Pauschale für Lehrmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG 12 € pro Schüler	5120		2.896,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
17810	zweckgebundene Spenden, Schen- kungen u. Erbschaften für lfd. Zwe- cke	5120		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			11.824,00	10.800	40.800	10.800	10.800	10.800	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	56.838,85	52.500	54.100	55.700	57.400	59.200	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.637,14	4.600	4.500	4.600	4.800	4.900	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.581,10	12.200	12.400	12.700	13.100	13.500	
46900 *	Personalnebenausgaben Dienstkleidung für Schulhausmeis- ter (biennal)	1120	0013	0,00	200	200	200	200	200	
50000 *	Unterhalt Gebäude Grundstücksunterhalt ab 2018 unter GRZ 51460 2023 ff.: inkl. Erweiterung	2600	0026	35.298,77	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen	2600	0026	15.445,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Anlagen Wartung Gebäudetechnik									
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	4.167,38	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	
*	<i>Grünanlagenpflege und Baumkontrolle/-pflege über extern</i>									
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>vor 2018 unter GRZ 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>									
51630	Unterhalt Außenspielgeräte	2500	0035	1.209,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
*	<i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch, jährl. Hauptinspektion (extern)</i>									
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5120	0043	482,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
*	<i>(ohne Mobiliar)</i> <i>Schulbedarf: Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>									
52020	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5120	0042	726,23	1.000	1.000	800	800	800	
*	Hausmeister <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>Reparaturen Arbeitsgeräte s. GR 52230</i> <i>2024: neuer Akku für Stiehl-Laubbläser</i>									
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1500	0016	1.452,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*	IT <i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)</i>									
52040	Funktionsprüfung elektr.Geräte	2600	0026	5.863,89	5.000	4.000	6.000	4.000	6.000	
*	<i>vor 2017: HHSt. 1.21120.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>									
52230	Arbeitsgeräte und -maschinen	5120	0042	73,19	400	400	400	400	400	
*	<i>Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister</i>									
52730	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur	5120	0043	326,17	1.000	500	500	500	500	
*	<i>von Kleinmobiliar vor 2017: HHSt. 1.21120.52731</i>									

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)									
52740	Instandhaltung Tafeln	5120	0042	847,28	1.000	800	800	800	800	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5120	0043	0,00	200	200	200	200	200	
53200 *	Miete für Kopierer <i>2023: Neuausschreibung Kopierer-leasing</i>	5120	0042	2.357,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien <i>ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten</i>	5120	0043	110,25	300	400	400	400	400	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müll- und Rundfunkgebühren</i>	2610	0054	2.444,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	23.192,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	35,44	200	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten <i>Grundreinigung, Glasreinigung und Sonderreinigung Teppichböden, Turnhallenreinigung (ohne Turnierreinigung), ab 2017 bis 2021: Unterhaltsreinigung der Mittagsbetreuung Stockdorf (siehe HHSt. 1.21108.70014) ab 2022: Zuschuss zu Kosten Unterhaltsreinigung MB (siehe HHSt. 1.21105.70012)</i>	2610	0029	40.964,45	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
54302 *	Schmutzmatten <i>bis einschl. 2017: s. GR 54300</i>	2610	0029	1.659,08	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	3.601,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54400	Strom	2610	0054	4.606,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	4.014,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	5.288,18	5.400	6.200	6.400	6.600	6.800	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Aufsitz-Rasenmäher Inspektion	5120	0042	130,25	500	500	500	500	500	
55200	Reifenbedarf	5120	0042	0,00	0	1.000	0	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	5120	0042	109,89	300	200	200	200	200	
55600 *	Kfz-Versicherungen Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Hausmeister vor 2018 s. GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)	5300	0090	93,06	100	200	200	200	200	
56200	Fortbildung	1120		67,40	0	0	0	0	0	
57000 *	Lehrmaterialien 2018 Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 043): Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sportbedarf (s. GRZ 57180) 2023 ff. Erhöhung der Pro-Kopf Pau- schale i.H.v. 33 € um 80% aufgrund der abzusehenden Preissteigerun- gen auf 60 € zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschulen), verteilt sich auf alle HH-Stellen und die Mittel des De- ckungsringes 0043 und können von der Schule bedarfsbezogen bei den verschiedenen HHStellen verwendet werden.	5120	0043	1.356,88	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte Wartung, Reparaturen und kleinere Beschaffungen Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2024: Mängelbeseitigung an den Ge- räteraumtoren (Unfallgefahr)	5120	0042	296,55	2.600	7.000	3.000	3.000	3.000	
57180 *	Sportbedarf ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vorher unter GRZ 57000)	5120	0043	492,90	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	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher <i>Der Freistaat unterstützt die Sachaufwandsträger bei der Finanzierung der Lehrmittelfreiheit für Grundschulen mit 12,00€ je Schüler gem. Art. 22 BaySchFG (s. HHSt 1.21110.17180).</i>	5120		644,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	386,16	300	400	400	400	400	
63000 *	Materialien fürs Werken / Handarbeiten <i>vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht 1.21120.57000</i>	5120	0043	363,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
63120 *	Feiern, Ehrungen, Schulveranstaltungen <i>ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler bisher unter GR 57000: z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspräsente, etc.</i>	5120	0043	200,76	300	300	300	300	300	
63200 *	Verbrauchsmaterialien <i>Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc. bisher unter GR 57000</i>	5120	0043	669,49	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 2019 ff: jährl. vorsorgl. Ansatz für Flyer</i>	5120		70,29	200	200	200	200	200	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Planung, Konzept, Unterstützung bei Anwendungsfragen Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung Server, Netzwerke, Datensicherung 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt</i>	1500	0016	23.099,35	30.000	36.000	60.000	60.000	60.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen	1500	0016	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)									
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte <i>Seit 2018 Bedarf für I-Pad-Klasse, Erstbeschaffung erfolgte durch zweckgebundene Spende</i> 2022 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung weiterer 20 iPad Leihgeräte	1500	0016	2.879,66	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5120	0043	574,31	200	500	500	500	500	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>2022: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt (ca. 8.100 €)</i>	1500	0114	4.771,64	0	0	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>2026: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 1.500 €), F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 1.000 €)</i> <i>2028: SSL-Wildcard Zertifikat für weitere fünf Jahre (ca. 1.500 €)</i>	1500	0016	5.634,37	11.500	10.500	10.500	13.000	10.500	
65000 *	Bürobedarf <i>ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR 65100, Toner GR 65010, Porto 65210</i>	5120	0043	1.142,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter Bürobedarf 1.21120.65000 verbucht</i>	5120	0043	1.437,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65020	Kopierpapier	5120	0043	1.710,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5120	0043	1.652,99	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
65200 *	Telefongebühren <i>3x Kabel-Internet (ca. 2.600 € p.a.), DSL + TK Anschluss (ca. 2.500 € p.a.), Glasfaseranschluss (ca. 2.000 € p.a.) Servicepauschale s. GR 65220, Technikanschluss / Brandmeldean- lage s. GR 65230</i>	1550	0024	3.593,01	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
65210 *	Porto <i>bis 2017 unter GR 65000 gebucht (DK 0043)</i>	5120	0043	293,10	500	200	200	200	200	
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Wartungsvertrag TK-Anlage (ca. 600 € p.a.)</i>	1550	0024	574,48	600	600	600	600	600	
65400 *	Dienstreisen <i>Hausmeister Fahrtenbuch</i>	1120	0014	222,04	300	300	300	300	300	
65505 *	Bürobedarf für freiwillige Schülerbe- förderung (Buskarten) <i>Blanko-Plastikkarten und Farbband für Fahrkartenerstellung</i>	5120	0007	0,00	500	0	0	0	0	
65800 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Ver- bandsmaterial, Defibrillator (-zube- hör), etc. (vorher unter GRZ 57000)</i>	5120	0043	384,29	500	200	200	200	200	
67290	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle	5120	0042	850,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt</i>	2510	0006	17.177,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	63.486,28	67.600	63.500	63.500	63.500	63.500	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be- rechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21120 Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			362.589,45	417.700	452.000	475.000	478.500	480.500	
	<u>Abschluss UA 21120</u>									
	Einnahmen			11.824,00	10.800	40.800	10.800	10.800	10.800	
	Ausgaben			362.589,45	417.700	452.000	475.000	478.500	480.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-350.765,45	-406.900	-411.200	-464.200	-467.700	-469.700	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810	Papiergeld	5130	0045	4.015,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14110 *	Mieten <i>1 Wohnung und 1 Hausmeister- dienstwohnung</i>	2610		20.439,84	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>(2 Wohnungen)</i>	2610		2.068,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten <i>(2 Wohnungen)</i>	2610		2.743,82	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		1.317,41	0	0	0	0	0	
16100 *	Erstattungen des Landes <i>Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (Ba- yARn)</i> <i>Ausgaben s. GR 63220</i>	1500		0,00	0	30.000	0	0	0	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbei- träge <i>Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände; Absenkung Gastschulbeitrag auf 1.475 € pro Schüler (RechtsVO Staatsministerium)</i>	5130		69.325,00	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lern- mittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit nach Art. 22 BaySchFG 26,67 € pro Schüler</i>	5130		7.148,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen			107.058,57	132.900	146.200	116.200	116.200	116.200	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	51.743,38	46.900	51.900	53.400	55.000	56.800	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.213,05	3.600	4.200	4.300	4.500	4.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	11.285,73	10.200	11.500	11.800	12.200	12.600	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeis- ter</i>	1120	0013	255,49	200	200	200	200	200	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	48.019,41	80.000	60.000	85.000	90.000	90.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartungskosten Heizung, Aufzug, Beleuchtungsanlage, Lüftung, Blitzschutz, Brandschutztüren, Brandmeldeanlage etc.</i>	2600	0026	33.194,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Der Sportplatz wird auch durch die Sportvereine, insbesondere den GSC Gtg genutzt. Durch die Winternutzung immer Rasenregeneration nötig. Jahresdüngung, Rasengeneration je nach Zustand, Grünanlagenpflege</i>	2800	0028	23.745,91	21.000	21.000	19.000	21.500	19.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 ohne Grün- und Spielflächen</i>	2600	0026	3.387,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/ -austausch, jährl. Hauptinspektion (extern)</i>	2500	0035	1.328,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung (ohne Mobiliar) <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2021: Zusätzliche Anmeldung der Schule für FS Technik: Ersatzbeschaffungen für Hobelmaschine, Bohrmaschine, Werkzeuge, etc. (4.500 €). Für FS Musik: Ersatz für Trommeln u. Musikgeräte (800 €) 2023: Zusätzliche Anmeldung der Schule: Magnettafel (2 Stk. - 400 €), Pflanzgefäße Aula (800 €)</i>	5130	0045	1.181,74	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister <i>Beschaffungen Hausmeister bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	5130	0044	309,78	700	500	500	500	500	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €) 2022: 12x Access Points (ca. 5.000 €)</i>	1500	0016	1.264,55	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: HHSt. 1.21300.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unter- richtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)	2600	0026	11.679,24	5.000	12.000	9.000	12.000	9.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	5130	0044	0,00	700	700	700	700	700	
52730 *	Schulausstattung: Ersatz und Repa- ratur von Kleinmobiliar vor 2017: 1.21300.52731 Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	5130	0045	91,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52740 *	Instandhaltung Tafeln Tafelwartung/-reparaturen	5130	0044	260,61	800	800	800	800	800	
53000 *	Mieten für Datenschutzbehälter / Ak- tenvernichtung Vernichtung alter Schülerakten, Da- tenschutzbehälter	5130	0045	0,00	1.200	600	600	600	600	
53200 *	Mieten für Maschinen, Geräte, Ko- pierer 2023: Neuausschreibung Kopierer- leasing	5130	0044	3.766,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten	5130	0045	85,67	300	200	200	200	200	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	7.334,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
54200	Heizungskosten / Gas	2610	0054	46.241,96	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) Kaminkehrer (Schule, Sporthalle, Hausmeisterwohnung)	2610	0054	238,58	200	200	200	200	200	
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Grundreini- gung und Glasreinigung. Gestiegene	2610	0029	116.950,91	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kosten wegen Ganztagsbetreuung 2022: kurzfristiger Dienstleister- wechsel, erhöhte Grundreinigung und zusätzl. Corona Sonderreini- gung									
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	697,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
54400 *	Strom Verrechn. mit Gymnasium 35 % aus 1.23510.54400	2610	0054	25.744,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung inkl. Beregnungsanlage Sportplatz	2610	0054	4.488,88	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und Fahr- radV); Gebäudeversicherung incl. Wohnungen seit 07/2020 zusätzl. Elementarversi- cherung	5300	0090	10.187,33	10.300	12.500	13.000	13.000	13.000	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge Inspektion u. Reparaturen Traktor	5130	0044	78,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
55200	Reifenbedarf	5130	0044	0,00	0	0	0	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	5130	0044	291,54	300	300	300	300	300	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	252,95	300	400	400	400	400	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	
57000 *	Lehrmaterialien Erhöhung Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 65 € um 80% aufgrund der abzuse- henden Preissteigerungen auf 120 € - verteilt auf alle HHSt. und die Mittel des DK 0045. Können von der Schule bedarfsbezogen bei den verschie- denen HHSt. verwendet werden. seit 2018: Aufteilung der Pauschale auf neu geschaffene HH-Stellen (DK 045): Schulbücher (s. GRZ 57700), Werken/Handarbeit (s. GRZ 63000), Sport (s. GRZ 57180), Hauswirtschaft (s. GRZ 63020)	5130	0045	2.730,87	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte Wartung, Reparaturen der Sportge- räte und kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	5130	0044	2.943,84	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2024: zus. Instandsetzung der Geräteraumtore (Unfallgefahr; 15 Jahre)									
57180 *	Sportbedarf <i>kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)</i>	5130	0045	1.523,74	600	600	600	600	600	
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht <i>Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620 seit 2018 keine regelmäßige Nutzung</i>	4100	0039	0,00	0	0	0	0	0	
57800 *	Staatlich geförderte Lernmittel <i>Der Freistaat unterstützt die Sachaufwandsträger bei der Finanzierung der Lehrmittelfreiheit für Mittelschulen und Gymnasien mit 26,67€ je Schüler gem. Art. 22 BaySchFG (s. Einnahme HHSt. 1.21300.17180).</i>	5130		9.094,05	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	702,11	600	700	700	800	800	
63000 *	Materialien fürs Werken / Handarbeiten <i>vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht (GRZ 57000)</i>	5130	0045	1.907,53	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
63020 *	Hauswirtschaft <i>Einkauf von Lebensmitteln und sonstigem Material für das Unterrichtsfach Hauswirtschaft (vor 2018 unter GRZ 57000)</i>	5130	0045	4.971,94	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
	2023: zus. Ausstattungsgegenstände für Hauswirtschaftsklassen (Handrührgeräte, Schneidbretter, Schürzen, Bleche, Messersets, etc.)									
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspräsente, etc.</i>	5130	0045	24,75	300	300	300	300	300	
63200 *	Verbrauchsmaterialien <i>Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc.</i>	5130	0045	794,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung, Server, Netzwerke, Datensicherungen, sicherer Betrieb</i>	1500	0016	18.356,48	25.000	45.000	75.000	75.000	75.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen <i>2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)</i>	1500	0016	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte (Schulverwaltungssoftware) <i>Allgemeine Schulverwaltungssoftware (verpflichtend seit Schuljahr 2016/17)</i>	5130	0044	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5130	0045	95,00	300	300	300	300	300	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>2022: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt (ca. 8.700 €)</i>	1500	0114	7.482,52	0	0	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 €), paedML Support (ca. 1.000 €), Schulmanager Online (ca. 2.000 €)</i> <i>2023: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €)</i> <i>2026: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 1.500 €), F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €)</i>	1500	0016	10.880,64	15.000	13.000	13.000	15.500	13.000	
65000	Bürobedarf	5130	0045	845,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
65010 *	Toner <i>vor 2018 unter 1.21300.65000 verbucht</i>	5130	0045	718,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65020	Kopierpapier	5130	0045	4.189,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>vor 2018 unter GR 65000</i>	5130	0045	1.301,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
65200	Telefongebühren	1550	0024	3.855,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 1.800 € p.a.), 3x Kabel-Internet (ca. 2.600 € p.a.), Glasfaseranschluss (ca. 2.000 € p.a.)									
65210	Porto	5130	0045	390,09	500	500	500	500	500	
65220	Unterhalt Telefon	1550	0024	911,98	500	500	500	500	500	
*	Wechsel auf Skype for Business, jährlich vorsorgl. Ansatz für Wartungen									
65230	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen	1550	0024	1.566,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
*	Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220 Wartung weiterhin unter GR 50010									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
*	Hausmeister Fahrtenbuch									
65800	Erste Hilfe Ausstattung	5130	0045	86,66	800	300	300	300	300	
*	z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vor 2018 unter GRZ 57000) 2023: zus. Aufbau Schulsanitätsdienst (500 €)									
67290	Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle	5130	0044	913,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	2.382,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
*	Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt									
68000	Abschreibungen	4400	0122	203.007,89	175.500	203.000	203.000	203.000	203.000	
*	Werte grob geschätzt									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500	
*	In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.									
70700	Mitfinanzierungspauschale für Ganztagsbetreuung	5130		13.208,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	
*	Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (Erhöhung von 6.604 € auf 6.703 € pro Klasse)									

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			703.203,56	751.000	860.000	897.400	912.700	907.500	
	<u>Abschluss UA 21300</u>									
	Einnahmen			107.058,57	132.900	146.200	116.200	116.200	116.200	
	Ausgaben			703.203,56	751.000	860.000	897.400	912.700	907.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-596.144,99	-618.100	-713.800	-781.200	-796.500	-791.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>									
	Einnahmen			356.200,56	393.100	551.900	457.900	457.900	457.900	
	Ausgaben			2.139.307,27	2.366.500	2.686.000	2.750.300	2.794.900	2.813.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.783.106,71	-1.973.400	-2.134.100	-2.292.400	-2.337.000	-2.355.800	

2 Schulen
22 Realschulen

22020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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</i> <i>Ansätze gem. Vorankündigung ZVWR</i>	4100	0047	16.971,85	17.200	17.900	18.000	18.200	18.500	
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
80300 *	Zinsen an Zweckverbände <i>gem. Vorankündigung ZVWR, letztmalig in 2023</i>	4000		1.492,65	300	0	0	0	0	
	Ausgaben			18.464,50	18.500	18.900	19.000	19.200	19.500	
	Abschluss UA 22020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			18.464,50	18.500	18.900	19.000	19.200	19.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-18.464,50	-18.500	-18.900	-19.000	-19.200	-19.500	
	Abschluss Abschnitt 22									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			18.464,50	18.500	18.900	19.000	19.200	19.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-18.464,50	-18.500	-18.900	-19.000	-19.200	-19.500	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11810	Papiergeld	5140	0049	12.280,80	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
13620	Einspeiserückvergütung e-on Photovoltaikanlage	2610		0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16100 *	Erstattungen des Landes <i>Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn)</i> <i>Ausgaben s. GR 63220</i>	1500		0,00	0	30.000	0	0	0	
16220 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>Gastschulbeitrag derzeit i.H.v. 950 € pro Schüler aus anderen Gemeinden</i>	5140		283.375,00	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
17180 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit <i>Pauschale für Lernmittelfreiheit nach BaySchFG i.H.v. 26,67 € pro Schüler</i>	5140		27.941,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
17200 *	Betriebskostenerstattung Landkreis vor 2022 s. GR 16210 <i>Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Starnberg für Gautinger Kinder - analog des Gastschulbeitrags; derzeit i.H.v. 950 €</i>	5140		746.700,00	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5140		300,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.070.596,80	987.200	1.044.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	58.229,35	56.600	58.200	59.900	61.700	63.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	4.749,67	4.900	4.700	4.800	4.900	5.200	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.624,15	11.800	12.300	12.700	13.000	13.400	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Dienstkleidung für Schulhausmeister (bienal)</i>	1120	0013	169,69	200	200	200	200	200	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte ab 2017 GR 52040</i> <i>Mensa ab 2017 UA 23520</i> <i>Erneuerung Bühnenvorhang in der Aula in B1 Brandschutzqualität 5.000 €</i>	2600	0026	51.721,35	65.000	45.000	70.000	70.000	75.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	33.804,31	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Grünpflege der Außenanlage incl. des gemeinsam mit der neuen Realschule genutzten neuen Sportplatzes, Heckenschnitt, Nachpflanzungen. Wartung der begrüneten Dachflächen, Baumkontrolle über extern</i>	2800	0028	10.617,49	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2017 unter GR 50000 ohne Grün- und Spielflächen	2600	0026	698,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte <i>Ifd. Geräteunterhalt der Spiel- u. Sportflächen (Beach-Volleyballplatz), Sandreinigung/-austausch, jährl. Jahreshauptinspektion (extern)</i>	2500	0035	1.576,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52010 *	Verwaltungs-u. Zweckausstattg. (Ersatz-)Beschaffungen <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>jährlich 2.000 €</i> <i>Zusätzliche Haushaltsanmeldungen der Schule:</i> <i>2022: neuer Lehrplan G9 Kl. 5-8 portable digit. Ausstattung (450 €), Kopfhörer (450 €); mobiler Konferenzlautsprecher (260 €), Zubehör Elektrofeldmeter (500 €); Spektrophotometer (750 €)</i> <i>2023: FS Physik Bandgenerator (800 €), Aufbewahrungswagen f. Pasco-Sensoren (800 €)</i>	5140	0049	1.355,11	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister <i>Abrechnung Kleinmaterial, Beschaffungen Hausmeister.</i> <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>2023: elektrische Rohrreinigungsspirale</i> <i>2024: Kappsäge (400 €)</i>	5140	0048	358,62	1.800	1.900	1.500	1.500	1.500	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>vor 2017: HHSt. 1.23510.52010</i> <i>Beschaffungen, Ergänzungen und Unterhalt EDV-Ausstattung und Medientechnik (Whiteboards, Beamer etc.); Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 7.500 €)</i> <i>2024: 10x Access Points (ca. 4.000 €)</i>	1500	0016	8.936,15	7.500	11.500	7.500	7.500	7.500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.23510.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)</i>	2600	0026	16.817,91	12.000	18.000	15.000	18.000	15.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen <i>Hausmeister - Reparaturen der Arbeitsgeräte</i>	5140	0048	0,00	400	500	500	500	500	
52730 *	Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar <i>vor 2017: 1.23510.52731</i> <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>2023: Garderobenschrank Lehrerzimmer (600 €), Klapptische (300 €), Stühle (640 €), Tische f. Musiksaal (800 €)</i>	5140	0049	0,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
52740 *	Instandhaltung Tafeln <i>Wartung / Reparaturen Tafeln</i>	5140	0048	4.147,15	2.000	4.500	1.500	4.500	1.500	
53000	Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung	5140	0049	207,00	500	500	500	500	500	
53200 *	Miete für Kopierer <i>2023: Neuausschreibung Kopiererleasing</i>	5140	0048	6.124,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
53210 *	Abrechnung von Mehrkopien <i>ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten</i> <i>Bei Bedarf Deckung über DK 0049</i>	5140	0049	1.842,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	14.387,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Müllgebühren, Rundfunkgebühren ab 2018 ohne Mensa									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	53.151,03	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	379,09	100	200	200	200	200	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	196.729,12	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000	
*	2022: kurzfristiger Dienstleister- wechsel, erhöhte Grundreinigung und zusätzl. Corona Sonderreini- gung									
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	5.856,08	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54400	Strom Teilverrechnung mit Mittel- schule	2610	0054	47.811,28	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
*	Anteil Gymnasium 65 % 35 % werden bei JaRe auf 1.21300.54400 umgebucht									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	17.301,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	16.922,81	17.100	19.500	20.000	20.000	20.000	
*	Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und Fahr- radV) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversi- cherung									
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	5140	0048	2.341,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
*	Inspektion, Reparaturen etc. 2022: Bordwände f. Anhänger (600 €) 2024: erhöhter Reparaturbedarf (In- formation aus Rep. / TÜV 2023)									
55200	Reifenbedarf	5140	0048	0,00	0	0	0	0	0	
*	neue Reifen f. Anhänger									
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	5140	0048	126,09	400	400	400	400	400	
55500	Kfz-Steuern	5140	0048	21,99	100	100	100	100	100	
*	Steuer Kfz-Anhänger vor 2017: 1.23510.55100									
55600	Kfz-Versicherungen Zugmaschine und Anhänger	5300	0090	422,26	500	600	600	600	600	
56200	Fortbildung	1120		0,00	0	0	0	0	0	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57000 *	Lehrmaterialien <i>Erhöhung Pro-Kopf-Pauschale i.H.v. 65 € um 80% aufgrund der abzusehenden Preissteigerungen auf 120 € - verteilt auf alle HH-Stellen des DR 0049, können von der Schule bedarfsbezogen bei den versch. HHSt. genutzt werden</i> <i>ab 2018 Schulbücher (s. GR 57700), Werken/Handarbeit (s. GR 63000), Sport (s. GR 57180)</i>	5140	0049	31.004,57	65.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
57170 *	Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen <i>Sicherheitsüberprüfung und Reparatur Hallengeräte</i> <i>2023: zus. 2 Sprungbretter (1.000 €)</i>	5140	0048	4.518,46	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
57180 *	Sportbedarf <i>kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen, etc. (vor 2018 unter GRZ 57000)</i> <i>2023: 2 Volleyballnetze (400 €)</i>	5140	0049	994,32	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
57410 *	Badnutzung Schwimmunterricht <i>Nutzung und Fahrten zum Hallenbad Germering</i> <i>ab Schuljahr 2023/2024 Erhöhung des Beförderungsentgeltes</i>	5140		2.419,70	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher <i>Der Freistaat unterstützt die Sachaufwandsträger bei der Finanzierung der Lehrmittelfreiheit für Mittelschulen und Gymnasien mit 26,67€ je Schüler gem. Art. 22 BaySchFG (s. HHSt 1.23510.17180).</i> <i>2023: Aufgrund G9 ist ein erhöhter Ansatz 2023 gegeben zur Beschaffung vieler neuer Lehrbücher, zzgl. zusätzlicher Preissteigerungen.</i>	5140		61.928,41	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	412,93	500	500	500	500	500	
63120 *	Feiern, Ehrungen <i>ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler</i> <i>z.B. Geschenke für Lehrerverabschiedung, Weihnachtspresente, etc.</i> <i>2024: zus. 1.000 € Verabschiedung</i>	5140	0049	465,96	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Schulleiterin									
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterialien z.B. Schwämme, Bordmarker, Folien etc.	5140	0049	1.669,22	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen Externer Support für Pflege und Unterhalt von Software/Netzwerk. 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt	1500	0016	65.170,03	65.000	137.000	195.000	195.000	195.000	
63222 *	Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung Digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)	1500	0016	39,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63225 *	EDV Kosten Support Apple Produkte 2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung weiterer 100 iPad Leihgeräte	1500	0016	2.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
63600 *	Dienstleistung durch Dritte - Anwenderunterstützung 2022 ff.: Anwenderunterstützung ASV Software	1500	0016	1.088,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63610	Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)	5140	0049	1.147,06	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
63620 *	Entsorgung Alt-Chemikalien Aus dem Chemiesaal müssen regelmäßig Chemikalien entsorgt werden.	5140	0048	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte 2022: Planungsbüro für Digitalpakt 35.000 €	1500	0114	19.973,08	0	0	0	0	0	
63740 *	EDV- Software-Lizenz- und Wartungsverträge Jährliche Kosten: FWU Microsoft (ca. 11.000€), Fortigate Firewall Lizenz (ca. 11.000€), Untis (ca. 800 €), Elternportal (ca. 2.200 €), sonstige Lizenzgebühren (Bildbearbeitung, Lerntools etc., ca. 1.000 €), paedML Support (ca. 1.000 €) 2023: F-Secure Anti-Virus 4.000 € (für 3 weitere Jahre), Unify TK-Anla-	1500	0016	20.531,15	33.500	7.000	27.000	31.000	27.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ge Software Support 2.500 € (für 2 weitere Jahre) 2024: Veeam Backup 5.000 € (für 4 weitere Jahre); Gesamtansatz gekürzt zur DK Reduktion i.R. HHPlanung 2026: F-Secure Anti-Virus 4.000 € (für 3 weitere Jahre)									
65000	Bürobedarf	5140	0049	1.798,45	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
65010	Toner	5140	0049	6.256,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
65020 *	Kopierpapier vorher unter GR 57000	5140	0049	7.975,18	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. vorher unter GR 65000	5140	0049	8.331,56	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
65200 *	Telefongebühren 3x Kabel-Internet (2.800 € p.a.), Telefonie + Erweiterung inkl. VDSL (ca. 4.800 € p.a.), Glasfaseranschluss (ca. 2.000 € p.a.)	1550	0024	7.838,93	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
65210 *	Porto vorher unter GR 65000	5140	0049	1.363,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65220 *	Unterhalt Telefon TK-Anlage Wartungsvertrag (4.000 € p.a.)	1550	0024	2.985,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen Tele-Anschluss Brandmelder (300€ p.a.) Wartung weiterhin unter GR 50010 bis 2017 unter GR 65200 enthalten	1550	0024	240,78	300	300	300	300	300	
65400 *	Dienstreisen Hausmeister Fahrtenbuch	1120	0014	196,65	200	200	200	200	200	
65800	TUM Kolleg Zertifikatsverleihung	5140	0049	0,00	500	500	500	500	500	
65810 *	Erste Hilfe Ausstattung z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (bis 2018 unter GR 57000)	5140	0049	793,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67290	Sonst. Erstattungen Kreisbildstelle	5140	0048	3.657,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vorsorgl. Ansatz</i>	2510	0006	8.624,00	15.000	10.000	15.000	10.000	10.000
67930 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Gegenbuchung zunächst unter HHSt. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant. Kalkulation 2022 mit Defizitausgleichsabfrage LRA aktualisiert</i>	4100	0064	97.626,18	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	230.940,84	187.000	230.900	230.900	230.900	230.900
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
70700 *	Mitfinanzierungspauschale für Ganztagsbetreuung <i>Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (Erhöhung von 6.604 € auf 6.703 € pro Klasse)</i>	5140		13.208,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
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			1.175.552,51	1.272.000	1.343.500	1.455.300	1.465.500	1.465.500
	Abschluss UA 23510								
	Einnahmen			1.070.596,80	987.200	1.044.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
	Ausgaben			1.175.552,51	1.272.000	1.343.500	1.455.300	1.465.500	1.465.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-104.955,71	-284.800	-299.000	-440.800	-451.000	-451.000

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 23530 - Mensa:</i> <i>Die Mensa wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die USt (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHSt. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. USt) veranschlagt und verbucht. Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i>	2610		504,20	600	600	600	600	600	
14300 *	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten) <i>Nebenkostenpauschale Vertragsanpassung (nur 10 Monate wg. Ferienzeiten)</i>	2610		2.874,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuer und Vorsteuerbuchungen erfolgen seit 2019 auf Verwahrkonten</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			3.378,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	4.988,52	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Küchenausstattung ab 2019 unter GR 52020 (bis 800 €) Wartung Gebäudetechnik</i>	2600	0026	1.238,54	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>									
52020	Unterhalt Küchenausstattung	2600	0026	1.551,77	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	66,28	100	100	100	100	100	
54300	Reinigungskosten	2610	0029	403,00	600	600	600	700	700	
*	<i>Fensterreinigung Mensa</i>									
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Durch Umstellung auf Netto-Verbu- chung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.</i>									
64110	Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	4100		0,00	0	0	0	0	0	
64210	Körperschaftssteuer u.ä.	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	1.000	500	500	500	500	
*	<i>geschätzter Bedarf</i>									
67930	Verwaltungskostenbeitrag	4100	0064	731,79	700	800	800	800	800	
*	<i>Gegenbuchung zunächst unter HHSt. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant. Kalkulation 2022 aktualisiert</i>									
68000	Abschreibungen	4400	0122	1.340,16	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
*	<i>Werte grob geschätzt</i>									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	500	500	500	500	
*	<i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be- rechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			10.616,46	14.400	15.200	15.700	16.800	17.300	
	Abschluss UA 23530									

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			3.378,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben			10.616,46	14.400	15.200	15.700	16.800	17.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.237,50	-11.300	-12.100	-12.600	-13.700	-14.200	
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>									
	Einnahmen			1.073.975,76	990.300	1.047.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	
	Ausgaben			1.186.168,97	1.286.400	1.358.700	1.471.000	1.482.300	1.482.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.193,21	-296.100	-311.100	-453.400	-464.700	-465.200	

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Schulzentren

28500 Andere Schulträger / Gastschulbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67220 *	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 5 Schüler; 1.475 €/Schüler)	5130		1.500,00	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	Ausgaben			1.500,00	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	Abschluss UA 28500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.500,00	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.500,00	-3.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	Abschluss Abschnitt 28									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.500,00	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.500,00	-3.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29010 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000	Verwaltungsgebühren	5100		90,00	0	0	0	0	0	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden GS Gtg /MS Gtg. <i>Erstattung MVV-Ausweise von Ge- meinde Krailing lt. Vertrag</i>	5100		23.725,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17160 *	Zuweisungen Schülerbeförderung GS Gtg /GS Sto /MS Gtg <i>Zuweisung vom Freistaat, für die Pflichtbeförderung von Grund- und Mittelschülern.</i>	5100		126.068,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	Einnahmen			149.883,00	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	<u>Ausgaben</u>									
54600	Versicherung von Buswartehäus- chen	5300	0090	16,75	100	100	100	100	100	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Ausschreibung Schulbus alle 3 bzw. 4 Jahre 2022/2023 Ausschreibung während Jahreswechsel</i>	5100	0080	1.421,81	7.200	0	0	2.000	5.000	
63900 *	Kosten Schülerbeförderung GS Gau- ting <i>MVG-Schülerausweise für beförde- rungspflichtige Schüler - Ansatz ab- hängig von der zu befördernden Schülerzahl</i>	5100	0052	23.866,50	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
63930 *	Kosten Schülerbeförderung GS Stockdorf <i>Im SJ 22/23 Neuausschreibung Schulbus</i>	5100	0052	99.729,46	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
63940 *	Kosten Schülerbeförderung Mittel- schule Gauting <i>MVG-Schülerausweise für beförde- rungspflichtige Schüler - Ansatz ab- hängig von der zu befördernden Schülerzahl, sowie der stetigen Ta- riferhöhung der MVG</i>	5100	0052	25.170,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben			150.204,82	222.300	200.100	200.100	202.100	205.100	
	<u>Abschluss UA 29010</u>									
	Einnahmen			149.883,00	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Ausgaben			150.204,82	222.300	200.100	200.100	202.100	205.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-321,82	-94.300	-65.100	-65.100	-67.100	-70.100	

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
40900 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Schulwegdienste <i>2024 ff: höhere Ausgaben aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Mittagseinsätze analog zu den Morgeneinsätzen ab September 2023</i>	5100	0118	46.977,50	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
56090 *	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung <i>Schulweghelfer Arbeitskleidung</i>	5100	0118	0,00	800	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>	5300	0090	104.262,48	120.000	121.000	122.000	122.000	122.000	
	Ausgaben			151.239,98	183.800	191.800	193.100	192.800	192.800	
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			151.239,98	183.800	191.800	193.100	192.800	192.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-151.239,98	-183.800	-191.800	-193.100	-192.800	-192.800	
	Abschluss Abschnitt 29									
	Einnahmen			149.883,00	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Ausgaben			301.444,80	406.100	391.900	393.200	394.900	397.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-151.561,80	-278.100	-256.900	-258.200	-259.900	-262.900	
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen			1.580.059,32	1.511.400	1.734.500	1.610.500	1.610.500	1.610.500	
	Ausgaben			3.646.885,54	4.080.500	4.462.900	4.640.900	4.698.700	4.721.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.066.826,22	-2.569.100	-2.728.400	-3.030.400	-3.088.200	-3.110.800	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6400	0127	760,00	0	0	0	0	0	
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Be- reich <i>Erstattungen durch Leistungen Ei- genanteil von Teilnehmern bei Part- nerschaftsreisen</i>	6400	0127	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			760,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Für Instandhaltungsmaßnahmen an der Gautinger Hütte am Camping-Platz Lac de Salagou in Clermont l'Hérault</i>	6400		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
54600 *	Versicherung Gautinger Hütte in Clermont Frankreich <i>Gautinger Hütte in Clermont</i>	5300	0090	69,55	100	100	100	100	100	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	
63000 *	Schüleraustausch OvTG <i>Austausch mit Israel</i>	6400	0127	4.160,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
63190 *	Schüler-, Jugendaustausch Partner- städte <i>Schulpartnerschaften aller weiter- führende Schulen (inkl. Lehrer), (vorher teilweise unter GR 63290) ab 2020 erhöhter Ansatz wg. interna- tionalem Jugendlager in Possenho- fen (alle 2 Jahre; Kostenübernahme für Kinder aus Clermont und Patchway). Wegen Corona konnte der Aus- tausch in den Jahren 2020/21 nicht stattfinden. Im Rahmen der Partner- schafts-Jubiläumsjahre 2022 (Patchway) und 2023 (Clermont-l'Hérault) ist - vorbehalt- lich durch Corona bedingte Ein- schränkungen - mit vermehrtem Ju- gendaustausch zu rechnen. ab 2024 erhöhter Ansatz (alle 2 Jah- re; Kostenübernahme für Jugendli- che aus Clermont und Patchway) wg. internationalem Jugendlager in Possenhofen .</i>	6400	0127	4.374,48	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	
63290 *	Städtepartnerschaften <i>Kosten im Zusammenhang mit Jubi-</i>	6400	0127	8.564,09	20.000	500	500	500	10.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>läumsfeiern (z.B. Bewirtung, Aktivitäten, etc.). Zuschüsse Reisekosten ab 2018 s. GR 71800. Es sind jeweils gegenseitige Besuche von Delegationen der Partnergemeinden geplant. 2021: gegenseitige Begegnungen zum Kennenlernen aufgrund Neubildung Partnerschaftskomitee und Neu-Bürgermeister in Clermon l'Hérault 2022: 20 Jahre Partnerschaft mit Patchway 2023: 50 Jahre Partnerschaft mit Clermont l'Hérault (zusätzliche Erstellung einer Festschrift) 2027: 25 Jahre Gauting & Patchway</i>									
65400 *	Dienstreisen 2022+2023: Jubiläumsfeiern	1120	0014	1.739,52	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung für die Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen, Veranstaltungsräumlichkeiten ein- und ausräumen jährl. vorsorgl. Ansatz SSU 1.000€ zuzügl. vorsorgl. Ansatz GB1 100€ 2022: 20 Jahre Patchway (3.000€, SSU) 2023: 50 Jahre Clermont l'Herault (4.000€, SSU)	2510	0006	0,00	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
70910 *	Zuschuss Partnerschaftsverein Im Fall neuer Zuschussrichtlinien nur projektgebunden, i.H.v. max. 250€	6400	0127	300,00	300	300	300	300	300	
71800 *	Zuschüsse Reisekosten an Teilnehmer vor 2018 s. GR 63290 2021: zusätzl. Kosten für gegenseitige Begegnungen zum Kennenlernen aufgrund Neubildung Partnerschaftskomitee und Neu-Bürgermeister in Clermont l'Hérault. 2022: Zuschüsse für Teilnahme an Gruppenreise nach Patchway wg. 20-jährigem Jubiläum voraussichtlich im Frühjahr. 2023: Zuschüsse für Teilnahme an Gruppenreise nach Clermont-l'Hérault wg. 50-jährigem Jubiläum voraussichtlich im Frühjahr. 2024-2026 vorsorgl. Ansatz; im üblichen Rahmen weitere Delegationen	6400	0127	1.471,20	2.000	500	500	500	2.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>in die Partnerstädte</i>									
	<i>2027: Zuschüsse für Teilnahme an Gruppenreise nach Patchway wg. 25-jährigem Jubiläum</i>									
	Ausgaben			20.678,84	33.000	10.300	9.300	11.300	20.300	
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen			760,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			20.678,84	33.000	10.300	9.300	11.300	20.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.918,84	-33.000	-10.300	-9.300	-11.300	-20.300	
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>									
	Einnahmen			760,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			20.678,84	33.000	10.300	9.300	11.300	20.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.918,84	-33.000	-10.300	-9.300	-11.300	-20.300	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
43800 *	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Beitrag zur Künstlersozialabgabe 5% aus künstlerischen Veranstaltungen, Publikationen, Kunsterwerb u.ä.	1120	0013	1.089,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
52930 *	Sonst. Verw.- u. Zweckausstatt -Kunstwerke- Rahmung beschädigter Bilder, Restaurierungsmaßnahmen, Neuankauf von Kunstwerken Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2021/2022: Restaurierungs- und Rahmungsarbeiten Nachlass Maler Leithäuser (im Gemeindebesitz) wg. Ausstellung zum 125. Geburtstag (geplant für 2023) 2023: hauptsächlich Rahmungen der bis dahin restaurierten Werke	1400	0008	11.774,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Kunstgegenstände im öff. Raum	2510	0006	184,00	0	200	200	200	200	
70910 *	Zuschuss für Versicherung Kunstverein vor 2017: 1.34010.71800 2024 ff.: Kürzung um 10 % = Zuschuss 800 €	1400		900,00	900	800	800	800	800	
	Ausgaben			13.947,94	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			13.947,94	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.947,94	-7.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen für Dienstleistungen gemäß Gebührensatzung</i>	1400		695,00	100	300	300	300	300	
13300 *	Verkauf von Drucksachen aller Art vor 2017: 1.34020.13300 <i>Erlöse aus dem Verkauf von Druck- sachen historischen Inhalts über die Gemeinde Gauting, die das Gemein- dearchiv erstellt und/oder an deren Herausgabe die Gemeinde beteiligt ist.</i> <i>2023 ff.: Verkauf Katalog 125 Jahre Leithäuser (29,90€ pro Stück)</i>	1400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			695,00	100	300	300	300	300	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2018: 1.02010.41400</i>	1120	0013	72.832,85	92.900	102.000	105.100	108.200	111.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	7.209,03	8.000	8.300	8.500	8.800	9.000	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	15.249,10	18.900	20.900	21.500	22.200	22.800	
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 Grubmühler- feldstr. 32 in die ehem. Sparkasse Stdf.</i>	1400	0008	1.259,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung für Archivräume außerhalb des Rathauses (Unter- brunner Straße 37, Harmsplatz 2/4).</i>	2610	0054	1.119,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>anteilig aus Betriebs- und Neben- kostenabrechnung für Archivräume außerhalb des Rathauses (Unter- brunner Straße 37, Harmsplatz 2/4).</i>	2610	0054	0,00	0	600	700	700	700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54300	Reinigung Archiv Räume Harmsplatz, Stockdorf	2610	0029	0,00	600	400	400	400	400	
54400 *	Strom <i>Stromkosten für Archivräume außerhalb des Rathauses (Harmsplatz 2/4)</i>	2610	0054	0,00	500	600	600	600	600	
56200 *	Fortbildung <i>Archivtage, Kommunale Archivarbeit</i>	1120	0010	719,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63000 *	Beschaffung historischer Dokumente <i>vor 2017: 1.34020.63000</i> <i>Beschaffung und Auswertung von Dokumenten zur Geschichte von Gauting (Kreis- und Gemeindechronik)</i>	1400	0008	229,25	300	300	300	300	300	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Fotoarchiv <i>Aufbau, Fortführung und fachgerechte Erhaltung eines Bildarchivs, lfd. Fotobestand für Veröffentlichungen und PR siehe Hhst. 1.02410.63200 (AOD 1300);</i> <i>2022: Ankauf von Luftbildern Stockdorf (1957 - 2005) vom Luftbildverlag Bertram, Memminger Berg</i>	1400	0008	2.136,62	500	500	500	500	500	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichungen z.B. Flyer etc.</i> <i>2023: Druck von Plakaten etc. zur Ausstellung: 125 Jahre Leithäuser</i>	1400	0008	0,00	1.000	0	0	0	0	
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	109,92	1.000	400	800	800	800	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Software-Pflege (u.a. Faust)</i> <i>2022 ff.: in Vorbereitung zum Projekt Langzeitarchivierung, Planung von</i>	1400	0008	0,00	5.000	2.000	20.000	20.000	20.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wartungskosten (Ausfallsicherheit, digitale Bestandserhaltung etc.) des noch auszuwählenden Anbieters									
	Wartungskosten für die Software Archiv									
	2024: 2.000€ für die Softwaregebühren Archiv)									
	2025 – 2027: je 20.000€ Einführung Langzeitarchivierung (gesetzlich vorgeschrieben)									
65000	Bürobedarf	1400	0008	0,00	100	100	100	100	100	
*	Ab 2018 Archivierungsboxen s. GR 52010									
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	36,00	100	100	100	100	100	
*	Fachliteratur									
65110	Bücher Archiv	1400	0008	1.525,08	400	400	400	400	400	
*	Beschaffung von Fachliteratur, u.a. Handbücher, teils antiquarisch									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	342,00	0	2.000	0	0	0	
*	Umbaumaßnahmen Vitrinen 1. OG Rathaus									
	Ausgaben			102.768,13	132.500	141.800	162.200	166.300	170.400	
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen			695,00	100	300	300	300	300	
	Ausgaben			102.768,13	132.500	141.800	162.200	166.300	170.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.073,13	-132.400	-141.500	-161.900	-166.000	-170.100	
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen			695,00	100	300	300	300	300	
	Ausgaben			116.716,07	139.500	144.900	165.300	169.400	173.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-116.021,07	-139.400	-144.600	-165.000	-169.100	-173.200	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege

33100 Theaterforum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Theaterforum	4000		37.600,00	37.600	0	0	0	0	
	<i>Zuschüsse für das Theaterforum und Kinderfrühling ab 2024 s. HHSt. 1.34010.71820</i>									
	Ausgaben			37.600,00	37.600	0	0	0	0	
	Abschluss UA 33100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			37.600,00	37.600	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.600,00	-37.600	0	0	0	0	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33200 Förderung der Musik

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	174,00	300	300	300	300	300	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940	1110		0,00	500	300	300	300	300	
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Musikfreunde 2024: Kürzung um 10 %	1900	0067	4.800,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
	Ausgaben			4.974,00	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	Abschluss UA 33200									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.974,00	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.974,00	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschulen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	2.000	0	0	0	0	
67920 *	Zuschuss Raummiete Zuschuss für kostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920) Im Querriegel: Büro, Übungsräume, Probensaal zzgl. alle von MS genutzte Schulräume	4100		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940	1110		0,00	500	300	300	300	300	
70913 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke z.B. Zuschuss zur Sonderreinigung nach Veranstaltungen im Rathaus vor 2019 unter 1.06810.54300 enthal- ten	4000		0,00	0	0	0	0	0	
70940 *	Zuschüsse an die Musikschule 2024: Kürzung um 10%	1900		164.000,00	164.000	147.600	147.600	147.600	147.600	
	Ausgaben			179.000,00	181.500	162.900	162.900	162.900	162.900	
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			179.000,00	181.500	162.900	162.900	162.900	162.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-179.000,00	-181.500	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	
	Abschluss Abschnitt 33									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			221.574,00	224.700	167.800	167.800	167.800	167.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-221.574,00	-224.700	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten <i>Mieten für mobile Toiletten bei Ver- anstaltungen</i> <i>2x Toilettenkabine für Waldfest (ent- fällt ab 2024)</i>	4000		0,00	600	0	0	0	0	
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Absperrung und Beschilderung für Kulturspektakel (1.500 €)</i> <i>vor 2018 unter HHST 1.34030.63202</i>	2500	0025	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Vorbereitung und Durchführung kul- tureller Veranstaltungen, die durch die Gemeinde oder durch Dritte durchgeführt werden (z.B. Aufbau von Bühnenteilen)</i> <i>ab 2017: HHst bleibt bestehen. Ein- zelne Veranstaltungen werden ge- trennt verbucht, s. nachfolgende HHst</i>	2510	0006	10.914,50	0	0	0	0	0	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>KULT, 220 m Bauzaun</i>	2510	0006	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
67902 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Klinge-Preis-Verleihung / Bürger- medaille</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67903 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>EKP-Waldfest</i>	2510	0006	2.318,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
67904 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Ateliertage</i>	2510	0006	0,00	700	700	700	700	700	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940</i>	1110		-78,00	500	300	300	300	300	
70910 *	Zuschuss Kulturspektakel <i>Zuschuss für die Organisation und Durchführung des Kulturspektakels in Gauting</i>	1900		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71510 *	Zuschuss Collegium Bratananium 2023: Projektzuschuss für Herbstkonzert "Meeresstille"	1900		2.600,00	500	0	400	400	400
71800 *	Zuschüsse Vereine Zuschuss für antragstellende kulturschaffende Vereine zur Kostendeckung für z.B. Anschaffungen von Ausstattungen oder Durchführung v. Veranstaltungen; jeweils auf Antrag und mit entsprechenden Mittelverwendungsnachweisen. 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. ab 2024 Ateliergemeinschaft Reismühle s. GR 71822	1900	0067	500,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
71810 *	Klinge-Preis-Verleihung / Bürgermedaille Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung des G.-Klinge-Preises (2024, 2025) Preisgeld Klinge-Preis (ab 2019 Reduzierung um 1.000 € = 4.000 €) bzw. der Bürgermedaille (2024, 2026), wie z.B. Veranstaltungsausrichtung, Catering 2024: gemeinsame Veranstaltung G.-Klinge-Preis und Bürgermedaille	1900		4.446,21	0	13.000	13.000	9.000	13.000
71820 *	Zuschuss lfd. Zwecke Theaterforum ab 2024: Zuschüsse für das Theaterforum (lfd. Zwecke) 37.600 € (bisher 1.33100.71800) Zuschuss Klassikforum umgesetzt auf. 1.34010.71821 2024: Kürzung um 10%	1900		7.200,00	7.200	33.900	33.900	33.900	33.900
71821 *	Zuschuss Veranstaltungen Theaterforum 2024 ff.: Kürzung um 10% Zuschuss Klassikforum 6.500 € p.a. (bisher 1.34010.71820) Zuschuss Jazz Forum 2.200 € p.a. jeweils fester Zuschussbetrag pro Veranstaltung, nicht abgerufene oder nicht vollständig ausgeschöpfte Mittel stehen für die jeweils ande-	1900		2.400,00	2.400	8.700	8.700	8.700	8.700

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010 Kulturförderung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>re Veranstaltung zur Deckung nicht zur Verfügung.</i>									
71822 *	Zuschuss Ateliergemeinschaft Reismühle vor 2024 bei GR 71800 enthalten, bisher max. 250 € p.a.	1900		0,00	0	0	0	0	0	
71830 *	Zuschuss ev. Kirche Klassikkonzertreihe Evangelische Kirche Gauting seit 2006 2023: 25-jähriges Bestehen des Vereins mit Festkonzert (zzgl. 300 €)	1900		2.200,00	2.500	0	0	0	0	
71840 *	Zuschuss 5-Seen-Filmfestival 2024 ff.: Kürzung um 20%	1900		10.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
71850 *	Zuschuss Remise Schloß Fußberg e.V. Zuschuss für Durchführung Kleines Sommerfestival mit Klassikkonzerten	1900		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
71870 *	Zuschuss Schule der Fantasie vor 2017: 1.29500.70910 2024 ff.: Kürzung um 10%	1900		10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben			54.001,21	54.500	95.800	96.200	92.200	96.200	
	Abschluss UA 34010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			54.001,21	54.500	95.800	96.200	92.200	96.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.001,21	-54.500	-95.800	-96.200	-92.200	-96.200	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15990 *	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>2022: Ortsfest Stockdorf</i>	4000		5.050,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.050,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51440 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. <i>Unterhalt Mühlrad (bis 2017 s. GR 63200) alle 3 Jahre Bauwerksprüfung (2025, 2028, 2031, ...)</i>	2500	0025	3.265,72	1.000	1.000	4.500	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 ab 2024 Umsetzung auf GR 70914, da bisher verdeckter Zuschuss</i>	4000		0,00	1.000	0	0	0	0	
63160 *	Ortsfeste <i>2022: Ortsfest Stockdorf</i>	4000		15.284,09	0	0	0	0	0	
63170 *	Gedenktage - Blumenschmuck <i>(Kränze u. Bucketts) Gedenktage Blumenschmuck (Kränze und Buketts) vor 2022 s. GR 63190</i>	1100	0017	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
63180 *	Fest(e) <i>Durchführung Heimatpflege-Brauchtums-Fest(e)</i>	1900		0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
63190 *	Gedenktage - Volkstrauertag <i>Gestaltung des Volkstrauertages in den vier Ortsteilen (ca. 3.220 € p.a.), zzgl. traditionellem Weißwurstessen</i> <i>bis 2017 : HHSt. 1.02010.65830 Gedenktage Blumenschmuck (ca. 5.200 € p.a.) ab 2022 s. GR 63170 Pflegekosten Ehrengräber unter HHSt. 1.75110.63000</i>	1900		7.061,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand Maibaumpflege <i>Unterhalt Maibäume, Sachverständiger, Absperrung und Beschilderung f. Maibaumaufstellung (vor 2017 s. GR 63200)</i> <i>5 Maibäume (Gauting, Stockdorf, Oberbrunn, Unterbrunn, Buchendorf)</i> <i>5 x jährl. Maibaumprüfung (jeweils 750 € = 3.750€)</i> <i>Austausch/Neuaufstellung à 2.000 € (2022: Gauting, Unter- / Oberbrunn, 2023: Stockdorf, Buchendorf, 2026: Gauting, Unter-/ Oberbrunn, 2027: Stockdorf, Buchendorf)</i>	2500	0025	8.361,01	5.500	4.000	4.000	10.000	8.000	
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Absperrung und Beschilderung für Seifenkistenrennen (1.500 € alle 2 Jahre) und Faschingsumzug (2.000€)</i> <i>vor 2018: 1.73000.63201</i> <i>ab 2018: Kulturspektakel und Ateliertage unter HHST 1.34010.63202</i>	2500	0025	1.785,00	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000	
65830 *	Kranzspenden, Nachrufe <i>Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagiert haben</i> <i>vor 2022 s. UA 00000</i>	1000	0017	403,96	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100</i> <i>Mitgliedsbeitrag Bay. Landesverein für Heimatpflege</i>	1400	0034	152,26	200	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhaltsarbeiten / Reinigung (flutender Hahnenfuß) Wasserrad (8.000€, GB2/25)</i> <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	6.718,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maßnahmen zum Volkstrauertag und am Kriegerdenkmal</i>	2510	0006	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67904 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Trachtenverein</i> <i>2023: Gaufest</i>	2510	0006	0,00	5.000	0	0	0	0	
67905 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Maibaum (Kontrolle, Unterhalt, etc.)</i>	2510	0006	603,00	300	600	600	600	600	
67906 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Blumenschmuckwettbewerb</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen <i>Zuschuss zur Veranstaltungsorga- nisation bei der Aufstellung von Maibäumen</i> <i>ab 2019 1.500 € nach Kürzung um 20%</i> <i>ab 2021 max. 1.350 € nach Kürzung um 10%</i> <i>Turnusmäßig werden die nächsten Maibäume 2026 (Gauting, Unter- und Oberbrunn) und 2027 (Stockdorf, Buchendorf) aufgestellt.</i>	1900		4.500,00	2.000	0	0	2.700	2.700	
70911 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Trachten- verein Gauting <i>ab 2022: max. 400 €</i> <i>2024: Zuschussantrag i.H.v. 750 €</i>	1900	0067	400,00	400	400	400	400	400	
70912 *	Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge <i>vor 2017: 1.34010.71800</i> <i>ab 2019 Kürzung um 50% auf 100 €</i> <i>ab 2021 max. 90 € nach Kürzung um 10%</i>	1900	0067	100,00	100	100	100	100	100	
70913 *	Gedenken im Würmtal e.V. <i>bis 2016: 1.03000.63000</i> <i>ab 2021 max. 450 € nach Kürzung um 10%</i>	1900	0067	0,00	500	300	300	300	300	
70914 *	Zuschuss für lfd. Zwecke <i>ab 2024 Zuschuss Stromkosten Trachtenheim, vorher siehe GR 54400</i>	2610	0054	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
70915 *	Zuschuss für lfd. Zwecke <i>ab 2024 indirekter Zuschuss durch anteilige Übernahme der Betriebs- kostenabrechnung HV für Hausener</i>	2610	0054	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Str. 1, Unterbrunn (ehem. Musikkeller, Burschenschaft Unterbrunn)									
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Ab 2018 vorsorgl. Ansatz</i> <i>2019: Kürzung um 50%</i> <i>letztmalige Ausgabe 2017</i>	4000		0,00	500	0	0	0	0	
	Ausgaben			48.634,65	42.100	31.900	37.400	44.100	40.600	
	<u>Abschluss UA 34030</u>									
	Einnahmen			5.050,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			48.634,65	42.100	31.900	37.400	44.100	40.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-43.584,65	-42.100	-31.900	-37.400	-44.100	-40.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen			5.050,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			102.635,86	96.600	127.700	133.600	136.300	136.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-97.585,86	-96.600	-127.700	-133.600	-136.300	-136.800	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	100	100	100	100	
67920 *	Zuschuss Raummiete verdeckter Zuschuss durch kostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920)	4100		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
70914 *	Zuschuss für lfd. Zwecke ab 2023 indirekter Zuschuss durch anteilige Übernahme der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnhofstraße 10 über externe Hausverwaltung	2610	0054	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
70940 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss an VHS Würmtal, abhängig vom Defizit und der Anzahl der Teilnehmer aus den Gemeinden 2023: Sonderzuschuss (3.000 €) Gautinger Deutschkurse für Ukrainegeflüchtete 2024: Kürzung um 10%	1900		49.323,39	41.500	33.400	33.400	33.400	33.400	
	Ausgaben			52.323,39	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abschluss UA 35010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			52.323,39	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-52.323,39	-44.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Benutzungsgebühren laut Gebührensatzung. Die Bibliothek ist seit dem Haushaltsjahr 2004 budgetiert (GR 27.01.2004), der Budgetplan mit allen zugehörigen HHSt. ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.</i>	1600	0004	11.278,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13900 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Erlös Flohmarkt, Bibliothekstragetasche und Internetausdrucke</i>	1600	0004	3.977,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	1600	0004	120,00	100	100	100	100	100
15991	Einnahmen Kopierer	1600	0004	1.192,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16951 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Gegenbuchung bei HHSt. 1.08000.67951 Beträge werden künftig ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	312,00	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	5.800,00	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	5.575,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29700 *	Budgetübertrag <i>HHSt. zur Übertragung eines Überschusses des Vorjahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des laufenden Jahres</i>	4100	0004	-2.793,21	0	0	0	0	0
	Einnahmen			25.461,90	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	269.856,56	269.900	289.800	298.400	307.400	316.600
41600 *	geringf. Beschäftigte	1120	0004	3.690,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Aushilfen, s. auch 43600 und 44600									
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	14.986,38	16.000	22.600	23.300	23.900	24.700	
43600	Beiträge zu Versorgungskassen ge- ringfügig Beschäftigte	1120	0004	285,87	400	400	400	500	500	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	38.903,15	40.100	57.600	59.300	61.000	62.900	
44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Be- schäftigte	1120	0004	1.203,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2017: 1.06810.50000 Unterhalt innerhalb der Räume der Bibliothek	2600	0026	201,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52910 *	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung Ausgaben & Unterhalt für Kleinmobi- liar u.ä., Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), sonst 2.35210.93500	1600	0004	642,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
53200 *	Mieten für Maschinen, Kopierer, Ge- räte Miete+Service für Kopierer, Einnah- men bei Hhst. 1.35210.15991	1600	0004	1.812,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Rundfunkgebühren	2610	0054	73,44	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Grundreinigung und Fensterreini- gung vor 2017: 1.06810.54300	2610	0029	15.750,84	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
54600 *	Inhaltversicherung seit 07/2020 zusätzl. Elementarversi- cherung	5300	0004	1.186,43	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	
56200 *	Fortbildung Fortbildung ausschließlich MA Bi- bliothek	1120	0004	427,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
60700 *	Bedarf für öffentl. Büchereien Ausgaben für Medieneinkauf hier auch eMedien, Buchbearbeitung, Medien-Datensätze	1600	0004	28.606,92	23.000	21.600	21.400	21.400	21.400	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen <i>Ausgaben für Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Leseförderungsmaßnahmen, Werbematerialien, Anzeigen in der Presse, Druck von Handzetteln u.ä.</i>	1600	0004	4.273,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>Ausgaben für Ergänzungen der Hard- und Software z.B. Hosting und Providergebühren (Datronic, Brockhaus, Onleihe) und externe Dienstleistungen (Webdesign) 2023 ff. Erweiterung der Online-Angebote</i>	1600	0004	4.544,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Support durch Dritte OCLC u. andere. Software-Wartungsgebühren Biblio inkl. zweiter Mandantenstamm/Filialbetrieb OvTG/GS-GTG-A/GS-GTG-S, Wartungsgebühren OpenOPAC inkl. Programmpflege/Wartung Schulbibliotheken</i>	1600		7.724,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
65000	Bürobedarf	1600	0004	2.710,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Ausgaben für laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabos</i>	1600	0004	7.653,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
65210	Gebühren ec-cash	1600	0004	260,09	400	400	400	400	400	
65400	Dienstreisen	1120	0004	0,00	0	0	0	0	0	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband</i>	1600	0004	0,00	300	300	300	300	300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Aus- und Einräumen der Bücherei bzw. Bestuhlung des Sitzungssaales/Foyers bei Veranstaltungen (Lesungen etc.)</i>	2510	0006	234,00	400	300	300	300	300	
67910 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Innere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge an 1.03000.16910, Erhöhung ab 2018,</i>	4100	0064	33.964,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	da neues Abrechnungssystem									
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			438.991,03	446.000	490.900	501.800	513.200	525.100	
	Abschluss UA 35210									
	Einnahmen			25.461,90	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	Ausgaben			438.991,03	446.000	490.900	501.800	513.200	525.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-413.529,13	-424.100	-469.000	-479.900	-491.300	-503.200	
	Abschluss Abschnitt 35									
	Einnahmen			25.461,90	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	Ausgaben			491.314,42	490.500	530.900	541.800	553.200	565.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-465.852,52	-468.600	-509.000	-519.900	-531.300	-543.200	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13900 *	Einnahmen aus Verkauf Bienenfutterautomat	2800		0,00	0	100	100	100	100	
14500 *	Anpachtung Ausgleichsflächen Ausgleichsflächen Einnahmen anteilig zweckgebunden für Pflege von Ausgleichsflächen	2400		1.257,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke Bienenfutterautomat	2800	0115	0,00	0	0	0	0	0	
26000	Bußgelder u.ä.	2800		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.257,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	<u>Ausgaben</u>									
51450 *	Pflege Ausgleichsflächen Ökokonto Lfd. Pflege / Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen und der Flächen des Ökokontos Zusammenführung aller Flächen auch bewirtschaftet über Liegen- schaften (ohne Wald)	2800		8.033,10	12.000	12.000	13.000	14.000	14.000	
51650 *	Unterhalt Bienenfutterautomat Füllware Bienenfutterautomat, Re- paratur und Wartung	2800	0115	276,80	500	400	400	400	400	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. vor 2017: 1.02010.66100 Bund Naturschutz in Bayern 77 €; Verein zum Schutz der Bergwelt 40 €; Sta.Land Solidargemeinschaft 30 €; LBV 155 €	2800	0034	147,00	300	300	300	300	300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Maßnahmen für Bund Naturschutz usw. vorher über HHSt.: 1.58110.67900	2510	0006	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
67901 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung ab 2017: Maßnahmen am Unterbrun- ner Weiher	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70910 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Gartenbauverein Gauting e.V. <i>vor 2017: 1.34010.71800</i> <i>Zuschuss lt. Beschluss aus 2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur Förderung.</i> <i>Seit 2019 400€ nach Kürzung um 20%</i> <i>2024: Kürzung lt. HFA Beschluss</i>	2800		400,00	400	300	300	300	300	
70912 *	Zuschuss f. lfd. Zwecke Obst- u. Gartenbauverein Unterbrunn <i>Zuschuss lt. Beschluss aus 2005/2006 - jährlicher Zuschuss zur Förderung</i> <i>Seit 2019 200€ nach Kürzung um 20%</i>	2800		200,00	200	200	200	200	200	
70913 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>ab 2024 indirekter Zuschuss durch anteilige Übernahme der Betriebskostenabrechnung HV für Grubmühlterfeldstr. 12, Gauting (Gartenbauverein Gauting e.V.)</i>	2610	0054	0,00	0	500	500	500	500	
	Ausgaben			9.056,90	14.400	18.700	19.700	20.700	20.700	
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen			1.257,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Ausgaben			9.056,90	14.400	18.700	19.700	20.700	20.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.799,26	-13.200	-17.400	-18.400	-19.400	-19.400	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11030	Bauhofleistungen Israel. Friedhof	2510		0,00	0	0	0	0	0	
15100 *	Einnahmen für allg. sächliche Ausgaben <i>Verkaufserlöse für Replikate von Artefakten</i>	1400	0001	450,00	0	0	0	0	0	
16800 *	Erstattungen Israel. Friedhof <i>5/6 Erstattung der Kosten für die Außenanlagen durch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten</i>	2800		2.891,25	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			3.341,25	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51440 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. <i>verschiedenen Einrichtungen wie Wegekreuze, alte Hinweisschilder, Figuren, etc.</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51445 *	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Israel. Friedhof <i>geschätzter Bedarf</i>	2600	0026	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Israel. Friedhof <i>Baumkontrolle über extern, Baumpflege und Ersatzpflanzungen, Rüteltests, Restaurationen 5/6 Kostenerstattung über GR 16800</i>	2800	0028	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilige Betriebs- und Nebenkosten Reismühler Str. 13/15 (Archäologen - Übernahme hoheitliche Aufgabe zur Betreuung der auf gemeindlichen Liegenschaften geborgenen archäologischen Funden) über externe Hausverwaltung 2022 s. 1.88000.71800</i>	2610	0054	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>anteilige Betriebs- und Nebenkosten Reismühler Str. 13/15 (Archäologen - Übernahme hoheitliche Aufgabe zur Betreuung der auf gemeindlichen Liegenschaften geborgenen archäologischen Funden) über externe Hausverwaltung 2022 s. 1.88000.71800</i>	2610	0054	0,00	0	700	700	700	700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63290 *	Prähist. Grabungen/Bodendenkmalpflege/Archäol./Dokumentati <i>Zweckbindung: Mehreinnahmen bei HHSt. 1.36500.15100 berechtigen zu Mehrausgaben bei der HHSt. 1.36500.63290</i>	1400	0001	1.000,00	0	0	0	0	0	
63600 *	Ausstellungen <i>z.B.: Tag des offenen Denkmals sowie Archivausstellungen (u.a. Honorare, Drucksachen, Anzeigen, Ausstellungsgestaltung)</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> <i>2024: Restkosten aus Durchführung der Ausstellung zu 125 Jahre Alfred Leithäuser</i>	1400	0008	0,00	2.000	300	0	0	0	
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	963,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
71100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Entschädigungsfonds Denkmalschutz</i>	4100		17.679,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben			19.642,75	25.700	27.500	27.500	27.500	27.500	
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen			3.341,25	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			19.642,75	25.700	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.301,50	-25.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>									
	Einnahmen			4.598,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Ausgaben			28.699,65	40.100	46.200	47.200	48.200	48.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-24.100,76	-38.900	-44.900	-45.900	-46.900	-46.900	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirchen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50400	Unterhalt der Kirchturmuhren Anlagen	2600	0026	534,29	500	600	600	600	600	
54400	Strom Kirchturmuhren	2610	0054	127,87	300	300	300	300	300	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			662,16	800	900	900	900	900	
	Abschluss UA 37000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			662,16	800	900	900	900	900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-662,16	-800	-900	-900	-900	-900	
	Abschluss Abschnitt 37									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			662,16	800	900	900	900	900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-662,16	-800	-900	-900	-900	-900	
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen			36.565,79	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500	
	Ausgaben			982.281,00	1.025.200	1.028.700	1.065.900	1.087.100	1.112.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-945.715,21	-1.002.000	-1.005.200	-1.042.400	-1.063.600	-1.089.100	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattungen der Kosten f. Beisetzungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (Bestattung von Amtswegen) entweder aus dem Nachlass des Verstorbenen bzw. nachträglich von bestattungspflichtigen Personen (Ausgaben s. HHSt. 1.40010.60920)</i>	3300	0100	1.705,24	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.705,24	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Beamtenbezüge	1120	0013	35.677,86	31.500	30.900	31.800	32.800	33.700	
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>ab 2017: Integrationsbeauftragte s. UA 40020; Personal Gautinger Insel s. UA 43900</i>	1120	0013	318.060,32	354.000	359.600	370.400	381.500	392.900	
43000	Versorgungsumlage Beamte	1120	0013	15.856,51	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	25.592,20	31.100	31.400	32.300	33.300	34.400	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	65.172,57	70.800	71.800	73.900	76.200	78.400	
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	467,16	500	500	600	600	600	
56200 *	Fortbildung <i>2023: BL II (2023-2025)</i>	1120	0010	649,20	7.000	7.500	7.500	4.000	4.000	
60920 *	Kosten für Bestattungen von Amtswegen <i>Beisetzungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (Bestattung von Amtswegen), Zuständigkeiten als Wohnsitzgemeinde bzw. Gemeinde des Sterbeortes (insb. Sterbefälle in Asklepios Klinik) gegeben</i> — <i>Anzahl der Fälle erhöht sich auf Grund des demographischen/gesellschaftlichen Wandels von Jahr zu Jahr</i>	3300	0100	15.645,97	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	
63224 *	EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem Sozialamt <i>2x Ticketsystem Gebühren pro Monat 115 €</i>	3100	0030	1.380,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63290 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial Behindertenparkausweise vor 2024 s. HHSSt. 1.11610.63290	5200		0,00	0	300	300	300	300
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur	1100	0012	80,90	100	100	100	100	100
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5200	0056	0,00	0	0	0	0	0
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Kleinere Ausgaben im Bereich Sozi- alamt, Infobroschüren, Imbiss beim Gespräch mit Kindergärten, Anzeige Kindergärten Einschreibungstermi- ne, Verpflegung für Schulungen 2024: Entfall Anzeige Kindergärten Einschreibungstermine, nur online	5100	0050	2.109,15	2.500	800	2.500	2.500	2.500
66100 *	Mitgliedsbeitrag Dt. Kinderschutz- bund e.V. jährl. 50 €	5200	0034	50,00	100	100	100	100	100
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			480.742,24	529.200	539.000	555.500	572.400	588.000
	Abschluss UA 40010								
	Einnahmen			1.705,24	0	0	0	0	0
	Ausgaben			480.742,24	529.200	539.000	555.500	572.400	588.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-479.037,00	-529.200	-539.000	-555.500	-572.400	-588.000

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>Eintrittsgelder und Erstattungen für Veranstaltung "Inklusion im Würmtal" nicht planbar</i>	5200	0068	0,00	0	0	0	0	0
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>2022: keine Teilnahme 2025: Förderung LRA für die Veranstaltung "Inklusion im Würmtal" (alle 3 Jahre)</i>	5200	0068	0,00	0	0	9.000	0	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	0	0	9.000	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>vor 2017: 1.40010.41400</i>	1120	0013	8.554,25	32.000	33.500	36.000	37.100	38.200
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	662,92	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	1.800,79	6.400	7.500	7.700	7.900	8.200
53000 *	Mieten und Pachten <i>Anmietung mobile barrierefreie Toiletten für Veranstaltung</i>	5200	0068	0,00	0	0	0	0	0
56200 *	Fortbildung <i>bisher unter 63200</i>	1120	0010	0,00	600	500	500	500	500
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>vor 2017: 1.43900.63000 und .65800 z.B.: Verköstigung, KTI, Verbrauchsmaterial, etc.</i>	5200	0068	15,45	100	200	200	200	200
63010 *	Veranstaltungsreihe Inklusion Würmtal <i>Veranstaltung "Inklusion im Würmtal" alle 3 Jahre</i>	5200	0068	0,00	0	0	10.000	0	0

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>2021 ff. Flyer Inklusion, Anpassung der Homepage an Barrierefreiheit, Wegweiseraktualisierung</i> <i>2023: Überarbeitung Flyer Inklusion (Mehrkosten wg. Brailleschrift), verschoben auf 2024</i>	5200	0068	440,00	1.500	700	600	600	600	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige <i>Weiterleitung von Spenden (siehe auch 1.40020.17810)</i>	5200	0101	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			11.473,41	43.300	45.000	57.700	49.100	50.600	
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	9.000	0	0	
	Ausgaben			11.473,41	43.300	45.000	57.700	49.100	50.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.473,41	-43.300	-45.000	-48.700	-49.100	-50.600	
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>									
	Einnahmen			1.705,24	0	0	9.000	0	0	
	Ausgaben			492.215,65	572.500	584.000	613.200	621.500	638.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-490.510,41	-572.500	-584.000	-604.200	-621.500	-638.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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	0128	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>inkl. Reisekosten</i>									
63120	Feiern, Ehrungen	1000	0017	5.128,51	8.000	6.000	10.000	10.000	10.000	
*	<i>Ehrung von älteren Gemeindegürgern anlässlich runden Geburtstagen u. Ehejubiläen</i>									
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat	5200	0128	236,94	1.500	1.200	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	0128	516,93	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	4.556,15	7.500	5.500	7.500	7.500	7.500	
*	<i>Kosten für die Durchführung des Seniorencafes (Werbung, Transfer-Angebot, Verpflegung und Dekoration)</i>									
63600	Dienstleistungen durch Dritte	5200	0078	0,00	0	0	14.000	0	0	
*	<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>									

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten</i> <i>Mitgliedsbeitrag LSVB (jährlich 210 €)</i>	5200	0078	210,00	300	300	300	300	300	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>3.000€ (Seniorencafe) GB5; 2.200€, GB1</i>	2510	0006	2.064,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
67920 *	Interne Verrechnung Nutzung City-Bus <i>Citybustransport bei Veranstaltungen für Senioren (z.B. Kino) .</i> <i>Verrechnungseinnahmen s. Hhst. 1.79111.16920</i>	5200		0,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben			12.713,03	22.700	18.400	38.700	24.700	24.700	
	Abschluss UA 43100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			12.713,03	22.700	18.400	38.700	24.700	24.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.713,03	-22.700	-18.400	-38.700	-24.700	-24.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen <i>Benutzungsentgelte und Nebenkostenpauschalen für Wohnungslose / Bedarf variabel</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
15001 *	Erstattungen für Obdachlosenunterbringung <i>Teileinnahmen aus 1.43500.53100</i>	3100		0,00	800	0	0	0	0	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	800	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
52100 *	Zimmerausstattungen für Obdachlosenunterkunft <i>Möbiliar usw.</i>	3100	0030	0,00	800	1.000	800	800	800	
53100 *	Mieten für Unterkünfte <i>Vorsorglicher Ansatz (Obdachlose), Teilerstattung der Ausgabe auf HHST: 1.43500.15001 Stetig steigender Bedarf</i>	3100	0030	0,00	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000	
54000 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Nebenkosten für Anmietung von Unterkünften für Obdachlose</i>	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>ab 2024 anteilige Übernahme der Betriebskostenabrechnung HV für Obdachlosenunterkunft</i>	2610	0054	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
54400	Strom	2610	0054	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand <i>Räumungen / Sonderentsorgungskosten etc.</i>	3100	0030	0,00	0	700	700	700	700	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vorsorgl. Ansatz für Arbeiten in den einzelnen Wohneinheiten</i>	2510	0006	288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			288,00	11.800	28.700	25.500	25.500	25.500	
	<u>Abschluss UA 43500</u>									
	Einnahmen			0,00	800	0	0	0	0	
	Ausgaben			288,00	11.800	28.700	25.500	25.500	25.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-288,00	-11.000	-28.700	-25.500	-25.500	-25.500	

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

43600 Asylangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versorgung von Asylsu- chenden im Gemeindegebiet</i>	5200	0030	2.593,54	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.593,54	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000	
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.593,54	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.593,54	-5.000	-4.200	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Einnahmen Raumnutzung	5200	0003	0,00	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300	0003	0,00	0	0	0	0	0	
17810 *	zweckgebundene Spenden Rotary Ausgaben s. 1.43900.70990	4000		230,00	0	0	0	0	0	
17820 *	zweckgebundene Spenden "LiA" Ausgaben s. 1.43900.70910	4000		1.000,00	0	0	0	0	0	
17830 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke Ausgaben s. 1.43900.70950	5200	0105	855,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			2.085,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Zuordnung Mitarbeiter Gautinger Insel auf diese HHST ab 07/2017, vorher UA 40010	1120	0013	74.960,44	60.800	69.600	71.700	73.800	76.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.767,58	4.900	5.800	5.900	6.200	6.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	15.683,91	12.700	14.800	15.200	15.700	16.200	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt nur Innenräume	2600	0026	3.500,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	55,81	500	500	500	500	500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Baum- und Außenanlagenpflege über Extern	2800	0028	873,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Gautinger Insel (allgemein) Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	5200	0003	0,00	300	300	300	300	300	
52040 *	Funktionsprüfung elektr. Geräte vor 2017: 1.43900.50000; Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer	2600	0026	425,45	0	500	0	500	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)									
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>anteilige Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	9.840,79	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>anteilige Heizkosten aus Nebenkostenabrechnung Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung</i>	2610	0054	1.429,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
54300 *	Reinigungskosten <i>Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung, Schmutzfangmatten</i>	2610	0029	5.009,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gautinger Tafel unter UA 49700</i>	5300	0003	44,40	100	100	100	100	100	
56200 *	Fortbildung <i>u. a. Supervision</i>	1120	0010	3.270,82	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	99,37	100	100	100	100	100	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>z.B.: Verköstigung für Veranstaltungen in der Gautinger Insel, Verbrauchsmaterial, etc.</i>	5200	0003	217,66	800	400	800	800	800	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>z. B.: Plakate, Flyer, Zeitungsannoncen</i> <i>2021: Nachdruck "Insel-Flyer", Neugestaltung + Druck Flyer "Wohnen für Hilfe in Gauting"; Planung eigener Flyer zum Thema "Ehrenamt"</i> <i>2022 ff.: Account "Unser Würmtal" (50 € / Monat), Restl. Ansatz Flyer etc.</i> <i>2023: Schild für Insel</i>	5200	0003	785,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen	5200	0003	41,65	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Freischaltung für externen Berater in den Räumlichkeiten der Insel durch externen Dienstleister der IT									
64300	Haftpflichtversicherungen	5300	0003	0,00	100	100	100	100	100	
65000	Bürobedarf	1110	0003	0,00	100	100	100	100	100	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1100	0012	6,99	100	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren Telefonie und DSL (ca. 1.200€ p.a.), Glasfaser-Anschluss ca. (1.000 € p.a.)	1550	0024	992,93	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
65400	Dienstreisen	1120	0014	49,30	0	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	1.349,00	600	300	300	300	300	
67940 *	Kostenübernahme Bühnenteile neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940	1110		0,00	200	200	200	200	200	
68000 *	Abschreibungen Werte grob geschätzt	4400	0122	2.705,41	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be- rechnung verwendet.	4400		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige ("LiA") Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (s. auch 1.43900.17820)	4000		1.000,00	0	0	0	0	0	
70950 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (s. auch 1.43900.17830)	5200	0105	855,00	0	0	0	0	0	
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Be- dürftige (Rotary) Weiterleitung von zweckgebundenen	4000		230,00	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>nen Spenden (siehe auch 1.43900.17810)</i>									
	Ausgaben			129.195,13	103.300	122.700	125.300	128.700	131.000	
	<u>Abschluss UA 43900</u>									
	Einnahmen			2.085,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			129.195,13	103.300	122.700	125.300	128.700	131.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-127.110,13	-103.300	-122.700	-125.300	-128.700	-131.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>									
	Einnahmen			2.085,00	800	0	0	0	0	
	Ausgaben			144.789,70	142.800	174.000	194.500	183.900	186.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-142.704,70	-142.000	-174.000	-194.500	-183.900	-186.200	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17200 *	Zuweisungen f lfd Zwecke. -Zuschuss Landkreis- <i>Pauschbetrag für Jugendpfleger, LRA Starnberg Förderung von Personalkosten</i>	1120		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
17810 *	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke <i>siehe auch 1.46010.70990</i>	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	123.691,46	149.000	149.900	154.400	159.000	163.800	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	9.826,03	11.900	12.200	12.600	12.900	13.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	25.877,26	30.200	31.100	32.000	32.900	33.900	
46900 *	Personalnebenausgaben <i>Kosten aus Arbeitnehmerüberlassung</i>	1120	0013	218,00	600	300	300	300	300	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	9.365,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Gebäudetechnik</i>	2600	0026	592,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GRZ 50000</i>	2600	0026	0,00	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	592,80	600	700	700	700	700	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	3.843,06	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	1.039,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	228,54	400	500	500	500	500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversi- cherung</i>	5300	0090	631,82	700	800	800	900	900	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>3x Dienstfahrt-Fahrzeugversiche- rung + Rabattverlustversicherung vor 2018 unter GR 64300 (Umset- zung aufgrund Gliederungsvor- schrift)</i> <i>zum 01.02.2023 gekündigt, keine HH-Planung ab 2024/Se 26.9.23</i>	5300	0090	186,12	300	0	0	0	0	
56200 *	Fortbildung <i>ab 2019: einschließlich Supervision</i>	1120	0010	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude</i>	2600	0037	99,37	100	100	100	100	100	
65400	Dienstreisen	1120	0014	200,90	200	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>ab 2017: HHst. bleibt bestehen. Ein- zelne Veranstaltungen werden ge- trennt verbucht, s. nachfolgende HHst. Hochbau (1.000€, GB2/26) Grünpflege, Baumkontrolle, Efeu schneiden (2.000€, GB2/28)</i>	2510	0006	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
67907 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>JUZ; Gauting Move</i>	2510	0006	0,00	300	300	300	300	300	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	12.694,81	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung</i>	4400		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>									
70910 *	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Jugendzentrum für Reinigungskosten 2024: Kürzung um 10%	5100		-225,32	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
70920 *	Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen jährlicher Aufwendungszuschuss an Interessengem. Jugendzentrum (Träger des Jugendzentrums) 2024: Kürzung um 10%	5100		10.300,00	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
70990 *	Zuschuss an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (siehe auch 1.46010.17810)	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			199.162,31	256.100	260.000	266.300	271.700	278.400	
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen			24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Ausgaben			199.162,31	256.100	260.000	266.300	271.700	278.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-175.162,31	-232.100	-236.000	-242.300	-247.700	-254.400	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten * Kostenbeitrag für Anmietung vom Grillplatz	2400		340,00	0	200	200	200	200	
	Einnahmen			340,00	0	200	200	200	200	
	<u>Ausgaben</u>									
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. Rollerständer, Sanierung Spielhaus KSP Buchendorf 2023: KSP Parkstraße Umbau/Erweiterung Fallschutz Start- u. Zielbereich Seilbahn, Installation Fahrrad- u. Rollerständer 2024: KSP Wellweg San. Sützmauer u. Zaunumbau (Wiederveranschlagung)	2500	0035	34.942,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
53000 *	Mieten und Pachten Miete für Toilette (5 Monate) am Bolz-/ Grillplatz; Grubmühlerfeldstraße (500 €) Miete für Toilette am Bauwagen Buchendorf (2018 - 2022 s. GR 53010)	2400	0075	1.944,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
53500 *	Pachten Spielflächen Pacht Buchendorf; Skater-Anlage (1.250 €), Spielwiese Buchendorf (870 €) und Fläche für Bauwagen 2017 nur anteilig abgerechnet, daher 2018 Mehrbedarf	2400		3.168,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendbeirat Wahl Jugendbeirat und laufende Ausgaben 2024: erneute Durchführung Wahl Jugendbeirat	5100		0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhalt von 14 öffentl. Spiel- und 6 Bolzplätzen, 1 Skaterpark (monatliche Kontrollen und Instandsetzung, Sandreinigung/-auffüllung/-austausch), 1 Bouleplatz (neben JUZ) ab 2017: incl. Unterhalt Grillplatz KSP Sommerbad s. HHST 1.57010.67900</i>	2510	0006	38.483,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
70920 *	Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen bis 2016 unter HHSt. 1.46020.65800 St. Benedikt Zuschuss Jugendarbeit	5100	0050	0,00	1.000	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Unterstützung der Jugendarbeit bei Ferienaktivitäten</i> 2024: Kürzung um 10%	5100		1.000,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Ausgaben			79.537,97	91.300	88.500	90.000	90.000	90.000	
	Abschluss UA 46020									
	Einnahmen			340,00	0	200	200	200	200	
	Ausgaben			79.537,97	91.300	88.500	90.000	90.000	90.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-79.197,97	-91.300	-88.300	-89.800	-89.800	-89.800	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Kommunales Ferienprogramm

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100 *	Einnahmen Ferienprogramm für ggf. Einnahmen aus Kostener- stattungen Ferienprogrammveranst- altungen	5200		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
63190 *	Veranstaltung Ferienprogramm Digitales Ferienprogramm, Flyer & Grafiken, Zuschüsse	5200		4.816,37	6.500	5.100	7.000	7.000	7.000	
64300 *	Haftpflichtversicherungen Beitrag abhängig von der Anzahl der Kinder, die am Ferienprogramm teil- genommen haben	5300	0090	71,40	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	287,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben			5.174,77	7.300	5.900	7.800	7.800	7.800	
	<u>Abschluss UA 46030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.174,77	7.300	5.900	7.800	7.800	7.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.174,77	-7.300	-5.900	-7.800	-7.800	-7.800	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisung für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen. Abhängig von Ausgaben unter GR 70080</i>	5100	0060	-15.663,27	83.600	0	0	0	0	
17600 *	Zuschuß für KiGa's für Nikolausgeschenke <i>ab 2017: Zuschuss der Sparkasse zum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa's Ausgabe über HHSSt 1.46400.70040</i>	5100	0046	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5100	0107	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			-13.663,27	85.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Ausgaben</u>									
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>externe Unterstützung bei der Ausschreibung für die Trägerschaft einer Kinderbetreuungseinrichtung</i>	5100		1.190,00	6.000	0	0	0	0	
63740 *	E-Gouvernement - Lösung "Little Bird" für Kita's <i>Nutzerschulungen und jährl. Softwarekosten</i>	5100	0050	10.479,91	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
63800 *	Kosten der freiwilligen Vorschulkin- derbeförderung <i>Beförderung Kindergartenkinder zum Vorkurs Deutsch; Kinder mit Migrationshintergrund Vorkurs in der GS Schulstraße und in der GS Ammerseestraße (bisher unter HHSSt. 1.21109.63800)</i>	5100	0107	0,00	0	0	0	0	0	
70012 *	Integrationskinder <i>Ab 2015 freiwilliger Zuschuss Integrationskinder 10 Kinder mit 565 € mtl. (Ö 0152) Rest vorsorglich I-Kind-Zuschuss Lebenshilfe Ki-Haus unter 1.46486.70012 FPL = Mittelwert der letzten Jahre 2022: Inkl. Nachzahlung gem. Ö 0314+N 0119</i>	5100	0060	150.290,00	170.600	136.000	152.000	152.000	152.000	
70020	Zuschüsse an externe Kinderbe-	5100		0,00	0	0	0	0	0	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	treuungseinrichtungen für unvorhergesehenen besonderen Bedarf									
70040 *	Zuschuss für alle KiGa's für Niko- lausgeschenke (Einnahme über HHSt 1.46400.17600) ab 2017: Weiterleitung des Zuschus- ses der Sparkasse zum Kauf von Ni- kolausgeschenken für die KiGa's 2.000 € Aufstockung durch Gemeinde um 500 € (Gesamt = 1,70 € / Kind in Gau- tinger Betreuungseinrichtungen) 2024 ff.: Kürzung Aufstockung Ge- meinde auf 400 €	5100	0046	2.019,60	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	19.500	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen 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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres	5100	0060	0,00	144.100	0	0	0	0	
70100 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Coronabedingte Gebührenüber- nahme Elternbeiträge (ca. 30% Kos- ten verbleiben bei der Gemeinde; Rest trägt Staat)	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			163.979,51	352.700	148.900	164.900	164.900	164.900	
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen			-13.663,27	85.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			163.979,51	352.700	148.900	164.900	164.900	164.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-177.642,78	-267.100	-146.900	-162.900	-162.900	-162.900	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>ab 2017 KiGa und Hort zusammengeführt, da Einrichtung als altersgemischtes Kinderhaus geführt wird (Hort vor 2017 UA 46461)</i> <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	311.672,15	336.200	330.800	380.500	437.500	503.200	
	Einnahmen			311.672,15	336.200	330.800	380.500	437.500	503.200	
	<u>Ausgaben</u>									
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <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: 1.288,48 €</i> <i>2023: 1.320,10 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>65 Betreuungsplätze KiGa + 35 Hort</i> <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i> <i>Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	537.461,80	551.100	553.600	636.700	731.200	842.000	
	Ausgaben			537.461,80	551.100	553.600	636.700	731.200	842.000	
	<u>Abschluss UA 46401</u>									
	Einnahmen			311.672,15	336.200	330.800	380.500	437.500	503.200	
	Ausgaben			537.461,80	551.100	553.600	636.700	731.200	842.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-225.789,65	-214.900	-222.800	-256.200	-293.700	-338.800	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	4000		4.908,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Miete aus KiGa, Weiterleitung an Asklepios (HHSt. 1.46402.53000) bis 31.12.2022: Bisher mietet Gemeinde von Asklepios-Klinik und vermietet an KiGa weiter. ab 01.01.2023: Änderung der Vertragssituation - Mietvertrag direkt zwischen Asklepios-Klinik und KiGa-Träger</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	4000		1.200,00	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	225.702,62	252.000	199.900	229.900	264.400	304.100	
*	<i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>									
	Einnahmen			231.810,62	252.000	199.900	229.900	264.400	304.100	
	<u>Ausgaben</u>									
53000	Mieten und Pachten	4000		5.329,20	100	0	0	0	0	
*	<i>(siehe auch HHSt. 1.46402.14110) incl. Garage (lt. Vertrag jährl. 5400€) 2023: Miete Garage Jan (+ evtl. Feb)</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	-520,90	5.000	4.000	0	0	0	
*	<i>incl. Fremdvergabe Winterdienst und Nebenkostenabrechnung v. Asklepios. (Heizungskosten s. GR 54200) 2023: Abrechnung Nebenkosten 2021 steht noch aus 2024: Abrechnung Nebenkosten 2022 steht noch aus</i>									
54400	Strom	4000		62,47	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	392.170,53	412.800	349.100	401.500	461.700	531.000	
*	<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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa</i>									

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i>									
	<i>Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			397.041,30	449.100	384.300	432.700	492.900	562.200	
	<u>Abschluss UA 46402</u>									
	Einnahmen			231.810,62	252.000	199.900	229.900	264.400	304.100	
	Ausgaben			397.041,30	449.100	384.300	432.700	492.900	562.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-165.230,68	-197.100	-184.400	-202.800	-228.500	-258.100	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	267.097,80	286.200	359.400	413.300	475.300	546.600	
	Einnahmen			267.097,80	286.200	359.400	413.300	475.300	546.600	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	445.743,35	457.000	564.900	649.600	745.000	859.100	
	Ausgaben			445.743,35	457.000	564.900	649.600	745.000	859.100	
	<u>Abschluss UA 46403</u>									
	Einnahmen			267.097,80	286.200	359.400	413.300	475.300	546.600	
	Ausgaben			445.743,35	457.000	564.900	649.600	745.000	859.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-178.645,55	-170.800	-205.500	-236.300	-269.700	-312.500	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	251.873,31	257.900	299.400	344.400	396.000	455.400	
	Einnahmen			251.873,31	257.900	299.400	344.400	396.000	455.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bauunterhalt: Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt betreut durch Hausverwaltung. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	400,59	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	136,65	1.000	500	500	500	500	
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>	4000		0,00	500	0	0	0	0	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung incl. Wohnungen wird von externer HV beglichen</i>	4000		87,39	200	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung <i>Verrechnung mit 1.88000.14110</i>	2610	0062	45.064,96	35.600	35.600	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: 1.288,48 €</i>	5100	0060	389.006,91	398.900	463.100	532.600	612.400	704.300	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 75 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Ab- rechnung mit Faktor 4,5), Migrati- onskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			434.696,50	438.400	501.400	570.900	650.700	742.600	
	<u>Abschluss UA 46404</u>									
	Einnahmen			251.873,31	257.900	299.400	344.400	396.000	455.400	
	Ausgaben			434.696,50	438.400	501.400	570.900	650.700	742.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-182.823,19	-180.500	-202.000	-226.500	-254.700	-287.200	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	61.216,63	64.200	90.900	104.600	120.300	138.300	
	Einnahmen			61.216,63	64.200	90.900	104.600	120.300	138.300	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	101.226,84	103.300	140.400	161.500	185.700	213.600	
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			106.125,25	108.300	145.400	166.500	190.700	218.600	
	<u>Abschluss UA 46405</u>									
	Einnahmen			61.216,63	64.200	90.900	104.600	120.300	138.300	
	Ausgaben			106.125,25	108.300	145.400	166.500	190.700	218.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-44.908,62	-44.100	-54.500	-61.900	-70.400	-80.300	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	55.511,40	52.200	94.600	108.800	125.100	143.900	
	Einnahmen			55.511,40	52.200	94.600	108.800	125.100	143.900	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: Nur Innenräume KiGa; Gesamtobjekt von Hausverwaltung betreut ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	3.340,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Nur Innenräume KiGa. Gesamtobjekt wird durch HV betreut.</i>	2600	0026	160,75	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 Nebenkostenabrechnung Schulweg 4 über externe Hausverwaltung</i>	4000		0,00	500	0	0	0	0	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung über HV</i> <i>Inhaltsversicherung zum 01.09.2023 gekündigt</i>	4000		30,82	100	0	0	0	0	
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung <i>Verrechnung mit 1.88000.14110</i>	2610	0062	17.591,72	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden:</i>	5100	0060	91.210,04	93.600	164.800	189.500	217.900	250.600	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			120.834,26	119.600	190.200	214.900	243.300	276.000	
	Abschluss UA 46406									
	Einnahmen			55.511,40	52.200	94.600	108.800	125.100	143.900	
	Ausgaben			120.834,26	119.600	190.200	214.900	243.300	276.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.322,86	-67.400	-95.600	-106.100	-118.200	-132.100	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		6.721,20	6.700	25.000	67.000	67.000	67.000	
*	<i>Umstellung des Mietvertrags ab 09/2024 von indirekten Zuschüssen zu direkten Mietkostenzuschüssen (s.a. HHSt. 1.46407.70050)</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.700,00	2.700	4.600	8.400	8.400	8.400	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		8.545,42	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	5100	0060	125.787,36	120.400	226.900	260.900	300.100	345.100	
*	<i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>									
	Einnahmen			146.153,98	132.200	258.900	338.700	377.900	422.900	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	13.311,53	3.000	1.000	1.000	1.000	0	
*	<i>Anteil nur für Innenräume Kindergarten ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2023: Ertüchtigung Brandschutz</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	546,24	2.000	600	600	600	0	
*	<i>nur Kindergarten 2023: Wartung Brandschutztüren</i>									
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Baumkontrolle/-pflege</i>									
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	773,50	100	500	500	500	0	
*	<i>vor 2018 unter GR 50000</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	296,40	300	300	300	300	300	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	52,78	100	100	100	100	100	
*	<i>Nur Inhalt versichert (Gebäude versichert über 1.88020.54600)</i>									
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	217,77	200	200	200	200	0	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	1.352,00	0	0	0	0	0	
70040	Stromkostenzuschuss	2610	0062	2.376,09	1.600	1.800	0	0	0	
*	<i>Stromkostenzuschuss lt. Mietvertrag</i>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	0	20.000	60.000	60.000	60.000	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	204.528,01	204.600	339.000	389.900	448.300	515.600	
*	<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: 1.288,48 €</i>									
	<i>2023: 1.320,10 €</i>									
	<i>gültig bis auf weiteres</i>									
	<i>50 Betreuungsplätze KiGa + 10 Hort</i>									
	<i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i>									
	<i>Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			223.454,32	211.900	363.500	452.600	511.000	576.000	
	<u>Abschluss UA 46407</u>									
	Einnahmen			146.153,98	132.200	258.900	338.700	377.900	422.900	
	Ausgaben			223.454,32	211.900	363.500	452.600	511.000	576.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-77.300,34	-79.700	-104.600	-113.900	-133.100	-153.100	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		30.263,04	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.395,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		1.134,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	96.218,81	101.200	129.800	149.300	171.700	197.400	
	Einnahmen			130.012,49	134.800	163.400	182.900	205.300	231.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz 2.000 € p.a. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2023: Austausch von WC-Trennwänden (7.500 €)</i>	2600	0026	0,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege 2024: Baumnachpflanzung</i>	2800	0028	0,00	300	1.000	400	400	400	
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	39,74	100	100	100	100	100	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	172,55	100	200	200	200	200	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	15.972,16	12.700	12.700	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steige-</i>	5100	0060	168.287,55	172.300	214.900	247.100	284.200	326.800	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>rungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i>									
	<i>Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			184.472,00	194.000	231.900	263.500	300.600	343.200	
	Abschluss UA 46408									
	Einnahmen			130.012,49	134.800	163.400	182.900	205.300	231.000	
	Ausgaben			184.472,00	194.000	231.900	263.500	300.600	343.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.459,51	-59.200	-68.500	-80.600	-95.300	-112.200	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14190	Miete für Haus mit Grundstück von Kindergarten	2610		42.709,22	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.000,00	200	200	200	200	200	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>Ab Jan. 2022 zus. je eine komplette Krippen- und Kindergartengruppe - geschätzt 77.000,00 € zus. Einnahmen</i> <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	87.271,62	137.100	195.700	225.000	258.800	297.600	
	Einnahmen			131.980,84	188.100	246.700	276.000	309.800	348.600	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Neubau 2-gruppiges Kinderhaus in 2019-2022 durch Gemeinde über Erbbaurechtsvertrag mit Stiftung s. VermöHH</i>	2600	0026	607,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Gebäudetechnik</i>	2600	0026	2.042,04	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	26,82	300	400	400	400	400	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>nur für neu gebautes 2-gruppiges Kinderhaus</i>	2600	0026	0,00	300	300	300	300	300	
53500 *	Pachten <i>Pachtvertrag vom 15.11.2013</i> <i>Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023 erfolgt</i>	4000		24.000,00	12.000	0	0	0	0	
53600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023 erfolgt</i> <i>bis Vertragsabschluss im Jahr 2023: Pachtvertrag vom 15.11.2013 (siehe GRZ 53500)</i>	2400		0,00	20.600	41.100	41.100	41.100	41.100	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	0,00	0	700	700	700	700	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	2.067,02	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	0,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	2.019,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	21.896,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 25 Betreuungsplätze (11 KiKri in 25 KiGa enthalten) - ab Jan. 2022 je eine komplette Kinderkrippen- und Kindergartengruppe - geschätzt 137.000,00 € zus. Ausgaben FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	146.472,92	250.200	329.800	379.300	436.200	501.600	
	Ausgaben			199.131,84	314.400	400.900	450.500	507.400	572.800	
	Abschluss UA 46409									
	Einnahmen			131.980,84	188.100	246.700	276.000	309.800	348.600	
	Ausgaben			199.131,84	314.400	400.900	450.500	507.400	572.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-67.151,00	-126.300	-154.200	-174.500	-197.600	-224.200	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Evangelisches Kinderhaus Ammerseestr. 19, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	155.349,82	165.300	173.000	199.000	228.900	263.200	
	Einnahmen			155.349,82	165.300	173.000	199.000	228.900	263.200	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 4 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	263.370,05	269.000	285.200	328.000	377.200	433.800	
	Ausgaben			263.370,05	269.000	285.200	328.000	377.200	433.800	
	<u>Abschluss UA 46410</u>									
	Einnahmen			155.349,82	165.300	173.000	199.000	228.900	263.200	
	Ausgaben			263.370,05	269.000	285.200	328.000	377.200	433.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-108.020,23	-103.700	-112.200	-129.000	-148.300	-170.600	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	49.060,34	51.400	73.100	84.100	96.700	111.200	
	Einnahmen			49.060,34	51.400	73.100	84.100	96.700	111.200	
	Ausgaben									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	85,22	500	100	100	100	100	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	9.431,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 15 Betreuungsplätze (davon wenn benötigt 7 Hort Plätze, ansonsten KiGa) FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	86.460,04	88.700	118.800	136.600	157.000	180.600	
	Ausgaben			95.976,86	98.700	128.400	146.200	166.600	190.200	
	Abschluss UA 46411									
	Einnahmen			49.060,34	51.400	73.100	84.100	96.700	111.200	
	Ausgaben			95.976,86	98.700	128.400	146.200	166.600	190.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-46.916,52	-47.300	-55.300	-62.100	-69.900	-79.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46412 Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: A:Kitz!

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14110 *	Mieten <i>(2017 bis 2019 s. HHSSt. 1.88020.14120)</i>	2610		1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i> <i>geplante Eröffnung vorraussichtlich 2024 einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern - dadurch erhöhte Einnahmen</i>	5100	0060	93.617,99	187.400	199.100	229.000	263.300	302.800	
	Einnahmen			94.617,99	188.600	200.300	230.200	264.500	304.000	
	Ausgaben									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	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:</i> <i>2019: 1.197,93 €</i> <i>2020: 1.229,11 €</i> <i>2021: 1.237,03 €</i> <i>2022: 1.288,48 €</i> <i>2023: 1.320,10 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>36 Betreuungsplätze KiGa</i> <i>vorraussichtlich 2024 geplante Eröffnung einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern, dadurch erhöht sich der Zuschuss</i> <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i> <i>Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	162.018,00	318.800	322.300	370.600	426.200	490.200	
	Ausgaben			162.018,00	319.000	322.500	370.800	426.400	490.400	
	Abschluss UA 46412									
	Einnahmen			94.617,99	188.600	200.300	230.200	264.500	304.000	
	Ausgaben			162.018,00	319.000	322.500	370.800	426.400	490.400	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46412 Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: A:Kitz!

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-67.400,01	-130.400	-122.200	-140.600	-161.900	-186.400	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	214.958,22	207.700	344.400	396.000	455.400	523.800	
	Einnahmen			214.958,22	207.700	344.400	396.000	455.400	523.800	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume KiGa. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume KiGa.</i>	2600	0026	2.601,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	178,50	300	300	300	300	300	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen <i>vor 2018 unter GR 65200 Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	257,28	300	300	300	300	300	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	43.233,36	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze KiGa + 12 KiKri FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	366.216,01	353.400	548.600	630.900	725.500	834.300	
	Ausgaben			412.486,89	396.700	589.900	672.200	766.800	875.600	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Abschluss UA 46413									
	Einnahmen			214.958,22	207.700	344.400	396.000	455.400	523.800	
	Ausgaben			412.486,89	396.700	589.900	672.200	766.800	875.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-197.528,67	-189.000	-245.500	-276.200	-311.400	-351.800	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	183.822,10	195.400	226.200	260.200	299.200	344.100	
	Einnahmen			183.822,10	195.400	226.200	260.200	299.200	344.100	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	20.039,68	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 40 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	295.521,92	303.000	351.200	403.800	464.400	534.000	
	Ausgaben			315.561,60	318.200	366.400	419.000	479.600	549.200	
	<u>Abschluss UA 46414</u>									
	Einnahmen			183.822,10	195.400	226.200	260.200	299.200	344.100	
	Ausgaben			315.561,60	318.200	366.400	419.000	479.600	549.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-131.739,50	-122.800	-140.200	-158.800	-180.400	-205.100	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46416 Waldkindergarten Wiesmahlstraße, Gauting / Träger: xxx (in Planung 2024)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		0,00	0	0	0	0	0	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5100	0060	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46416</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 Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		31.789,44	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		3.973,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	75.614,52	79.400	94.500	108.700	125.000	143.800	
	Einnahmen			111.377,64	115.000	130.100	144.300	160.600	179.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Bausubstanz: 2.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2023/2024: Erneuerung Bodenbelag EG+OG (je 15.000 €)</i>	2600	0026	206,47	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Gebäudetechnik</i>	2600	0026	1.438,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
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	425,33	500	600	600	600	600	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	16.777,76	13.300	13.300	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 47 Betreuungsplätze Hort</i>	5100	0060	150.391,50	151.500	173.400	199.400	229.300	263.700	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i>									
	<i>Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			169.239,39	184.300	206.300	217.300	247.200	281.600	
	Abschluss UA 46462									
	Einnahmen			111.377,64	115.000	130.100	144.300	160.600	179.400	
	Ausgaben			169.239,39	184.300	206.300	217.300	247.200	281.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.861,75	-69.300	-76.200	-73.000	-86.600	-102.200	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>vor 2017: 21101.14110</i> <i>Miete für Hort</i>	2610		51.887,52	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		4.092,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15220 *	Ersätze für Heizungskosten <i>anteilig v. GS Gauting</i>	2610		1.938,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		488,50	0	0	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	89.968,20	99.800	110.900	127.500	146.600	168.600	
	Einnahmen			148.375,42	157.500	168.600	185.200	204.300	226.300	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>vor 2017: 1.21101.50000</i>	2600	0026	3.654,95	4.000	4.000	4.500	4.800	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Gebäudetechnik</i>	2600	0026	11.607,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>vor 2017: 1.21101.51450</i> <i>Pflanzungen</i>	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	
54400 *	Strom <i>vor 2017: 1.21101.54400</i> <i>ausschließlich Stromkosten für Räumlichkeiten Schulbetrieb</i>	2610	0054	2.054,60	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung <i>vor 2017: 1.21101.54500</i>	2610	0054	667,85	700	700	700	700	700	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>vor 2017: 1.21101.54600</i>	5300	0090	1.567,89	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	

4 Soziale Sicherung

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude	2600	0037	146,97	100	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung vor 2017: 1.21101.67900	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	27.385,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 50 Betreuungsplätze Hort FPL bis 2026 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 15 % vom Basiswert 2022. Zunahme Integrationskinder (Ab- rechnung mit Faktor 4,5), Migrati- onskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	178.684,60	179.800	201.300	231.500	266.200	306.100	
	Ausgaben			225.769,87	219.800	240.600	271.300	306.300	346.400	
	Abschluss UA 46463									
	Einnahmen			148.375,42	157.500	168.600	185.200	204.300	226.300	
	Ausgaben			225.769,87	219.800	240.600	271.300	306.300	346.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-77.394,45	-62.300	-72.000	-86.100	-102.000	-120.100	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	5.876,11	16.500	40.400	46.400	53.400	61.400	
	Einnahmen			5.876,11	16.500	40.400	46.400	53.400	61.400	
	<u>Ausgaben</u>									
70030 *	Betriebskostenzuschuss <i>Defizitausgleich GTP gem. N/0257/XV</i>	5100		0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200	
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung <i>vor 2019 unter GR 70030</i>	2610	0062	5.963,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung</i> <i>Basiswert pro Kind bei einer Bu- chungszeit 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: 1.288,48 €</i> <i>2023: 1.320,10 €</i> <i>gültig bis auf weiteres</i> <i>10 Betreuungsplätze Großtagespfe- ge</i> <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 15 % vom Basiswert 2023.</i> <i>Zunahme Integrationskinder (Ab- rechnung mit Faktor 4,5), Migrati- onskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	-2.681,92	27.600	76.400	87.900	101.100	116.200	
	Ausgaben			3.281,28	32.300	98.300	109.800	123.000	138.100	
	<u>Abschluss UA 46480</u>									
	Einnahmen			5.876,11	16.500	40.400	46.400	53.400	61.400	
	Ausgaben			3.281,28	32.300	98.300	109.800	123.000	138.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.594,83	-15.800	-57.900	-63.400	-69.600	-76.700	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	122.739,17	129.500	150.600	173.200	199.200	229.100	
	Einnahmen			122.739,17	129.500	150.600	173.200	199.200	229.100	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung vor 2019 unter GR 70030	2610	0062	14.952,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 28 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	230.973,16	236.400	268.800	309.100	355.400	408.700	
	Ausgaben			245.925,20	247.200	279.600	319.900	366.200	419.500	
	<u>Abschluss UA 46481</u>									
	Einnahmen			122.739,17	129.500	150.600	173.200	199.200	229.100	
	Ausgaben			245.925,20	247.200	279.600	319.900	366.200	419.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-123.186,03	-117.700	-129.000	-146.700	-167.000	-190.400	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG	4000		0,00	59.800	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	59.800	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	4000		0,00	10.400	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres	4000		0,00	103.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	113.400	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46482</u>									
	Einnahmen			0,00	59.800	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	113.400	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-53.600	0	0	0	0	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	45.579,77	48.300	77.900	89.600	103.000	118.500	
	Einnahmen			45.579,77	48.300	77.900	89.600	103.000	118.500	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>Anteil nur für Innenräume Kinderkrippe ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Anteil nur für Innenräume Kinderkrippe</i>	2600	0026	61,22	200	100	100	100	100	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle extern, Baumpflege</i>	2800	0028	178,50	300	300	300	300	300	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 Vorsorgl. Ansatz</i>	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	10.533,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 12 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	85.093,21	86.900	137.000	157.600	181.200	208.400	
	Ausgaben			95.866,53	98.000	147.500	168.100	191.700	218.900	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Abschluss UA 46483									
	Einnahmen			45.579,77	48.300	77.900	89.600	103.000	118.500	
	Ausgaben			95.866,53	98.000	147.500	168.100	191.700	218.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.286,76	-49.700	-69.600	-78.500	-88.700	-100.400	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	105.110,43	113.500	159.700	183.600	211.200	242.900	
	Einnahmen			105.110,43	113.500	159.700	183.600	211.200	242.900	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 35 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	169.842,20	174.200	235.600	270.900	311.600	358.300	
	Ausgaben			169.842,20	174.200	235.600	270.900	311.600	358.300	
	<u>Abschluss UA 46484</u>									
	Einnahmen			105.110,43	113.500	159.700	183.600	211.200	242.900	
	Ausgaben			169.842,20	174.200	235.600	270.900	311.600	358.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-64.731,77	-60.700	-75.900	-87.300	-100.400	-115.400	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2026 mit einer jährl. Steigerungsrate von 2,52 % vom Basiswert 2022</i>	5100	0060	71.826,91	66.800	124.800	143.500	165.100	189.800	
	Einnahmen			71.826,91	66.800	124.800	143.500	165.100	189.800	
	<u>Ausgaben</u>									
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung <i>Mietzuschuss i.H.v. max. 20.070 €</i>	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung <i>Basiswert pro Kind bei einer Buchungzeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 36 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	125.111,59	128.300	215.300	247.500	284.700	327.400	
	Ausgaben			125.111,59	128.300	215.300	247.500	284.700	327.400	
	<u>Abschluss UA 46485</u>									
	Einnahmen			71.826,91	66.800	124.800	143.500	165.100	189.800	
	Ausgaben			125.111,59	128.300	215.300	247.500	284.700	327.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.284,68	-61.500	-90.500	-104.000	-119.600	-137.600	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		202.572,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		6.868,64	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		4.800,00	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	424.315,43	434.100	589.300	677.700	779.400	896.300	
	Einnahmen			638.556,07	644.700	805.700	894.100	995.800	1.112.700	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	7.529,89	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	8.084,40	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	7.459,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	1.406,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	4.819,74	5.000	5.800	5.800	5.800	5.900	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>	2600	0037	297,50	500	500	500	500	0	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>Schädlingsbekämpfung</i>	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
65220 *	Unterhalt Telefon <i>Übernahme durch Betreiber Kinderhaus Postwiese ab 2. Quartal 2023</i>	4000		1.062,89	700	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>KSP (1.500€, GB2/25) Hochbau (1.000€, GB2/26) Baumkontrolle (150€, GB2/28) kleine handwerkliche Tätigkeiten</i>	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(500€, GB5)									
70012 *	Integrationskinder I-Kind-Zuschuss (vertraglich gere- gelt) 14 Kinder x 565€ x 12 Monate	5100	0060	88.705,00	101.500	105.100	104.500	104.500	104.500	
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	126.626,88	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 50 Hort FPL bis 2027 mit einer jährl. Steige- rungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Ab- rechnung mit Faktor 4,5), Migrati- onskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)	5100	0060	737.547,69	753.000	1.010.300	1.161.800	1.336.100	1.536.500	
	Ausgaben			983.539,51	994.800	1.255.800	1.406.700	1.581.000	1.765.000	
	<u>Abschluss UA 46486</u>									
	Einnahmen			638.556,07	644.700	805.700	894.100	995.800	1.112.700	
	Ausgaben			983.539,51	994.800	1.255.800	1.406.700	1.581.000	1.765.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-344.983,44	-350.100	-450.100	-512.600	-585.200	-652.300	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	31.598,75	33.300	37.700	43.300	49.900	57.400	
	Einnahmen			31.598,75	33.300	37.700	43.300	49.900	57.400	
	<u>Ausgaben</u>									
70030 *	Betriebskostenzuschuss <i>Defizitausgleich GTP gem. N/0257/XV</i>	5100		0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200	
70050 *	Mietzuschuss Kinderbetreuung vor 2019 s. GR 70030	2610	0062	14.848,24	9.800	9.800	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 10 Betreuungsplätze Großtagespflege FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	63.196,50	64.700	74.700	85.900	98.700	113.600	
	Ausgaben			78.044,74	74.500	101.700	112.900	125.700	140.600	
	<u>Abschluss UA 46487</u>									
	Einnahmen			31.598,75	33.300	37.700	43.300	49.900	57.400	
	Ausgaben			78.044,74	74.500	101.700	112.900	125.700	140.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-46.445,99	-41.200	-64.000	-69.600	-75.800	-83.200	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	281.478,53	271.700	261.200	300.400	345.500	397.300	
	Einnahmen			281.478,53	271.700	261.200	300.400	345.500	397.300	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 20 Hort FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	468.627,89	445.800	453.000	520.900	599.100	688.900	
	Ausgaben			468.627,89	495.800	503.000	570.900	649.100	738.900	
	<u>Abschluss UA 46488</u>									
	Einnahmen			281.478,53	271.700	261.200	300.400	345.500	397.300	
	Ausgaben			468.627,89	495.800	503.000	570.900	649.100	738.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-187.149,36	-224.100	-241.800	-270.500	-303.600	-341.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	128.871,91	143.400	188.500	216.800	249.300	286.700	
	Einnahmen			128.871,91	143.400	188.500	216.800	249.300	286.700	
	<u>Ausgaben</u>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	21.964,00	17.400	17.400	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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres 26 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	240.946,06	247.100	315.400	362.700	417.100	479.600	
	Ausgaben			262.910,06	264.500	332.800	380.100	434.500	497.000	
	<u>Abschluss UA 46489</u>									
	Einnahmen			128.871,91	143.400	188.500	216.800	249.300	286.700	
	Ausgaben			262.910,06	264.500	332.800	380.100	434.500	497.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-134.038,15	-121.100	-144.300	-163.300	-185.200	-210.300	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5100	0060	29.343,27	29.500	40.400	46.400	53.400	61.400	
*	<i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>									
	Einnahmen			29.343,27	29.500	40.400	46.400	53.400	61.400	
	<u>Ausgaben</u>									
70030	Betriebskostenzuschuss	5100		0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200	
*	<i>Defizitausgleich GTP gem. N/0257/XV</i>									
70050	Mietzuschuss Kinderbetreuung	2610	0062	7.350,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
*	<i>vor 2019 s. GR 70030 Mietzuschuss i.H.v. max. 5.670 €</i>									
70080	Zuschüsse nach dem BayKiBiG	5100	0060	58.686,54	60.200	76.400	87.900	101.100	116.200	
*	<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: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>									
	Ausgaben			66.036,54	65.900	99.300	110.800	124.000	139.100	
	<u>Abschluss UA 46490</u>									
	Einnahmen			29.343,27	29.500	40.400	46.400	53.400	61.400	
	Ausgaben			66.036,54	65.900	99.300	110.800	124.000	139.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-36.693,27	-36.400	-58.900	-64.400	-70.600	-77.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG <i>FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023</i>	5100	0060	554.841,62	520.200	980.400	1.127.500	1.296.700	1.491.700	
	Einnahmen			554.841,62	520.200	980.400	1.127.500	1.296.700	1.491.700	
	<u>Ausgaben</u>									
70080 *	Zuschüsse nach dem BayKiBiG <i>Betriebskostenförderung für Gautinger Kinder, die eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Kinderhort in einer anderen Gemeinde besuchen (Gastkinder nach dem BayKiBiG), jährlich knapp 200 Kinder (2018=211 Kinder, 2019=124 Kinder). Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.320,10 € gültig bis auf weiteres FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)</i>	5100	0060	895.306,49	914.900	1.634.000	1.879.100	2.161.000	2.485.100	
	Ausgaben			895.306,49	914.900	1.634.000	1.879.100	2.161.000	2.485.100	
	<u>Abschluss UA 46491</u>									
	Einnahmen			554.841,62	520.200	980.400	1.127.500	1.296.700	1.491.700	
	Ausgaben			895.306,49	914.900	1.634.000	1.879.100	2.161.000	2.485.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-340.464,87	-394.700	-653.600	-751.600	-864.300	-993.400	
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen			4.571.390,02	4.971.500	6.253.200	7.169.100	8.169.900	9.321.100	
	Ausgaben			8.135.729,87	8.960.700	10.881.600	12.368.400	14.029.800	15.928.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.564.339,85	-3.989.200	-4.628.400	-5.199.300	-5.859.900	-6.607.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	5200		1.000,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
67900*	Bauhofleistungen Innere Verrechnung z.B. für Rotary Club	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
67940*	Kostenübernahme Bühnenteile neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen / Buden / Pavillons ohne Berechnung gegen HHSt. 1.73000.16940	1110		0,00	200	200	200	200	200	
70010*	Zuschuss f. lfd. Betrieb EKP vor 2018 unter UA 46050, Ferienbe- treuung s. UA 21105 <i>2023 ff.: Defizitausgleich Per- sonalkosten (8.000 €), Familienbil- dungsstätte (3.000 €), Familienzen- trum Alte Schule (14.000 €), Vorkiga- gruppe (1.500 €) 2024: Kürzung um 10%</i>	5100		25.000,00	26.500	23.900	23.900	23.900	23.900	
70013*	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände und Dritte <i>vor 2017: HHSt. 1.46060.70010 vor 2018: 1.46050.70013 Zuschuss an den Verein Aus- länderkinder. Der Verein betreut seit über 35 Jahren Kinder ausländischer Mitbürger. Das Defizit lässt sich al- lein aus Spendenaufkommen nicht mehr decken. 2022: zzgl. 800 € Jubiläum 50 Jahre Verein Ausländerkinder (10 € / Kind)</i>	5100		12.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
70700*	Zuschuss an sonstige Wohlfahrts- verbände u.ä. sowie deren Einrich- tungen <i>Weihnachtszuwendung ehrenamtli- che Mitarbeiter Gautinger Tafel 500 €</i>	5200		450,00	500	500	500	500	500	
70710*	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände <i>2019: Reduzierung um 20% 2021 ff: Caritas (4.000 €), Diakonie Hilfe im Alter (2.400 €), Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €), Rest vorsorgl. Ansatz</i>	5200		11.700,00	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70720 *	<p>2022 ff.: Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €); Caritas München Süd-West Pflegende Angehörige (5.000 €); Diakonie Hilfe im Alter (4.700 €), vorsorgl. Ansatz (800 €) 2024 ff.: Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €); Caritas München Süd-West Pflegende Angehörige (5.000 €); Diakonie Hilfe im Alter (4.700 €) 2024: Kürzung um 10% für Caritas (max. 4.500 €) u. Diakonie (max. 4.230 €)</p> <p>Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine Vor 2017 unter GR 70700 enthalten. 2019: Kürzung um 20% 2022: Donum Vitae (100 €), Frauen helfen Frauen (1.500 €), Fieberfee e. V. (1.200 €), vorsorgl. Ansatz (700 €) 2023: Donum Vitae (100 €), Frauen helfen Frauen (1.500 €), Fieberfee e. V. (1.200 €), Pro Familia (100 €), vorsorgl. Ansatz (600 €) 2024 ff.: Donum Vitae (100 €), Frauen helfen Frauen (1.500 €), Fieberfee e. V. (1.200 €), Pro Familia (100 €) 2024: Kürzung um 10% für Frauen helfen Frauen (max. 1.350 €)</p>	5200		3.900,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
70730 *	<p>Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine Bei Bedarf: Zuschüsse zur Abmilderung von Corona bedingten Folgen an Gauting hilft ab 2024 jährl. Zuschuss für den BRK-Seniorenbuss (1.000 €)</p>	5200	0078	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
71800 *	<p>Zuschuss an Sozialstiftung 2023 ff. gem. Beschluss GR v. 14.02.2023 6.800€ jährlich bis 2017 s. HHS1 1.49000.71800</p>	4100		12.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Ausgaben			67.650,00	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen			1.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			67.650,00	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-66.650,00	-62.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
	Abschluss Abschnitt 47									
	Einnahmen			1.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			67.650,00	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-66.650,00	-62.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13620	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2610		-29,70	100	200	200	200	200	
	Einnahmen			-29,70	100	200	200	200	200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	1.026,51	800	1.000	1.500	1.500	2.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartung PV-Anlage, Lastenaufzug, Lüftung	2600	0026	403,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen Baumkontrolle/-pflege extern	2800	0028	0,00	600	400	400	400	400	
51460 *	Unterhalt Grundstück ohne Grünflächen	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren	2610	0054	592,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
54400	Strom	2610	0054	1.431,78	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	497,36	900	700	700	800	800	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Hochbau (500€, GB2/26)	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	
68000 *	Abschreibungen Werte grob geschätzt	4400	0122	12.958,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.	4400		0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
	Ausgaben			16.910,68	21.400	28.200	28.700	28.800	29.300	
	<u>Abschluss UA 49700</u>									
	Einnahmen			-29,70	100	200	200	200	200	
	Ausgaben			16.910,68	21.400	28.200	28.700	28.800	29.300	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.940,38	-21.300	-28.000	-28.500	-28.600	-29.100	
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>									
	Einnahmen			-29,70	100	200	200	200	200	
	Ausgaben			16.910,68	21.400	28.200	28.700	28.800	29.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.940,38	-21.300	-28.000	-28.500	-28.600	-29.100	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen			4.576.150,56	4.972.400	6.253.400	7.178.300	8.170.100	9.321.300	
	Ausgaben			8.857.295,90	9.759.400	11.725.800	13.262.800	14.922.000	16.840.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.281.145,34	-4.787.000	-5.472.400	-6.084.500	-6.751.900	-7.519.500	

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

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

54910 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
52020 *	Defibrillatoren im Gemeindegebiet ab 2018: Wartung und Instandhaltung, Zubehör/Ersatzteile (z.B. Batterien, Pads, etc.) Zahl der Defis soll gesteigert werden. Batteriewechsel alle 2 Jahre 2023: Schränke zur sicheren Aufbewahrung (2.000 €)	2600		473,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung ab 2017: Blutspendenaktionen (bisher unter 06810)	2510	0006	23.473,00	700	700	700	700	700	
	Ausgaben			23.946,12	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Abschluss UA 54910									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.946,12	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.946,12	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	Abschluss Abschnitt 54									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.946,12	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.946,12	-4.700	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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> <i>ab 2023 s. GR 70913</i>	4000		8.111,76	0	0	0	0	0	
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)</i>	4100		142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
70912 *	Zuschuss für lfd. Zwecke Naturfreunde Würmtal <i>vor 2017: 1.34010.71800 und/oder 1.47010.70700; für Sportabteilung</i> <i>ab 2021 max. 360 € nach Kürzung um 10%</i> <i>2022: lt. Antrag zus. 2.100 € f. 100-jähriges Jubiläum (siehe Beschluss 2021!)</i> <i>2024 kein Antrag</i>	1900	0077	2.500,00	400	0	0	0	0	
70913 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Turnierreinigung) <i>Turnierreinigung / Schulturnhalle Mittelschule</i> <i>ab 2023 Umsetzung von GR 54300 (indirekter Zuschuss der Gemeinde an die Vereine)</i>	1900		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
70931 *	Zuschüsse an Sportvereine Übungsleiterpauschalen GSC, TCG, TV Stockdorf <i>ab 2017: Turnierreinigungen (Zuschuss der Gemeinde an die Vereine) bei 1.55310.54300</i> <i>2024: Kürzung um 10%</i>	1900	0077	2.101,50	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
70932 *	Zuschüsse an Sportvereine -Erbbauzins u. Grundsteuer- <i>Indirekter Zuschuss durch gemeindliche Übernahme der Erbbauzinsen und Grundsteuer für alle 3 Sportvereine, Eigenbeitrag an Erbbauzinsen je Verein 1,53€</i> <i>Verrechnungs-Einnahme bei HHSt. 1.88110.14600</i> <i>Einnahme Eigenbeitrag bei HHSt. 1.88110.14.600</i>	2400		190.898,10	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70933 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>Zuschuss zur Jahresmiete des Gesundheits- und Rehasportvereins Würmtal e.V.</i>	1900	0077	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
70934 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>Zuschuss an den TSV Pentenried e.V.</i> <i>ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%</i> <i>2027: 75-jähriges Jubiläum</i>	1900	0077	2.200,00	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
70935 *	Zuschuss SV Unter-/ Oberbrunn <i>2023: Austausch Einhandmischer (12.700 €)</i> <i>2025: 50jähriges Jubiläum 800 € (10 €/Kind)</i>	1900	0077	0,00	12.700	0	800	0	0	
70936	Zuschuss Gauting Indians	1900	0077	0,00	0	0	0	0	0	
70937 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>Zuschuss Reit-/Fahrverein</i> <i>2023: Material Zaunerneuerung (2.100 €), Holzbretter zur Erneuerung Bande am Logierzirkel (3.800 €), Reparatur Traktor (3.600 €)</i> <i>2024: 50jähriges Jubiläum 600 € (10 €/Kind)</i>	1900	0077	0,00	9.500	600	0	0	0	
	Ausgaben			347.811,36	382.800	361.300	363.700	362.900	362.900	
	Abschluss UA 55310									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			347.811,36	382.800	361.300	363.700	362.900	362.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-347.811,36	-382.800	-361.300	-363.700	-362.900	-362.900	
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			347.811,36	382.800	361.300	363.700	362.900	362.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-347.811,36	-382.800	-361.300	-363.700	-362.900	-362.900	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11610 *	Badegebühren u. ähnl. Entgelte <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 57010 - Freibad:</i> <i>Das Freibad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die USt (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHSt. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. USt) veranschlagt und verbucht. 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 Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i> <i>2021/2022: Coronabedingte Einbußen durch Schließungen bzw. begrenzte Gästezahl</i>	4100		190.341,14	160.000	185.000	190.000	190.000	195.000
11620	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Schulen	4100		0,00	0	0	0	0	0
11650 *	Sonst. Badegebühren und ähnl. <i>ab 2018: Gebühren für Freibadnutzung durch Schwimm-/Tauchschnule etc. gem. Nutzungsvertrag 2020-2022 vorauss. Coronaauswirkung</i>	2620		2.462,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen <i>Stromeinspeisung Photovoltaikanlage</i>	2610		525,98	500	200	200	200	200
14110 *	Mieten <i>ab 2022 u.a. Mieteinnahmen für saisonale Winterruhestellplätze von 01.10. eines Jahres bis zum 30.04. des Folgejahres</i>	2400		672,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuer und Vorsteuerbuchungen erfolgen seit 2019 auf Verwahrkonten</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
15990 *	Vermischte Einnahmen <i>Motivmiete</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
16950 *	Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter <i>Gegenbuchung bei HHSt. 1.0800.67950</i> <i>Beträge werden ermittelt und verbucht</i>	1120	0082	50,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			194.052,01	162.800	187.700	192.700	192.700	197.700	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Kassenpersonal Sommerbad</i>	1120	0013	21.604,85	22.500	22.000	23.500	23.500	23.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen <i>'Beschäftigte'</i>	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>'Beschäftigte'</i>	1120	0013	2.480,09	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
50300 *	Unterhalt baulicher Anlagen <i>Laufender Bauunterhalt an Gebäuden.</i>	2620	0027	10.458,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
50400 *	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartung; Technik wie Heizung, Lüftung; Sanitär; Elektro; inkl. Behebung von Kleinschäden.</i> <i>2022: Reparaturen an Pumen und Steuerungen (35.000 €)</i> <i>2023: Reparatur defekter Duscharmatur und Trennwände (25.000 €), Erneuerung Schaltschränke (15.000 €)</i> <i>2024: Reparaturen WC Anlagen, 5000 €, Pumpen 25.000 €, Lüftungsanlage 10.000 €</i>	2620	0027	54.474,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle u. -pflege über extern, Pflanzungen</i>	2800	0027	7.156,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
51620 *	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. <i>Erhöhter Bedarf an Fliesenarbeiten</i>	2620	0027	8.893,33	35.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	durch externe Firma 2023: Fliesenerneuerung Sprudelbänke Warmwasserbecken (20.000 €), Beckenkopffliesen Schwimmbecken (15.000 €) 2024: Fliesenreparaturen Beckenkopf 20.000,00 €									
51630 *	Unterhalt Außenspielgeräte lfd. Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze, Sandreinigung/ -austausch/ -nachfüllen, jährl. Hauptinspektion (extern) bis 2022 s. UA 46020	2500	0035	700,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Geräte, Werkzeuge) Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeugen Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2620	0027	2.096,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52020 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Kassensystem) Wartung Kassensystem, Wartung Münzautomat, Ergänzung Plastikjahreskarten und Papiertageskarten Beschaffungen bis 800€ (Netto)	2620	0027	3.165,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren; Rundfunkbeiträge	2610	0054	3.389,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) Gasheizung	2610	0054	6.650,63	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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 Reinigung im Gebäude zzgl. Kontrolle der Liegewiese und Mülleimer Leerung	2620		40.049,06	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel 2020 ff. erhöhter Bedarf wegen Corona	2620		1.728,33	1.200	1.800	1.800	1.800	2.000	
54400	Strom	2610	0054	11.972,67	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500	Wasserversorgung	2610	0054	18.916,81	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	18.621,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Maschinenversicherung (ca. 6.800 €) seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	36.330,61	38.000	41.000	42.000	42.000	43.000
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>gem. Arbeitsschutzverordnung</i>	2500	0125	59,60	300	300	300	300	300
56200 *	Fortbildung <i>Fachfortbildungen, auch von Mitarbeitern des Bauamtes Fachangestellter für Bädertechnik</i>	1120	0010	0,00	300	0	0	0	0
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude, sowie Wasseranalysen (Becken)</i>	2620	0037	5.174,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad 7% MwSt. <i>Give aways, Süßigkeiten, etc. zur Badöffnung</i>	2620	0023	118,92	100	100	100	100	100
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad <i>Anzeigen, Anschläge, Werbung für das Sommerbad; einschließlich amtl. Bekanntmachungen (z.B. Satzungsänderung, Öffnungszeiten und Eintrittspreise) etc.</i>	1300	0023	357,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
63250 *	Badchemikalien <i>vor 2017 GRZ 52030</i>	2620	0027	14.647,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63600 *	Dienstleistung durch Dritte (Ausschreibungen) <i>2023: externe Unterstützung bei Ausschreibungen zur Vergabe an Betreiber und zur Vergabe von Namensrechten (verschoben auf 2024, Neuansatz)</i>	2620	0027	500,00	20.000	20.000	0	20.000	0
63610 *	Dienstleistung durch Dritte (EDV) <i>ab 2018 Dienstleistung für EDV / Telefonanlage / Alarmtechnik</i>	2620	0027	945,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63690	Dienstleistung durch Dritte (Badebe-	2620	0027	127.198,44	140.000	225.000	225.000	230.000	230.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	trieb) 2020 ff.: Mehrkosten für Security Firma und externe Aufsichtskräfte (wegen Corona) 2024 ff.: Erhöhung der Betreiberkos- ten nach Neuausschreibung									
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbu- chung 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	
64110	Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	4100		0,00	0	0	0	0	0	
64210	Körperschaftsteuer u.ä.	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	
65000	Bürobedarf	2620	0027	0,00	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 200 € p.a.) + Kabel In- ternet (800 € p.a.)</i>	1550	0024	855,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65210	Gebühren ec-cash	1550	0027	371,34	400	400	400	400	400	
65300 *	Stellenausschreibungen <i>vor 2024 bei 1.02210.65300 enthalten</i>	1120	0013	0,00	0	1.800	2.500	2.500	2.500	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich</i>	4100	0011	683,75	1.000	500	0	500	0	
65810 *	Erste Hilfe Ausstattung <i>bis 2017 s. GR 63250 jährlich neue Defi Pads, Ver- brauchsmaterial, Pflaster, etc. 2023: neue Schaufeltrage für die Er- strettung 2024: Wartung Defi 250 €</i>	2620	0027	154,22	1.000	500	200	200	200	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <i>Dt. Gesellschaft f. Badewesen e. V.</i>	2620	0034	460,00	500	500	600	600	600	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Vorbereitungsarbeiten vor Badöffnung, Absicherungen, Pflegemaßnahmen um die Schwimmbecken, Sonnenterrasse, Reparaturarbeiten</i>	2510	0006	37.003,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	18.846,32	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	
	Ausgaben			456.064,18	612.400	688.100	670.600	696.100	676.800	
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			194.052,01	162.800	187.700	192.700	192.700	197.700	
	Ausgaben			456.064,18	612.400	688.100	670.600	696.100	676.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-262.012,17	-449.600	-500.400	-477.900	-503.400	-479.100	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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 ein- schl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHSt. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. USt) veranschlagt und ver- bucht. Ab 2019 erfolgt nun die Um- stellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkon- to (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklä- rung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Ein- nahmen übersteigende 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 (Ne- benkostenpauschale), Grundsteuer Gaststätte</i>	2610		5.035,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
14301 *	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten) <i>mtl. 400 € 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		38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuer und Vorsteuerbu- chungen erfolgen seit 2019 auf Ver- wahrkonten</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			57.955,60	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	1.029,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen vor 2020 bei UA 57010 enthalten Baumkontrolle/-pflege extern	2800	0028	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer; Speiseresteentsor- gung und Müllgebühren (wird per Nebenkostenabrechnung mit dem Pächter abgerechnet)	2610	0054	4.470,37	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200	
54500	Wasserversorgung	2610	0054	734,74	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	780,60	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude	2600	0037	0,00	400	400	400	400	400	
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen (für Einnahmen abzuführende Steuer abzügl. Vorsteuererstattung incl. Vermögenshaushalt) Durch Umstellung auf Netto-Verbu- chung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
64110	Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	4100		0,00	0	0	0	0	0	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64210	Körperschaftsteuer u.ä.	4100	0130	938,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich</i>	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten Hochbau (250€, GB2/26)</i>	2510	0006	0,00	2.000	300	300	300	300	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be- rechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			33.953,72	50.700	45.500	45.500	46.000	46.000	
	Abschluss UA 57020									
	Einnahmen			57.955,60	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
	Ausgaben			33.953,72	50.700	45.500	45.500	46.000	46.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			24.001,88	4.800	10.000	10.000	9.500	9.500	
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen			252.007,61	218.300	243.200	248.200	248.200	253.200	
	Ausgaben			490.017,90	663.100	733.600	716.100	742.100	722.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-238.010,29	-444.800	-490.400	-467.900	-493.900	-469.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
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>Unterhalt der Grünanlagen, Hubsteiger/Geräte, Baumkontrolle und Pflege, Gutachten, Sturmschäden 2022: Neuanlage Grünanlage Bennoweier 2024 und ff: Umwandlung Straßengeleitgrün in mehrjährige, trockenheitsresistente Staudenbeete 2024: Mehrbedarf aufgrund Schnee- und Sturmereignisse Jahresbeginn</i>	2800	0028	74.154,72	75.000	110.000	90.000	95.000	95.000	
52230 *	Arbeitsgeräte u -maschinen <i>Arbeitsgeräte der Grünflächenpflege und deren Betriebsstoffe (Ersatzteile, Reparaturen durch Fremdfirmen, Benzin, Schmierstoffe etc.) Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2500	0125	3.552,68	3.000	3.600	4.000	4.500	5.000	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Pachtzins an Sozialstiftung aufgrund Vertrag vom 12.12.1978 für Fl.Nr. 730/2 Gauting, Würmwanderweg</i>	2400	0075	199,40	200	200	200	200	200	
63200 *	Grüngutentsorgung <i>Entsorgung von Grünschnitt und dgl.</i>	2800	0028	25.976,46	28.000	29.000	30.000	30.500	31.000	
63510 *	Fremdwasserbezug <i>Witterungsabhängig; Ansatz entspricht Durchschnittswert der Vorjahre für Gieß- und Brunnenwasser. Vorher auch HHST 1.63000.51420</i>	2800	0028	459,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Rasenmähen, Heckenschnitt, Baumschnitt, Baumschutz, Rodun-</i>	2510	0006	408.790,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	gen und Unkraut jäten im gesamten Gemeindegebiet									
	Ausgaben			513.133,23	607.200	644.300	625.700	631.700	632.700	
	<u>Abschluss UA 58110</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			513.133,23	607.200	644.300	625.700	631.700	632.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-513.133,23	-607.200	-644.300	-625.700	-631.700	-632.700	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			513.133,23	607.200	644.300	625.700	631.700	632.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-513.133,23	-607.200	-644.300	-625.700	-631.700	-632.700	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen			252.007,61	218.300	243.200	248.200	248.200	253.200	
	Ausgaben			1.374.908,61	1.657.800	1.741.900	1.708.200	1.739.400	1.721.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.122.901,00	-1.439.500	-1.498.700	-1.460.000	-1.491.200	-1.467.900	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechanfragen und Nachbarbeteiligung	2200		2.552,82	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10100 *	Verwaltungsgebühren Baumfällun- gen vor 2018 unter HHSSt 1.61010.10000	2200		557,33	600	600	600	600	600
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Einnahmen für Kopien	2200		216,55	700	0	0	0	0
15400 *	Ersätze für Dienstleistungen Gebühr für die Leistungsverzeich- nisse	2200		0,00	0	0	0	0	0
26000 *	Bußgelder u.ä. Einnahmen nicht planbar	2200		0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			3.326,70	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<u>Ausgaben</u>								
41000 *	Beamtenbezüge ab 2018 korrekte Kostenzuordnung 2024: Umwandlung einer Stelle (ta- rifbeschäftigt)	1120	0013	120.271,87	117.900	55.400	57.000	58.700	60.600
41400 *	Beschäftigungsentgelte 2024: Umwandlung 1 Stelle Tarifbe- schäftigt	1120	0013	306.467,56	283.000	375.300	401.000	413.100	425.500
43000 *	Versorgungsumlage Beamte 2024: Umwandlung 1 Stelle Tarifbe- schäftigung - gesetzliche Verpflich- tung zur Begleichung Versorgungs- umlage an neuen Dienstherrn für 5 Jahre	1120	0013	55.740,52	44.300	52.200	52.200	52.200	52.200
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	24.255,99	24.300	31.200	32.100	33.100	34.100
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	59.867,43	53.200	76.300	78.600	80.900	83.300
45900	Beihilfeversicherung	1120	0013	14.235,78	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400
56200	Fortbildung	1120	0010	3.268,87	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Nutzung von staatl. Geobasisdaten, Geodiensten sowie Grundbuchauszüge und Fertigung von Plankopien und Luftbildern Topographische Karten;</i> <i>vor 2017 bei HHst. 1.61210.52010 und 1.88010.63000</i>	2200		3.744,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63740 *	Wartungsgebühren Software Bauverwaltung <i>Wartungsgebühren geographische Informationssysteme (GIS), DFK, GIS, AutoCAD, STBL, AIIPlan etc.</i> <i>2024: zusätzlich Beschaffung neue GIS-Software (Nutzungsentgelt)</i>	2200		3.171,43	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	
65000	Bürobedarf	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software</i>	1100	0012	1.495,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
65400	Dienstreisen	1120	0014	49,95	100	100	100	100	100	
65510 *	Sachverständigenkosten <i>2024: Honorar für externe Unterstützung zur Erstellung der fiktiven Endabrechnung über Ausbaubeiträge zur Münchener Straße Gauting (verschoben aus 2023), Honorar zur Erstellung Erschließungskostenvorauszahlung Handwerkerhof</i> <i>ab 2025: Sachverständigenkosten geschätzter Bedarf; incl. Gutachten zu Baumfällanträgen</i>	2200		587,38	10.000	15.000	500	500	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	2.962,02	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>vor 2017: 1.02010.66100</i> <i>Bay. Architektenkammer (250€)</i> <i>Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (nur 2017; vorher und nacher unter HHST 1.02010.66100)</i>	2600	0034	260,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben			596.378,38	559.600	644.000	651.000	668.100	685.800	
	Abschluss UA 60010									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			3.326,70	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Ausgaben			596.378,38	559.600	644.000	651.000	668.100	685.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-593.051,68	-554.000	-641.400	-648.400	-665.500	-683.200	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	384.805,21	389.000	428.500	441.300	454.600	468.200
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	30.986,88	31.900	34.400	35.400	36.500	37.800
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	76.975,34	78.200	85.700	88.300	90.900	93.700
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Vers. GBL (ca 75 €) und Dienst- fahrt-Fahrzeugversicherung GBL (ca. 18 €) vor 2018 unter 1.02010.64300 (Um- setzung aufgrund Gliederungsvor- schrift)</i>	5300	0090	93,06	200	200	200	200	200
56200 *	Fortbildung <i>2023: Stellennachbesetzung (1 MA)</i>	1120	0010	2.095,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>externe Unterstützung bei Aus- schreibungen geschätzter Bedarf</i>	2600	0080	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63740	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)	2600		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64300 *	Haftpflichtversicherungen <i>Techniker-Dienst-HV (50% d. Ab- rechnung, Rest s. HHST 1.60210.64300) vorher unter 1.02010.64300 (Umset- zung aufgrund Gliederungsvor- schrift) entfällt zum 01.01.2024</i>	4000		560,61	0	0	0	0	0
65400	Dienstreisen	1120	0014	108,64	100	100	100	100	100
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. <i>geschätzter Bedarf für Gutachten bzgl. Statik, Brandschutz, Bauschä- den, Akustik, Lüftung etc.</i>	2600	0026	7.614,29	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben			503.239,28	537.400	578.400	604.800	621.800	639.500
	Abschluss UA 60110								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			503.239,28	537.400	578.400	604.800	621.800	639.500
	Überschuss / Zuschussbedarf			-503.239,28	-537.400	-578.400	-604.800	-621.800	-639.500

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	166.918,59	171.000	187.800	193.400	199.400	205.300	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	13.441,10	15.000	15.200	15.700	16.100	16.600	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	32.994,92	34.000	36.900	38.000	39.200	40.300	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung gem. Arbeitsschutzverordnung	2500	0125	0,00	300	300	300	300	300	
56200 *	Fortbildung 2022/2023: Schulung neuer MA	1120	0010	272,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte externe Unterstützung bei Aus- schreibungen (z.B. EU-Vergaben, Honorar-Ausschreibungen, etc.) 2024: Neukalkulation KLR	2500	0080	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. vor 2024 teilweise unter UA 63000	1100	0012	56,90	200	800	800	800	800	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä.	2500	0025	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	100	0	0	0	0	
	Ausgaben			213.684,02	226.700	254.600	256.800	264.400	271.900	
	Abschluss UA 60210									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			213.684,02	226.700	254.600	256.800	264.400	271.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-213.684,02	-226.700	-254.600	-256.800	-264.400	-271.900	
	Abschluss Abschnitt 60									
	Einnahmen			3.326,70	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Ausgaben			1.313.301,68	1.323.700	1.477.000	1.512.600	1.554.300	1.597.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.309.974,98	-1.318.100	-1.474.400	-1.510.000	-1.551.700	-1.594.600	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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> <i>2023: städtebaulicher Wettbewerb Stanz-Schmidt-Gewerbeareal in Stockdorf</i>	2200		19.609,65	50.000	10.000	0	0	0	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>60% aus Städtebauförderung vgl. 1.61010.65550</i> <i>Programm "Lebendige Zentren"</i>	2200		0,00	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen			19.609,65	56.000	34.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben									
63215 *	Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen <i>Projekte 2022/2023: Bahnhofsareal, B-Plan Patchway-Anger, Wunderlhof-Areal</i>	2200	0085	0,00	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>technische und rechtliche Beratung im Bereich Geothermie / Energieversorgung</i> <i>vor 2024 s. HHST. 1.79100.63600</i>	2300		0,00	0	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	21.688,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
65550 *	Städtebauliche Sanierung <i>Beratungsleistungen sowie städtebauliche Neuplanung Wunderlhof-Areal</i>	2200	0022	3.683,35	50.000	40.000	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 u.a.m.</i>	2200	0022	256.292,18	260.000	126.500	180.000	180.000	180.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65570 *	Planungskosten Windkraft fachliche Beratungsleistungen	2200	0022	0,00	0	0	0	0	0	
65575 *	Verkehrsmodell bis 2020 Erstellung eines städtebau- lich integrierten Gesamtverkehrs- konzepts ab 2021 Projekt „Verkehrsmodell für die Gemeinde Gauting“; Beauftra- gung eines Verkehrsplanungsbüros zur Erarbeitung eines Verkehrsmo- dells	2200	0022	27.846,00	0	0	0	0	0	
65580 *	Gutachten Mobilfunk vorsorgl. Ansatz bis 2017 unter HHSt. 1.61020.65550	2200	0022	3.427,20	500	500	500	500	500	
65590 *	Gutachten Interimswärmeversor- gung 2022: Patchway-Anger 2023: Handwerkerhof	2200	0022	2.975,00	0	0	0	0	0	
66100 *	Mitgliedsbeitrag PV Äußerer Wirt- schaftsraum 46 Cent pro Einwohner	2200	0034	9.516,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			325.428,26	365.100	238.600	265.100	265.100	265.100	
	Abschluss UA 61010									
	Einnahmen			19.609,65	56.000	34.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben			325.428,26	365.100	238.600	265.100	265.100	265.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-305.818,61	-309.100	-204.600	-259.100	-259.100	-259.100	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61100 Regionalmanagement

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich	1120		71.675,49	13.000	13.000	13.000	13.000	0	
	<i>2 Büroarbeitsplätze, ab 2023 ausschließlich Sachkostenerstattung (vor 2019 s. UA 79100)</i>									
	Einnahmen			71.675,49	13.000	13.000	13.000	13.000	0	
	<u>Ausgaben</u>									
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2200	0034	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	<i>Regionalmanagement München Südwest e.V. vorher s. UA 79100 2022 ff: Beitragserhöhung gem. GR Beschluss v. 19.10.2021</i>									
	Ausgaben			16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	<u>Abschluss UA 61100</u>									
	Einnahmen			71.675,49	13.000	13.000	13.000	13.000	0	
	Ausgaben			16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			55.675,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13400 *	Verkauf v. Vermessungsmaterial Abgabe an Feldgeschworene / Ver- kauf an Private	2400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2400		198,95	400	400	400	400	400	
64500	Unfallvers. Feldgeschworene	5300	0090	146,61	200	200	200	200	200	
65580 *	Abmarkungskosten, Vermessungs- material Grenzermittlungen (z.B. bei Straßen- und Wegebau); Vermessungen im Vollzug des BayStrWG; Beschaffung von Vermessungsmaterial 2024 Bereinigung Bahnhofstra- ße/Ammerseestraße geplant	2400		2.771,99	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Mithilfe bei amtl. Vermessungen u. Grenzaufdeckungen	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.117,55	5.600	15.600	5.600	5.600	5.600	
	<u>Abschluss UA 61210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.117,55	5.600	15.600	5.600	5.600	5.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.117,55	-5.600	-15.600	-5.600	-5.600	-5.600	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke <i>Förderung aus 1.61500.65550</i>	2200		0,00	6.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	6.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65550 *	Planungskosten Bahnhofsumfeld <i>Beratungsleistungen städtebauliche Entwicklung Bahnhofsumfeld</i>	2200	0022	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>2024: HFA-Beschlussvorlage Ö/0552/XV.WP vom 21.11.2023 Beschluss über den Jahresantrag zur Aufnahme in das bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren"</i>									
	Ausgaben			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Abschluss UA 61500</u>									
	Einnahmen			0,00	6.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen			91.285,14	75.000	47.000	19.000	19.000	6.000	
	Ausgaben			344.545,81	396.700	280.200	296.700	296.700	296.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-253.260,67	-321.700	-233.200	-277.700	-277.700	-290.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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		2.943,96	2.800	2.800	2.700	2.600	2.500	
20700 *	Zinsen von privat. Unternehmen <i>Zinsen für ausgereichte Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften; in 2016 ein Darlehen zurückgezahlt.</i>	4100		6.958,02	6.900	6.600	6.500	6.300	6.200	
	Einnahmen			9.901,98	9.700	9.400	9.200	8.900	8.700	
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen			9.901,98	9.700	9.400	9.200	8.900	8.700	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			9.901,98	9.700	9.400	9.200	8.900	8.700	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>									
	Einnahmen			9.901,98	9.700	9.400	9.200	8.900	8.700	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			9.901,98	9.700	9.400	9.200	8.900	8.700	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
11910 *	Sondernutzungsgeb. i.V.m. Ausnahmegenehmigung nach StVO <i>Sondernutzungsgebühren, die i.V.m. Ausnahmegenehmigungen nach StVO anfallen</i>	3100		-105,00	1.000	0	0	0	0	
11911 *	Sondernutzungsgeb. und ähnl. <i>Sondernutzungsgebühren entsprechend der Sondernutzungssatzung nach Art. 18 (teilweise) und Art 22 BayStrWG</i>	2500		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		2.036,34	0	0	0	0	0	
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Ersätze für Wiederherstellungen nach Spartengrabungen (Ausgaben s. GR 51320), Bordsteinabsenkungen u.ä.</i>	2500		38,57	0	0	0	0	0	
17110 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>2022: Erstattung für Abstufung St2069 / Ortsumfahrung Ober-/Unterbrunn; zur Verwendung für Straßenunterhalt</i>	2500		224.453,83	0	0	0	0	0	
17150 *	Anteil an der Kfz-Steuer <i>Beteiligung am örtlichen Kfz-Steuerertrag, Pauschale gem. Art. 13 a FAG</i>	4100		197.000,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	
	Einnahmen			425.423,74	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	
	Ausgaben									
51200 *	Unterhalt Stadtmöblierung in Bushaltestellen s. UA 79110 <i>Unterhalt Parkbänke, Mülleimer, etc.</i>	2800	0028	2.654,21	2.500	3.000	3.500	3.500	4.000	
51300 *	Unterhalt Geh- und Radwege MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Unterhaltsarbeiten Geh- und Radwege, Treppen, Unfallgefahrabeseitigung / Verkehrssicherungspflicht, Fugenvergießen, Beseitigung von Wurzelaufrüchen, Änderung der</i>	2500	0025	165.736,01	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51310 *	Oberflächenbefestigungsart von Asphaltbauweise in Plattenbeläge. Strassenunterhalt MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Aufgrund der Straßenkontrollen dringend erforderl. Unterhalt zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Unfallgefahr-beseitigung), Mischgut, Fugenvergießen, Frostaufbrüche, Schlaglochverfüllung. Vorbehaltlich großflächiger Instandsetzungen.</i> <i>2023: Ausschreibung für 1 Jahr (zzgl. 1 Jahr Verlängerungsoption)</i>	2500	0025	500.000,00	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
51320 *	Straßenunterhalt WZV Maßnahmen MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>Gemeindliche Arbeiten im Zusammenhang mit Wiederherstellung Deckenschluss im Zuge von SW- und TW-Baumaßnahmen des WZV => Info WZV erforderlich!!!</i> <i>SW: 2024: Ledererstraße West; Blumenstraße Nord; Sultanshöhe; Obertaxetweg zw. Buchendorfer- u. Weidestraße, (2025: ...); (2026: ...); (2027: ...)</i> <i>TW: (2024: ...); (2025: ...); (2026: ...); (2027: ...)</i>	2500	0025	150.000,00	50.000	180.000	200.000	200.000	200.000	
51340 *	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen <i>Unterhalt von Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt von Geländer- und Absperreinrichtungen, Wegesperren, Poller, Bodenhülsen, Beon, Markierungsfarbe</i> <i>Umsetzung von Maßnahmen aus Verkehrsschau</i> <i>(Verkehrszeichen ab 2018 s. GR 51370)</i>	2500	0025	15.184,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
51370 *	Verkehrszeichen <i>Unterhalt und Neubeschaffung von Verkehrszeichen</i> <i>2024-25: zusätzl. Optimierung der wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr aus Beschilderungskonzept Radverkehr (tourinfa) (vor 2018 s. GR 51340)</i>	2500	0025	22.658,03	20.000	23.000	23.000	20.000	20.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51390 *	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 2023/2024: Glasfaserausbau TK	2500	0025	23.459,14	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
51410 *	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Unterhalt an Brücken und Stegen, Brückenprüfungen, Materialkosten	2500	0025	23.052,39	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
51420 *	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnen	2800	0028	29,01	2.500	500	500	500	500
51450 *	Unterhalt Bewegungsparcours lfd. Unterhalt der Anlage, Reinigung /Austausch/Nachfüllen Fallschutz, jährl. Hauptinspektion (extern)	2500	0035	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51510 *	Unterhalt: Entwässerungsanlagen MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich). Unterhalt, Instandhaltung, Räumen und Reinigen sowie Reparaturen von Entwässerungsanlagen (Niederschlagswasserbeseitigung), Versitzgruben, Einlaufrinnen, Absetzschächten, Wartungsverträge Reinigung RW-Kanäle	2500	0025	127.391,86	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51650	Pflege Straßenbegleitgrün	2800	0028	3.044,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53000 *	Mieten und Pachten -Strassenanteile Privatgrund- Mieten/Pachten für Verkehrsflächen auf Privatgrund aufgrund von Verträgen	2400	0075	0,00	200	0	0	0	0
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Löschungen von Rechten, Verschmelzungen, Gutachten	2400		0,00	500	500	500	500	500
63250 *	Ankauf von Kies, Splitt, Sand Materialkosten: Kies, Splitt, Sand, Bordsteine u.ä.	2500	0025	8.587,92	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte <i>Dienstleistungen durch Dritte auf öffentlichen Feld- und Waldwegen (Buchendorf, Ober-/ Unterbrunn)</i> <i>2023: Sanierung Schönweg, Kaminkehrerweg, Argelsrieder Holz (Galileostr.), histor. Römerstraße</i> <i>2024: Sanierung Schönweg, Kaminkehrerweg, Argelsrieder Holz (Galileostr.)</i>	2500	0025	34.127,46	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
63690 *	Entsorgung teerhaltiges Material <i>Entsorgung teerhaltiges Material und Bankettmaterial aus Unterhalt Gemeindestraßen</i>	2500	0025	58.112,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software</i> <i>2021 ff. Umstellung auf Online-Modul</i> <i>ab 2024 s. UA 60210</i>	4000		661,26	600	0	0	0	0
65560 *	Honorare für Beweissicherung,Verkehrsz. <i>Gutachten und Verkehrszählungen, Honorare für Beweissicherungen an Gemeindestraßen</i>	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0
67700 *	Erstattung an priv.Unternehmen <i>Ortsumfahrung Ober-/Unterbrunn vor 2017: 1.66000.67700</i> <i>Gemeinde hat für einen Teilbereich die Verkehrssicherungspflicht übernommen und ist z. B. bei Sturmschäden gegenüber Anlieger erstattungspflichtig</i>	4000		0,00	6.000	0	0	0	0
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Es sind ca. 90 km Straße zu unterhalten einschl. Entwässerung, Begleitgrünflächen, Instandsetzungsarbeiten an Brücken, Stegen und Treppen</i>	2510	0006	372.071,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben			1.506.770,77	1.485.300	1.863.000	1.728.500	1.725.500	1.726.000
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen			425.423,74	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	Ausgaben			1.506.770,77	1.485.300	1.863.000	1.728.500	1.725.500	1.726.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.081.347,03	-1.285.300	-1.664.000	-1.529.500	-1.526.500	-1.527.000
	Abschluss Abschnitt 63								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen			425.423,74	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	
	Ausgaben			1.506.770,77	1.485.300	1.863.000	1.728.500	1.725.500	1.726.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.081.347,03	-1.285.300	-1.664.000	-1.529.500	-1.526.500	-1.527.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67010 Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15400 *	Ersätze für Dienstleistungen <i>Kostenübernahmen bei erf. Versetzung von SB-Mast u.a.m.</i>	2500		7.533,62	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			7.533,62	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51330 *	Unterhalt: Straßenbeleuchtung <i>Austausch und Unterhalt von Lampen (Vertrag mit Bayernwerk AG) Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag ab 2019</i>	2500	0025	105.501,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54400	Strom, Straßenbeleuchtung	2500	0025	92.114,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben			197.615,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	<u>Abschluss UA 67010</u>									
	Einnahmen			7.533,62	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			197.615,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-190.081,80	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung Frühjahrs- u. Herbstkehrung	2510	0006	27.175,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben			27.175,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			27.175,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-27.175,00	-70.000	-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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500	0055	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
51350 *	Unterhalt: Winterdienst Streugut Beschaffung von Streugut	2500	0055	68.437,40	77.000	75.000	75.000	80.000	80.000	
	<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 Straßenreinigung durch Fremdfirmen, Entsorgung Straßenkehrgut.	2500	0055	26.612,60	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung vor 2018 unter GR 51350 enthalten Beschaffungen von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	2500	0055	128,77	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung vor 2018 unter GR 51350 enthalten Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	2500	0055	229,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt Streuautomaten und Pflüge, Besen und Walzen für Kehrrmaschine	2500	0055	19.351,02	11.000	15.000	16.000	17.000	19.000	
53200 *	Miete von Fahrzeugen und Maschinen	2500	0055	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	<i>Ansatz, falls während der Saison Fahrzeuge ausfallen bzw. die jährl. Fzg-Ersatz- / Neubeschaffungen nicht umgesetzt werden können.</i>									
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte vor 2018 unter GR 51350 enthalten Fremdfirma Winterdienstleistungen (Rufbereitschaft, Einsätze), inkl. Anzeige öffentl. Ausschreibung	2500	0055	80.658,21	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Splittkisten, Winterdienst ab 2018 Anteil Straßenreinigung bei UA 67500</i>	2510	0006	144.793,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben			340.210,61	467.000	427.000	438.000	444.000	446.000	
	Abschluss UA 67510									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			340.210,61	467.000	427.000	438.000	444.000	446.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-340.210,61	-467.000	-427.000	-438.000	-444.000	-446.000	
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen			7.533,62	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			565.001,03	797.000	757.000	768.000	774.000	776.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-557.467,41	-797.000	-757.000	-768.000	-774.000	-776.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke	2500		0,00	112.500	112.500	0	0	0
	<i>Förderung Integrale Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement (75% Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben); Wiederveranschlagung</i>								
17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2800		3.555,24	0	0	0	0	0
	Einnahmen			3.555,24	112.500	112.500	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
51420 *	Unterhalt: Gewässer u.ä.	2800	0028	13.065,12	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Unterhalt von Gewässern III. Ordnung, Instandsetzung der Uferbereiche, Mäharbeiten incl. Unterhalt Dämme, Pflege Stillgewässer</i>								
	<i>2023: Sanierung Unterbrunner Weiher</i>								
	<i>2024: Sanierung Löschweiher Hausen</i>								
51520 *	Wasserrechtliche Maßnahmen vor 2017 bei HHSt. 1.63000.51520 enthalten.	2800	0028	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	<i>wasserrechtliche Erlaubnisse für Würmeinleiter Schlossstraße, Reßbach usw.</i>								
54400 *	Strom	2610	0054	126,24	200	200	200	200	200
	<i>Unterbrunner Weiher</i>								
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2500		5.355,00	156.000	156.000	0	0	0
	<i>Integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement (150.000 €), Projektstudie (5.600 €); Wiederveranschlagung</i>								
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterhaltsarbeiten Reßbach (1.000€, GB2/25)</i>								
	Ausgaben			18.546,36	164.700	169.700	12.200	12.200	12.200
	<u>Abschluss UA 69000</u>								
	Einnahmen			3.555,24	112.500	112.500	0	0	0
	Ausgaben			18.546,36	164.700	169.700	12.200	12.200	12.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.991,12	-52.200	-57.200	-12.200	-12.200	-12.200

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen			3.555,24	112.500	112.500	0	0	0	
	Ausgaben			18.546,36	164.700	169.700	12.200	12.200	12.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.991,12	-52.200	-57.200	-12.200	-12.200	-12.200	
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen			541.026,42	402.800	370.500	229.800	229.500	216.300	
	Ausgaben			3.748.165,65	4.167.400	4.546.900	4.318.000	4.362.700	4.408.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.207.139,23	-3.764.600	-4.176.400	-4.088.200	-4.133.200	-4.191.800	

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
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			0,00	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	8.318,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
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> <i>ab 2023 Erhöhung wg. voraussichtlichen Preissteigerungen</i>	2800	0057	12.158,13	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	
63610 *	Grüngut Entsorgung <i>freiwillige Leistung der Gemeinde: Grüngutentsorgung (Verladung, Transport) aus ebenerdiger Abladestation Buchendorf</i> <i>(vor 2019 s. HHST 1.58110.63200)</i> <i>Entfall ab 2024, da Leistung zukünftig direkt von Awista erfüllt wird</i>	4000		1.570,80	2.000	0	0	0	0	
64200 *	Unterstützungsfonds Art. 13 a Bay-BodSchG Sanierung Mülldeponien <i>Ab 2006 staatl. Umlage zur Finanzierung von Sanierungen gemeindeeigener Hausmülldeponien.</i>	4100		2.023,00	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Wildablagerungen im Gemeindegebiet, Grüngut Wertstoffhof Buchendorf</i>	2510	0006	118.150,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	Ausgaben			142.220,57	163.500	153.100	153.600	153.600	153.600	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			142.220,57	163.500	153.100	153.600	153.600	153.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-142.220,57	-163.500	-153.100	-153.600	-153.600	-153.600	
	Abschluss Abschnitt 72									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			142.220,57	163.500	153.100	153.600	153.600	153.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-142.220,57	-163.500	-153.100	-153.600	-153.600	-153.600	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>ab 2023 Zuschuss an die Märkte für erhaltene Bauhofleistungen (Innere Verrechnung mit GR 67900)</i>	1110		0,00	26.700	18.000	18.000	18.000	18.000	
14160 *	Mieten aus Verkaufsständen <i>Erlöse aus der leihweisen Überlassung von Verkaufsständen und Bühnenteilen, Pavillons durch die Gemeinde</i> <i>Einnahmen für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	1110		404,00	500	500	500	500	500	
16940 *	Kostenübernahme Bühnenteile <i>neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillons ohne Berechnung (Kultur-spektakel, EKP, Gautinger Insel, Musikverein, Musikschule) gegen HHSt. im UA 33200., 33300., 34010., 43900., 46050 (Ansatz 2019ff. je 500 €)</i>	1110		0,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Einnahmen			404,00	29.100	19.800	19.800	19.800	19.800	
	<u>Ausgaben</u>									
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Verkaufsstände / Bühnenteile; Zubehör und Reparatur</i> <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	1110		533,45	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
54300 *	Reinigungskosten <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i> <i>Reinigungskosten anlässlich Marktsonntage</i>	1900		0,00	200	400	400	400	400	
54400 *	Strom <i>Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100</i>	2610	0054	200,19	100	100	100	100	100	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand Marktsonntag <i>Marktsonntage (2x jährlich à 1.500 €) vor 2017: 1.34030.63200</i> <i>Faschingsumzug und Seifenkistenrennen ab 2018 bei 1.34030.63202</i>	2500	0025	1.880,20	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	6.832,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100									
70040	Zuschüsse für Märkte	1110		0,00	26.700	18.000	18.000	18.000	18.000	
71800 *	Zuschuss Marktsonntage vor 2024 s. HHSt. 1.79100.71800 Frühjahrs- und Herbstmarkt, jeweils 1.500 € freiwilliger Zuschuss	2300		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			9.446,34	47.000	42.000	43.000	43.000	43.000	
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen			404,00	29.100	19.800	19.800	19.800	19.800	
	Ausgaben			9.446,34	47.000	42.000	43.000	43.000	43.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.042,34	-17.900	-22.200	-23.200	-23.200	-23.200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1110		0,00	30.600	34.700	30.600	30.600	30.600	
14160 *	Mieten aus Verkaufsständen vorher s. UA 73000 Erlös aus der leihweisen Überlas- sung von Verkaufsständen, Bühnen- teilen und Pavillons durch die Ge- meinde	1110		1.248,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen			1.248,00	31.100	35.200	31.100	31.100	31.100	
	<u>Ausgaben</u>									
54300 *	Reinigungskosten vorher s. UA 73000	1900		357,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
54400 *	Strom vorher s. UA 73000	2610	0054	163,77	200	400	400	400	400	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand Weihnachtsmärkte Weihnachtsmärkte Gauting & Unter- brunn Weihnachtsbeleuchtung (ex- und in- terne Montageleistungen, Kabeler- neuerung, Ersatzbeschaffung, Glühbirnen), Absperrung und Be- schilderung vor 2017: 1.34030.63200, vor 2018: 1.73000.63200 Weihnachtsmarkt Stockdorf ab 2018 unter GR 70040	2500	0025	10.062,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit Grußworte 1. Bgm für Printmedien, Programmveröffentlichung	1300	0023	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung vorher s. UA 73000	2510	0006	38.785,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
70040 *	Zuschüsse für Weihnachtsmärkte ab 2023 Zuschuss an die Weih- nachtsmärkte für erhaltene Bauhof- leistungen (Innere Verrechnung mit GR 11000) bis 2022 Christkindlmarkt Stockdorf (1.000 €), vor 2019 unter GR 63200 beinhaltet	1110		0,00	30.600	34.700	30.600	30.600	30.600	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70100	Zuschuss für lfd. Zwecke	1900		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			49.368,32	108.200	109.100	105.000	105.000	105.000	
	<u>Abschluss UA 73100</u>									
	Einnahmen			1.248,00	31.100	35.200	31.100	31.100	31.100	
	Ausgaben			49.368,32	108.200	109.100	105.000	105.000	105.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-48.120,32	-77.100	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>									
	Einnahmen			1.652,00	60.200	55.000	50.900	50.900	50.900	
	Ausgaben			58.814,66	155.200	151.100	148.000	148.000	148.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.162,66	-95.000	-96.100	-97.100	-97.100	-97.100	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Wohnungen Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
*	<i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		748,20	400	400	400	400	400	
*	<i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
	Einnahmen			4.429,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben			0,00	500	500	500	500	500	
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen			4.429,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben			0,00	500	500	500	500	500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.429,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Bearbeitungsgebühren, Grabmalgenehmigungen, Sammelaufbewahrung v. Urnen etc.</i>	3300		14.591,00	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
11410 *	Bestattungsgebühren <i>Bestattungsgebühren (insb. Nutzung Leichenhalle, Trauerhalle), Einnahmen abhängig v. der Anzahl der Beisetzungen</i>	3300		27.941,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
11420 *	Grabgebühren <i>Die Einnahmen sind abhängig von der Anzahl der neuen Sterbefälle u. Grabverlängerungen</i>	3300		235.564,07	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16100 *	Erstattungen des Landes <i>Zuweisungen für die Kriegsgräberpflege</i>	3300		1.025,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen			279.121,48	284.400	282.500	282.500	282.500	282.500	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	163.989,80	172.600	195.900	201.800	207.900	214.000	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	13.259,65	13.800	16.800	17.300	17.800	18.400	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	34.196,36	35.500	41.200	42.400	43.800	45.000	
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	7.428,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	1.556,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51300 *	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. <i>Wegesanieierung auf dem Friedhof 2022: Wegebau im Zus.hang Memoriam Garten</i>	2500	0025	1.568,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000 geschätzter Bedarf</i>	2600	0026	125,55	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51650 *	Unterhalt Grünanlagen Hecken u. Bäume <i>Jährlicher Heckenformschnitt, Pflanzmaterial, Ersatzpflanzungen neuer Hecken, Baumkontrolle und Pflege</i>	2800	0028	21.892,55	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	
51660 *	Abfallbeseitigung <i>Grünabfälle, seit 2021 Entsorgung Grabaushub durch externe Stelle erforderlich</i> <i>Jährliche Erhöhung der Entsorgungsgebühren zu erwarten</i>	2800	0028	11.222,00	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) (z.B. Beschaffung Lagepläne)</i> <i>2023: Mehraufwand wg. Beschaffung von ca. 100 großen Stumpenkerzen für die Trauerhalle</i> <i>2024: Erstellung neuer Lagepläne des Waldfriedhofs Gauting</i>	3300	0100	82,15	3.000	2.000	500	500	500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.75110.50000;</i> <i>Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	559,30	200	500	400	500	400	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung und Beschaffung <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2500	0125	1.637,38	2.100	2.600	3.000	3.500	3.500	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	544,10	700	600	600	600	600	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Befeuern mit Öl. Häufigkeit der jährl. Befüllung nicht konkret planbar / wetter- und verbrauchsabhängig</i>	2610	0054	13.441,29	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	423,76	500	500	500	500	500	
54300 *	Reinigungskosten <i>bis einschl. 2017 inkl. Schmutzfangmatten und Hygienebehälter</i>	2610	0029	7.452,17	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
54301	Hygienebehälter	2610	0029	187,65	200	200	200	200	200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	<i>bis einschl. 2017 unter GR 54300</i>									
54302	Schmutzmatten	2610	0029	250,87	300	300	300	300	300	
*	<i>bis einschl. 2017 unter GR 54300</i>									
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	75,08	100	100	100	100	100	
54400	Strom	2610	0054	3.170,87	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	2.308,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>vor 2017: 1.75110.63510 Wasser Friedhof Oberbrunn ab 2017: 1.37000.54500, da kirchl. Friedhof</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	801,89	900	1.000	1.000	1.000	1.100	
*	<i>Gebäudeversicherung incl. Wohnungen</i>									
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	2500	0125	457,36	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	
*	<i>ab 2017 ohne Kraftstoff (s. GR 55400)</i>									
55200	Reifenbedarf	2500	0125	128,51	500	600	700	700	800	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	2500	0125	1.704,95	2.200	2.400	2.600	2.900	3.000	
55600	Kfz-Versicherung Zugmaschine+Sonderausstattung	5300	0090	715,68	1.000	700	800	800	900	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
59300	Untersuchungen durch Labore	2600	0037	349,27	300	400	400	400	400	
*	<i>Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude</i>									
63000	Pflegekosten für Ehrengräber	2800	0028	1.508,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	3300	0100	10.353,89	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000	
*	<i>Sicherheitsüberprüfung der Grabsteine nach entsprechenden Vorschriften, Kostensteigerung nach Ausschreibung der Leistung und aufgrund neuem Prüfverfahren, Erhöhung der Kosten in den kommenden Jahren zu erwarten.</i>									
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3300	0100	6.724,69	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
*	<i>Entfernen lassen von Grabsteinen</i>									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>und Platten, wenn für aufgelassene Gräber kein Nutzungsberechtigter mehr zu ermitteln ist; Fallzahlen des Bedarfs und der daraus resultierenden Kosten sind nicht vorhersehbar; Beisetzung der Urnen in der Sammel Aufbewahrung (entspricht Mehreinnahmen bei HHSt. 1.75110.10000)</i>									
63740 *	EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software) <i>Jahreslizenz pro SIRIS (Friedhofsverwaltung), neuer Vertrag seit September 2023; deutliche Kostensteigerung + Kosten f. Einrichtung Schnittstelle und entsprechender Schulung</i>	3300	0100	1.028,16	1.100	6.000	6.000	4.000	4.000	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) <i>Gartenbau Berufsgenossenschaft (durch krankheitsbedingte Ausfälle kann es notwendig werden, eine weitere Arbeitskraft im Friedhof einzustellen)</i>	5300	0090	1.461,57	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500	
65000 *	Bürobedarf <i>Bürobedarf + Postzustellungs-urkunden (PZUs) für Bescheide der Friedhofsverwaltung.</i>	3300	0100	0,00	500	800	800	800	800	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i>	1100	0012	281,80	300	300	300	300	300	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren <i>DSL + Telefonie (ca 800€ p.a.)</i>	1550	0024	739,29	800	800	800	800	800	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. <i>Mögliche Rechtsstreitigkeiten wg. Gebührenbescheiden</i> <i>2024: Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>	3300	0100	462,44	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Unterhalt Wege, Maschinenrep./-wartung, etc. (10.000€, GB2/25)</i> <i>zuzügl. jährl.140.000€, S5U/GB3/FB26/FB28</i>	2510	0006	122.624,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67930 *	Verwaltungskostenbeitrag <i>Innere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge an die Hhst. 1.03000.16930</i>	4100	0064	45.300,05	45.300	45.500	45.600	45.700	45.800
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>	4100		15.876,64	16.000	14.800	15.100	15.400	15.700
68000 *	Abschreibungen <i>Gem. letzter Kalkulation der Friedhofsgebühren 2021-2024 2025 ff. geschätzte Werte; Neukalkulation erforderlich Gegenbuchung s. 1.91510.27000</i>	4400	0122	36.988,63	36.900	32.400	32.400	31.000	31.000
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Gem. letzter Kalkulation der Friedhofsgebühren 2021-2024 2025 ff. geschätzte Werte; Neukalkulation erforderlich Gegenbuchung s. 1.91510.27500</i>	4400		47.941,44	48.000	47.300	47.300	47.100	47.100
	Ausgaben			580.822,09	634.500	672.800	676.700	685.500	694.700
	Abschluss UA 75110								
	Einnahmen			279.121,48	284.400	282.500	282.500	282.500	282.500
	Ausgaben			580.822,09	634.500	672.800	676.700	685.500	694.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-301.700,61	-350.100	-390.300	-394.200	-403.000	-412.200
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen			283.551,04	288.400	286.500	286.500	286.500	286.500
	Ausgaben			580.822,09	635.000	673.300	677.200	686.000	695.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			-297.271,05	-346.600	-386.800	-390.700	-399.500	-408.700

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten <i>Mieteinnahmen von Regionalwerk; Miete für OG-Räume an Bundespoli- zei</i>	2610		11.022,10	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			11.022,10	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>ab 2017 Gebäudetechnik s. GR 50010 Bestand soll erhalten bleiben</i>	2600	0026	887,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	766,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müll und Grundsteuer</i>	2610	0054	2.201,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ölheizung</i>	2610	0054	17.696,29	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	456,33	300	500	500	500	500	
54300 *	Reinigungskosten <i>ab 2018 Reinigung der WC-Anlage bei 1.76015.54300 Bahnhofshalle, Treppenhaus, exter- ne Reinigungsfirma, Unterhaltsrei- nigung und Sonderreinigungen</i>	2610	0029	31.775,30	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
54400	Strom	2610	0054	3.134,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	2.108,04	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	790,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Hochbau (1.000€, GB2/26)</i>	2510	0006	452,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			60.267,50	56.500	62.900	62.900	62.900	62.900	
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen			11.022,10	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			60.267,50	56.500	62.900	62.900	62.900	62.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.245,40	-44.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>vor 2018: 1.76010.50000</i>	2600	0026	2.076,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
54300 *	Reinigungskosten <i>vor 2018: 1.76010.54300</i>	2610	0029	15.095,85	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>vor 2018: 1.76010.67900</i>	2510	0006	0,00	0	500	500	500	500	
	Ausgaben			17.172,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abschluss UA 76015									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			17.172,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.172,09	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 e-Ladestationen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Umsatzbeteiligung Benutzungsgebühren der Ladesäulen vor 2023 s. UA 11410 <i>Für die vorhandenen eLadestationen (Rottenfußer Parkplatz / Harmsplatz) erhält die Gemeinde Gauting eine Umsatzbeteiligung. Die sogenannten Gutschriften-Rechnungen enthalten USt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Die Umsatzsteueranteile werden auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und im Rahmen der Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung veranlagt und abgeführt. 2023: Rückwirkende Erklärung der USt-Beträge für das 4. Quartal 2022 aufgrund Neuinstallation eLadestationen im Jahr 2022.</i>	6100		0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen			0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<u>Ausgaben</u>									
54410 *	Ausgaben Betreibergebühren für Ladesäulen vor 2023 s. UA 11410 <i>Betreibergebühren für Elektroladestationen eze.network (65 € pro Monat und Stellplatz (1 Ladestation = 2 Stellplätze), Laufzeit lt. Vertrag: 8 Jahre) 2022 Gauting (2 x Rottenfußer Platz) und Stockdorf (2 x Harmsplatz)</i>	6100		0,00	8.400	3.200	3.300	3.500	3.700	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	6100		0,00	5.000	0	0	0	0	
67960	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	4100	0064	0,00	0	500	500	600	600	
	Ausgaben			0,00	13.400	3.700	3.800	4.100	4.300	
	<u>Abschluss UA 76030</u>									
	Einnahmen			0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben			0,00	13.400	3.700	3.800	4.100	4.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-9.900	300	200	-100	-300	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Car-Sharing

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14120 *	Car-Sharing <i>vor 2024: 1.06810.14120</i> <i>Erstattungen aus der Überlassung</i> <i>der Dienstwagen an Statt-Auto</i> <i>2024: Einnahmen verspätete Ab-</i> <i>rechnung 2022 und Abrechnung</i> <i>2023</i>	1100		0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
15550	Umsatzsteuer vom Finanzamt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500	
	<u>Ausgaben</u>									
50400	Unterhalt betriebstechnischer An- lagen	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	1100	0005	0,00	0	100	100	100	100	
55600 *	Kfz-Versicherungen <i>ab 2024 Trennung KFZ-Versiche-</i> <i>rungsanteil Rathaus / Carsharing</i> <i>(100% Beitragsaufschlag auf Versi-</i> <i>cherungsprämie)</i> <i>siehe 1.06810.55600</i>	5300	0090	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
65000	Bürobedarf	1110		0,00	0	0	0	0	0	
67910	Verwaltungskostenbeitrag	4100	0064	0,00	0	100	100	100	100	
	Ausgaben			0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	<u>Abschluss UA 76040</u>									
	Einnahmen			0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben			0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	2.300	1.300	1.300	1.300	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14590 *	Sonstige Pachten für Anschlagstellen im Gemeinde- gebiet (Großflächen, Uhrensäulen)	2300		3.207,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen			3.207,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	<u>Ausgaben</u>									
52020 *	Ergänzung u. Materialien für Ortsta- feln Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	1300	0023	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Abschluss UA 76050</u>									
	Einnahmen			3.207,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben			0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.207,01	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
51420 *	Unterhalt Trinkbrunnen <i>Standort: "An der Frauenkirche" Bahnhofstraße Gauting</i> <i>UEV Beschlussvorlage Ö/0543/XV.WP vom 05.10.2023</i>	2800	0028	0,00	0	300	300	300	300
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchung Trink- brunnen - Standort: "An der Frauen- kirche" Bahnhofstraße Gauting</i>	2600	0037	0,00	0	800	800	800	800
63510 *	Fremdwasserbezug <i>Trinkbrunnen - Standort: "An der Frauenkirche" Bahnhofstraße Gau- ting</i>	2800	0028	0,00	0	100	100	100	100
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
13620 *	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen <i>Erläuterung zum Unterabschnitt 76210 - bosco Bürger- und Kulturhaus:</i> <i>Das bosco wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die USt (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHSt. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. USt) veranschlagt und verbucht. Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung 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		0,00	0	0	0	0	0	
15000	Nutzungsentgelte Räume	4100		29.857,50	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>ab 2017 Leihgebühr Inventar bei Veranstaltungen</i>	4100		5.670,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		1.529,22	0	0	0	0	0	
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Umsatzsteuer und Vorsteuerbuchungen erfolgen seit 2019 auf Verwahrkonten</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			37.056,72	24.000	28.000	30.000	32.000	34.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte Hausmeister-/Reinigungskraft	1120	0013	47.544,09	49.600	53.200	54.800	56.400	58.100	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	3.816,95	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	10.512,30	10.700	11.900	12.200	12.600	13.000
50000 *	Unterhalt Gebäude <i>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>	2600	0026	15.089,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartungskosten Heizung, Lüftung, Brandschutz, etc.</i>	2600	0026	8.115,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Grünanlagen-/Baumpflege extern</i>	2800	0028	0,00	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	Bühnentechnik <i>vor 2017: 1.76210.52030 Wartungen Bühnentechnik incl. Leuchtmittel, etc. und Beschaffungen Bühnentechnik bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2600	0026	1.507,68	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52020 *	Küchengeräte und Barzubehör <i>vor 2018: 1.76210.52030; Unterhalt und Reparatur Küchenge- räte und Barzubehör z.B.: Geschirr- spüler/Gläerspülmaschine incl. Enthärter, Eiswürfelbereiter, Kühl- schränke etc. Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2600	0026	4.985,08	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Küchengeräte/Barzubehör ab 2018 bei 1.76210.52020</i>	2600	0026	740,21	500	700	700	700	700
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.76210.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)</i>	2600	0026	2.535,46	0	3.000	0	3.000	0
52050 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung IT <i>Anschaffungen IT unter 800 € (Aus-</i>	1500	0015	541,69	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>tausch Bildschirme, Drucker, Telefone, etc.) jährl. vorsorgl. Ansatz 1.000 €</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	641,80	600	600	600	600	600	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) RE 2017 = inkl. Nachzahlung für 2016 i..H.v. ca. 6.700 €	2610	0054	2.474,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung bzw. 14-tägiger Wochenenddienst durch Fremdfirma	2610	0029	5.696,50	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
54302 *	Schmutzmatten bis einschl. 2017 unter GR 54300	2610	0029	457,51	800	800	800	800	800	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	1.459,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	Strom	2610	0054	9.347,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54500	Wasserversorgung	2610	0054	147,64	700	500	500	500	500	
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	162,60	800	500	500	500	500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken seit 07/2020 zusätzl. Elementarversiche- rung	5300	0090	3.011,53	3.100	3.500	3.600	3.600	3.800	
56200	Fortbildung	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude	2600	0037	0,00	500	500	500	500	500	
63000 *	Betrieb des bosco vor 2017: unterteilt in GR 65810, 70910 u. 70911 Vorsteuerabzug/Erstattung durch Finanzamt erfolgt unter 1.76210.15550 Sachkosten (29.700 €) + Per- sonalkosten (abhängig v. Tarifver- handlungen ab 2024: 172.700 €)	4100		174.663,72	181.200	188.000	193.700	199.500	205.500	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Vertretung durch externen Techniker bei techn. Vorbereitung	1120	0013	0,00	0	1.500	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	und Betreuung v. Veranstaltungen im bosco									
64100 *	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanz- amt <i>Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen</i> <i>Nur falls die aus Einnahmen abzu- führende Steuer die Vorsteuerabzü- ge übersteigen.</i> <i>Durch Umstellung auf Netto-Verbu- chung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jah- ressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.</i> <i>Jahressteuererklärung 2018 erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
64110	Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	4100		0,00	0	0	0	0	0	
64210	Körperschaftssteuer u.ä.	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	
65230 *	Gebühren für Brand-/ Technikmel- deanlagen <i>Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren Wartung weiterhin unter GR 50010</i>	1550	0024	203,85	300	300	300	300	300	
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Kosten für Steuererklärungen Steu- erberatung für BgA</i>	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Baumkontrolle/-pflege (3.000€, GB2/28)</i>	2510	0006	4.333,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	87.470,72	75.300	87.500	87.500	87.500	87.500	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be- rechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900	
	Ausgaben			385.459,45	396.000	473.800	474.100	485.500	490.900	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 76210								
	Einnahmen			37.056,72	24.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	Ausgaben			385.459,45	396.000	473.800	474.100	485.500	490.900
	Überschuss / Zuschussbedarf			-348.402,73	-372.000	-445.800	-444.100	-453.500	-456.900

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76220 Mehrzweckraum Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Nutzungsentgelte Räume	1110		3.074,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen			3.074,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Abschluss UA 76220</u>									
	Einnahmen			3.074,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.074,00	2.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		3.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
*	<i>Miete und Nebenkostenanteil von Sparkasse für Aufstellung Bankautomat. Gesamtgebäude wird durch externe Hausverwaltung betreut</i>									
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>									
	Einnahmen			4.800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Bauunterhalt	2600	0026	2.100,33	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	Haus-, Grundstückslasten	4000		0,00	1.000	0	0	0	0	
*	<i>ab 2023 siehe GRZ 54100 + 54200</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	4000		0,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Harmsplatz 2/4 über Hausverwaltung</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	4000		0,00	2.000	0	0	0	0	
*	<i>Anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Harmsplatz 2/4 über Hausverwaltung</i>									
54300	Reinigungskosten	2610	0029	3.650,92	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
*	<i>Reinigungskosten Bereich SB-Terminal Sparkasse</i>									
54400	Strom	2610	0054	-174,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	<i>Stromkosten für SB-Zone Sparkasse, Stromkosten Archivräume Harmsplatz 2/4 siehe 1.32110.54400</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	200	200	200	200	200	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	1.000	500	500	500	500	
*										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Harmsplatz 2/4, neu ab 2018 Hochbau (2019 ff.: 1.000€, GB2/26)									
68000 *	Abschreibungen Werte grob geschätzt	4400	0122	13.743,05	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Be- rechnung verwendet.	4400		0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900	
	Ausgaben			19.319,88	27.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
	Abschluss UA 76230									
	Einnahmen			4.800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	Ausgaben			19.319,88	27.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.519,88	-22.300	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		8.253,50	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		2.250,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15550 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt <i>Der Treffpunkt Stockdorf wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die USt (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Die Umsatzsteueranteile werden auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i> <i>2021: Rückwirkende Steuererklärungen für 2017-2019 aufgrund Neuschaffung BgA nach Ende der Bauphase in 2020.</i>	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			12.753,50	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Unterhalt nur der vermieteten Innenräume</i> <i>2023: zzgl. vorsorgl. Erhöhung für neue Schließanlage (Übernahme der Kosten durch Versicherung Schadensverursacher wird forciert)</i>	2600	0026	124,20	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Neubezug 2020</i>	2610	0054	148,20	500	300	300	300	300	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Neubezug 2020</i>	2610	0054	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	200	200	200	200	200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Neubezug 2020									
54500	Wasserversorgung	2610	0054	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
*	Neubezug 2020									
54501	Entwässerung, Abwassergebühren	2610	0054	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
*	Neubezug 2020									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	200	200	200	200	200	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	
64110	Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	4100		0,00	0	0	0	0	0	
64210	Körperschaftsteuer u.ä.	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4100	0011	0,00	2.500	0	0	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	500	500	500	500	
68000	Abschreibungen	4400	0122	10.843,36	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900	
*	Werte grob geschätzt									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
*	<i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			11.115,76	24.300	28.200	28.200	28.200	28.200	
	Abschluss UA 76240									
	Einnahmen			12.753,50	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200	
	Ausgaben			11.115,76	24.300	28.200	28.200	28.200	28.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.637,74	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Abschluss Abschnitt 76									
	Einnahmen			71.913,33	66.100	72.900	73.900	75.900	77.900	
	Ausgaben			493.334,68	537.700	624.900	625.300	637.000	642.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-421.421,35	-471.600	-552.000	-551.400	-561.100	-564.700	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11030	Bauhofleistungen an Dritte	2510		10.257,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2500		700,00	0	500	500	500	500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
15999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. mit Vermögenshaushalt <i>ab 2017: Gegenbuchung für Leistungen des Bauhofes bei Investitionsmaßnahmen (VermöHH)</i>	2510	0106	21.455,00	78.000	50.300	33.800	32.300	27.300	
16900 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Gegenbuchung für Leistungen des Bauhofes im VerwaltungshH</i>	2510	0006	1.824.078,55	2.283.100	2.268.300	2.268.300	2.261.800	2.246.800	
	Einnahmen			1.856.491,41	2.366.100	2.324.100	2.307.600	2.299.600	2.279.600	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	1.351.110,68	1.490.000	1.672.000	1.684.900	1.735.500	1.787.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	113.802,84	132.000	151.200	135.200	139.200	143.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	285.087,55	312.900	348.900	349.000	359.600	370.400	
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>ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 geschätzter Bedarf</i>	2600	0026	17.564,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	22.128,39	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>vor 2018 unter GR 50000</i>	2600	0026	1.064,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2500	0125	1.241,41	1.200	1.600	1.600	1.700	1.800	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte <i>vor 2017: 1.77110.50000;</i>	2600	0026	0,00	3.000	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)									
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung <i>Ersatzbeschaffung kleinerer Arbeitsmaschinen, wie Bohrmaschinen, Stichsägen, Bohrhammer etc. Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2500	0125	7.216,49	7.500	8.500	9.500	10.000	11.500	
52230 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt <i>Unterhalt und Reparatur Kehrgeräte, Kompressoren, Walzen, Minibagger etc. und Geräte für Parkanlagen</i>	2500	0125	35.215,80	30.000	30.000	30.000	33.000	36.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Müllgebühren, Rundfunkbeiträge</i>	2610	0054	10.827,64	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Hackschnitzelanlage / Lieferung nach Bedarf</i> <i>Heizöl</i>	2610	0054	2.963,74	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	915,49	1.000	600	600	600	600	
54300 *	Reinigungskosten <i>Treppenhaus in 2018 durch Hausverwaltung betreut</i> <i>ab 2019 Rücknahme durch Verwaltung</i>	2610	0029	14.417,81	9.400	16.000	16.000	16.000	16.000	
54310	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel	2610	0029	810,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	Strom	2610	0054	14.064,28	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	3.967,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Gebäudeversicherung incl. Wohnungen</i> <i>seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung</i>	5300	0090	8.138,12	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Unterhaltskosten für alle im Einsatz befindlichen Fahrzeuge und Anhän-</i>	2500	0125	97.401,90	98.000	105.000	115.000	125.000	135.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ger								
55200 *	Reifenbedarf <i>Reifen für Kfz bis 7,5t (Anhänger, Pritschenwagen, etc.), Reifen für Kfz 7.5t (LKW, Schlepper)</i>	2500	0125	10.689,03	10.000	6.000	6.500	7.000	8.000
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen <i>Diesel, Öl und Schmierfette</i>	2500	0125	65.650,32	82.000	95.000	115.000	135.000	165.000
55500 *	Kfz-Steuern <i>Mannschaftstransporter, Kastenwa- gen, Hochdachkombi</i>	2500	0125	519,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	28.717,89	30.000	30.500	31.000	31.000	31.000
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>gem. Arbeitsschutzverordnung</i>	2500	0125	20.410,56	14.000	16.000	17.000	19.000	21.000
56200 *	Fortbildung <i>Schulungsbedarf: Sicherheitsprü- fungen für Spielplätze, Bäume, Stra- ßen, EDV Verfahren und elektr. An- lagen (jährlich etwa 10 Mitarbeiter) Berufskraftfahrerqualifikationsge- setz (Erfüllung gesetzl. Vorgaben, In-House Schulung, alle Kraftfahrer); Zuschuss LKW-Führerscheine RSA-Schulung; diverse Schulungen (Motorsäge, Flurförderfahrzeug, Kran, Baumaschinen) ab 2020: Ersthelferschulung für alle Mitarbeiter ab 2024: erhöhter Schulungsbedarf wegen Führerscheinqualifikationen (LKW)</i>	1120	0010	21.276,58	5.000	19.600	15.000	15.000	15.000
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Trinkwasseruntersuchungen im Ge- bäude</i>	2600	0037	774,93	500	800	800	800	800
59320 *	Untersuchungen durch fremde Insti- tute <i>Gutachten, Sehtest Führerschein- verlängerungen Bauhof-MA</i>	1120	0010	196,29	200	200	200	200	200
63220 *	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen <i>ab 2018: Abrechnungen Dritter im Zusammenhang mit der Pflege von Limes (keine Wartungskosten vom Sys-</i>	1500	0015	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	temanbieter; s. GR 63740)									
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2500	0125	22.683,33	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000	
63600 *	div. Gebühren für Zoll-Auktion ab 2017: alle Gebühren / Kosten im Zusammenhang mit Zoll-Auktionen (z.B. Hauptzollamt, Post, etc)	2500	0125	150,00	200	200	300	300	300	
63740 *	Wartungsgebühren Limes Software Wartungsgebühren (Dienstleistungen Dritter im Zusam- menhang mit Limes s. GR 63220)	2500		1.145,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
63750 *	Wartung Software Spielplatz Software Spielplatz und Baum (vor 2018 unter: 1.60010.52030) Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (ca 1.100 € p.a.) 2021: Umstellung von Punchbyte auf RIWA inkl. Schulung (ca. 8.200 €) ab 2022: Trennung Software Spiel- platz (1.77110.63750) und Modul Baum (1.77110.63770)	2500	0125	1.045,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
63760 *	Gebühren RIWA Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (Straßenkontroll-; Straßen- zustandsmodul)	2500	0125	2.463,30	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
63770 *	Wartung Modul Baum ab 2022: Trennung Software Spiel- platz (1.77110.63750) und Modul Baum (1.77110.63770) Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software Baumkontrolle (1.000 €) und Grünflächenmodul (1.000 €)	2800	0028	4.984,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.) GUVV, Gartenbau-Berufsgenossen- schaft	5300	0090	3.679,82	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
65000	Bürobedarf	1110	0012	701,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65020	Kopierpapier	1110	0096	0,00	300	300	300	300	300	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur vor 2020 s. 1.60210.65100	1100	0012	169,70	300	300	300	300	300	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1550	0024	1.105,72	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
*	Kabel-Internet (720€ p.a.), Internet für Lager in Hausen (400€ p.a.), Glasfaser-Anschluss ca. (1.000 € p.a.) (TK-Anlage Wartungsvertrag unter GR 65220)									
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	
65800	Erste Hilfe Ausstattung	2500	0125	283,08	500	500	500	500	500	
*	<i>Erste Hilfe Bedarf (wie z.B. Pflaster, Zubehör für den im Bauhof befindlichen Defi, etc.) Vor 2020 unter versch. GR im UA 77110 enthalten</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	348.541,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
*	<i>Instandhaltung von gemeindeeigenem Bauhofgebäude, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten</i>									
68000	Abschreibungen	4400	0122	167.762,58	174.700	167.800	167.800	167.800	167.800	
*	<i>Werte grob geschätzt</i>									
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600	
*	<i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>									
	Ausgaben			2.690.890,09	2.866.800	3.194.200	3.220.700	3.323.000	3.437.500	
	Abschluss UA 77110									
	Einnahmen			1.856.491,41	2.366.100	2.324.100	2.307.600	2.299.600	2.279.600	
	Ausgaben			2.690.890,09	2.866.800	3.194.200	3.220.700	3.323.000	3.437.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-834.398,68	-500.700	-870.100	-913.100	-1.023.400	-1.157.900	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77120 Wohnungen im Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		13.568,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
*	<i>Teil der Miete als geldwerter Vorteil über Arbeitslohn</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		1.680,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
*	<i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		2.040,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
*	<i>von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung</i>									
	Einnahmen			17.288,64	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	112,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	148,20	200	200	200	200	200	
*	<i>AWISTA, Kabelanschluss</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			260,56	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	<u>Abschluss UA 77120</u>									
	Einnahmen			17.288,64	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400	
	Ausgaben			260,56	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			17.028,08	15.400	13.200	13.200	13.200	13.200	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen			1.873.780,05	2.382.700	2.340.500	2.324.000	2.316.000	2.296.000	
	Ausgaben			2.691.150,65	2.868.000	3.197.400	3.223.900	3.326.200	3.440.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-817.370,60	-485.300	-856.900	-899.900	-1.010.200	-1.144.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
41400 *	Beschäftigungsentgelte bis 2018 inkl. halbe Stelle Regional- manager (ab 2019 s. UA 61100)	1120	0013	68.005,44	75.200	81.900	84.300	86.800	89.500	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	5.511,73	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	12.951,82	14.700	16.300	16.800	17.300	17.800	
56200 *	Fortbildung 2021: Teilnahme am Kurs "Projekt- management"	1120	0010	113,05	500	500	500	500	500	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen z.B. Wirtschaftsdialog, Unterneh- mer-Frühstück u.ä.	2300		4.459,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte Geo- thermie ab 2024 s. HHSt. 1.61010.63600	4000		34.524,14	50.000	0	0	0	0	
65400	Dienstreisen	1120	0014	0,00	0	100	100	100	100	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Wirtschaftsför- derer für Gutachten (bspw. Einzel- handelskonzept ca. alle 4 Jahre - 2024) und Kommunikationsauf- gaben (bspw. Gestaltung, Druck, In- serate)	2300	0022	1.145,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung ab 2017: Veranstaltungen nach Be- darf	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	
71800 *	Zuschüsse Gewerbeverein Bezuschussung der beiden Markt- sonntage ab 2024 s. HHSt. 1.73000.71800	4000		1.500,00	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			128.211,36	157.500	113.100	116.100	119.300	122.700	
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			128.211,36	157.500	113.100	116.100	119.300	122.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-128.211,36	-157.500	-113.100	-116.100	-119.300	-122.700	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11010 *	Benutzungsentgelt Bürgerbus STA-GA 900 <i>2020 ff.: Coronabedingte Reduzierung; Fahrtausfall seit 03/2020</i>	3100		24.246,61	500	800	500	500	500	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		10.150,63	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			34.397,24	500	800	500	500	500	
	<u>Ausgaben</u>									
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Bürgerbusfahrer incl. Weihnachtszuwendung</i>	3100		4.500,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
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	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>Unterhalt Buswartehäuschen</i>	2600	0026	10.150,63	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
54400 *	Strom <i>Buswartehäuschen</i>	2610	0054	208,07	100	200	200	200	200	
54420	Stromkosten DFI-Anzeiger	2500	0025	0,00	0	500	500	500	500	
54700 *	MVG-Radstationen Betriebs-/Unterhaltskosten <i>Betriebs-/Unterhaltskosten für MVG-Radstationen am Bahnhof und Asklepios Klinik, Vertrag läuft im Feb. 2025 aus. (Beschaffung: HHSt. 2.79110.98200)</i>	6100		1.380,99	20.000	13.000	2.200	0	0	
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>TÜV-Kosten (120€)</i>	3100	0030	26.019,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
55200	Reifenbedarf	3100	0030	35,07	300	300	300	300	300	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	3100	0030	505,90	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	2.084,93	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	
59320 *	Untersuchungen durch fremde Institute <i>Kosten für Untersuchungen und Ver-</i>	3100	0030	314,80	500	500	500	500	500	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	längerungen der Fahrerlaubnisse									
63000 *	Betrieb Digitale Fahrgastanzeigen/DFI <i>Betriebs- und Unterhaltskosten für Digitale Fahrgastinformationsanzeiger (DFI); Standorte - C-Haltestellen: Busbahnhof (6x klein), Bahnhof (1x mittel, 1x groß), Schulzentrum (1x klein, 1x groß), Würmbrücke (2x mittel)</i>	6100		0,00	0	6.800	6.900	6.900	7.200	
63200 *	Verbrauchsmaterial coronabedingtes Verbrauchsmaterial für Bürgerbusfahrer (Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe)	3100	0030	0,00	0	100	100	100	100	
64500	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5300	0090	51,88	100	100	100	100	100	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren DFI-Anzeiger Bushaltestelle (500 € p.a.)	1550	0024	0,00	0	500	500	500	500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Bürgerbus STA-GA 900 (61,50 p.a.; Citymobil STA-GG 105 s. 1.79111.66100)	3100	0093	37,00	100	100	100	100	100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Wartung und Pflege des Bürgerbuses, Reinigung und Unterhalt der Buswartehäuser</i>	2510	0006	2.640,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	900	900	900	900	
71500 *	Ersätze für MVV / ÖPNV MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR <i>Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden über-</i>	3100	0030	380.000,00	380.000	200.000	400.000	400.000	400.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>tragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).</i> <i>2021/22: Durchbindung (Linie 966) nach Unterbrunn (3.100 €)</i> <i>Anbindung (Linie 906) Josef-Dosch-Grundschule (1.200 €)</i> <i>2022/2023: Abrechnung erstes Pandemie-Jahr 2020</i>									
	Ausgaben			429.179,21	417.100	243.700	433.300	430.100	430.400	
	Abschluss UA 79110									
	Einnahmen			34.397,24	500	800	500	500	500	
	Ausgaben			429.179,21	417.100	243.700	433.300	430.100	430.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-394.781,97	-416.600	-242.900	-432.800	-429.600	-429.900	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11020	Benutzungsentgelt City-Mobil STA-GG105	2500		2.057,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16920 *	Interne Verrechnung Nutzung City Mobil <i>Wert der freien Nutzung für Seniorenveranstaltungen, Gegenbuchung s. Hhst. 1.43100.67920</i>	5100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			2.057,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Ausgaben</u>									
55100 *	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Inspektionen, Wartung und sonstige Reparaturen und Ersatzteile für das City Mobil</i>	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	
55200	Reifenbedarf	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	
55400	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen	2500	0125	0,00	700	800	800	800	800	
55500	Kfz-Steuern	2500	0125	377,00	500	500	500	600	600	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	1.251,81	1.600	1.300	1.500	1.500	1.500	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Citymobil STA-GG 105 (61,50 p.a.; Bürgerbus STA-GA 900 s. 1.79110.66100)</i>	3100	0093	37,00	100	100	100	100	100	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	1.000	500	500	500	500	
	Ausgaben			1.665,81	4.900	4.200	4.400	4.500	4.500	
	<u>Abschluss UA 79111</u>									
	Einnahmen			2.057,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			1.665,81	4.900	4.200	4.400	4.500	4.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			391,19	-3.400	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen			36.454,24	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben			559.056,38	579.500	361.000	553.800	553.900	557.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-522.602,14	-577.500	-358.200	-551.300	-551.400	-555.100	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen			2.267.350,66	2.799.400	2.757.700	2.737.800	2.731.800	2.713.800	
	Ausgaben			4.525.399,03	4.938.900	5.160.800	5.381.800	5.504.700	5.637.700	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.258.048,37	-2.139.500	-2.403.100	-2.644.000	-2.772.900	-2.923.900	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
15500	Ersätze von Versicherungen	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Kosten 2016 und 2017 betreffen Be- ratungskosten für Übernahme Stromnetz sowie teilweise Rechtsstreitigkeiten aus früheren Jahren Ab 2018 vorsorgl. Ansatz für Steuer- beratungskosten	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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
22000 *	Konzessionsabgaben <i>2018: Vorauss. RE = ca. 460.000 €. Minderung aufgrund Rückzahlung gem. Schlussabrechnung 2017 i.H.v. 34.875,41 €. Abschlagszahlungen wurden ent- sprechend angepasst</i>	4100		518.771,75	480.000	490.000	485.000	485.000	485.000	
	Einnahmen			518.771,75	480.000	490.000	485.000	485.000	485.000	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten Prüfen von Vertragsangeboten <i>Neuvergabe ab 01.01.2018 (Vertrags- laufzeit 20 Jahre)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81010</u>									
	Einnahmen			518.771,75	480.000	490.000	485.000	485.000	485.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			518.771,75	480.000	490.000	485.000	485.000	485.000	

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

81310 Gasversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
22000	Konzessionsabgaben	4100		84.784,13	75.000	78.000	75.000	75.000	75.000	
	Einnahmen			84.784,13	75.000	78.000	75.000	75.000	75.000	
	<u>Ausgaben</u>									
65520 *	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Neuausschreibung Konzession (schlussabgerechnet in 2022)	4100	0011	23.334,41	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.334,41	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81310</u>									
	Einnahmen			84.784,13	75.000	78.000	75.000	75.000	75.000	
	Ausgaben			23.334,41	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			61.449,72	75.000	78.000	75.000	75.000	75.000	

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

81700 Windkraft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>Wertersatz für ggf. Entfernung von Waldbestockung auf den Siche- rungsflächen</i> <i>ab 2024: Verpflichtung auf Bürger- wind Gauting GmbH & Co. KG über- gegangen</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
53500 *	Pachten <i>Aufwandspauschale u. Jahresent- gelt Standortsicherungsvertrag</i> <i>ab 2024: Verpflichtung auf Bürger- wind Gauting GmbH & Co. KG über- gegangen</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 81700									
	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 81									
	Einnahmen			603.555,88	555.000	568.000	560.000	560.000	560.000	
	Ausgaben			23.334,41	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			580.221,47	555.000	568.000	560.000	560.000	560.000	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11990 *	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für Dienstbarkeiten allgemein; Brunnen des WZV</i>	2400		4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
13110 *	Holzverkauf <i>Abhängig von der aktuellen Holzmarktsituation Abhängig von Lage und Größe der Ausgleichsfläche (Ökokonto) ggf. weniger Erträge</i>	2400	0063	41.118,38	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
14170	Motivmiete	2400		500,00	0	0	0	0	0	
14700 *	Grundstücksgleiche Rechte <i>Anteil an Rechtlergemeinschaften - Erlös aus Waldnutzungsrechten (Anteilsausschüttung)</i>	2400		7.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>Erstattung Vers.Beiträge Rechtlergemeinschaften</i>	5300		2.573,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16810 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich <i>ab 2019 ff. Erstattung von Kosten (Forstbetriebsleitung für Rechtlerwald)</i>	2400	0063	4.779,04	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
17100 *	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen <i>Zuschüsse des Landes für Aufforstungen</i>	2400	0063	0,00	1.000	0	0	0	0	
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			61.841,13	35.400	50.600	50.600	50.600	50.600	
	<u>Ausgaben</u>									
51700 *	Unterhalt Waldflächen <i>Aufforstungen, auch als Ausgleichsmaßnahmen; Pflanzmaterial, Vorbau, Pflege, Käferholzaufarbeitung. Entwicklung v. Ökokontoflächen - s.</i>	2400	0063	30.612,88	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	HHSSt. 2.36000.95800 - AOD 2800									
52210 *	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung <i>Material und Verwaltungszweckausstattung / Schilder etc. vorsorgl. Ansatz</i>	2400	0063	0,00	100	100	100	100	100	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>Haftpflichtversicherung Rechtler, dynamische Waldversicherung</i>	5300	0090	2.573,61	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
64500 *	Unfallversicherung Rechtler <i>Berufsgenossenschaft Rechtler</i>	5300	0090	2.624,89	2.500	2.200	2.400	2.400	2.400	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Fachliteratur</i>	4000		0,00	100	0	0	0	0	
65500 *	Forstwirtschaftsplan für den Gemeindewald <i>Erstellen des Forstwirtschaftsplans für den Rechtlerwald (alle 20 Jahre) 2016: Oberbrunn 2013: Unterbrunn 2023: Gauting, verschoben auf 2024</i>	2400		0,00	10.000	8.000	0	0	0	
65510 *	Sachverständigenkosten <i>Wildschadenregulierung geschätzter Bedarf</i>	2400	0063	0,00	300	300	300	300	300	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Bayerischer Waldbesitzer Verband e.V.</i>	2400	0034	521,95	500	600	600	600	600	
67100 *	Erstattungen an das Land <i>Forstbetriebsleitung und -ausführung im Gemeindewald vertraglich übertragen auf das Forstamt WM</i>	2400	0063	11.516,82	12.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Mithilfe Forstbewirtschaftung 14.500 € / Forstwegpflege 500 €</i>	2510	0006	378,00	15.000	500	500	500	500	
71800 *	Weiterleitung Gemeinwohlausgleich <i>Weiterleitung des Gemeinwohlausgleichs an die Rechtler (Einnahmen siehe Gr. 17110)</i>	2400		1.595,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

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

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			49.823,25	79.900	83.100	75.400	75.400	75.400	
	<u>Abschluss UA 85510</u>									
	Einnahmen			61.841,13	35.400	50.600	50.600	50.600	50.600	
	Ausgaben			49.823,25	79.900	83.100	75.400	75.400	75.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			12.017,88	-44.500	-32.500	-24.800	-24.800	-24.800	
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>									
	Einnahmen			61.841,13	35.400	50.600	50.600	50.600	50.600	
	Ausgaben			49.823,25	79.900	83.100	75.400	75.400	75.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			12.017,88	-44.500	-32.500	-24.800	-24.800	-24.800	

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

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
63200 *	Planungskosten Gewerbegebiet östlich Sonderflughafen Oberpfaf- fenhofen, reine Planungs- u. Bera- tungskosten incl. Fachgutachten (hierunter fallen nicht die Entwick- lungskosten)	2200	0022	5.665,89	110.000	50.000	50.000	10.000	10.000	
63215 *	Informationsveranstaltungen Bür- gerbeteiligungen Informationsveranstaltungen Ge- werbegebiete, keine Beraterhonor- are	2200	0085	0,00	10.000	0	7.000	0	7.000	
65510 *	Sachverständigenkosten Beratungsleistungen durch Sach- verständige bei der Auswahl / An- siedlung von Unternehmen	2200		4.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben			10.425,89	122.000	52.000	59.000	12.000	19.000	
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.425,89	122.000	52.000	59.000	12.000	19.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.425,89	-122.000	-52.000	-59.000	-12.000	-19.000	
	Abschluss Abschnitt 87									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.425,89	122.000	52.000	59.000	12.000	19.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.425,89	-122.000	-52.000	-59.000	-12.000	-19.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
14110 *	Mieten <i>Die Wohnungen inkl. Garagen wurden von 9/2016 bis 08/2021 von einer externen Hausverwaltung betreut, die die Mieten einzog und davon direkt die laufenden Kosten für Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung beglich. Die Gemeinde Gauting erhielt dadurch nur noch den jahresbezogenen Überschuss, d.h. die Ausgaben übersteigenden Einnahmen. Daher wurden ab 2018 unter diesem UA 88000 alle vermieteten Wohnungen der Gemeinde, deren Verwaltung der HV übertragen wurden, zusammengefasst.</i> <i>Je nach Höhe der Kosten für den erforderlichen laufenden Bauunterhalt im Kalenderjahr fielen auch die verbleibenden Mieteinnahmen unterschiedlich hoch aus. Darüber hinaus konnte es aus abrechnungstechnischen Gründen (Abschlagszahlungen von der HV und Schlussrechnungen) und auch auf das Kalenderjahr bezogen zu zeitlichen Verschiebungen kommen, sodass die jahresbezogenen Einnahmen schwankten.</i> <i>ab 2021 Erhöhung Mieten KiTa's in Gemeindegebäuden (bisher 1,50 € auf 12 €)</i> <i>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> <i>Schrittweise Anpassung der Mieten bei Mieterwechsel.</i>	2610	0058	426.286,19	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
14120 *	Mieten Innere Verrechnung <i>Ab 2023: Schaffung der Transparenz durch innere Verrechnung (Differenzwert tatsächliche Miete vs. Überweisung HV auf HHSt. 1.88000.14110) der Einnahmen/Ausgaben mit Zuordnung zu den jeweiligen HHSt.</i>	2610	0123	0,00	365.200	376.200	376.200	376.200	376.200	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610	0123	-13.868,70	0	0	0	0	0	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2610	0123	-40,00	0	0	0	0	0	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610	0123	68,50	0	0	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15520 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>2017: Erstattung Versicherungs- schaden für Ammerseestr. 14/16</i>	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			412.445,99	795.200	806.200	806.200	806.200	806.200	
	Ausgaben									
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2610	0123	6.027,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2610	0123	38,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Baumkontrolle/-pflege extern</i>	2800	0028	13.045,97	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0123	3.665,01	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0123	8.264,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0123	829,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
54300	Reinigungskosten	2610	0123	0,00	200	200	200	200	200	
54400	Strom	2610	0123	3.660,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0123	2.966,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2610	0123	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
63000 *	Verwaltergebühren <i>Vertrag vorerst auf vier Jahre befris- tet. Preisanpassung für das 3. und 4. Jahre bereits vereinbart</i> <i>Neuvergabe 2022</i>	2610	0058	120.349,34	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
63610	Hausmeisterservice	2610	0123	833,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä. <i>2024: Gutachten Energetische Sa- nierung HV-Objekte (16.000€)</i>	2610		0,00	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	0	100	100	100	100	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>indirekte Zuschüsse anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrech- nung über Hausverwaltung:</i>	2610	0054	9.092,61	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ab 2024: BRK Ehrenamt Reismühler Str. 15, Gauting									
	bis 2023:									
	BRK Ehrenamt Reismühler Str. 15									
	Obdachlosenunterkunft (siehe 1.43500.54100 ab 2024)									
	Gartenbauverein (siehe 1.36000.70913 ab 2024)									
	Burschenschaft Unterbrunn (ehem. Musikkeller / siehe 1.34030.70915 ab 2024)									
	Ausgaben			168.772,71	550.700	582.300	576.800	577.300	577.800	
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen			412.445,99	795.200	806.200	806.200	806.200	806.200	
	Ausgaben			168.772,71	550.700	582.300	576.800	577.300	577.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			243.673,28	244.500	223.900	229.400	228.900	228.400	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebaueter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieteinnahmen	4000		-1.006,40	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			-1.006,40	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt "Wunderl-Hof", Leerstand Abriss in 2022 (s. VmHH)	2600	0026	170,22	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken ohne Nutzung "Wunderl Hof"	4000		60,30	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom "Wunderl-Hof", Leerstand Abriss in 2022 (s. VmHH)	4000		-559,34	0	0	0	0	0	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Haus- und Grundbesitzer Haftpflicht Mietanwesen (ca. 2.700 €), Gebäude- versicherung Altes Wasserhaus Un- terbrunn (ca. 8 €)	5300	0090	2.835,18	3.100	2.900	3.000	3.000	3.100	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung Wunderl-Hof, dieses Grundstück steht zum Verkauf, der Bauhof muss z. B. die Wintersicherung und das Mähen vornehmen	2510	0006	189,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			2.695,36	5.100	4.400	4.500	4.500	4.600	
	<u>Abschluss UA 88010</u>									
	Einnahmen			-1.006,40	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.695,36	5.100	4.400	4.500	4.500	4.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.701,76	-5.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		196.558,02	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
*	<i>Mieten aus Gewerbefläche Mieten Montessori Kindergarten und Waldkindergarten werden auf UA 46407 bzw. 46412 gebucht</i>									
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Be- triebskosten)	2610		59.896,90	47.300	60.000	60.000	60.000	60.000	
*	<i>Vorauszahlung für Betriebs- und Heizkosten NUR Gewerbetrieber</i>									
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			256.454,92	237.300	252.000	252.000	252.000	252.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	18.590,48	10.000	20.000	20.000	20.000	15.000	
*	<i>Bauunterhalt bis Abriss</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	2.514,71	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	
*	<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	41.242,52	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	193,21	300	200	200	200	200	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	4.285,10	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
*	<i>Abwasser 2019-2021 auf GR 54501 aufgrund Trennung mit/ohne USt.</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	6.439,66	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1550	0024	226,32	300	300	300	300	300	
*	<i>Notruf Aufzug</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
*	<i>Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten Hochbau (1.000€, GB2/26) Heckenrückschnitt (1.500€, GB2/28)</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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68000 *	Abschreibungen <i>Werte grob geschätzt</i>	4400	0122	3.753,81	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzielen, deswegen wurde keine Verzinsung des kalk. Anlagekapitals berechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.</i>	4400		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Ausgaben			84.882,11	87.800	104.600	104.600	104.600	98.600	
	Abschluss UA 88020									
	Einnahmen			256.454,92	237.300	252.000	252.000	252.000	252.000	
	Ausgaben			84.882,11	87.800	104.600	104.600	104.600	98.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			171.572,81	149.500	147.400	147.400	147.400	153.400	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88040 Am Schlosspark 17, Salettl

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Miete / Pacht	2610		14.909,75	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		4.016,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen			18.925,93	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude Eröffnung Gaststätte ab 2017 Bauunterhalt ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	2.057,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	523,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Müll	2610	0054	949,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	1.394,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	0,00	400	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	500	500	500	500	
	Ausgaben			4.925,38	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100	
	<u>Abschluss UA 88040</u>									
	Einnahmen			18.925,93	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Ausgaben			4.925,38	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.000,55	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88045 Gebäude Remise

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 vor 2018: 1.88050.50000 Bausubstanz ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460	2600	0026	6.349,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen vor 2018: 1.88050.50010	2600	0026	383,86	500	500	500	500	500	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	0	500	500	500	500	
	Ausgaben			6.733,10	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	<u>Abschluss UA 88045</u>									
	Einnahmen			1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben			6.733,10	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.333,10	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		1.896,00	0	0	0	0	0	
*	<i>Miete Schwanthaler Saal, nur im Sonderfall</i>									
	<i>Miete für gesamtes Schloss ab 2018 unter GR 14160</i>									
	<i>Miete Werkstatt ab 2023 unter UA 88055</i>									
14160	Mieteinnahmen Schloss Fußberg	2610		90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		14.030,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Einnahmen			105.926,87	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt Gebäude	2600	0026	2.996,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
*	<i>Schloss Bausubstanz: 8.000 €; ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	2.164,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
*	<i>(Heizung etc.)</i>									
51460	Unterhalt Grundstück	2600	0026	1.140,02	500	500	500	500	500	
*	<i>vor 2018 unter GR 50000 (ohne Grünanlagen)</i>									
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2800	0028	17.504,90	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500	
*	<i>(Schlosspark)</i>									
	<i>Baumkontrolle und Baumgutachten nach Parkpflegewerk, Mahd der Wiese über extern</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	1.968,08	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
*	Grundsteuer									
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	58,26	200	100	100	100	100	
*	<i>Abrechnung Heizkosten (Verbrauch) erfolgt direkt zwischen Mieter und Versorger</i>									
54400	Strom Schlosspark	2610	0054	1.072,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
*	<i>Abrechnung erfolgt direkt zwischen Mieter und Versorger</i>									
	<i>ausschließlich Abrechnung Zähler</i>									

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Haustechnik über diese HHSt.									
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	2.341,53	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	4.043,91	4.100	4.700	4.800	4.800	4.800	
64300	Fremdveranstalterhaftpflicht- Versicherung	5300	0090	549,78	600	700	700	700	700	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	7.943,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben			41.782,66	41.300	47.900	48.000	48.500	48.500	
	Abschluss UA 88050									
	Einnahmen			105.926,87	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
	Ausgaben			41.782,66	41.300	47.900	48.000	48.500	48.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			64.144,21	55.900	49.300	49.200	48.700	48.700	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88055 Lager Schlosspark

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110 *	Mieten	2610		0,00	1.800	1.000	0	0	0	
	<i>Miete Werkstatt (vor 2023 siehe HHS 1.88050.14110)</i>									
	Einnahmen			0,00	1.800	1.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	0,00	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	
	<i>2022 ff.: Rissmonitoring und -sanie- rung</i>									
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung	2510	0006	54,00	0	500	500	500	500	
	Ausgaben			54,00	4.000	3.500	3.500	4.500	4.500	
	<u>Abschluss UA 88055</u>									
	Einnahmen			0,00	1.800	1.000	0	0	0	
	Ausgaben			54,00	4.000	3.500	3.500	4.500	4.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54,00	-2.200	-2.500	-3.500	-4.500	-4.500	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88075 Gebäude Pfarrhof Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
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		-471,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen			14.576,22	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Beschäftigungsentgelte	1120	0013	21.581,72	22.500	24.400	25.100	25.900	26.600	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1120	0013	1.692,81	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	4.496,68	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2600	0026	22.725,61	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000	
*	<i>(insbes. Modernisierung Beleuchtung Keller u. Außen, sowie Restaurierung antiker Kachelofen)</i> <i>2024: Reparatur und Anstrich Fensterläden</i>									
50010	Wartung von betriebstechnischen Anlagen	2600	0026	518,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
51450	Unterhalt Außenanlagen	2800	0028	4.187,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
*	<i>Pflegearbeiten Grünanlage</i> <i>Baumkontrolle und -pflege über Extern</i>									
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	537,96	600	600	600	600	600	
*	<i>Abfallgebühr, Grundsteuer, Kaminkehrer</i>									
54200	Heizungskosten (Verbrauch)	2610	0054	12.005,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	170,29	200	200	200	200	200	
54302	Schmutzmatten	2610	0029	245,83	400	300	300	300	300	
54400	Strom	2610	0054	1.717,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	237,77	400	400	400	400	400	
*	<i>Wasser/Abwasser inklusive Garten</i>									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	354,05	400	500	500	500	500	

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

88075 Gebäude Pfarrhof Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	0006	0,00	100	500	500	500	500	
	Ausgaben			70.471,92	49.200	56.000	53.900	54.900	55.800	
	<u>Abschluss UA 88075</u>									
	Einnahmen			14.576,22	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	Ausgaben			70.471,92	49.200	56.000	53.900	54.900	55.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.895,70	-30.000	-36.800	-34.700	-35.700	-36.600	

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14110	Mieten	2610		33.078,96	33.000	33.000	0	0	0	
14300	Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)	2610		3.195,54	2.200	4.000	2.000	0	0	
	Einnahmen			36.274,50	35.200	37.000	2.000	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460 2024: Auszug Polizei, verschiedene Sanierungen für Zwischennutzung FFW Gauting	2600	0026	5.918,55	2.500	22.500	0	0	0	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartungen und Prüfungen Haustechnik 2023: Überprüfung Zuläufe Ölabscheider	2600	0026	1.338,56	9.000	1.000	1.000	0	0	
51460 *	Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000	2600	0026	0,00	500	500	500	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten Müll	2610	0054	1.057,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54210 *	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten) Abrechnung Heizkosten (Verbrauch) erfolgt direkt zwischen Mieter und Versorger	2610	0054	105,39	100	200	200	200	200	
54400	Strom	2610	0054	1.590,01	1.600	1.800	500	0	0	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung Anteil Polizei 3/4 Anteil FW Gauting 1/4 siehe HHSt. 1.13110.54500	2610	0054	878,32	1.200	1.200	500	0	0	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5300	0090	1.524,91	1.500	1.900	2.000	0	0	
59300 *	Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude	2600	0037	835,38	300	300	300	0	0	
67900	Bauhofleistungen Innere Verrech-	2510	0006	162,00	100	500	500	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	nung									
	Ausgaben			13.410,52	17.800	30.900	6.500	1.200	1.200	
	<u>Abschluss UA 88100</u>									
	Einnahmen			36.274,50	35.200	37.000	2.000	0	0	
	Ausgaben			13.410,52	17.800	30.900	6.500	1.200	1.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			22.863,98	17.400	6.100	-4.500	-1.200	-1.200	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
11900 *	-Grunddienstbarkeiten- Gebühren für Dienstbarkeiten	2400		4.046,50	100	100	100	100	100	
11930 *	Benutzung Gemeindegrundstücke Anerkennungsgebühren für Nutzun- gen durch Private ohne grundbuch- mäßige Sicherung 2024/2025: Verpachtung Wunderl-Grundstück an Strabag	2400		258,84	300	15.000	300	300	300	
14150 *	Mieten aus Grundflächen vor 2017: 1.72000.14150 Miete des AWISTA für die Bereitstel- lung von gemeindlichen Flächen zur Aufstellung von Containern (einschl. der gemeindeeigenen Flächen für Wertstoffhöfe) ab 2019: incl. Mobilfunkmast Weiterleitung anteilige Einnahmen (50%) an Rechtler	2400		6.660,31	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
14170	Motivmiete	2400		0,00	0	0	0	0	0	
14510 *	Pachten Ab 2018 inkl. Pacht von LRA für Con- taineranlage am Kreisverkehr Am- merseestraße Stockbahn ab 2018 unter 1.55310.70935 (7.800 €)	2400		17.643,58	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
14600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen davon 195.000 € innere Verrechnun- gen für Übernahme Erbbauzinsen Sportvereine. Ausgaben bei HHSt. 1.55310.70932 verbucht.	2400		754.139,70	725.000	740.000	740.000	740.000	740.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben z. B. Strom für Zirkus Stand Fleck- hamerstr.	2400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			782.748,93	744.700	776.700	762.000	762.000	762.000	
	<u>Ausgaben</u>									
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartung Bodenöltank. Stilllegung im Zug der Bebauung "Am Patchwa- yanger" geplant.	2400	0054	0,00	0	300	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51460 *	Unterhalt Grundstück <i>Lagerplatz Buchendorf, z.B. Absetz- becken: Saugen u. Spülen</i>	2500	0025	1.436,80	500	500	500	500	500	
53000 *	Mieten und Pachten <i>vor 2017: 1.72000.53000</i> <i>bis 2023: Miete für Wertstoffhöfe; zu zahlen aufgrund von Verträgen; Er- stattung durch den AWISTA</i> <i>(1.88110.14150)</i> <i>(Pentenrieder Str.)</i> <i>ab 2024: Mietvertrag direkt zwischen AWISTA und Grundstückseigentü- mer</i>	2400	0075	0,00	100	0	0	0	0	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Grundsteuer für unbebaute ge- meindliche Grundstücke</i>	2400	0054	5.268,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
54400 *	Strom <i>Strom für Zirkus Stand Fleckhamer- str.</i> <i>(Einnahmen s. GR 15100)</i>	2610	0054	702,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Gutachten, Verschmelzungen, Lö- schung von Rechten usw.</i>	2400		179,41	500	500	500	500	500	
64500 *	Unfallversicherung (auch gesetzli- che Unfallvers.) <i>Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>	5300	0090	95,52	200	200	200	200	200	
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrech- nung <i>Bauhofleistungen für (ungenehmig- te) Veranstaltungen auf gdl. Grünflä- chen,</i> <i>Grillplatz reinigen und kontrollieren</i> <i>(Mai-Sept.) wird bei UA 46020 ver- bucht</i>	2510	0006	13.689,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Weiterleitung anteilige Einnahmen</i> <i>(50%) an Rechtler; s. auch GR 14150</i>	2400		2.878,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben			24.251,45	19.400	24.600	24.300	24.300	24.300	
	Abschluss UA 88110									
	Einnahmen			782.748,93	744.700	776.700	762.000	762.000	762.000	
	Ausgaben			24.251,45	19.400	24.600	24.300	24.300	24.300	

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

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Überschuss / Zuschussbedarf			758.497,48	725.300	752.100	737.700	737.700	737.700	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumshwg.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
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 (Be- triebskosten)	2610		840,00	800	800	800	800	800	
15220	Ersätze für Heizungskosten	2610		840,00	800	800	800	800	800	
	Einnahmen			8.059,68	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt vor 2019 s. UA 76270 vorsorgl. Ansatz	2600	0026	0,00	100	100	100	100	100	
53600 *	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Waldpromenade 92 (1 Wohnung) - siehe GRZ 63000 Wohngeld vorher unter UA 62000 / UA 76270	2400		0,00	1.000	0	0	0	0	
54100	Haus-, Grundstückslasten	2610	0054	173,95	300	200	200	200	200	
63000 *	Wohngeld Hausgeld und Gemeinschafts- umlagen	2610	0054	3.802,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben			3.976,85	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
	<u>Abschluss UA 88200</u>									
	Einnahmen			8.059,68	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Ausgaben			3.976,85	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.082,83	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88340 Gebäude Am Krapfberg 5, Gauting / Abgabe 2022

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4000		498,18	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			498,18	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 88340									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			498,18	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-498,18	0	0	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen			1.635.806,64	1.958.400	2.017.100	1.966.400	1.964.400	1.964.400	
	Ausgaben			422.454,24	793.200	874.100	842.000	839.700	835.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.213.352,40	1.165.200	1.143.000	1.124.400	1.124.700	1.129.200	
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen			2.301.203,65	2.548.800	2.635.700	2.577.000	2.575.000	2.575.000	
	Ausgaben			506.037,79	995.100	1.009.200	976.400	927.100	929.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.795.165,86	1.553.700	1.626.500	1.600.600	1.647.900	1.645.400	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
00010 *	Grundsteuer -A <i>Hebesatz 300 % verfassungswidrige Grundsteuer- bemessung lt. Bundesverfassungs- gericht. Neue Gesetzesgrundlage ab 2023, Umsetzung bis 2025</i>	4300		49.185,37	49.000	49.000	58.800	58.800	58.800	
00100 *	Grundsteuer -B <i>Hebesatz 360% Grundsteuer verfassungswidrig lt. Bundesverfassungsgericht. Neue Gesetzesgrundlage ab 2023, Umsetzung bis 2025 2025: Grundsteuerreform</i>	4300		3.052.204,41	3.045.500	3.100.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	
00300 *	Gewerbesteuer <i>Derzeitiger Hebesatz 330 % Neue Gewerbeflächen geplant</i>	4300	0009	7.493.269,76	6.250.000	7.200.000	7.400.000	7.800.000	7.800.000	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	4100		18.976.357,00	20.352.400	20.779.000	22.233.500	23.456.400	24.488.500	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteu- er	4100		1.054.076,00	985.000	1.183.100	1.189.100	1.194.900	1.204.500	
02200 *	Hundesteuer <i>Jahressteuer 60 € pro Hund, Kampf- hund 1.200 €.</i>	4300		62.533,67	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
04100 *	Schlüsselzuweisungen <i>Grundbetrag</i> <i>2024: 1.236,99 € 2023: 1.187,40 € 2022: 1.118,18 €</i>	4100		2.324.728,00	2.579.500	2.943.500	2.871.000	2.985.800	3.075.400	
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land <i>Finanzzuweisung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermin- dereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie</i>	4100		34.805,00	0	0	0	0	0	
06110 *	übertr. Aufgaben n. Art.7 FAG <i>Pauschale i.H.v. 18,42 €/Einwohner</i>	4100		381.109,80	381.000	390.000	391.000	392.000	393.000	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
06150	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	4100		1.571.461,00	1.591.700	1.662.300	1.678.900	1.704.100	1.729.700	
06160 *	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer <i>2023: nach Herbstschätzung des Bayer. Städtetags: 11,8 Prozent weniger zum Vorjahr</i>	4100		1.006.139,72	875.000	450.000	500.000	600.000	700.000	
08100	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3100		70,00	200	0	0	0	0	
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		33.935,70	12.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
08122 *	Überwachung RUHENDER Verkehr, Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. <i>Kosten für lfd. Überwachung des ruhenden Verkehrs, siehe Hhst. 1.11220.67310; seit 2007 Gründungsmitglied im Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz.</i>	3100		28.923,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen			36.068.798,43	36.206.300	37.867.900	40.158.300	42.028.000	43.285.900	
	Ausgaben									
81000 *	Gewerbesteuerumlage <i>Hebesatz aus Steuermessbetrag des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens ab 2019 = 64 v.H. durch Wegfall Anteil "Fonds Dt. Einheit" ab 2020 Reduzierung auf 35 % durch Wegfall der Erhöhung für "Solidarpakt"</i>	4100	0009	726.547,00	857.700	847.500	849.000	850.000	853.000	
83210 *	Kreisumlage <i>Hebesätze 2024: 53,70 v.H. (vorläufiger Stand 30.11.2023) 2025: 56,72 v.H. (vorläufiger Stand 30.11.2023) 2026: 56,88 v.H. (vorläufiger Stand 30.11.2023) 2027: 57,42 v.H. (vorläufiger Stand</i>	4100		13.674.036,72	15.638.700	16.513.600	20.859.100	21.925.900	22.661.100	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	30.11.2023)									
	<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: 48,30 v.H., 2018 = 49,45 v.H., 2019: 49,35 v.H., 2020: v.H., 2021: 50,00 v.H., 2022: 50,50 v.H., 2023: 53,55 v.H.</i>									
	<i>(Nachrichtlich: Ab 2017 in Kreiumla- ge enthalten sind Kosten für "gfw- Neu" ca. 50.000 € pro Jahr)</i>									
	Ausgaben			14.400.583,72	16.496.400	17.361.100	21.708.100	22.775.900	23.514.100	
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen			36.068.798,43	36.206.300	37.867.900	40.158.300	42.028.000	43.285.900	
	Ausgaben			14.400.583,72	16.496.400	17.361.100	21.708.100	22.775.900	23.514.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.668.214,71	19.709.900	20.506.800	18.450.200	19.252.100	19.771.800	
	Abschluss Abschnitt 90									
	Einnahmen			36.068.798,43	36.206.300	37.867.900	40.158.300	42.028.000	43.285.900	
	Ausgaben			14.400.583,72	16.496.400	17.361.100	21.708.100	22.775.900	23.514.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.668.214,71	19.709.900	20.506.800	18.450.200	19.252.100	19.771.800	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20700 *	Zinsen von privat. Unternehmen <i>Dividende Volksbank, Zinserträge aus Geldanlagen aus der Rücklage</i>	4100		112,65	0	79.500	0	0	0	
	Einnahmen			112,65	0	79.500	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91010</u>									
	Einnahmen			112,65	0	79.500	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			112,65	0	79.500	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
80600 *	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) Darlehen 2023 getilgt	4100	0020	7.353,02	1.500	0	0	0	0	
80610 *	Zinsen an Bayerische Landesbank Zinsen (Kauf Bahnhofsgebäude 2007; Laufzeitende: 2030)	4100	0020	17.131,25	15.400	13.600	11.700	9.700	7.700	
80710 *	Zinsen an Kreditinstitute Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	4100	0020	0,00	0	0	0	700	59.500	
80801 *	Zinsen an VR-Bank 3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)	4100	0020	27.220,94	26.600	25.900	25.200	24.500	800	
	Ausgaben			51.705,21	43.500	39.500	36.900	34.900	68.000	
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			51.705,21	43.500	39.500	36.900	34.900	68.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-51.705,21	-43.500	-39.500	-36.900	-34.900	-68.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	4100		0,00	0	0	0	0	0	
85000 *	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Gem. § 11 KommHV zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben. <i>Eine Veranschlagung der Deckungsreserve darf nicht erfolgen, wenn der Verwaltungshaushalt nicht imstande ist die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt zu erbringen.</i>	4100		0,00	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	50.000	0	0	0	0	
	Abschluss UA 91410									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	50.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-50.000	0	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
27000	Abschreibungen	4400	0122	1.176.338,20	1.090.700	1.172.100	1.172.100	1.170.700	1.170.700	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4400		47.941,44	48.000	406.900	406.900	406.700	406.700	
	Einnahmen			1.224.279,64	1.138.700	1.579.000	1.579.000	1.577.400	1.577.400	
	<u>Abschluss UA 91510</u>									
	Einnahmen			1.224.279,64	1.138.700	1.579.000	1.579.000	1.577.400	1.577.400	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.224.279,64	1.138.700	1.579.000	1.579.000	1.577.400	1.577.400	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	4100		0,00	0	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	
	Einnahmen			0,00	0	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	
	<u>Ausgaben</u>									
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt siehe HHSt. 1.91610.28000	4100		5.425.722,48	462.100	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.425.722,48	462.100	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91610</u>									
	Einnahmen			0,00	0	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	
	Ausgaben			5.425.722,48	462.100	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.425.722,48	-462.100	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	

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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
20600 *	Zinsen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen einschl. Sparkassen <i>Zinseinnahmen Girokonto, Festgeld</i> <i>2023: Fälligkeit Festgeld (Zinsen zum 31.07.2023)</i>	4100		0,00	66.000	43.000	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	66.000	43.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
80600 *	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>Soll- und Überziehungszinsen Girokonto sowie Zinsen für Kassenkredite</i> <i>2018 2,84€</i> <i>2022 256,30€</i>	4100	0020	-256,30	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-256,30	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen			0,00	66.000	43.000	0	0	0	
	Ausgaben			-256,30	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			256,30	66.000	43.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			1.224.392,29	1.204.700	1.922.400	5.210.900	5.277.900	5.518.300	
	Ausgaben			5.477.171,39	555.600	39.500	36.900	34.900	68.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.252.779,10	649.100	1.882.900	5.174.000	5.243.000	5.450.300	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 96 Verrechnungstechn. Abschnitt
96990 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
29990	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
89990	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 96990</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 96</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			37.293.190,72	37.411.000	39.790.300	45.369.200	47.305.900	48.804.200	
	Ausgaben			19.877.755,11	17.052.000	17.400.600	21.745.000	22.810.800	23.582.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf			17.415.435,61	20.359.000	22.389.700	23.624.200	24.495.100	25.222.100	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			49.716.629,40	50.676.800	54.547.400	60.745.000	63.740.600	66.245.800	
	Ausgaben			49.694.727,77	50.676.800	54.547.400	60.745.000	63.740.600	66.245.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.901,63	0	0	0	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		0,00	1.000	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme Sitzungssaal incl. Mikrotechnik, Beamer, Laptops, Leinwand	1500		0,00	1.000	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2018 bis 2020: Erneuerung Beleuchtung + Technik Großer Sitzungssaal	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.000	0	0	0	0	
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-2.000	0	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	2.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-2.000	0	0	0	0	

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 eGovernment

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

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

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

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

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

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100		0,00	0	8.000	0	0	0	
	<i>2024: Regale zur Aufbewahrung Wahlunterlagen</i>									
	Ausgaben			0,00	0	8.000	0	0	0	
	Abschluss UA 05210									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	8.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-8.000	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 05									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	8.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-8.000	0	0	0	

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>schrittweise Fortführung Brandschutz Rathaus (vorsorgl. 25.000 € p.a.)</i> <i>2023/2024: Netzwerkinstallation Büroräume für Brandschutz/IT</i> <i>2024: Einbau einer Brandmeldeanlage in den Rettungswegen (50.000€)</i>									
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	1.000	500	500	500	500	
	Ausgaben			3.900,93	96.000	175.800	35.500	55.500	30.500	
	Abschluss UA 06810									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.900,93	96.000	175.800	35.500	55.500	30.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.900,93	-96.000	-175.800	-35.500	-55.500	-30.500	
	Abschluss Abschnitt 06									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			208.356,79	251.000	357.800	140.500	160.500	135.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-208.356,79	-251.000	-357.800	-140.500	-160.500	-135.500	
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			207.874,79	263.000	376.800	165.500	170.500	145.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-207.874,79	-263.000	-376.800	-165.500	-170.500	-145.500	

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Ersatzbeschaffung für den alten Schredder im Bürgerbüro Stockdorf (2.700 €)</i> <i>2024: Beschaffung "Foto-Box" der Bundesdruckerei für EWO (25.500 €), VOIS GESO: Beschaffung Lizenz (5.000 €), Installation (7.000 €), VOIS OWIG (8.000 €)</i>	3100		0,00	0	45.500	0	0	0	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: außerplanmäßige Anschaffung eines Notstromaggregats zur Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Verwaltung sowie Gemeindefeuerwehren bei Stromausfall (DIN 14 092): 59.500 € (Neuansatz in 2023)</i> <i>2023: zusätzliche Dieselpumpe 12 V (600 €), Anhänger für das Notstromaggregat Rathaus (22.000 €), Notstromaggregat Rathaus (Bestellung 2022; Rechnungstellung erst in 2023), Installation Stromspeisung Rathaus/Grundschule Schulstr (16.000 €)</i>	2600		6.715,77	98.100	0	0	0	0	
	Ausgaben			6.715,77	98.100	45.500	0	0	0	
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			6.715,77	98.100	45.500	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.715,77	-98.100	-45.500	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von Verkehrsanzeigegeräten incl. Ladegeräte/Zubehör ab 2019 jährlich 2 Stück</i> <i>Aktueller Bestand (Stand 06/2023) = 14 Stück</i>	3100		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abschluss UA 11220									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	6100		5.238,49	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.238,49	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6100		0,00	0	0	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>Fundamentarbeiten im Zusammenhang DFI-Anzeiger siehe HHSt. 2.79110.94999</i> <i>Fundamentarbeiten im Zusammenhang E-Ladesäulen siehe HHSt. 2.76030.94999</i>	2510	0106	0,00	10.000	0	0	0	0	
96000 *	Betriebstechn. Anlagen <i>2025-2026: Ggf. Errichtung von Mobilitätsstationen (Nachfolge MVG-Radstationen, Umsetzung vorbehaltlich eines UEV-Beschlusses in 2024)</i>	6100		9.887,27	0	0	10.000	10.000	0	
98800 *	Investitionszuschüsse für e-Mobilität <i>bis 2018 unter HHSt 2.62000.98800</i> <i>Energiesparförderprogramm der Gemeinde</i> <i>Öffentl. zugängl. Schnellladestation für alle gängigen Ladesysteme mit Ökostrom (2x 1.500 €)</i> <i>2023 ff. Reduzierung wg. geringerer Nachfrage</i>	6100		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben			9.887,27	13.000	3.000	13.000	13.000	3.000	
	<u>Abschluss UA 11410</u>									
	Einnahmen			5.238,49	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.887,27	13.000	3.000	13.000	13.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.648,78	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen			5.238,49	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			21.603,04	116.100	53.500	18.000	18.000	8.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.364,55	-116.100	-53.500	-18.000	-18.000	-8.000	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2026/2027: Verkauf TGM</i>	3100		975,00	0	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2024 bis 2026: Anschaffung Drehleiter (s. GRZ 93570), Förderung nach FwZR: Förderbescheid Bewilligung bis 2027</i>	3100		0,00	0	0	0	0	321.700	
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>2020: Spende von FFW-Verein zur Beschaffung des MTW</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			975,00	0	0	0	0	321.700	
	<u>Ausgaben</u>									
93280 *	Erschließungsbeiträge <i>Herstellungsbeiträge</i> <i>Fälligkeit nach Baufertigstellung</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <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> <i>2023: Notstromaggregat (33.000 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)</i> <i>2024: Übungspuppe (1.300€), Übungsgasflasche (1.000€), Akku Bohrhämmer (1.000€)</i> <i>2025: 2x Advanced Location Finder (ALF) Positionsbestimmung von Drehleitern, Hubarbeitsbühnen usw.</i> <i>2026: Rollcontainer Waldbrand support (8.500 €), Ölsperre für flache Gewässer (3.000 €)</i>	3100		8.047,44	39.000	3.300	5.000	11.500	0	
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>2024: Drehleiter Fahrgestell (145.000 €), Ausschreibungskosten (15.000 €)</i> <i>2025 und 2026: Kosten Drehleiter</i>	3100		0,00	0	160.000	370.000	370.000	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94200*	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 Grundstücksuntersuchung gem. Beschluss GR</i> <i>2024 Erstellung LPH0 als Grundlage Ausschreibung</i> <i>2025/2026 Ausschreibung der Architektenleistung (Planung)</i> <i>2027 LPH1-4 (bis Baugenehmigung)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		0,00	40.000	0	40.000	40.000	1.280.000	
94210*	Baunebenkosten, Honorare <i>2023: Machbarkeitsstudie Standort Feuerwehrgebäude Gauting Neu</i>	2200		0,00	20.000	0	0	0	0	
94500*	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Kompressor neu (2.600 €), Einbruchschutz (2.500 €), Ertüchtigungen für Alarmierungen Katastrophenfall (nur bauseitige Maßnahmen, 5.000 €)</i> <i>2023: Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)</i> <i>Neubau FFW Gauting (ges. 16,5 Mio. €) Beginn vorauss. 2028</i>	2600		4.951,40	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			12.998,84	102.000	163.300	415.000	421.500	1.280.000	
	Abschluss UA 13110									
	Einnahmen			975,00	0	0	0	0	321.700	
	Ausgaben			12.998,84	102.000	163.300	415.000	421.500	1.280.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.023,84	-102.000	-163.300	-415.000	-421.500	-958.300	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör <i>2024: Prognoseansatz; Verkauf altes LF20 nach Inbetriebnahme neues HLF 20 FF Unterbrunn Ende 2023</i>	3100		0,00	0	10.000	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2020/2021: HLF20 (Lieferverschiebung nach 2021, daher Zuweisung ebenfalls)</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
36700	Zuschuss v. FFW-Verein	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>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€), Wasserauger + Zubehör (3.000 €), Dampfstrahler (2.000 €), Trocknungssystem für Handschuhe / Stiefel (1.500 €)</i> <i>2023: Notfallrucksäcke (1.000 €), Werkbanksystem Gerätewarte (2.000 €)</i> <i>2023: Notstromaggregat (24.000 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)</i> <i>2024: Wärmebildkamera (2.300 €)</i> <i>2025: Waldbrandhaspel (8.000 €)</i>	3100		12.087,98	33.000	2.300	8.000	0	0	
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>div. Ersatzbeschaffungen (z.B. neue Funkmeldeempfänger)</i> <i>2021/2022: neue Funkbedienteile</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2024: Beschaffung MZF (100.000 €) + Ausschreibungskosten (2.500 €)</i>	3100		0,00	11.800	102.500	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planung Umbau gem. Ö 0318</i> <i>2025: Planung energetische Dach-</i>	2600		-10.277,63	0	0	30.000	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	sanierung (30.000 €) Übertrag HHR geplant									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Anrichte für Funk / Meldestation 6.000€, Brandschutztüren UG: 12.000€, Gitterroste in der Fahrzeuggrube: 6.000€, Kompressor: 1.300€, Brandmeldeanlage: 8.000€</i> <i>2023: Energetische Sanierung Leuchtmittel/Alarmbeleuchtung (15.000 €), neue Hallentore (45.000 €), neuer Sicherungskasten (10.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)</i> <i>2024: Jugendraum UG neu inkl. neuer Brandschutztüren (15.000 €; HHR)</i> <i>2026: Dachsanierung incl. Dämmung (130.000 €)</i>	2600		13.381,17	73.000	0	0	130.000	0	
	Ausgaben			15.191,52	117.800	104.800	38.000	130.000	0	
	Abschluss UA 13120									
	Einnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	
	Ausgaben			15.191,52	117.800	104.800	38.000	130.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.191,52	-117.800	-94.800	-38.000	-130.000	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3100		0,00	0	0	0	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: 2x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €) 2023: LED Beleuchtungssystem RLS 2000 2023: Notstromaggregat (6.700 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €) 2025: Ersatzbeschaffung Motorsäge</i>	3100		2.811,19	14.800	0	1.500	0	0	
93520 *	BOS / Digitalfunk <i>Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme 2024: Ex-Geschütztes Funkgerät (2.500 €)</i>	3100		0,00	0	2.500	0	0	0	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2022: Defi. für das LF10 STA-BU 47 (2.000 €)</i>	3100		1.562,47	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021/2022: Planung Umbau FFW Haus</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: BMA (7.000 €), Kompressor (1.300 €) 2023: neue Hallentore (25.000 €), energetische Sanierung Hallen-/Alarmbeleuchtung (15.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)</i>	2600		4.868,10	43.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.241,76	57.800	2.500	1.500	0	0	
	<u>Abschluss UA 13130</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			9.241,76	57.800	2.500	1.500	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.241,76	-57.800	-2.500	-1.500	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3100		0,00	0	0	0	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: 1x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €) 2023: LED Beleuchtungssystem 2x (3.500 €), Regalsystem Anhänger Ladungssicherung (1.000 €) 2024: Digitalfunkgerät HRT Sepura für Gruppenführer (1.200 €)</i>	3100		1.244,15	4.500	1.200	0	0	0	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	3100		0,00	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 Planungskosten Neubau/Anbau gem. Ö 0318</i>	2600		4.104,26	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Einbau Abgasabsauganlage (10.000 €), BMA (6.000 €), Kompressor (1.300 €), 2. Fluchtweg (Auflage LRA, 15.000 €) 2023: Sanierung Alarm-/Beleuchtung (5.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €) Übertrag HHR geplant</i>	2600		18.239,64	8.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.588,05	12.500	1.200	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 13140</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			23.588,05	12.500	1.200	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.588,05	-12.500	-1.200	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3100		0,00	0	2.000	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>2022: Zuschuss im Falle der Beschaffung eines HLF 20</i> <i>2025: Prognose zur Fälligkeit der Fördermittel für das HLF 20</i>	3100		0,00	0	119.000	0	0	0	
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>2023: Spende für Beschaffung HLF 20 durch Feuerwehrverein Unterbrunn e.V.</i>	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	121.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i> <i>2022: 1x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr-Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €); Waschtrockner für die Poloshirts (1000 €); Rollcontainer für das TS (2.500 €)</i> <i>2023: Repeater Funkgerät und Zubehör (1.000 €), EX geschütztes Funkgerät (1.000 €), Lagetafel mobile Führungsunterstützung (1.000 €)</i> <i>2023: Notstromaggregat (6.700 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)</i> <i>2024: Regal für Schläuche (800 €)</i>	3100		-2.768,14	15.700	800	0	0	0	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2022: Ausschreibung (12.000 €), Beschaffung Fahrgestell (90.000 €) Übertrag HAR geplant</i> <i>2023: Fahrgestell und Beladung</i> <i>2024: Restleistungen</i>	3100		0,00	282.000	80.500	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2021: Planung Umbau FFW Haus (Statik, Brandschutz, etc.)</i>	2600		-4.281,72	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: BMA: 6.000€, Kompressor: (1.300€)</i>	2600		88,52	19.500	11.500	0	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>2023: Energetische Sanierung Alarm-/Beleuchtung (15.000 €), Sanierung WC (1.500 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)</i>									
	<i>2024: Vorplatz vor FW Gebäude ertüchtigen und erweitern für neues FW Fahrzeug (30.000 €), Unterstand für Notstromaggregat am FW Haus (1.500 €)</i>									
	<i>Übertrag HHR geplant</i>									
	Ausgaben			-6.961,34	317.200	92.800	0	0	0	
	Abschluss UA 13150									
	Einnahmen			0,00	0	121.000	0	0	0	
	Ausgaben			-6.961,34	317.200	92.800	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			6.961,34	-317.200	28.200	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen			975,00	0	131.000	0	160.000	321.700	
	Ausgaben			61.228,58	769.800	632.100	470.000	566.500	1.290.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-60.253,58	-769.800	-501.100	-470.000	-406.500	-968.300	
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen			6.213,49	0	131.000	0	160.000	321.700	
	Ausgaben			82.831,62	885.900	685.600	488.000	584.500	1.298.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-76.618,13	-885.900	-554.600	-488.000	-424.500	-976.300	

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			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93280 *	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge (Wasser/Abwasser) nach Erweiterung	2600		0,00	0	0	0	0	0	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Ausstattung Leitungsbüro (Schreibtisch, Besprechungstisch, -Stühle), Ausstattung Speisezimmer (Tische, Bänke, Stühle) 2023: ca. 40 Tische & Stühle für Hausaufgabenbetreuung, Schulranzenregale ab 2025: geplanter Ausbau der MB zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf nachschulische Betreuung	5100		-26.496,60	10.000	0	30.000	30.000	30.000	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2026 ff.: Planungskosten Bestandsanierung + Erweiterung der Mittagsbetreuung	2600		0,00	0	0	0	80.000	80.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2027-2029: Realisierung Bestandsanierung + Erweiterung Mittagsbetreuung (Voraussetzung geeignete Förderung)	2600		0,00	0	0	0	0	600.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95000 *	Fernwärmeanschluss 2027: Fernwärmeanschluss an Schulgebäude (250.000 €)	2600		0,00	0	0	0	0	250.000	
	Ausgaben			-26.496,60	10.000	0	30.000	110.000	960.000	
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-26.496,60	10.000	0	30.000	110.000	960.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			26.496,60	-10.000	0	-30.000	-110.000	-960.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen

21103 Mittagsbetreuung Laola (Starnberger Str. 20)

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

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

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

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land 2018/2019: Zuweisung für Generalisierung Querriegel der Josef-Dosch-Grundschule gem Art. 10 FAG für den schulisch genutzten Anteil. Insgesamt bewilligt wurden als Höchstbetrag (613.000 €) <i>Davon ausgezahlt 2017 = 240.000 € (s. HHSt. 2.88012.36100), Restzahlung i.H.v. 123.000 € in 2021</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt Schule	4100		0,00	70.000	0	0	0	0	
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Glasfaserverbindung gem. Fördermittelbescheid	1500		0,00	25.000	25.000	0	0	0	
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung	4000		0,00	0	0	0	0	0	
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5110		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	95.000	25.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €) Übertrag HHR geplant</i>	5110	0072	-6.684,45	0	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2023: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 26.000 € Eigenleistung, Lehrerdienstgeräte 25.000 € 2024: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderun-</i>	1500	0073	130.500,00	51.000	0	30.000	30.000	30.000	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>gen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 34.000 € Eigenleistung</i> <i>2025: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 30.000 € Eigenleistung</i>									
93580*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona</i>	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0	
94500*	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 22 Räume dezentrale Lüftungsanlagen inkl. Bauleistungen, Entscheidung GR ausstehend</i> <i>Antrag Schulleitung: jährl. akustische Maßnahmen in Klassenzimmern (7.500 € p.a.)</i> <i>2023: Netzwerkinstallation Mediensäulen 1. BA (100.000 €)</i> <i>2024: Netzwerkinstallation Mediensäulen 2. BA</i> <i>2025: Netzwerkinstallation Mediensäulen 3. BA</i>	2600		4.302,05	107.500	0	0	0	0	
94505*	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1500	0124	0,00	57.800	0	0	0	0	
94515*	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen Ansatz 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	-5.922,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500*	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>Übertrag HHRest VJ = 32.326,96 € für Zaunumbau nach 2018</i> <i>2019: Weiterübertrag HHR 3.000 € aus 2017 für Zaunumbau (Sportplatz) geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			122.194,69	221.300	5.000	35.000	35.000	35.000	
	Abschluss UA 21109									
	Einnahmen			0,00	95.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben			122.194,69	221.300	5.000	35.000	35.000	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.194,69	-126.300	20.000	-35.000	-35.000	-35.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	5110		0,00	0	0	0	0	0	
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		12.391,31	0	0	0	0	0	
36120	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	25.000	25.000	0	0	0	
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			12.391,31	25.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Möbel Rektorat - Besprechungstisch, Sideboard, Stühle - (3.100 €), Stahlschränke (1.300 €), 5 Lehrerpulte (4.200 €), Schranktüren Rektorat (4 Stck.) (1.000 €), Lagerregale (1.600 €), Einbauschränk (6.000 €)</i> <i>2023: Klassenzimmermöbel (15.000 €), Stellwände (3.000 €), Ausstattung Rektorat, Konrektorat, Sekretariat (10.000 €), Lehrerzimmerausstattung (10.000 €)</i> <i>2024: Klassenzimmermöbel (15.000 €), Stellwände (3.000 €), Lehrerzimmerausstattung (10.000 €); abschließbare Schränke JaS (10.000€)</i> <i>2025 ff.: sukzessive KlaziErneuerung, Lehrerzimmerausstattung, Stellwände</i>	5110	0072	17.200,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
93510 *	Erwerb bew. Vermögen - Medientechnik <i>2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 56.000 €), 5x Dokumentenkamera (ca. 5.000 €)</i> <i>2024: 5x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 50.000 €)</i>	1500	0073	54.000,00	61.000	0	20.000	20.000	20.000	

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>2023: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 81.000 € Eigenleistung</i> <i>2024: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung, Erweiterung Lehrerdienstgeräte (ca. 25.000 €), Erneuerung Hardware in Verwaltung (ca. 5.000 €)</i> <i>2025: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung</i>	1500	0073	80.500,00	81.000	0	20.000	20.000	20.000	
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</i> <i>2022: 15 Räume dezentrale Lüftungen: 270.000€ - Entscheidung GR</i> <i>Anträge Schulleitung: Fassadenanstrich Eternitplatten (7.500 €), Sonnenschutz Aula + 2. OG (25.000 €), Geräteschuppen (10.000 €)</i> <i>2023: Netzwerkinstallation Mediensäulen (100.000 €) fertiggestellt</i> <i>2024: Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassenzimmer + Malerarbeiten Umkleiden 45.000 €, Akustikdecke 1xRaum 15.000 €, Fassadenanstrich EG Brüstung 5.000 €, Geräteschuppen 10.000€</i> <i>2025: Erneuerung Bodenbeläge + Malerarbeiten 2 Klassenzimmer 45.000 €</i> <i>Akustikdecke 1xRaum 15.000 €</i>	2600		13.637,60	115.000	75.000	60.000	0	0	
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1500	0124	0,00	50.500	0	0	0	0	
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>Digitale Schulen, Ansatz je 5.000 € für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	8.962,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	1.000	1.000	500	0	0	
95510 *	Pausenhof <i>2022/23: Pausenhofumgestaltung nach/im Zuge BPlan Nr. 182 Gauting inkl. Umgestaltung Verkehrsübungsplatz (2x 25.000 €)</i> <i>2023/24: Umbau Freianlagen im Zuge der Nachbarbebauung und Anbau Mittagsbetreuung (2x 25.000 €)</i> <i>2023: Anmeldung GS: langes, schmales Holzhaus an Stirnseite Turnhalle; Markierung Hüpfspiele</i> <i>2024: Anmeldung GS: Geräteschuppen incl. Fundament vor Turnhalle</i> <i>2024: Maßnahmen der Gemeinde - Pausenhofumgestaltung nach/im Zuge BPlan 182 inkl. Ersatz-Außen-spielgerät (finanziert aus HHAR - Übertrag geplant)</i>	2500		0,00	120.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			174.300,18	471.500	119.000	143.500	83.000	83.000	
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen			12.391,31	25.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben			174.300,18	471.500	119.000	143.500	83.000	83.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-161.908,87	-446.500	-94.000	-143.500	-83.000	-83.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>KfW Zuschuss/BEG (15% der förderfähigen Kosten), Beantragung in Bearbeitung</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Für die Förderung der Maßnahme "energetische Sanierung" gem. Sonderförderprogramm KIP-S liegt aufgrund der begrenzten Mittel des Förderprogramms nur eine Zusage über pauschal 550.000 € vor</i>	4100		7.434,78	250.000	0	0	550.000	0	
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>FAG-Förderung zur Aufstockung (Bescheid über 2 Mio. € liegt vor)</i>	4100		61.000,00	1.000.000	0	500.000	1.000.000	500.000	
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	63.000	0	0	0	0	
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	50.000	50.000	0	0	0	
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
36700 *	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>RE 2018 = 10.725 € durch Spendenvortrag von 2017, da zweckgebunden für iPad-Koffer, Beschaffung erfolgte in 2018</i>	5120		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			68.434,78	1.363.000	50.000	500.000	1.550.000	500.000	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023: Mobiliar Klassenzimmer - Tische, Stühle, Regale, Schränke, Lehrerstühle (24.000 €), Möbel Konrektorat (5.000 €), Phonakanlage (3.500 €); Mobiliar Werkraum - 10 höhenverstellbare Hocker (1.000 €; derzeit pro Hocker 89€ + erwartende Preissteigerungen), Lehrerschrank (1.000 €)</i>	5120	0072	18.184,45	34.500	30.000	40.000	40.000	40.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93510 *	2024: Mobiliar Klassenzimmer - Tische, Stühle, Regale, Schränke, Lehrerstühle (30.000 €) Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik 2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 70.000 €) 2024: 6x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 60.000 €), Beamer & Leinwand für Aula (ca. 10.000 €)	1500	0073	67.000,00	70.000	0	30.000	30.000	30.000	
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte Hausmeister 2022: Handkehrmaschine (3.500 €); Trockner (1.000€) 2023: Schneefräse (1.500 €)	5120		4.142,35	1.500	0	0	0	0	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme 2024: Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk 35.000 € Eigenleistung, Erneuerung Hardware in Verwaltung (ca. 5.000 €), Austausch von Tablets (ca. 10.000 €)	1500	0073	221.000,00	34.000	0	35.000	35.000	35.000	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf 2021: Planung 1. BA 2023: Planungskosten Lüftungsvarianten (20.000 € Schlussrechnung) 2023: Vergabe der Planungsleistungen; Fertigstellung Genehmigungsplanung LPH4 2024-2025: Planung Erweiterung und energetische Sanierung an LPH 5-8 Übertrag HHR geplant	2600	0098	0,00	450.000	0	150.000	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf 2022 16 Räume dezentrale Lüftungsanlagen 288.000€ + Interimscontainer 3.BA 80.000€ 2023 Interimscontainer Aufbau + Miete 100.000 € optimierter Bauablauf, kein Interim erforderlich	2600	0098	-735.500,24	100.000	0	0	0	0	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule Übertrag HHR geplant</i>	1500	0124	0,00	84.100	0	0	0	0
94510 *	Hochbau - Technik <i>2023: Einbau einer Abluftanlage + Mängelbeseitigung WC-Trakt (35.000 €), Fortführung KNX Steuerung u. Gebäudeautomation (10.000 €), Er- neuerung Aula Beleuchtung (15.000 €) 2024: -Einbau einer Abluftanlage im WC-Trakt (50.000 €) -> aus 2023 ver- schoben, wird im Rahmen der energ. Sanierung durchgeführt da dann förderfähig -Erneuerung Aula Beleuchtung (15.000 €) -> aus 2023 verschoben, wird im Rahmen der energ. Sanie- rung durchgeführt da dann förderfä- hig - Umstellung Heizung Klassentrakt auf Wärmepumpe oder Hybrid-Lö- sung (315.000 €) in Prüfung / För- dermöglichkeiten 2025: Installation PV-Anlage Klas- sentrakt (120.000 €) im Rahmen der energetischen Sanierung der Flach- dächer Übertrag HHR geplant</i>	2600	0098	-25.812,85	60.000	0	380.000	0	0
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installa- tionen <i>Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen</i>	2600	0116	-1.751,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94520 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>- Ganztagesbetreuung - Realisierung der Ganztagesmög- lichkeit innerhalb der Erweiterung (Anbauten) möglich – jedoch 2026 Umbau für Küche/Spei- sebereich bei Erhöhung der Kinder- zahlen (85.000 €)</i>	2600	0098	0,00	0	0	0	85.000	0
94530 *	Energetische Sanierung <i>vor 2021 s. GR 94500 Übertrag HHR geplant</i>	2600	0098	305,53	1.600.000	0	900.000	0	0
94540 *	Umbau und Erweiterung Grundschu- le Stockdorf <i>Umbau, Erweiterung und energeti- sche Sanierung der GS Stockdorf 2021-2022: 1. BA Umbau Ver- waltungs- und Lehrertrakt, Mehr-</i>	2600	0098	173.705,71	1.250.000	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	zweckraum (WTG Räume) fertiggestellt Übertrag HHR geplant									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2023/2024: Leistungen im Zusammenhang mit Erweiterung (Hochbau) und mit Sanierung Allwetterplatz (Tiefbau)	2510	0106	11.312,00	30.000	10.000	5.000	5.000	0	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2026: Neuanlage Grünflächen nach Sanierung und Neubau	2800		0,00	0	0	0	5.000	0	
95510 *	Außenanlagen / Pausenhof Umbau u. Sanierung der GS Stockdorf 2024+2025: Außenanlagen im Rahmen der Sanierung 2026: Sanierung des Theatrons und Pausenhofstreppe (140.000 €) Übertrag HHR geplant	2600	0098	19.640,59	200.000	0	70.000	140.000	0	
95600 *	Pausenhof 2021: Erweiterung/Umbau Fahrradständer in Rollerständer (5.000 €), Seilbahn Erneuerung/Umrüstung Fallschutz in Holzhackschnitzel (15.000 €) verschoben aus 2019 2022: Slacklines als Ersatz für Seilanstieg (10.000 €) 2023: Sanierung Allwetterplatz (328.900 €), Ballfangzaun Würm (28.800 €), Baumrodung u. Neupflanzung (23.700 €), Honorar (50.000 €) 2024: Restleistungen	2500		10.000,00	430.000	90.000	0	0	0	
	Ausgaben			-237.774,08	4.349.100	135.000	1.615.000	345.000	110.000	
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen			68.434,78	1.363.000	50.000	500.000	1.550.000	500.000	
	Ausgaben			-237.774,08	4.349.100	135.000	1.615.000	345.000	110.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			306.208,86	-2.986.100	-85.000	-1.115.000	1.205.000	390.000	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	2800		0,00	0	0	0	0	0	
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2022: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufotechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21</i> <i>2025: Förderung BEG Einzelmaßnahmen Planung / Energetische Beratung bzgl. Dachsanierung</i>	2600		0,00	0	0	15.000	0	0	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		10.408,69	0	0	0	0	0	
36120 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	50.000	50.000	0	0	0	
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5130		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			10.408,69	50.000	50.000	15.000	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Tische/Stühle (8.000 €), Aula Tische/Stühle (5.700 €), Standhobelmaschine (5.300 €)</i> <i>2023: Mikroskope (1.000 €), 2x Nähmaschine (1.800 €), Lehrerstühle (5.000 €), Computerstühle Computerraum (3.400 €), Klassenzimmermöbel (8.000 €), FS Technik (1.700 €)</i> <i>2024: 2x Nähmaschine (1.800 €) / Klassenzimmermöbel (8.000 €) / FS Technik Tischbohrmaschine (4.000 €) / Papierwagen (900 €)</i> <i>2025 ff.: sukzessive Klassenzimmererneuerung</i>	5130	0072	19.000,00	20.900	13.700	15.000	15.000	15.000	
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik <i>2023: 10x LED Touch Display inkl.</i>	1500	0073	95.400,00	100.000	0	30.000	30.000	30.000	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
93560 *	PC mit Langwandtafel (ca. 100.000 €) 2024: 3x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 30.000 €) Erwerb technische Ausstattung incl. Instalation und Inbetriebnahme 2023: 15x Laptops für Whiteboards/Lehrer (ca. 20.000 €), Austausch Netzwerkwitche (ca. 20.000 €) 2024: Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk - 35.000 € Eigenleistung	1500	0073	282.000,00	40.000	0	35.000	35.000	35.000	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: außerplanmäßige Anschaffungen bedingt durch Corona	1500	0073	0,00	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2021 + 2022: Planung Elektroleistungen (Mediensäulen, Netzwerkinstallation), Dachsanierung 2025: Planung PV-Anlage und energetische Sanierung Dach 160.000€ 2026: Planung Lüftung und WC-Sanierung 40.000€	2600	0116	111.574,89	0	0	160.000	40.000	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2022: 3. BA Mediensäulen (250.000 €), 19 Räume dezentrale Lüftungsanlagen (342.000 €) 2026: Dachsanierung 800.000 € und PV Anlage 90 kWp auf dem Turnhalendach/Hausmeisterwhg. (200.000 €), 2027: Lüftung Turnhalle (200.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide 1.BA (85.000 €) Übertrag HHR geplant	2600	0116	183.060,95	0	0	0	1.000.000	285.000	
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Glasfaseranbindung Schule Übertrag HHR geplant	1500	0124	0,00	79.100	0	0	0	0	
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen	2600	0116	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2024: Sanierung EPDM-Hügel	2500		0,00	0	30.000	0	0	0	

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			691.035,84	245.000	48.700	245.000	1.125.000	370.000	
	<u>Abschluss UA 21300</u>									
	Einnahmen			10.408,69	50.000	50.000	15.000	0	0	
	Ausgaben			691.035,84	245.000	48.700	245.000	1.125.000	370.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-680.627,15	-195.000	1.300	-230.000	-1.125.000	-370.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>									
	Einnahmen			91.234,78	1.533.000	150.000	515.000	1.550.000	500.000	
	Ausgaben			723.133,33	5.301.900	308.200	2.069.000	1.698.500	1.558.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-631.898,55	-3.768.900	-158.200	-1.554.000	-148.500	-1.058.500	

2 Schulen
22 Realschulen

2020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36300	Erstattung von Investitionen durch Zweckverbände	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>Beachvolleyballplatz wurde von RS für Gemeinde errichtet - Abrechnung steht noch aus Übertrag HAR geplant</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
98300 *	Investitionskostenumlage <i>Umlagenbescheid ZVWR (Betrag abhängig von den Schülerzahlen) 2023 letzte Tilgungsrate ca. 47.250 € Umlage für Ersatzbeschaffungen (jährl. ca. 8.000 €) 2024 ff. zzgl. Sonderumlage (jährl. ca. 740.000 €) für zu wenig gezahlte Umlage aus Vorjahren (Ausgleich mit Landkreis Überzahlung, ca. 5 Mio. € gesamt)</i>	4100		105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500	
	Ausgaben			105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500	
	<u>Abschluss UA 2020</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-105.200,00	-47.300	-739.100	-740.500	-741.000	-741.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			105.200,00	47.300	739.100	740.500	741.000	741.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-105.200,00	-47.300	-739.100	-740.500	-741.000	-741.500	

2 Schulen
 23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>2024-2027 BEG Einzelmaßnahme bzgl. Dachsanierung (15 % der förderfähigen Kosten)</i>	2600		0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Evtl. mögliche Förderung Turnhalle nach Art. 10 FAG; Auszahlungen erfolgen in der Regel zeitlich verzögert zu den Baukosten. Sehr grobe Schätzung auf Basis der Ausgabeansätze und der aktuell möglichen Förderquote. Annahme von Förderquote i. H. v. ca. 30 %. Beides kann sich bis zur Realisierung noch ändern.</i>	4100		26.082,52	0	0	0	0	0	
36110 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Digitalpakt Schule</i>	4100		0,00	300.000	46.000	0	0	0	
36130 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid</i>	1500		0,00	35.800	35.800	0	0	0	
36170 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>DigitalPakt Schule, Richtlinie zur Bayerischen IT-Administrationsförderung</i>	4000		0,00	0	0	0	0	0	
36200 *	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Investitionskostenzuschuss des LRA Starnberg aufgrund der seit 01.01.2016 für Gymnasien geltenden Zuschussrichtlinien. Demnach werden 90 % der Investitionskosten, die der Gemeinde nach Abzug von Förderungen durch Dritte verbleibenden, vom Landkreis übernommen. Die HH-Ansätze wurden jeweils auf Basis der Planwerte des Vorjahres (Ausgaben ./. staatliche Zuwendungen) ermittelt. Ab 2025: incl. Kostenanteil Turnhalle. Zuschüsse jew. 1 Jahr zeitversetzt zu Ausgaben geplant</i>	4100		382.083,91	1.189.000	519.100	1.936.200	842.800	2.413.800	
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5140		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			408.166,43	1.524.800	675.900	2.011.200	917.800	2.488.800	

2 Schulen
 23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>jährl. 25.000 € geschätzter Bedarf</i> <i>2023: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Chemie Laborspülmaschine (3.400€), FS Kunst Stockpresse (1.200€); FS Mathematik Rollschrank (1.800€), Experimentiersets „Geometrie 1“ (18 Stck. 4.100€), FS Musik Kontrabass (2.500€), Violine (900€), FS Physik Material f. Lehrplan Plus G9 - Start Herbst 2023 (2.500€); FS Sport Sprungkästen (2 Stck. 1.800€), Neumöblierung Verwaltungstrakt nach Umbau (50.000€)</i> <i>2024: Ersatz Mobiliar f. Schüler u. Verwaltung (12.000 €), FS Physik Fadenstrahlrohr + Helmholtzspulenpaar (2.900€), Flügel für Musiksaal 2 (20.000 €), FS Physik Material f. Lehrplan Plus (2.500 €), neue Schränke für Konrektorat (5.000 €); Neumöblierung Verwaltungstrakt: 50.000 € HAR aus 2023</i> <i>2025: Möbel für Schulbibliothek nach Umbau (34.000€)</i>	5140	0072	17.676,22	79.300	22.400	34.000	25.000	25.000	
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik <i>Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG), sofern selbständig nutzbar</i> <i>2023:</i> <i>22x Beamer (ca. 14.500 €)</i> <i>22x Dokumentenkamera (ca. 11.000 €)</i> <i>9x Soundbars für LED-Touch-Display und Whiteboards (ca. 2000 €)</i> <i>20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung</i> <i>23x Digitale Tafeln - 195.000 € förderfähig</i> <i>2024:</i> <i>20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung</i> <i>20x Digitale Tafeln - 200.000 € förderfähig</i> <i>5x Dokumentenkamera - 2.500 €</i> <i>1x Großbild-Beamer für Aula – 5.000 €</i> <i>16x Beamer – 12.000 €</i>	1500	0073	230.000,00	253.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
93520 *	Erwerb bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte Hausmeister	5140		0,00	1.000	0	1.500	0	0	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>alle 2 Jahre vorsorgl. Ansatz f. Arbeitsgeräte 2023: Nasssauger (1.000 €)</i>									
93560 *	Erwerb IT-Ausstattung ohne Medientechnik ohne Software 2023: <i>Anpassungen der Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Hausverteilung) - 40.000 € Eigenleistung</i> <i>8x Laptops inkl. Dockingstation für Verwaltung (ca. 14.000 €)</i> <i>5x Desktop-PCs (Lehrerzimmer, Bibliothek, Technikgruppe ca. 3.500 €)</i> 2024: <i>2x Erneuerung Serverhosts – 40.000 €</i> <i>20x Netzwerkwitche – 1.000 €</i> <i>1x USV Ersatz (Altbau rechts) – 1.000 €</i> <i>5x Ersatz-PCs für Computerräume – 4.000 €</i>	1500	0073	281.000,00	57.500	0	40.000	40.000	40.000	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: <i>Planungskosten Netzwerkinstallation letzter Abschnitt 50.000 €</i> 2024: <i>Planungskosten LPH 8 Dachsanierung 25.000 €, Planungskosten Umbau Lehrerzimmer - Bibliothek 25.000 €, Planungskosten LPH 8 Netzwerkinstallation letzter Abschnitt 35.000 €</i> 2025: <i>energetische Untersuchungen (Gebäudehülle, Anlagentechnik)</i>	2600	0116	65.660,46	50.000	85.000	40.000	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023 <i>Erneuerung von 2 Brandschutztüren (Auflage LRA) 40.000€</i> 2024 <i>Realisierung 2. Rettungsweg aus Kollegstufe / Bibliothek (Auflage LRA) 135.000 €</i> 2025 <i>akustische Maßnahmen 2 Klassenzimmer 25.000 €, Erneuerung Boden Verwaltung 75.000 €, Neubau von 2 Klassencontainern für G9 300.000 € (Antrag OvtG)</i> 2026 <i>akustische Maßnahmen 2 Klassenzimmer 25.000 €, Neue Schließanlage 75.000 €</i> 2027 <i>Erneuerung Boden 2 Klassenzimmer 30.000 €</i> 2025-2027 <i>WC Sanierung je 100.000€</i>	2600		79.740,75	0	135.000	500.000	200.000	130.000	
94505 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Glasfaseranbindung Schule</i>	1500	0124	0,00	44.800	0	0	0	0	

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023 Neubau Photovoltaikanlage zur Eigennutzung auf saniertem Dach – verschoben nach 2025</i> <i>2024 Dachsanierung Klassentrakt gesamte Dachfläche</i> <i>2025 Neubau Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch auf saniertem Dach 95 kWp</i> <i>2025+2026+2027 Dachsanierung</i>	2600		77.259,60	100.000	0	500.000	675.000	500.000	
94515 *	Hochbau-Leistungen für IT-Installationen <i>ab 2019 jährlich 25.000 € für die nachträgliche Verkabelung/IT-Sicherheitsanforderungen bei vorhandenen und zu beschaffender Medien- und IT-Technik in den Klassenzimmern (Boards)</i>	2600		10.780,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
94520 *	Erweiterung-, Um- und Ausbau TECHNIK <i>2023: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Verwaltung und Fachräume + Interimslösung für die Sommerferien (245.000 €) – verschoben auf 2024</i> <i>2024 Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Verwaltung und Fachräume + Interimslösung für die Sommerferien / letzter Bauabschnitt (245.000 €), Installation von Messgeräten + Software für Energie-Monitoring 10.000 €</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600	0116	254.322,70	290.000	0	0	0	0	
94530 *	Hochbau -Aussenanlagen <i>2022: Sonnenschutz (9.500 €), Außenmöblierung (4.500 €)</i> <i>2023: Neubau Stropoller Pausenhof (12.000 €)</i> <i>2024: Neubau Stropoller Pausenhof West (30.000 €), freistehendes Gerüst vor Kollegstufe / Fassadenbegrünung - Sonnenschutz (15.000 €)</i> <i>2025: Neubau Stropoller Pausenhof West (30.000 €)</i>	2600		13.800,54	12.000	45.000	30.000	0	0	
94540 *	Neubau Turnhalle <i>2026/2027: Bauausführung Neubau Turnhalle</i> <i>Gesamtkosten inkl. Planung (s. GR 94200): 4.750.000 €</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	5.000	0	0	0	

2 Schulen
23 Gymnasien

23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. 2022: Neupflanzung eines Baumes (Antrag OvtG)	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.030.241,11	912.600	417.400	1.370.500	1.165.000	920.000	
	Abschluss UA 23510									
	Einnahmen			408.166,43	1.524.800	675.900	2.011.200	917.800	2.488.800	
	Ausgaben			1.030.241,11	912.600	417.400	1.370.500	1.165.000	920.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-622.074,68	612.200	258.500	640.700	-247.200	1.568.800	

2 Schulen
23 Gymnasien

23530 Mensa Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>ab 2019: Ansätze OHNE Umsatzsteuer!</i> <i>2023ff.: geschätzter Bedarf 4.200 € (Ersatz von Küchengeräten)</i>	2600	0110	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	<i>Erläuterung zum UA 23530 - Mensa OvtG -</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>									
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>ab 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!</i>	2600	0110	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Abschluss UA 23530									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	Abschluss Abschnitt 23									
	Einnahmen			408.166,43	1.524.800	675.900	2.011.200	917.800	2.488.800	
	Ausgaben			1.030.241,11	916.800	421.600	1.374.700	1.169.200	924.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-622.074,68	608.000	254.300	636.500	-251.400	1.564.600	
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen			499.401,21	3.057.800	825.900	2.526.200	2.467.800	2.988.800	
	Ausgaben			1.858.574,44	6.266.000	1.468.900	4.184.200	3.608.700	3.224.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.359.173,23	-3.208.200	-643.000	-1.658.000	-1.140.900	-235.400	

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93590 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Die Gemeinde erwirbt Bilder & Kunstgegenstände Gautinger Künst- lerinnen/Künstler</i> <i>2023: kein Erwerb</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1400		5.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben			5.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.000,00	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Archiv

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023 + 2024: Archivschrank, Mobiliarbeschaffung</i>	1400		620,47	3.000	2.500	0	0	0	
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>2022: Hosting Archiv-Speicher (ca. 5.000 €), Archiv-Software (ca. 10.000 €)</i>	1500		0,00	0	0	0	0	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0070	0,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			620,47	3.000	2.500	0	0	0	
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			620,47	3.000	2.500	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-620,47	-3.000	-2.500	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.620,47	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.620,47	-3.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34030 Heimatpflege, Brauchtum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36810 *	Spenden <i>RE2017: Spenden Gautinger Mühl- rad</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>geschätzter Bedarf</i>	2600		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	<u>Abschluss UA 34030</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	1600		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Aus Budget finanziert; div. Möbel und Regale</i>	1600		1.987,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Erneuerung der Lüftungsanlage incl. Planung (115.000 €), Akustdecke (35.000 €) 2023: Erneuerung Teppich Ausgabebereich (10.000 €)</i>	2600		10.314,51	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			12.301,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Abschluss UA 35210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			12.301,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.301,81	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			12.301,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.301,81	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Spenden vom übrigen Bereich <i>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>Reßbach 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 HHR geplant</i>	2800		50.000,00	55.000	10.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben			50.000,00	55.000	10.000	60.000	60.000	60.000	
	<u>Abschluss UA 36000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	55.000	10.000	60.000	60.000	60.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	-55.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Spenden vom übrigen Bereich <i>Einbringung in den Haushalt von Mitteln aus dem Archäologischen Spendenfonds, welcher derzeit aus- serhalb über Verwahrkonten abge- bildet ist</i>	1400		0,00	16.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>2023: Touch Display inkl. Zubehör (6.000 €, für Vitrinen Archäologie-Verein) Übertrag HHR geplant</i>	1500		0,00	6.000	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023: Antrag Archäologen (Schwa- nenhals-) Beleuchtung Vitrinen 1. OG (10.000 €)</i>	2600		-2.755,46	14.000	0	0	0	0	
95100 *	Israelitischer Friedhof <i>Restaurationsarbeiten 1/6 Anteil</i>	2800		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.755,46	20.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.755,46	20.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.755,46	-4.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>									
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			47.244,54	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.244,54	-59.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			65.166,82	91.000	14.500	68.000	68.000	68.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.166,82	-75.000	-14.500	-68.000	-68.000	-68.000	

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

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

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2026: Planungskosten Neubau Am- merseestr. 14-16</i>	2600		0,00	0	0	0	440.000	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2026: Neubau Ammerseestr. 14-16 Realisierung, Baubeginn (1,2 Mio €) 2027: Fortsetzung Neubau (1 Mio. €)</i>	2600		0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.640.000	1.000.000	
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	1.640.000	1.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-1.640.000	-1.000.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36810	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	5200		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Anschaffung neue Besucherstühle (3.400 €), neuer abschließbarer Schrank aus Datenschutzgründen (1.500 €)</i> <i>2023: Anschaffung neue Büromöbel (je 3x höhenverstellbare Schreibtische und Bürostühle; 6.500 €)</i>	5200		4.900,00	6.500	0	0	0	0	
93560	Erwerb IT-Ausstattungen	1500	0092	0,00	1.000	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2024: Erneuerung Glasvorbau Eingang (15.000 €, geschoben)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		0,00	15.000	0	0	0	0	
95500 *	Außenanlagen <i>2022: Errichtung von zwei Parkplätzen</i>	2800		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.900,00	22.500	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 43900</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.900,00	22.500	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.900,00	-22.500	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			4.900,00	22.500	0	0	1.640.000	1.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.900,00	-22.500	0	0	-1.640.000	-1.000.000	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Städtebaufördermittel i.H.v. 85.000 € beantragt für Dachsanierung Ju- gendzentrum. 2020: Bewilligungsbescheid i.H.v. 75.800 € liegt vor.</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36200 *	Investitionszuweisungen von Ge- meinden u. Gemeindeverbänden <i>2020: Zuweisung kommunaler Ju- gendplan für Dachsanierung (5.000 €), Investitionskostenzuweisung f. Beschaffung Dachbodenregale (321,28 €)</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
36500 *	Investitionszuschüsse von kommuna- len Sonderrechnungen <i>2023: zweckgebundene Spende für Anschaffung Brennofen (s. Ausgabe GR 93500)</i>	4100		0,00	2.500	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	2.500	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2023: Neuanschaffung Brennofen</i>	2600	0094	0,00	5.000	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023: Erneuerung Boden im Dis- coraum (20.000 €)</i>	2600		0,00	20.000	0	0	0	0	
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2025: Energetische Sanierung der Gebäudehülle/Umstellung der Gas- heizung auf erneuerbare Energie nach Vorliegen und Auswertung der energetischen Untersuchung (ver- schoben aus 2023) Übertrag HHR geplant</i>	2600	0094	0,00	60.000	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	1.000	1.000	0	0	
	Ausgaben			0,00	85.000	1.000	1.000	0	0	
	<u>Abschluss UA 46010</u>									
	Einnahmen			0,00	2.500	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	85.000	1.000	1.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-82.500	-1.000	-1.000	0	0	

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

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land Umsetzung von 1.46400.36000 auf- grund Gliederungsvorschriften Weiterleitung Bundesmittel für die U3 Förderung für den Ausbau der Krippenplätze	5100		239.236,76	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	Einnahmen			239.236,76	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100		9.434,16	0	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2027 ff.: VGV-Verfahren, Planung Neubau 2 KIGA-Gruppen, 2 Krippen- gruppen + Betriebswohnungen	2600		260.000,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2028 ff.: Realisierung Neubau von 2 KIGA-Gruppen, 2 Krippengruppen + Betriebswohnungen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
95500	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			269.434,16	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen			239.236,76	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	Ausgaben			269.434,16	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.197,40	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36810 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Crowdfunding Projekt Unsere kleine Heimat e.V. zur Anschaffung eines Spielgeräts</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>2017: Erneuerung der Bodenbeläge in Gruppenräumen und Sportraum</i>									
	<i>Übertrag HHRest VJ = 4.500,00 € nach 2018</i>									
	<i>2018: Dachsanierungen und Spenglerarbeiten: 50.000€</i>									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>2019: Leistungen im Zusammenhang Ersatzneubau Kletterkombination; Rep./Erneuerung Einfriedung (GB2/25; 1.000€)</i>									
95500	Sport- und Grünflächen u.ä.	2500	0071	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46406</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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2023: Machbarkeitsstudie Gesamtgebäude + Planung Tiefgarage (75.000 €)</i> <i>2027: VGV-Verfahren (15.000 €)</i> <i>2028 ff.: Planung Neubau</i>	2600		0,00	75.000	0	0	0	15.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023 – Neubau TG (500.000 €)</i> <i>2028 ff.: Baukosten Neubau (3,5 Mio. €)</i>	2600		0,00	500.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	575.000	0	0	0	15.000	
	<u>Abschluss UA 46407</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	575.000	0	0	0	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-575.000	0	0	0	-15.000	

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG zuzü- glich besonderes Krippenförderpro- gramm für Neubau zweigruppige Ki- ta (12 Krippenplatz und 25 Kinder- gartenplätze) Bewilligungsbescheid i.H.v. 736.000 € liegt vor	4100		160.000,00	150.000	107.000	0	0	0	
	Einnahmen			160.000,00	150.000	107.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023	2610		0,00	41.600	0	0	0	0	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2020/2021: Planungsleistungen 421.362 € Restleistungen Übertrag HHR geplant	2600	0053	-82.139,59	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2020: Fertigstellung Neubau (300.000 €), Mehrzweckraum (45.000 €) Bauverzug/Verschiebung nach 2021/2022 2024: noch nicht komplett abge- rechnet	2600	0053	110.510,51	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Außenanlagen Maßnahme 2023 fertig gestellt	2600	0053	-25.817,43	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.553,49	41.600	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46409</u>									
	Einnahmen			160.000,00	150.000	107.000	0	0	0	
	Ausgaben			2.553,49	41.600	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			157.446,51	108.400	107.000	0	0	0	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
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 Wiesmahdstr. (bis zur endgültigen Entscheidung s. UA 46400)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46415</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46416 Waldkindergarten Wiesmahnstraße, Gauting / Träger: xxx (in Planung 2024)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2024: Neuanschaffung Bauwagen</i>	2600		0,00	0	180.000	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	180.000	0	0	0	
	Abschluss UA 46416									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	180.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-180.000	0	0	0	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023: Antrag Diakonie - Magnethal- terung für 4 Innentüren (12.000 €), Folgekosten Wartung im VwHH</i>	2600		0,00	12.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	12.000	0	0	0	0	
	Abschluss UA 46463									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	12.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-12.000	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt nach Art. 10 BayFAG, Bewilligung/Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom 16.12.2022	4000		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt, vorsorgl. Ansatz für 2023 unter Vorbehalt des genehmigten Förderbescheids nach Art. 10 BayFAG, sowie anschließender positiver Beschlussfassung im GR über Zuschussgewährung	4000		0,00	349.100	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	349.100	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 46482</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	349.100	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-349.100	0	0	0	0	

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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 Gerätehüt- te 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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	4100		0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen			0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	
	<u>Ausgaben</u>									
94200 *	Baunebenkosten, Honorare 2023: Statisches Gutachten 2024: VgV-Verfahren + Planungskosten Ersatzneubau 6-gruppige KITA: 515.000 € 2025: Planungskosten 500.000€	2600		0,00	75.000	515.000	500.000	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2026: Gebäudeabriss, da Nutzungszeit nach statisch-konstruktiver Hinsicht erreicht (250.000 €)	2600		3.910,72	0	0	0	250.000	0	
94510 *	Ersatzneubau Kinderhaus 2025/2026 Ersatzneubau 6-gruppige KITA	2600		0,00	0	0	2.400.000	2.400.000	0	
95500 *	Außenanlagen 2025: Außenanlagen Neubau (250.000 €)	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			3.910,72	75.000	515.000	2.900.000	2.650.000	0	
	<u>Abschluss UA 46486</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben			3.910,72	75.000	515.000	2.900.000	2.650.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.910,72	-75.000	-515.000	-2.600.000	-1.650.000	1.000.000	

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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich <i>2024: Zuschuss zur Schaffung von 5 weiteren Betreuungsplätzen</i>	5100		0,00	0	8.000	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	8.000	0	0	0	
	Abschluss UA 46487									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	8.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-8.000	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen			399.236,76	352.500	297.000	490.000	1.190.000	1.190.000	
	Ausgaben			330.018,37	1.177.700	744.000	2.941.000	2.690.000	55.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			69.218,39	-825.200	-447.000	-2.451.000	-1.500.000	1.135.000	

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 49700									
	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 49									
	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 Einzelplan 4									
	Einnahmen			399.236,76	352.500	297.000	490.000	1.190.000	1.190.000	
	Ausgaben			334.918,37	1.200.200	744.000	2.941.000	4.330.000	1.055.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			64.318,39	-847.700	-447.000	-2.451.000	-3.140.000	135.000	

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

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

54910 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36800	Spenden vom übrigen Bereich	3100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Defibrillatoren im Gemeindegebiet lt. Beschluss GR: vors. Ansatz für öffentlich zugängliche Standorte im Gemeindegebiet für jährlich jeweils einen Defibrillator 2023: zwei neue Defibrillatoren zum Wechseln	2600		5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Abschluss UA 54910</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.361,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			5.361,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.361,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

55310 Förderung des Sports

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800 *	Inv.zuschüsse Gautinger SportClub (GSC) TC, HC, FC <i>2022: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED, Gesamtkosten 130.000 €, 15.000 € Zuschuss</i> <i>2023: Erneuerung Hallenboden Turnhalle. Gesamtkosten 108.000 €, davon beantragter Zuschuss 30.000 €</i> <i>2024: Kanalsanierung (15.000 €)</i> <i>2025: Beschattung der Turnhalle Gesamtkosten 60.000 €, davon beantragter Zuschuss 30.000 €; TC 4.000 €</i>	1900		15.000,00	30.000	15.000	34.000	0	0
98801 *	Investitionszuschuss Gauting Indians <i>2022: 10 Stck. Ballfangnetze + Warnbeschilderung (4.700 €)</i> <i>2023: Erweiterung Beleuchtungsanlage für den unbeleuchteten Teil des Schlagtunnels (3.500 €)</i> <i>2024: Neubau überdachte Spielerbänke (Kosten 30.000€ davon Eigenmittel 10.000€); Kürzung auf max. 10.000 € Zuschuss</i> <i>2025: Umbau Bodenbelag Schlagtunnel (7.500€),</i> <i>2026: Überdachung Schlagkäfig (25.000€),</i> <i>2027: elektr. Anzeigetafel (25.000€)</i>	1900		4.700,00	3.500	10.000	7.500	25.000	25.000
98810 *	Inv.zuschüsse TV Stockdorf <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: energetische Sanierung Hausmeisterwohnung (17.500 €), LED Flutlichtanlage (12.000 €), Boulebahnen, Stein-Tischtennisplätze, Bänke, etc. (8.000 €)</i> <i>2024 ff.: Totalsanierung der Duschen, Umkleiden und Toiletten im Altbau-UG 70.000 €; Kürzung Zuschuss um 20%</i> <i>2025 ff.: PV Anlage 50.000 €</i>	1900		30.000,00	37.500	24.000	50.000	50.000	50.000
98820 *	Inv.zuschüsse SV Unter-/ Oberbrunn <i>2022/23: Zuschussantrag für Brandschutzsanierung Mehrzweckhalle Unterbrunn</i> <i>2023: CO² Warnanlage (1.220 €), Außenbeleuchtung Parkplatz (2.000 €), Brandschutzmaßnahmen (89.800 €)</i> <i>2024: Umbau Brandmeldeanlage</i>	1900		87.000,00	93.100	30.000	92.000	10.000	10.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98830	<p><i>nach Anforderung LRA (30.000 €)</i> 2025: 2. Fluchtweg Mehrzweckraum UG u. Ertüchtigung Türe (Restarbeiten 20.000 €), Befestigung Wiese f. Parkplatz (20.000 €), Lampen Stockplatz auf LED umrüsten (5.000 €), neue Putzmaschine (6.000 €), Ersatz Gerätehütte Stockschützen (5.000 €), Beleuchtung Parkplatz (3.000 €)</p> <p>Inv.zuschuss Reit-/Fahrverein 2022: Wiederauffüllen der Reitböden für Halle und Außenreitplatz (4.800 €), Kehrmaschinenaufsatz (2.700€), Hufschlagräumer und Tiefenlockerungszinken (2.300 €) 2024: Brandschutz, Lagerung Treibstoffe, Schulpferdepaddocks inst., Teildachsanie rung Geb. I, Sanierung Aussenreitplatz (Gesamtbeschaffungskosten 52.265€ davon beantragt: 23.000€); Kürzung auf Zuschuss von max. 10.000 € 2025: Inst. Hoflader, Erneuerung Hallenböden, Austausch Versorgungsbrücke Aussenstall, Teildachsanie rung Geb.II (Gesamtbeschaffungskosten 54.500€ davon beantragt: 24.600€) 2026: Teildachsanie rung Geb. III, Inst. Hoflader II, Sanierung Erschließungsflächen, Inst. Hallenböden (Gesamtbeschaffungskosten 59.300€ davon beantragt: 29.700€) 2027: Witterungsschutz Longierzirkel, Teildachsanie rung Geb.IV, Inst. Hallenböden (Gesamtbeschaffungskosten 60.000€ davon beantragt: 30.000€)</p>	1900		9.800,00	0	10.000	24.600	29.700	30.000
98840	<p>Inv. Zuschüsse Reitverein Neuried Gauting 2021 ff. Zuschuss max. i.H.v. 3.000 €</p> <p>2022: Antrag Verein 51.800 €: Instandsetzung Umzäunung Reitplatz (3.500 €), Sanierung Dienstwohnungen (2.700 €), Reparatur Gebäude (700 €), Anschaffung von Schulpferden - jedes Jahr 2 Schulpferde à 5.500 € (11.000 €); mobile Sprinkleranlage (1.400 €), Dachrinne Sickergrube (800 €), Tränkenheizung (1.100 €), Reparatur Tribüne Reitplatz (800 €), Sanierung Trennwände Pferdeboxen (3.300 €), Sanierung Fußboden inkl. Unterbau (600 €), Sanierung Gemeinschaftstoiletten (9.200 €), Installation Gasheizung (16.700 €)</p> <p>2023: Antrag Verein: Reparaturkosten Gebäude (690 €), An-</p>	1900		3.000,00	3.000	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Schaffung Schulpferde (13.000 €), Sprinkleranlage Reithalle (1.495 €), Tränkenheizung (1.169,87 €), Reparatur Tribüne Reitplatz (815 €), Sanierung Trennwände Pferdeboxen (3.300 €), Sanierung Fußboden ehem. Lagerraum (600 €), Sanierung Gemeinschaftstoiletten (9.200 €), Installation Gasheizung (16.600 €)</i>									
	<i>2024: Zuschuss gestrichen lt. HFA</i>									
98860	Inv.zuschüsse TSV Pentenried	1900		0,00	0	0	0	0	0	
98870 *	Inv.zuschüsse Naturfreunde Würmtal e.V.	1900		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>2024: Erhöhung Kletterturm um 200 cm; Zuschuss gestrichen lt. HFA</i>									
	Ausgaben			149.500,00	167.100	89.000	208.100	114.700	115.000	
	<u>Abschluss UA 55310</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			149.500,00	167.100	89.000	208.100	114.700	115.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.500,00	-167.100	-89.000	-208.100	-114.700	-115.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			149.500,00	167.100	89.000	208.100	114.700	115.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.500,00	-167.100	-89.000	-208.100	-114.700	-115.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34040	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör und Maschinen etc. <i>RE2017: Verkauf Kompressor</i>	2620		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2024: Ersatzbeschaffung Liegen 8.000 €</i> <i>Erläuterung zum UA 57010 - Freibad Gauting</i> <i>Das Freibad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht.</i> <i>Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.</i>	2620		-4.665,65	0	8.000	0	0	0	
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2023: Switche (4.000 €), PC (1.500 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	1500		4.000,00	5.500	0	1.000	1.000	1.000	
93560 *	Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme <i>Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!</i> <i>2022: Austausch Kameras (ca. 5.000 €)</i>	1500		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022: Planung Heizung</i> <i>2023: Planung Sanierung Warmumkleiden, Aufstockung Heizung (50.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2620	0084	16.120,14	25.000	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: neuer Schaltschrank Warmwasserfilterhaus (80.000 €), Sanierung Eingangsbereich Boden (120.000 €), Heizungsanlage und Solarthermie (120.000 €)</i> <i>2023: Zaunanlage (30.000 €), Sanierung Flachdach (ca. 130.000 €), PV Anlage (ca. 120.000 €)</i> <i>2024: Sanierung Flachdach Gebäude Warmumkleide (ca. 145.000 €), Sanierung Filteranlagen Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken (ohne Warmwasserfilter; ca. 150.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant (195.000 €)</i>	2620	0084	137.444,76	280.000	0	100.000	100.000	100.000	
94520 *	Kassenautomat bzw. -system <i>2025: Erneuerung Kassensystem mit Automat (ca. 60.000 €)</i>	2620		0,00	0	0	60.000	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
95500 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Ersatzneubau Spielhaus und Ballfangzaunnetz</i>	2500	0071	5.600,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			158.499,25	315.500	10.000	163.000	103.000	103.000	
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			158.499,25	315.500	10.000	163.000	103.000	103.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-158.499,25	-315.500	-10.000	-163.000	-103.000	-103.000	

5 Gesundheit, Sport und Erholung

57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2022: Sanierung Heizungsanlage 30.000 €, Küchen- und Sanitätsanie- rung 25.000 €, Mängelbehebung Aufzug 30.000 €	2600		0,00	15.000	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	300	300	300	300	
	Ausgaben			0,00	15.000	300	300	300	300	
	Abschluss UA 57020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	15.000	300	300	300	300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-15.000	-300	-300	-300	-300	
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			158.499,25	330.500	10.300	163.300	103.300	103.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-158.499,25	-330.500	-10.300	-163.300	-103.300	-103.300	

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95500 *	Pflanzungen <i>Neupflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet und Ortsteile. 2022: Installation grüne Beschattung am Hauptplatz (Förderprojekt "In- nenstädte beleben")</i>	2800		-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abschluss UA 58110									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.018,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-1.018,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.018,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			312.341,67	505.600	105.300	377.400	224.000	224.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-312.341,67	-505.600	-105.300	-377.400	-224.000	-224.300	

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

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	2400		0,00	0	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Bund- Länder-Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" (vormals "Akti- ve Zentren") Der Fördersatz beträgt 60% der för- derfähigen Kosten.</i>	4100		0,00	300.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94100 *	Altlastenbeseitigung <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		2.357,99	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>BPlan Nr. 182/GAUTING Teilgebiet zw. Bahnhof-, Ammersee- u. R.-Katz-Str. (S&P) 2021: obere Bahnhofstr. (880.000 €), Kreuzung Bahnhof-/Ammerseestr. (360.000 €), Zufahrt TG (85.000 €), Gehweg Busbahnhof (110.000 €), an- teilige Planungskosten (115.000 €) 2022: obere Bahnhofstr. Restleis- tungen (850.000€); Bahnhofumfeld Planungskosten (150.000 €) 2023: obere Bahnhofstr. Restleis- tungen (500.000€); Bahnhofumfeld Planungskosten (150.000 €) 2024/2025: Planungsleistungen Bahnhofsvorplatz (Übertrag HHAR geplant)</i>	2500		1.350.000,00	1.200.000	0	50.000	0	0	
	Ausgaben			1.352.357,99	1.200.000	0	50.000	0	0	
	<u>Abschluss UA 61500</u>									
	Einnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.352.357,99	1.200.000	0	50.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.352.357,99	-900.000	0	-50.000	0	0	

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

61540 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Hauptplatz-

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
32300 *	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. <i>Verband Wohnen im Kreis Starnberg</i>	4100		10.219,25	10.200	10.300	10.400	10.400	10.500	
32700 *	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich <i>Wohnungsbaugesellschaften</i>	4100		24.106,55	24.100	24.300	24.500	24.600	24.800	
	Einnahmen			34.325,80	34.300	34.600	34.900	35.000	35.300	
	Ausgaben									
92300 *	Wohnbauumlage ZV <i>2024: 1,13 % der Kreisumlage 2023 2023: 0,745 % der Kreisumlage 2022 2022: 0,76 % der Kreisumlage 2021 2021: 0,71 % der Kreisumlage 2020 2020: 0,79 % der Kreisumlage 2019 2019: 0,83 % der Kreisumlage 2018 2018: 0,87 % der Kreisumlage 2017 2016 und 2017 keine Umlage 2015: 1,37 % der Kreisumlage 2014 2011-2014: keine Umlage 2010: 1,9% der Kreisumlage 2009 2009: 2% der Kreisumlage 2008</i>	4100		103.201,95	101.900	176.800	176.800	176.800	176.800	
98800 *	Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen <i>ab 2007 Einführung eines Förderprogrammes der Gemeinde zur Subventionierung energiesparender Maßnahmen. Zuschuss zu eBikes und Ladestationen ab 2018 unter HHSt. 2.11410.98800 (5.000 €), Zuschuss zu Beratungsleistungen ab 2019 unter HHSt. 1.11410.71800 (700 €) 2024: Plug-in-Photovoltaikanlagen (Mini-PV / Balkonkraftwerke) (10.000 €, 50 € je 100 KWp, max. 250 € pro Antrag) 2025 ff. Neufassung des Förderprogramms "Energiewende und Klimaschutz" gem. Richtlinien zu möglichen Förderungen: Gebäudeausstattung mit Regen- und Grauwassernutzungsanlagen (15.000 €, 10% max. 1.000 € pro Antrag), Gebäudebegrünung, Fassadenbegrünung und Dachbegrünung (15.000 €, 10% max. 1.000 € pro Antrag), Plug-in-Photovoltaikanlagen</i>	6100		14.377,18	0	10.000	40.000	40.000	40.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>(Mini-PV / Balkonkraftwerke) (10.000 € 50 € je 100 KWp, max. 250 € pro Antrag).</i>									
	Ausgaben			117.579,13	101.900	186.800	216.800	216.800	216.800	
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen			34.325,80	34.300	34.600	34.900	35.000	35.300	
	Ausgaben			117.579,13	101.900	186.800	216.800	216.800	216.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.253,33	-67.600	-152.200	-181.900	-181.800	-181.500	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>									
	Einnahmen			34.325,80	34.300	34.600	34.900	35.000	35.300	
	Ausgaben			117.579,13	101.900	186.800	216.800	216.800	216.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.253,33	-67.600	-152.200	-181.900	-181.800	-181.500	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34010 *	Verkauf von Str.Randflächen <i>Verkauf von Randflächen an Straßen, die nicht als öffentliche Flächen benötigt werden. evtl. Kleinflächenverkäufe zur Bereinigung, jedoch nicht planbar</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Pauschale gem. Art. 13h FAG (Entwurf) als Ersatz für Wegfall der Straßenausbaubeiträge</i>	2500		146.068,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
36110 *	Förderprogramm "Innenstädte beleben" <i>80% Fördersatz für Programm "Innenstädte beleben", u.a. Bewegungsparcours, Barfußpfad 60% Fördersatz für Stadtmöblierung</i>	2800		0,00	112.000	30.000	0	0	0	
36800 *	Spenden für Baumpatenschaft <i>Mehreinnahmen ermächtigen die HHSt. 2.63000.95500 zu Mehrausgaben</i>	2800	0076	0,00	0	0	0	0	0	
36810 *	Spenden, Schenkungen und Erbschaften <i>u.a. Bankspenden</i>	2800		4.000,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			150.068,00	232.000	170.000	140.000	140.000	140.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Grunderwerb Gemeindestraßen <i>Erwerb von Straßenflächen allgemein geschätzter Bedarf 2024: Erwerb Sichtdreieck Flurstr./Schrumpfstraße inkl. Erwerbsnebenkosten</i>	2400	0038	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2023: Bewegungsparcours (FB28; 5.000€)</i>	2510	0106	0,00	5.000	0	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Bestands- u. Zustandserfassung für Planung / Gutachten für künftige Straßenausbaumaßnahmen Übertrag HHR geplant</i>	2500		-9.042,51	0	0	60.000	0	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95010 *	Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandset- zung <i>Vollflächige Überbauung der As- phaltdeckschicht mit einer Oberflä- chenbehandlung</i> <i>2022 ff.: gem. Erhaltungskonzept</i> <i>aus der Bestands- und Zustandser- fassung für Planung</i> <i>2023: Germeringer Straße vom</i> <i>Kreisverkehr bis Gemarkungsgrenze</i> <i>(Dünnschichtverfahren)</i> <i>2024: Hanfelder Straße (OB, DSK o.</i> <i>Überbauverfahren); Neurieder Stra- ße außerorts (DSK)</i>	2500		153.177,64	150.000	168.000	100.000	100.000	100.000
95110 *	Stadtmöblierung <i>jährl. vorsorgl. Ansatz z.B. Müll- imer, Pflanztröge, Ruhebänke, Be- schilderung</i> <i>2023: 2 x Fahrgastunterstände P+R</i> <i>inkl. Bänke als Sonnen- u. Regen- schutz (Antrag Senioren- und Inklus- sionsbeauftragte, vorsorgl. Ansatz</i> <i>gem. HFA v. 06.12.22 10.000 €)</i>	2800		100.000,00	30.000	70.000	22.000	23.000	23.000
95500 *	Pflanzungen von Bäumen (Allee) <i>Im Zusammenhang mit der Baumpä- tenschaft ermächtigen Mehreinnah- men bei HHSt. 2.63000.36800 zu</i> <i>Mehrausgaben.</i> <i>Ersatzpflanzungen für ausgefallene</i> <i>Bäume</i>	2800	0076	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95510 *	Sport- und Grünflächen u.ä. <i>2022: Neuanlage Bewegungspar- cours (100.000€) und Barfußpfad</i> <i>(5.000€), inkl. Geländearbeiten und</i> <i>Fallschutz</i>	2800		105.000,00	0	0	0	0	0
95800 *	Entwässerungskonzept - Straßenentwässerung - <i>jährlicher Ansatz für Erneuerung u.</i> <i>Neueinrichtung Entwässerungsein- richtungen nach Bedarf</i> <i>Bauausführung Tagwasser-Kanal- bau Hauptstraße/ Hauser Straße</i> <i>(150.000€; in Abhängigkeit wasser- rechtl. Erlaubnis LRA Sta)</i> <i>2024: Entwässerungsplanung OT</i> <i>Buchendorf (Forstenrieder-Park- straße)</i>	2500		40.000,00	0	0	100.000	60.000	60.000
	Ausgaben			390.135,13	188.000	250.000	285.000	186.000	186.000
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen			150.068,00	232.000	170.000	140.000	140.000	140.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben			390.135,13	188.000	250.000	285.000	186.000	186.000
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.067,13	44.000	-80.000	-145.000	-46.000	-46.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestr. Andechsstr./ Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
35250 *	Ausbaubeiträge Andechsstraße / Gauting	2200		0,00	17.000	0	0	0	0	
	<i>Nach Wegfall der Rechtsgrundlagen zur Abrechnung von Straßenbaubei- trägen erfolgen künftig Zuschüsse des Freistaats an die Kommunen zur Finanzierung des Straßenbaus (Hö- he der Zuschusszahlungen derzeit noch unbekannt)</i>									
	Einnahmen			0,00	17.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95100 *	Straßenbau Andechsstr.	2500		10.773,47	0	0	0	0	0	
	<i>2022: LP 9 - Überwachen der Besei- tigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfristen der Gewähr- leistungsansprüche auftreten.</i>									
	Ausgaben			10.773,47	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 63020</u>									
	Einnahmen			0,00	17.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.773,47	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.773,47	17.000	0	0	0	0	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>siehe Erläuterung zu GRZ 95100</i>	4100		0,00	160.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	160.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Grunderwerb Geh- u. Radwege <i>Maßnahmen derzeit nicht planbar</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
95100 *	Geh- u. Radwege <i>Oberflächenwiederherstellung an Geh- und Radwegen, Herstellung Überquerungen, Planung Rad-/Gehwege (50.000€)</i> <i>2024: Einrichtung BHS Unterbrunn X910 (100.000€)</i> <i>2025 und ff. barrierefreier Ausbau (Umbau/ Umrüstung) von BHS im Gemeindegebiet (100.000€)</i>	2500		-82.224,56	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
95110 *	Radweg Germeringer Str. <i>Planung und Bau in Abhängigkeit Haushaltslage</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-82.224,56	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	<u>Abschluss UA 63060</u>									
	Einnahmen			0,00	160.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			-82.224,56	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			82.224,56	110.000	-150.000	-150.000	-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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>2022/23: Leistungen im Zusammen- hang Ersatzneubau Geländeranlage und Mauersanierung Bahnstr. 38, Stockdorf (GB2/25; 1.000€) verscho- ben auf 2024</i>	2510	0106	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
95100 *	Verkehrsberuhigende Einbauten <i>jährlich: Herstellung Querungshil- fen, verkehrsberuhigende Einbau- ten, Errichtung Fußgängerüberweg (vorsorgl. Ansatz 20.000 €) Maßnahmen aus Gesamtverkehrs- konzept 2022: Römerstraße (300.000€); Bu- chendorf (1.000.000€) 2023: Buchendorferstraße (300.000€) 2024: Römerstraße Verkehrsinsel am Ortseingang (abhängig vom Grunderwerb)</i>	2500		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben			0,00	10.000	10.000	210.000	210.000	210.000	
	Abschluss UA 63100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	10.000	10.000	210.000	210.000	210.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-10.000	-10.000	-210.000	-210.000	-210.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Ansatz nicht planbar</i>	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)</i> <i>2027/28: 2.500 m² à 180 € => 550.000 € + 80.000 € Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	0	0	0	50.000	
96010	Straßenbeleuchtung	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	50.000	
	<u>Abschluss UA 63200</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	-50.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63230 Gemeindestr. Kreuzlingerforststraße

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63240 Gemeinestr. Waxensteinstraße

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63250 Gemeindestr. Park&Ride-Anlage

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>60% des planungsbedingten Mehr- aufwandes aus Städtebauförderung</i>	4100		0,00	675.000	0	0	0	0	
36150 *	Zuweisg f Invest Art 13 FAG 5 % der zuwendungsf. Kosten <i>(d.h. lt. Bescheid v. 2010 max. 120.000 €) Baubeginn 2021</i>	4100		0,00	50.000	0	0	0	0	
36160 *	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG <i>Annahme bei 60 % Förderung der förderfähigen Kosten. Bescheid der Förderung der Anlage mit Parkdeck liegt zum Zeitpunkt der Haushalts- aufstellung noch nicht vor. Lediglich für ebenerdige P&R- Anlage liegt Förderbescheid aus 2010 vor. Dem- nach sind von den damals veran- schlagten Gesamtkosten (3.231.790 €) nur 2,414 Mio € förderfähig,(= 74,7%); die lt. Bescheid v. 2010 höchstmögliche Zuwendung (BayGVFG + FAG-Mittel) beträgt ins- gesamt 1.320.000 €. Für die Haus- haltsplanung wurde die Förderfä- higkeit der zusätzlichen Kosten für das Parkregal sowie die sich daraus ergebenden Fördermittel analog ge- schätzt, woraus sich eine erwartete Erhöhung der Förderung um ca. 580.000 € ergibt. Diese anteiligen Einnahmen sind jedoch bisher nicht bestätigt.</i>	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	725.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95100 *	Neubau Park & Ride-Anlage <i>Bauausführung P&R in Abhängig- keit und Rangfolge mit Bahnhofsvorplatz: Realisierung Parkregal (3.000.000 €, inkl. Altlastenentsorgung), Neubau Busbahnhof (1.000.000 €), Bike&Ri- de-Anlage (250.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		500.000,00	950.000	0	0	100.000	100.000	
	Ausgaben			500.000,00	950.000	0	0	100.000	100.000	
	<u>Abschluss UA 63250</u>									
	Einnahmen			0,00	725.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			500.000,00	950.000	0	0	100.000	100.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63250 Gemeinestr. Park&Ride-Anlage

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63260 Gemeindestr. Kobellstraße Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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>2026: Kobellstraße 2.200m² à 180€ => 470.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		50.000,00	0	0	0	500.000	0	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 8 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	60.000	0	
	Ausgaben			50.000,00	0	0	0	560.000	0	
	Abschluss UA 63260									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			50.000,00	0	0	0	560.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000,00	0	0	0	-560.000	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63280 Gemeindestr. Ludwig-Thoma-Str. Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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>2026/27: Ludwig-Thoma-Straße 2.100m² à 180€ => 450.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i> <i>2026/27: Bindingstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	0	0	60.000	460.000	
96010 *	Straßenbeleuchtung ca. 10 LP	2500		0,00	0	0	0	0	75.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	60.000	535.000	
	Abschluss UA 63280									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	60.000	535.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-60.000	-535.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(au)s)bauprogramm)</i> <i>2027/28: Karl-Stieler-Straße 2.900m² à 180€ => 620.000 € + 90.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	0	0	0	70.000	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 12 LP</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	70.000	
	Abschluss UA 63290									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	-70.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63310 Gemeindefstr. Alpspitzstraße

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63320 Gemeindestr. Ganghoferstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2023/24: Ganghoferstraße 1.300m² à 180€ => 234.000 € + 35.000€ Planungs-/ Ing.leistungen</i>	2500		0,00	0	0	0	30.000	240.000	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 450 m -> 13 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	0	0	0	97.500	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	30.000	337.500	
	Abschluss UA 63320									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	30.000	337.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-30.000	-337.500	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63330 Gemeinestr. Anette-Kolb-Straße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2026/27: Anette-Kolb-Straße 1.300 m² à 180 € => 235.000 € + 35.000 € Planungs-/ Ing.leistungen = 270.000 €, Bindingstraße 1.200 m² à 180 € => 220.000 € + 30.000 € Planungs-/ Ing.leistungen = 250.000 €</i>	2500		0,00	0	0	0	50.000	470.000	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 500 m -> 14 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	0	0	0	105.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	50.000	575.000	
	Abschluss UA 63330									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	50.000	575.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-50.000	-575.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63340 Gemeinestr. Bennostraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen <i>2027/2028: Bennostraße (zw. Gauting und Heimstraße) 1.500 m² à 180 € => 270.000 € + 40.000 € Planungsleistungen</i>	2500		0,00	0	0	0	0	50.000	
96010 *	Straßenbeleuchtung <i>ca. 300 m -> 10 LP à 7.500 €</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	50.000	
	Abschluss UA 63340									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	-50.000	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63350 Gemeindestr. Pötschenerstraße

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
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>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>2025/26: Königswieser Str. (4.600 m² à 180 € = 900.000, zzgl. 150.000 € Planungsleistungen)</i>	2500		0,00	0	75.000	500.000	500.000	75.000	
	Ausgaben			0,00	0	75.000	500.000	500.000	75.000	
	Abschluss UA 63480									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	75.000	500.000	500.000	75.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-75.000	-500.000	-500.000	-75.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
35250 *	Straßenausbaubeiträge	2200		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Nach Wegfall der Rechtsgrundlagen zur Abrechnung von Straßenbaubeiträgen erfolgen künftig Zuschüsse des Freistaats an die Kommunen zur Finanzierung des Straßenbaus (Höhe der Zuschusszahlungen derzeit noch unbekannt)</i>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93210	Erwerb unbebauter Grundstücke	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95100 *	Gehwege, Nebenanlagen	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Ausbau Münchener Straße zw. Brücke Hauptplatz und Einmündungsbereich Münchener-/ Planegger Straße Gemeinschaftsmaßnahme LRA Sta, SBA WM, Gem. Gtg gem. OD-Vereinbarung Übertrag HHR geplant</i>									
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 63520</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefahrten
63530 Ammerseeestr./Unterbrunnerstr.

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefstraßen

63540 Baugebiet BP 100 südl. und östl. AOA Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. erstmalige Herstellung, daher Bei- träge i. H. v. 90% der umlegbaren Kosten für Straßenneubau mit Stra- ßenbeleuchtung Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücksver- käufe	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 2025: Planung (innere Erschließung öffentl. Straßen)	2500		10.000,00	0	0	50.000	100.000	0	
	Ausgaben			10.000,00	0	0	50.000	100.000	0	
	<u>Abschluss UA 63540</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.000,00	0	0	50.000	100.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000,00	0	0	-50.000	-100.000	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63830 Brücke Paul-Hey-Straße DB-Überführung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36700 *	Kostenbeteiligung DB AG derzeit noch nicht planbar	2500		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
95600 *	DB-Überführung Paul-Hey-Str. ab 2017 Abdichtung im Zuge Brü- ckenunterhalt u. jährl. Brückenson- derprüfung (s. Verwaltungs-HH) Ersatzneubau der Brücke über die Bahn 2024-2027: Planungskosten 2028: vorauss. Ersatzneubau; Bau- kosten (540.000 €)	2500		0,00	0	0	40.000	30.000	20.000	
	Ausgaben			0,00	0	0	40.000	30.000	20.000	
	<u>Abschluss UA 63830</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	40.000	30.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	-40.000	-30.000	-20.000	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Leistungen im Zusammenhang Er- neuerung Stege (GB2/25)	2510	0106	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
95600 *	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Er- neuerungsbauvorhaben Steg nach/gem. Brückenprüfung	2500		-94.655,28	0	0	150.000	0	0	
	Ausgaben			-94.655,28	5.000	5.000	155.000	5.000	5.000	
	Abschluss UA 63850									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-94.655,28	5.000	5.000	155.000	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			94.655,28	-5.000	-5.000	-155.000	-5.000	-5.000	
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen			150.068,00	1.134.000	170.000	140.000	140.000	140.000	
	Ausgaben			1.268.935,29	1.333.000	490.000	2.160.000	3.256.000	2.818.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.118.867,29	-199.000	-320.000	-2.020.000	-3.116.000	-2.678.500	

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

66000 Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
95100 *	Ortsumgehung Unterbrunn	2400	0038	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	<i>2023/2024: Abwicklung der restlichen Maßnahmen - Übertrag HAR geplant</i>									
	Ausgaben			0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	Abschluss UA 66000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 66									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67010 Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67510 Winterdienst

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. Hochwasserschutz Ober-/Unter- brunn (Reßbach) 2022 ff.: mehrere Bauabschnitte ge- plant Übertrag HAR geplant	2400	0038	30.000,00	50.000	50.000	50.000	30.000	0	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen Notar und Vermessungskosten Übertrag HAR geplant	2400	0038	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	0	
95200 *	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Wasserrechtliche Maßnahmen Reß- bach: Planungskosten Entwicklungskon- zept Hochwasserschutz Unterbrunn (100.000 € LP 1-4), Gesamtherstel- lungskosten 2.350.000 € (geschätzt) Übertrag HHR geplant	2500		70.000,00	0	0	625.000	625.000	575.000	
	Ausgaben			110.000,00	60.000	60.000	685.000	660.000	575.000	
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			110.000,00	60.000	60.000	685.000	660.000	575.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.000,00	-60.000	-60.000	-685.000	-660.000	-575.000	
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			110.000,00	60.000	60.000	685.000	660.000	575.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.000,00	-60.000	-60.000	-685.000	-660.000	-575.000	
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen			184.393,80	1.468.300	204.600	174.900	175.000	175.300	
	Ausgaben			3.099.861,39	3.052.900	741.800	3.461.800	4.482.800	3.860.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.915.467,59	-1.584.600	-537.200	-3.286.900	-4.307.800	-3.685.000	

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hundekotbehäl- ter	2800		2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000	
	<i>Übertrag HHR geplant</i>									
	Ausgaben			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000	
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.500,00	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	Abschluss Abschnitt 72									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			2.500,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.500,00	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2024: Beschaffung eines neuen Friedhofswagens / Sargwagens z. Transport</i>	3300		1.585,08	0	4.000	0	0	0	
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>vorsorgl. Ansatz für Kleingeräte Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)</i>	2500		15.923,70	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2027: Ersatzbeschaffung Citymaster 600</i>	2500		0,00	0	0	0	0	90.000	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Erneuerung der Wasserleitungen (2. BA) 70.000€</i> <i>2023: Absturzsicherung Kompostmulde (6.000 €)</i>	2600	0111	21.631,64	6.000	0	0	0	0	
95500 *	Aussenanlagen <i>2023: Sternenkindanlage (15.000 €)</i> <i>2024: Neuanlage Baumgrabstätten (50.000 €)</i> <i>2025: Urnenerdammern (20.000 €)</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2800	0111	79.000,00	0	10.000	20.000	0	0	
	Ausgaben			118.140,42	8.000	16.500	22.500	3.000	93.000	
	Abschluss UA 75110									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			118.140,42	8.000	16.500	22.500	3.000	93.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.140,42	-8.000	-16.500	-22.500	-3.000	-93.000	
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			118.140,42	8.000	16.500	22.500	3.000	93.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.140,42	-8.000	-16.500	-22.500	-3.000	-93.000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bahnhofsgebäude Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land ggf. Zuwendung aus dem Bund-, Länder-, Städtebauförderprogramm "Aktive Zentren". Der Fördersatz beträgt 60% der för- derfähigen Kosten.	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018: 2.76100.94500 Sanierung und Anbau Bahnhofsge- bäude	2600	0113	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 öffentl. WC-Anlage Bahnhof Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93280	Herstellungsbeiträge	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2026: Neuveranschlagung WC-Anlage (245.000 €)	2600		0,00	0	0	0	245.000	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	245.000	0	
	Abschluss UA 76020									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	245.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	-245.000	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagsäulen und dgl.)

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>jährl. geschätzter Bedarf 4.200 €</i> <i>2024: keine Anschaffungen lt. HFA</i> <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!</i> <i>Erläuterung zum UA 76210 - bosco</i> <i>Das Bürgerhaus wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die USt (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHSt. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. USt) veranschlagt und verbucht.</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 überstieigende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen überstieigende Ausgaben) verbucht.</i>	2600		-3.363,79	0	0	4.200	4.200	4.200
93560 *	Erwerb IT-Ausstattungen <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!</i> <i>2023 (Antrag Bosco): 2 Arbeitslaptops, 1 Präsentationslaptop</i>	1500		6.719,14	7.000	0	0	0	0
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!</i> <i>geschätzter Bedarf</i> <i>2022: Frontfill- bzw. Nahfeldlautsprecher (4.500 €)</i> <i>2023: Bodenpflege großer Saal (10.000 €)</i>	2600	0112	4.500,00	14.200	4.200	4.200	4.200	4.200
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>AB 2019 Ansätze OHNE Umsatzsteuer!</i> <i>- zusätzliche Anträge Bosco -</i> <i>2022: Umstellung auf LED: Kleine Variante Saal: 17.000€/Große Variante Saal: 35.500€, Büroräume: 2.800€,</i>	2600	0112	45.353,00	4.200	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Mobile Umluftreinigungsgeräte: 12.000€									
95500 *	Außenanlagen	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	AB 2019 Ansätze OHNE Umsatz- steuer!									
	Ausgaben			53.208,35	25.400	4.200	8.400	8.400	8.400	
	Abschluss UA 76210									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			53.208,35	25.400	4.200	8.400	8.400	8.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.208,35	-25.400	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: Umsetzung Baumaßnahme Neuansatz und hoher Ausbaustan- dard Archivräume (ca. 1.300.000 €) 2020: Herstellungsbeiträge und Vermessung (ca. 15.000 €) und 20% Budgetkosten nach Beschluss GR vom 25.09.2018 (240.000 €)	2600	0081	-2.584,79	0	0	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. Harmsplatz 2/4, neu ab 2018	2510	0106	423,00	0	0	0	0	0	
95500	Außenanlagen	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.161,79	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 76230									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-2.161,79	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.161,79	0	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94200	Baunebenkosten, Honorare	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 76240									
	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 76									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			54.774,83	28.900	7.700	11.900	256.900	11.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.774,83	-28.900	-7.700	-11.900	-256.900	-11.900	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2500		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>2022: Neubeschaffung Büromöbel</i>	2600		7.587,56	0	0	0	0	0	
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen <i>Ersatzbeschaffung Kleingeräte ab 800 € netto (gem. § 6 EStG) (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Heckscheren, Blasgeräte)</i> <i>2023: elektr. Hochhubwagen f. 2. Lagerebene (gebraucht 9.500 €), Frontstapler f. Verladearbeiten im Betriebsgelände, beim KULT, Märkten, etc. (gebraucht 58.000 €)</i> <i>2024: elektr. Hochhubwagen f. 2. Lagerebene (gebraucht); Bandrechen für Langgraswiesen; Erdbohrer als Anbaugerät für Minibagger; 2 Falzelte (Pro-Tent)</i> <i>2024: Katastrophenschutz, Ertüchtigung Fahrzeugfunk (4 Bestandsfahrzeuge 4.500€)</i> <i>2025: Ersatzbeschaffung Mähwerk</i>	2500		8.076,30	62.500	35.500	33.500	3.500	4.000	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen <i>2022: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (60.000 €), Mehrzweckfahrzeug (150.000 €)</i> <i>2023: Ersatzbeschaffung Lindner Trac (230.000 €, verschoben nach 2024)</i> <i>2025: Ersatzbeschaffung Großschlepper / Geräteträger (295.000 €)</i> <i>2026: Ersatzbeschaffung Unimog (205.000 €)</i> <i>2027: Ersatzbeschaffung Kastenwagen, Ersatzbeschaffung Fzg. Für Straßenkontrolle (146.000 €)</i> <i>2028: Ersatzbeschaffung für LKW 16to mit Kranaufbau (500.000 €)</i>	2500		210.000,00	230.000	0	295.000	205.000	146.000	
94200 *	Baunebenkosten, Honorare <i>2022 ff.: Grundlagenermittlung für den Bauhof-Standort Übertrag HHR geplant</i>	2600	0089	32.412,44	0	0	0	0	0	
94510 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: Sanierung Zapfsäule, Beschaf-</i>	2600	0089	97,49	85.000	0	0	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>fung eines Gefahrgutcontainers (35.000 €) 2023: Sanierung Heizung 2024: Sanierung Heizung, verschoben aus 2023 (40.000 €) Übertrag HHR geplant</i>									
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2018: Abriss der Salzhalle	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			258.173,79	377.500	35.500	328.500	208.500	150.000	
	<u>Abschluss UA 77110</u>									
	Einnahmen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			258.173,79	377.500	35.500	328.500	208.500	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-258.173,79	-367.500	-25.500	-318.500	-198.500	-140.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			258.173,79	377.500	35.500	328.500	208.500	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-258.173,79	-367.500	-25.500	-318.500	-198.500	-140.000	

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

79100 Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36200 *	Fördermittel durch LRA und MVV <i>Die Maßnahme DFI-Anzeiger ist zu 80% förderfähig über den MVV sowie zu 20 % förderfähig über das LRA (ausgenommen DFIs Schulzentrum). Die entsprechenden Fördermittel werden nach Fertigstellung durch LRA/MVV zugewiesen.</i> <i>2023: Teilweiser Mittelabruf Herbst 2023</i> <i>2024: DFI-Projekt – restlicher Mittelabruf</i>	6100		0,00	0	30.000	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6100		5.000,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen			5.000,00	0	30.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>								
93510 *	Beschaffung Digitale Fahrgastanzeigen/DFI <i>Die Maßnahme ist zu 80% förderfähig über den MVV sowie zu 20 % förderfähig über das LRA (ausgenommen DFIs Schulzentrum). Die entsprechenden Fördermittel werden nach Fertigstellung durch LRA/MVV zugewiesen.</i> <i>2023: Beschaffung bzw. Aufbau der Digitalen Fahrgastanzeigen DFI - Umsetzung 6x kleiner DFI Busbahnhof, 2x mittlerer DFI Würmbrücke, 1x mittlerer DFI Bahnhofsgebäude, 1x großer DFI Schulzentrum, 1x kleiner DFI Schulzentrum</i> <i>2024: 1x großer DFI vor dem Bahnhofsgebäude</i>	6100	0131	27.200,00	0	24.000	0	0	0
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	5.000	0	0	0
96000 *	Betriebstechn. Anlagen <i>Zähleranschlusssäulen für DFI in Zusammenarbeit mit SSU</i> <i>2023: Stromanschluss DFI im Bahnhofsgebäude mit Zwischenzähler (1.597,81 €).</i> <i>2024: Zähleranschlusssäulen für DFI 1x Campus (7.660,53 €), 2x Würmbrücke (2.692,38 € und 6.370,95 €), Stromanschluss DFI vor dem Bahnhof über Hausanschluss im Bahnhofsgebäude mit Zwischenzähler (ca. 3000 EUR), weitere Elektroarbei-</i>	6100	0131	0,00	30.000	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ten									
98200 *	Investitionszuschüsse an Ge- meinden <i>Gemeindeanteil für Neubauten von MVG Radstationen, ab 2025 Mobili- tätsstationen.</i> <i>(Betriebs-/Unterhaltskosten: s. 1.79110.54700)</i> <i>2022: Bahnhof Gauting (Kosten trägt LRA), Asklepios Klinik (19.000€ - 5.000€ Anteil Asklepios): 14.000€ Übertrag HAR geplant</i>	6100		20.305,73	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			47.505,73	30.000	29.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 79110</u>									
	Einnahmen			5.000,00	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben			47.505,73	30.000	29.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-42.505,73	-30.000	1.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen			5.000,00	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben			47.505,73	30.000	29.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-42.505,73	-30.000	1.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen			5.000,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben			501.094,77	466.900	88.700	385.900	496.400	257.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-496.094,77	-456.900	-48.700	-375.900	-486.400	-247.900	

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

81600 Fernwärmeversorgung

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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Windkraft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93900	Sonstige Ausgaben	2200		0,00	120.000	0	0	0	0	
*	<i>2023: Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) / Gutachten (120.000 €)</i>									
	Ausgaben			0,00	120.000	0	0	0	0	
	Abschluss UA 81700									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	120.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	-120.000	0	0	0	0	

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

81800 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100 Breitbandausbau, 2. Förderstufe des Freistaates, Förderquote beträgt 60%	2300		0,00	44.000	64.000	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	44.000	64.000	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
98700 *	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandausbau bis einschl. 2019 noch unter UA 79100 Projekt 2023 abgeschlossen	2300		73.516,00	74.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			73.516,00	74.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 81800</u>									
	Einnahmen			0,00	44.000	64.000	0	0	0	
	Ausgaben			73.516,00	74.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.516,00	-30.000	64.000	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen			0,00	44.000	64.000	0	0	0	
	Ausgaben			73.516,00	195.200	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.516,00	-151.200	64.000	0	0	0	

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

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten <i>2022 Radweg Gauting-Neuried</i>	2400		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.ä. <i>2021/2022: Entschädigung der Waldnutzungsberechtigten für benö- tigte Fläche Radweg Gauting-Neu- ried</i> <i>2022: Entschädigung Holznut- zungsberechtigte für benötigte Flä- che "Geothermie"</i>	2400	0038	15.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			15.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 85510</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			15.000,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			15.000,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.000,00	0	0	0	0	0	

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

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

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

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben			60.000,00	1.800.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	
	<u>Abschluss UA 87000</u>									
	Einnahmen			19.386,98	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			60.000,00	1.800.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.613,02	-1.800.000	0	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100 Entwicklung Gewerbeflächen (ohne Gewerbegebiet Unterbrunn siehe UA 87000)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34000 *	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten <i>Kostenübernahme Erschließung WZV durch Käufer (Ausgaben siehe GR 93900)</i>	2400		81.619,98	0	0	0	0	0	
34010	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2400		154.854,80	0	0	0	0	0	
35200 *	Erschließungsbeiträge u.ä. <i>Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung. Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücksver- käufe bzw, ggf. Schlusszahlung nach Fertigstellung der Straßenan- lage. 2023: Gewerbefläche am Kreisver- kehr Ammerseestraße (ca. 180.000 €, verschoben auf 2024)</i>	2200		0,00	180.000	180.000	0	0	0	
35210 *	Erschließungskosten Vorauszah- lung <i>2025: Handwerkerhof</i>	2400		764.400,00	0	0	600.000	0	500.000	
	Einnahmen			1.000.874,78	180.000	180.000	600.000	0	500.000	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>2023: Erwerb von Flächen für Zu- fahrt Gautinger Feld Übertrag HAR i.H.v. ca. 254.000 € geplant</i>	2400	0038	0,00	50.000	0	0	0	0	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>Notarkosten Zufahrt, Vermessungs- kosten Parzellen 2022: zzgl. Erschließungskosten WZV (Weiterverrechnung an Käufer, s. Einnahme GR 34000; 56.000 €)</i>	2400	0038	196.000,00	1.000	0	200.000	200.000	50.000	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios <i>Erschließung Gewerbefläche Askle- pios 2024/2025: Baunebenkosten (Pla- nungs-, Ingenieurkosten, etc.: ca. 110.000 €) 2025: Baustraße; Herstellungs- kosten Straßenverkehrsanlage (ges. 1.700.000 €)</i>	2500	0088	0,00	0	0	0	0	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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Übertrag HHR geplant									
95005 *	Tiefbaumaßnahmen Asklepios vorsorgl. Ansatz Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denk- malschutz, Gutachten, etc.) zur Vor- bereitung für einen Verkauf von Grundstücken Übertrag HHR geplant	2600	0086	0,00	0	0	0	0	0	
95010 *	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestraße Erschließung Gewerbefläche nahe Kreisverkehr Ammerseestraße/Ab- zweig Pentenried 2021/2022: Herstellungskosten Stra- ßenverkehrsanlage Baustraße (620.000 €) 2024: Herstellungskosten Straßen- verkehrsanlage Endausbau Hand- werkerhof (500.000 €)	2500	0088	200.000,00	0	500.000	0	0	0	
96010 *	Straßenbeleuchtung 2024: SB "KV Ammerseestr." (Über- trag HHR 35.000 € geplant)	2500	0088	-5.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			391.000,00	51.000	500.000	200.000	200.000	50.000	
	Abschluss UA 87100									
	Einnahmen			1.000.874,78	180.000	180.000	600.000	0	500.000	
	Ausgaben			391.000,00	51.000	500.000	200.000	200.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			609.874,78	129.000	-320.000	400.000	-200.000	450.000	

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

87200 Entwicklung Gewerbeflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
93210	Erwerb unbebauter Grundstücke	2400	0038	0,00	0	57.000	0	0	0	
93900	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen	2400	0038	0,00	0	5.000	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen 2024: Grundlagenermittlung	2500		0,00	0	50.000	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	112.000	0	0	0	
	Abschluss UA 87200									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	112.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	-112.000	0	0	0	
	Abschluss Abschnitt 87									
	Einnahmen			1.020.261,76	180.000	180.000	600.000	0	500.000	
	Ausgaben			451.000,00	1.851.000	612.000	1.200.000	1.300.000	1.150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			569.261,76	-1.671.000	-432.000	-600.000	-1.300.000	-650.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
36400	Erstattungen durch Dritte	2600		0,00	0	19.700	0	0	0	
*	<i>50% Erstattung durch die Stiftung zur Pötschenerstr. (s. GR 94560)</i>									
	Einnahmen			0,00	0	19.700	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500	Ammerseestr. 14+16, Gauting	2600	0108	0,00	0	22.000	22.500	23.000	40.000	
*	<i>Grundsatzentscheidung zum Gebäude notwendig 2022 ff.: Allgemeiner hoher Sanierungsaufwand 2024: Teilsanierung Dach (inkl. Dachfenster) 2025: Fenstersanierung 2026: Sanierung Treppenhäuser 2027: Heizungserneuerung</i>									
94505	Bahnhofstr. 10, Gauting	2600	0108	0,00	0	31.000	10.000	0	0	
*	<i>2024: Sanierung Fenster und Ortgang Dach 2025: Sanierung Fassadensockel</i>									
94510	Grubmühlerfeldstr. 12, Gauting	2600	0108	31.573,83	0	0	72.000	13.500	0	
*	<i>2022: Sanierung 1 Whg. 2025: Sanierung Balkone, Fassadenanstrich und Sockel 2026: Sanierung Dachunterstand, Treppenhaus</i>									
94515	Grubmühlerfeldstr. 33+35, Gauting	2600	0108	59.206,00	0	100.000	19.000	0	0	
*	<i>2024: Fenstertausch gesamte Anlage 2025: Klingel- und Briefkastenanlage</i>									
94519	Reismühler Str. 13, Gauting	2600	0108	40.000,00	0	18.000	22.000	20.000	0	
*	<i>2022: Badsanierung verm. Wohnung (25.000 €), Balkonsanierung (15.000 €) (verschoben aus 2021) 2024: Sanierung Balkone 2025: Sanierung Fenster 2026: Sanierung Fassade</i>									
94520	Reismühler Str. 15, Gauting	2600	0108	20.000,00	0	47.000	20.000	31.300	10.000	
*	<i>2022: Modernisierungsmaßnahmen 2024: Sanierung Treppenhaus, Briefkastenanlage 2025: Sanierung Fassadensockel, Fenster 2026: Heizungsanlage</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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2027: Klingelanlage									
94525 *	Römerschanzweg 6, Gauting 2022: Anstrich Fenster u. Teilberei- che Fassade (10.000 €) 2024: Sanierung Kellerabgang: 10.000€ 2025: Teilsanierung Fassade: 17.000€	2600	0108	35.000,00	0	10.000	17.000	0	0	
94530 *	Unterbrunner Str. 35+37, Gauting 2022: Sanierung Treppenhaus u. Keller, Sanierung Tor (ges. ca. 8.000 €), Sanierung Whg (40.000 €) 2024: Planung Sanierung Flachdä- cher, Elektroinstallationen 2025: Sanierung Flachdächer 2026: Sanierung Fassade	2600	0108	48.000,00	0	40.000	225.000	25.000	0	
94535 *	Bahnstr. 24+26, Stockdorf Feuerwehrhaus 2023: Heizungsanlage 2025: UG-Beschichtung 2026: Heizungsanlage	2600	0108	13.440,09	31.500	0	10.000	35.000	0	
94536 *	Harmsplatz 2/4, Stockdorf 2022: Sanierung Treppenaufgang Wohnungen, Anstrich Fassaden + Mauer Garagen: 10.000€ 2024: Sanierung Balkone und Gara- gen 25.000 €	2600	0108	10.000,00	0	25.000	0	0	0	
94540 *	Petriweg 2, Oberbrunn 2022: Neubau 2. Rettungsweg 2025: Sanierung Dach 2026: Sanierung Garage und Anbau	2600	0108	10.000,00	0	0	10.000	345.000	0	
94545 *	Zweigstr. 8, Stockdorf 2026: Sanierung Balkone und Fas- sade 2027: Sanierung Fassadensockel, Rissanierung Tiefgarage	2600	0108	19.986,08	0	0	0	60.000	22.000	
94550 *	Hausener Str. 1, Unterbrunn 2024: Sanierung Fassadensockel	2600	0108	0,00	0	5.000	0	0	0	
94555 *	Neurieder Str. 4, Buchendorf 2024: Sanierung Stahlträger KG, Eingangsbereich Kiga (14.000€) 2025: Heizung (35.000€) 2026: Sanierung Grenzmauer Nach-	2600	0108	25.000,00	0	14.000	35.000	150.000	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	bargrundstück									
	Übertrag HHR geplant									
94560 *	Pötschenerstr. , Gauting <i>50% wird durch Stiftung erstattet, sofern es nicht ausschließlich den Wohnungen (Stiftungseigentum) zu- geordnet werden kann (z.B. Balkone gehören nur zur Wohnung, Abwick- lung über Stiftung) Erstattung s. GR 36400</i>	2600	0108	32.916,91	0	0	0	0	0	
94565 *	Schulweg 4, Unterbrunn (Wohnung, ohne KiGa) <i>2024: Fassadenarbeiten</i>	2600	0108	0,00	0	45.000	0	0	0	
94570 *	Grubmühlerfeldstr. 10, Gauting (2 Wohnungen) <i>2024: Fassade</i>	2600	0108	0,00	0	14.000	0	0	0	
	Ausgaben			345.122,91	31.500	371.000	462.500	702.800	72.000	
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen			0,00	0	19.700	0	0	0	
	Ausgaben			345.122,91	31.500	371.000	462.500	702.800	72.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-345.122,91	-31.500	-351.300	-462.500	-702.800	-72.000	

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

88010 Bebaute Grundbesitz (soweit kein eigener UA)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34020 *	Veräußerung von bebauten Grundstücken <i>2022: Verkauf Krapfberg</i> <i>2023: Aufzahlungsklausel Krapfberg</i>	2400		1.850.000,00	150.000	0	0	0	0	
	Einnahmen			1.850.000,00	150.000	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93220 *	Erwerb bebauter Grundstücke <i>Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>Kosten (z.B. Gutachten) zur Vorbereitung eines Erwerbs</i>	2400	0038	70.000,00	0	0	0	0	0	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	2600		0,00	0	0	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Kosten (z.B. Grabungen bzgl. Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken</i> <i>2020/2021: Wunderl-Grundstück Gebäudeabriss 150.000 €</i> <i>2022: Wunderlhof Fortführung der Maßnahme: Gebäudeabriss/Archäologie/Kampfmitteluntersuchung/Bodenbeprobung + Entsorgung/Erdbauarbeiten: 100.000€</i> <i>Übertrag HAR geplant</i>	2600		100.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			170.000,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 88010</u>									
	Einnahmen			1.850.000,00	150.000	0	0	0	0	
	Ausgaben			170.000,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.680.000,00	150.000	0	0	0	0	

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

88020 Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2023/2024: Erneuerung der Heizung</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		0,00	0	0	0	0	0	
	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		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSt. 2.88050.94500 veranschlagt 2020: Akustische Ertüchtigung der Decken im Gastraum, Montage Fettabscheider 2023: Lüftungserweiterung: 25.000€, verschoben aus 2022 2024: Restleistungen Lüftung + Brandschutz 30.000 € Übertrag HHR geplant	2600		25.000,00	0	8.500	0	0	0	
94999	Bauhofleistungen Innere Verr.	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			25.000,00	0	8.500	0	0	0	
	Abschluss UA 88040									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			25.000,00	0	8.500	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.000,00	0	-8.500	0	0	0	

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

88045 Gebäude Remise

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSSt. 2.88050.94510 veranschlagt 2020-2022: Fassadensanierung Übertrag HHR geplant	2600		-5.737,89	0	0	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. 2020: ggfs. Unterstützung bei Fassadensanierung	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-5.737,89	0	0	0	0	0	
	Abschluss UA 88045									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-5.737,89	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.737,89	0	0	0	0	0	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2024: Denkmalgerechte Sanierung der Innentreppe und für Bauphase Ersatztreppe (verschoben aus 2021) 2024: Teilfassadensanierung im So- ckelbereich und Eingangstreppe: 20.000€</i>	2600		-15.000,00	0	20.000	0	0	0	
94999 *	Bauhofleistungen Innere Verr. <i>In 2017: Umbau Salettl</i>	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Parkanlage <i>Baumnachpflanzungen nach Fällun- gen, Pflanzungen gemäß Parkpfle- gewerk</i>	2800		-500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben			-15.500,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	
	Abschluss UA 88050									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			-15.500,00	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			15.500,00	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88075 Gebäude Pfarrhof Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34040 *	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>2022: Kostenübernahme Hagel-schaden Fassade</i>	5300		17.785,38	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			17.785,38	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>2022: 1. BA Fassadensanierung nach Hagelschaden Gartenseite 120.000 €</i> <i>2023: 2. BA Fassadensanierung</i> <i>2024: Abtrennung HAR Elektro im Keller (Brandschutz): 6.500€, Grauwassernutzung für Gartenwasser: 4.500€, Teilsanierung im Sockelbereich: 2.000€, Erneuerung der Türe zum Gastank: 950€</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2600		120.000,00	50.000	14.000	0	0	0	
	Ausgaben			120.000,00	50.000	14.000	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 88075</u>									
	Einnahmen			17.785,38	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			120.000,00	50.000	14.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.214,62	-50.000	-14.000	0	0	0	

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

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
94500 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbau <i>Hinweis: Planungskosten Neube- bauung Areal Münchnerstr. 18, s. HHSSt. 2.13110.94200</i> <i>2022: Erneuerung (Ersatz) der Gara- gentore für Polizeigebäude Gauting (Münchener Str. 18)</i> <i>2024: vorsorgl. Ansatz für Umbauten nach Auszug Polizei</i>	2600		10.000,00	0	25.000	0	0	0	
	Ausgaben			10.000,00	0	25.000	0	0	0	
	Abschluss UA 88100									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			10.000,00	0	25.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000,00	0	-25.000	0	0	0	

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
34010 *	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Erlöse für Flächen aus Gewerbegebieten s. UA 87000 und 87100</i> <i>2021: Verkauf Buchendorfer Str. 27 (vorher UA 88010)</i> <i>2024/2025: Verkauf Grundstück Fußbergstraße</i> <i>2025/2026: Verkauf Wunderl-Grundstück</i>	2400		3.390,00	0	0	2.100.000	2.500.000	0	
	Einnahmen			3.390,00	0	0	2.100.000	2.500.000	0	
	<u>Ausgaben</u>									
93210 *	Grunderwerb unbebauter Grundbesitz <i>Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
93900 *	Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen <i>2022 Kosten Umlegungsverfahren Patchway Anger</i> <i>2023 Grunderwerbsteuer Flächentausch</i> <i>Übertrag HAR geplant</i>	2400	0038	25.000,00	50.000	10.000	0	0	0	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Lagerplatz Ersatzneubau</i> <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		0,00	0	0	0	0	0	
95010 *	Entsorgungen <i>Übertrag HHR geplant</i>	2500		50.000,00	0	0	0	0	0	
95500 *	Außenanlagen <i>Lagerplatz Buchendorf</i>	2500		10.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			85.000,00	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Abschluss UA 88110</u>									
	Einnahmen			3.390,00	0	0	2.100.000	2.500.000	0	
	Ausgaben			85.000,00	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.610,00	-60.000	-20.000	2.090.000	2.490.000	-10.000	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen			1.871.175,38	150.000	19.700	2.100.000	2.500.000	0	
	Ausgaben			733.885,02	142.500	459.500	473.500	713.800	83.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.137.290,36	7.500	-439.800	1.626.500	1.786.200	-83.000	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen			2.891.437,14	374.000	263.700	2.700.000	2.500.000	500.000	
	Ausgaben			1.273.401,02	2.188.700	1.071.500	1.673.500	2.013.800	1.233.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.618.036,12	-1.814.700	-807.800	1.026.500	486.200	-733.000	

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4100		0,00	9.199.200	3.714.300	0	0	0	
	<i>Mit der für 2024 geplanten Entnahme werden die vorhandenen Rücklagemittel aufgebraucht sein.</i>									
	Einnahmen			0,00	9.199.200	3.714.300	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4100		1.349.958,38	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			1.349.958,38	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 91010</u>									
	Einnahmen			0,00	9.199.200	3.714.300	0	0	0	
	Ausgaben			1.349.958,38	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.349.958,38	9.199.200	3.714.300	0	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
37790	Umschuldung	4100		0,00	0	0	0	2.400.000	0	
37860 *	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich <i>Defizit Vermögenshaushalt. Zins und Tilgung für diese Neuverschuldung s. HHST 1.91210.80710 (Zinsen) und 2.91210.97780 (Tilgung)</i>	4100		0,00	0	0	11.437.200	13.128.600	10.069.800	
	Einnahmen			0,00	0	0	11.437.200	15.528.600	10.069.800	
	<u>Ausgaben</u>									
97600 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land <i>1 Landesbank-Darlehen</i>	4100	0097	40.624,01	42.400	44.200	46.100	48.100	50.200	
97660 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen (Spk.) <i>Darlehen 2023 getilgt</i>	4100	0097	126.127,86	65.300	0	0	0	0	
97760 *	Ordentliche Tilgung <i>Tilgung für neuen Kredit ab 04/2019 i.H.v. 6 Mio. € aufgrund Umschuldung von "Geschäftsbesorgervertrag BayernGrund"</i>	4100	0097	128.600,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	
97780 *	Ordentliche Tilgung <i>Tilgung für neu veranschlagte Kredite ab 2024</i>	4100	0097	0,00	0	0	0	0	48.600	
97790 *	Umschuldung <i>2026: Umschuldung VR Bank Darlehen (s. auch GRZ 37790 + 97861 + 97780)</i>	4100		0,00	0	0	0	2.405.000	0	
97861 *	Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank <i>3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)</i>	4100	0097	82.681,78	83.400	84.100	84.800	68.900	19.500	
	Ausgaben			378.033,65	319.700	256.900	259.500	2.650.600	246.900	
	<u>Abschluss UA 91210</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	11.437.200	15.528.600	10.069.800	
	Ausgaben			378.033,65	319.700	256.900	259.500	2.650.600	246.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-378.033,65	-319.700	-256.900	11.177.700	12.878.000	9.822.900	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	4100		5.425.722,48	462.100	0	0	0	0	
	Einnahmen			5.425.722,48	462.100	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	4100		0,00	0	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	
	Ausgaben			0,00	0	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	
	<u>Abschluss UA 91610</u>									
	Einnahmen			5.425.722,48	462.100	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	220.900	3.631.900	3.700.500	3.940.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.425.722,48	462.100	-220.900	-3.631.900	-3.700.500	-3.940.900	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen			5.425.722,48	9.661.300	3.714.300	11.437.200	15.528.600	10.069.800	
	Ausgaben			1.727.992,03	319.700	477.800	3.891.400	6.351.100	4.187.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.697.730,45	9.341.600	3.236.500	7.545.800	9.177.500	5.882.000	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
39200	Durchbuchung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
99200	Deckung Sollfehlbetrag	4100		0,00	0	0	0	0	0	
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	4100		0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss UA 92000</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>									
	Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0	
	Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0,00	0	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen			5.725.149,48	9.961.300	4.012.700	11.735.600	15.827.000	10.368.200	
	Ausgaben			1.727.992,03	319.700	477.800	3.891.400	6.351.100	4.187.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.997.157,45	9.641.600	3.534.900	7.844.200	9.475.900	6.180.400	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen			9.710.831,88	15.239.900	5.774.900	17.636.700	22.329.800	15.554.000	
	Ausgaben			9.464.056,92	15.239.900	5.774.900	17.636.700	22.329.800	15.554.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf			246.774,96	0	0	0	0	0	

Budgetplan Bibliothek 2024					
K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Finanzplan 2024	Amt
1	35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00 €	1600
1	35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	3.500,00 €	1600
1	35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	100,00 €	1600
1	35210	15991	Einnahmen Kopierer	1.300,00 €	1600
1	35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00 €	1600
1	35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	0,00 €	1600
1	35210	26110	Säumniszuschläge	5.000,00 €	1600
			Summe der Budgeteinnahmen	21.900,00 €	
1	35210	41600	geringf. Beschäftigte	4.200,00 €	1120
1	35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	400,00 €	1120
1	35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.500,00 €	1120
1	35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	1.200,00 €	1600
1	35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	2.500,00 €	1600
1	35210	54600	Inhaltversicherung	1.400,00 €	5200
1	35210	56200	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	1120
1	35210	60700	Bedarf für öffentl. Bibliotheken	21.600,00 €	1600
1	35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	5.000,00 €	1600
1	35210	63220	EDV-Kosten an Dritte	7.000,00 €	1600
1	35210	65000	Bürobedarf	3.000,00 €	1600
1	35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000,00 €	1600
1	35210	65210	Gebühren ec-cash	400,00 €	1600
1	35210	65400	Dienstreisen	0,00 €	1120
1	35210	66100	Mitgliedschaften	300,00 €	1600
1	35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	400,00 €	2510
2	35210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	1600
			Summe der Budgetausgaben	59.900,00 €	
			Zuschussbudget*	38.000,00 €	

* 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 Bibliothek.
 Das bisher festgesetzte Zuschussbudget i.H.v. 38.000 € wird dadurch nicht verändert.

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	3.094,5	3.149,0	3.778,8	3.778,8	3.778,8
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	2	6.250,0	7.200,0	7.400,0	7.800,0	7.800,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	21.337,4	21.962,1	23.422,6	24.651,3	25.693,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	67,0	71,0	71,0	71,0	71,0
00-03	Steuern zusammen	5	30.748,9	32.382,1	34.672,4	36.301,1	37.342,8
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	5.457,4	5.485,8	5.485,9	5.726,9	5.943,1
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	36.206,3	37.867,9	40.158,3	42.028,0	43.285,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	974,0	1.000,9	983,8	983,8	989,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	2.708,1	2.803,0	2.786,9	2.785,4	2.782,4
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	5.099,4	6.474,2	7.133,9	8.184,6	9.232,8
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13	1.160,1	1.168,1	1.168,1	1.184,1	1.168,1
164-168, 169,174-178	von sonstigen Bereichen	14	2.671,0	2.660,5	2.660,9	2.654,9	2.627,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	12.612,6	14.106,7	14.733,6	15.792,8	16.799,9
	Sonstige Finanzeinnahmen	16	65.916,7	60.322,3	78.381,7	86.070,4	81.799,8
20	Zinseinnahmen	17	75,7	131,9	9,2	8,9	8,7
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.782,2	2.440,9	5.843,9	5.910,9	6.151,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	1.857,9	2.572,8	5.853,1	5.919,8	6.160,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	50.676,8	54.547,4	60.745,0	63.740,6	66.245,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	9.199,2	3.714,3	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	194,3	56,6	2.144,9	2.545,0	45,3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	197,0	180,0	600,0	0,0	500,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0,0	75,0	90,0	75,0	75,0
361	vom Land	27	3.979,8	1.180,2	1.428,4	3.338,4	2.450,1
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	1.189,0	549,1	1.936,2	842,8	2.413,8
364-368	von sonstigen Bereichen	29	18,5	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	11.437,2	15.528,6	10.069,8
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	15.239,9	5.774,9	17.636,7	22.329,8	15.554,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	65.916,7	60.322,3	78.381,7	86.070,4	81.799,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	9.942,9	10.787,1	11.050,2	11.356,9	11.234,6
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	10.126,6	10.600,7	10.500,2	10.480,1	10.435,4
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	145,2	126,9	137,9	137,9	136,9
679	Innere Verrechnungen	40	2.639,8	2.624,1	2.624,5	2.618,5	2.603,9
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.138,7	1.579,0	1.579,0	1.577,4	1.577,4
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	14.050,3	14.930,7	14.841,6	14.813,9	14.753,6
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	9.102,0	11.083,8	12.562,5	14.217,1	16.127,8
	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	20,7	21,4	21,5	21,7	22,0
715,716, 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	380,5	200,0	400,4	400,4	400,4
714,717- 718,724,72 7,728	an sonstige Bereiche	48	98,1	93,8	93,8	89,8	95,3
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 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	9.621,3	11.419,0	13.098,2	14.749,0	16.665,5
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	43,8	39,5	36,9	34,9	68,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	857,7	847,5	849,0	850,0	853,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	15.638,7	16.513,6	20.859,1	21.925,9	22.661,1
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	17.062,3	17.410,6	21.755,0	22.820,8	23.592,1
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	50.676,8	54.547,4	60.745,0	63.740,6	66.245,8
	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	149,2	915,9	917,3	917,8	918,3
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	61	893,2	110,0	551,1	457,7	358,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	1.761,0	127,0	61,0	41,0	11,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	2.035,8	1.371,2	1.570,4	1.426,9	1.041,9
94,95,96	Baumaßnahmen	65	9.707,2	2.748,0	10.435,5	12.930,3	8.987,0
92,93,94, 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	66	14.920,2	5.297,1	13.745,3	15.978,7	11.366,2
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0,0	220,9	3.631,9	3.700,5	3.940,9
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	319,7	256,9	259,5	2.650,6	246,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	319,7	477,8	3.891,4	6.351,1	4.187,8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	15.239,9	5.774,9	17.636,7	22.329,8	15.554,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	65.916,7	60.322,3	78.381,7	86.070,4	81.799,8

**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
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Objektbezogene Ausgaben						
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	263,0	376,8	165,5	170,5	145,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	885,9	685,6	488,0	584,5	1.298,0
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	5.301,9	308,2	2.069,0	1.698,5	1.558,5
22	Realschulen	4	47,3	739,1	740,5	741,0	741,5
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	916,8	421,6	1.374,7	1.169,2	924,2
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	6.266,0	1.468,9	4.184,2	3.608,7	3.224,2
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30,32-34,3 6,37	Übriges	13	79,0	12,5	66,0	66,0	66,0
3	Epl. 3 zusammen	14	91,0	14,5	68,0	68,0	68,0
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.200,2	744,0	2.941,0	4.330,0	1.055,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.200,2	744,0	2.941,0	4.330,0	1.055,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	497,6	99,3	371,4	218,0	218,3
58,59	Übriges	21	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5	Epl. 5 zusammen	22	505,6	105,3	377,4	224,0	224,3
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	23	1.338,0	495,0	2.160,0	3.256,0	2.818,5
60,61,62,6 7-69	Übriges	24	1.714,9	246,8	1.301,8	1.226,8	1.041,8
6	Epl. 6 zusammen	25	3.052,9	741,8	3.461,8	4.482,8	3.860,3
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
73-79	Übriges	28	464,4	88,7	382,9	493,4	254,9
7	Epl. 7 zusammen	29	466,9	88,7	385,9	496,4	257,9
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	2.046,2	612,0	1.200,0	1.300,0	1.150,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	31	142,5	459,5	473,5	713,8	83,0
8	Epl. 8 zusammen	32	2.188,7	1.071,5	1.673,5	2.013,8	1.233,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	14.920,2	5.297,1	13.745,3	15.978,7	11.366,2

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

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

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	<i>Objektbezogene Einnahmen</i>				
			Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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	0,0	119,0	0,0	160,0	321,7
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	1.533,0	150,0	515,0	1.550,0	500,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	1.524,8	675,9	2.011,2	917,8	2.488,8
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	3.057,8	825,9	2.526,2	2.467,8	2.988,8
	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	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegeropferfürsorge und Jugendhilfe	15	352,5	297,0	490,0	1.190,0	1.190,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	352,5	297,0	490,0	1.190,0	1.190,0
	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	1.134,0	170,0	140,0	140,0	140,0
60,61,62,6 7-69	Übriges	24	334,3	34,6	34,9	35,0	35,3
6	Epl. 6 zusammen	25	1.468,3	204,6	174,9	175,0	175,3
	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	30,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	224,0	244,0	600,0	0,0	500,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	224,0	263,7	600,0	0,0	500,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	5.118,6	1.740,2	3.791,1	3.992,8	5.175,8

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	IuK- Technik, EDV	Geschäftsbereich 1
1550	Telefon und Internet	Geschäftsbereich 1
1600	Gemeindebibliothek	Geschäftsbereich 1
1800	eGovernment	Geschäftsleitung
1900	Förderung von Kultur, Vereinen, Sport	Geschäftsbereich 1
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
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	Geschäftsbereich 5
5300	Versicherungen	Geschäftsbereich 1
6100	Stabsstelle Umweltmanagement	Geschäftsbereich 2
6200	Umsatzsteuer - Vorsteuer	Geschäftsbereich 4
6400	Städtepartnerschaften	Geschäftsbereich 2

Deckungskreis: 0003Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Gautinger Insel

HHST:	1.43900.52010	300
HHST:	1.43900.54600	100
HHST:	1.43900.63000	400
HHST:	1.43900.63210	1.400
HHST:	1.43900.63220	100
HHST:	1.43900.64300	100
HHST:	1.43900.65000	100

Summe Ausgaben 2.500**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Bibliothek

HHST:	1.35210.11000	12.000
HHST:	1.35210.13900	3.500
HHST:	1.35210.15990	100
HHST:	1.35210.15991	1.300
HHST:	1.35210.26110	5.000
HHST:	1.35210.41600	4.200
HHST:	1.35210.43600	400
HHST:	1.35210.44600	1.500
HHST:	1.35210.52910	1.200
HHST:	1.35210.53200	2.500
HHST:	1.35210.54600	1.400
HHST:	1.35210.56200	1.000
HHST:	1.35210.60700	21.600
HHST:	1.35210.63190	5.000
HHST:	1.35210.63220	7.000
HHST:	1.35210.65000	3.000
HHST:	1.35210.65100	8.000
HHST:	1.35210.65210	400
HHST:	1.35210.66100	300

Summe Einnahmen 21.900**Summe Ausgaben 57.500****Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fahrzeugunterhalt

HHST:	1.00000.55100	1.000
HHST:	1.00000.55200	300
HHST:	1.00000.55400	1.600
HHST:	1.00000.55500	200
HHST:	1.06810.55100	1.500
HHST:	1.06810.55200	1.000
HHST:	1.06810.55400	100
HHST:	1.06810.55500	400
HHST:	1.76040.55400	100

Summe Ausgaben 6.200**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Innere Verr. Bauhofleistungen

Verwaltungshaushalt

HHST:	1.02410.67900	3.000
HHST:	1.03510.67900	1.000
HHST:	1.05210.67900	15.000
HHST:	1.05220.67900	10.000
HHST:	1.06810.67900	10.000
HHST:	1.06820.67900	500
HHST:	1.08000.67900	500
HHST:	1.11010.67900	2.500
HHST:	1.11410.67900	20.000
HHST:	1.11920.67900	4.000
HHST:	1.13010.67900	500
HHST:	1.13110.67900	5.500
HHST:	1.13120.67900	2.500
HHST:	1.13130.67900	800
HHST:	1.13140.67900	800
HHST:	1.13150.67900	800
HHST:	1.13160.67900	300
HHST:	1.14010.67900	500
HHST:	1.21100.67900	2.500
HHST:	1.21105.67900	500
HHST:	1.21108.67908	100
HHST:	1.21109.67900	1.500
HHST:	1.21110.67900	4.500
HHST:	1.21120.67900	10.000
HHST:	1.21300.67900	15.000
HHST:	1.23510.67900	10.000
HHST:	1.23530.67900	500
HHST:	1.30000.67900	1.100
HHST:	1.32100.67900	200
HHST:	1.32110.67900	2.000
HHST:	1.33200.67900	300
HHST:	1.33300.67900	0
HHST:	1.34010.67901	15.000
HHST:	1.34010.67902	0
HHST:	1.34010.67903	2.500
HHST:	1.34010.67904	700
HHST:	1.34030.67900	8.000
HHST:	1.34030.67901	1.300
HHST:	1.34030.67905	600
HHST:	1.35010.67900	100
HHST:	1.35210.67900	300
HHST:	1.36000.67900	5.000
HHST:	1.36500.67901	1.000
HHST:	1.43100.67900	5.200
HHST:	1.43500.67900	2.000
HHST:	1.43900.67900	300
HHST:	1.46010.67900	3.000
HHST:	1.46010.67907	300
HHST:	1.46020.67900	50.000
HHST:	1.46030.67900	500
HHST:	1.49700.67900	0
HHST:	1.54910.67900	700
HHST:	1.57010.67900	40.000
HHST:	1.57020.67900	300

HHST:	1.58110.67900	500.000
HHST:	1.60210.67900	0
HHST:	1.63000.67900	500.000
HHST:	1.67500.67900	70.000
HHST:	1.67510.67900	200.000
HHST:	1.69000.67900	1.000
HHST:	1.72000.67900	130.000
HHST:	1.73000.67900	15.000
HHST:	1.73100.67900	50.000
HHST:	1.75110.67900	150.000
HHST:	1.76010.67900	1.000
HHST:	1.76015.67900	500
HHST:	1.76210.67900	3.000
HHST:	1.76230.67900	500
HHST:	1.76240.67900	500
HHST:	1.77110.16900	2.268.300
HHST:	1.77110.67900	350.000
HHST:	1.79110.67900	4.000
HHST:	1.79111.67900	500
HHST:	1.85510.67900	500
HHST:	1.88000.67900	100
HHST:	1.88010.67900	1.000
HHST:	1.88020.67900	2.500
HHST:	1.88040.67900	500
HHST:	1.88045.67900	500
HHST:	1.88050.67900	7.500
HHST:	1.88055.67900	500
HHST:	1.88075.67900	500
HHST:	1.88100.67900	500
HHST:	1.88110.67900	15.000

Summe Einnahmen 2.268.300
Summe Ausgaben 2.268.300

Deckungskreis: 0007Typ: *unechte Deckung Soll*

Freiwillige Schülerbeförderung

GS an der Würm Stockdorf

HHST: 1.21120.16800 4.500

Summe Einnahmen 4.500**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Archiv

HHST: 1.32100.52930 1.000

HHST: 1.32110.52010 1.000

HHST: 1.32110.63000 300

HHST: 1.32110.63200 500

HHST: 1.32110.63210 0

HHST: 1.32110.63600 400

HHST: 1.32110.63740 2.000

HHST: 1.32110.65000 100

HHST: 1.32110.65110 400

HHST: 1.36500.63600 300

Summe Ausgaben 6.000**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer und -umlage sowie Zinsen

HHST: 1.03410.26160 10.000

HHST: 1.03410.84120 10.000

HHST: 1.90000.00300 7.200.000

HHST: 1.90000.81000 847.500

Summe Einnahmen 7.210.000**Summe Ausgaben 857.500****Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus-und Fortbildung

HHST: 1.00000.56200 1.000

HHST: 1.02000.56200 2.500

HHST: 1.02010.56200 2.000

HHST: 1.02100.56200 500

HHST: 1.02210.56200 1.500

HHST: 1.02300.56200 1.500

HHST: 1.02410.56200 1.000

HHST: 1.02500.56200 500

HHST: 1.02600.56200 1.000

HHST: 1.03000.56200 2.500

HHST: 1.03310.56200 13.400

HHST: 1.03410.56200 1.000

HHST: 1.03510.56200 1.500

HHST: 1.05010.56200 1.000

HHST: 1.05210.56200 5.000

HHST: 1.05220.56200 500

HHST: 1.06090.56200 2.000

HHST: 1.06810.56200 1.000

HHST: 1.08000.56200 13.000

HHST: 1.08010.56200 500

HHST: 1.08020.56200 300

HHST: 1.08020.56210 9.900

HHST: 1.11010.56200 7.500

HHST: 1.11410.56200 1.000

HHST: 1.11610.56200 2.500

HHST: 1.13010.56200 5.000

HHST: 1.21100.56200 4.000

HHST: 1.32110.56200 1.000

HHST: 1.40010.56200 7.500

HHST: 1.40020.56200 500

HHST: 1.43900.56200 1.000

HHST: 1.46010.56200 1.500

HHST: 1.57010.56200 0

HHST: 1.60010.56200 3.500

HHST: 1.60110.56200 3.500

HHST: 1.60210.56200 1.500

HHST: 1.75110.56200 2.000

HHST: 1.77110.56200 19.600

HHST: 1.77110.59320 200

HHST: 1.79100.56200 500

Summe Ausgaben 125.400

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kassen- und Organisationsprüf.

HHST:	1.03000.65520	1.000
HHST:	1.03000.65540	30.000
HHST:	1.03510.65500	10.000
HHST:	1.57010.65520	500

Summe Ausgaben 41.500

HHST:	1.02000.44400	56.900
HHST:	1.02010.41400	148.000
HHST:	1.02010.43400	12.700
HHST:	1.02010.44400	31.800
HHST:	1.02010.45900	2.800
HHST:	1.02100.41000	75.400
HHST:	1.02100.43000	30.500
HHST:	1.02100.45900	13.800
HHST:	1.02210.41400	199.500
HHST:	1.02210.43400	15.900
HHST:	1.02210.44400	40.800
HHST:	1.02210.46900	200
HHST:	1.02210.65300	15.000
HHST:	1.02211.43000	382.000
HHST:	1.02211.45900	95.900
HHST:	1.02300.41400	68.000
HHST:	1.02300.43400	5.500
HHST:	1.02300.44400	13.900
HHST:	1.02410.41400	128.000
HHST:	1.02410.43400	10.700
HHST:	1.02410.44400	25.600
HHST:	1.02600.41400	108.500
HHST:	1.02600.43400	8.900
HHST:	1.02600.44400	22.700
HHST:	1.03000.41000	50.900
HHST:	1.03000.41400	292.000
HHST:	1.03000.43000	18.000
HHST:	1.03000.43400	23.900
HHST:	1.03000.44400	58.400
HHST:	1.03000.45900	3.200
HHST:	1.03310.41400	137.000
HHST:	1.03310.43400	11.500
HHST:	1.03310.44400	27.900
HHST:	1.03410.41000	39.800
HHST:	1.03410.41400	56.500
HHST:	1.03410.43000	14.900
HHST:	1.03410.43400	4.700
HHST:	1.03410.44400	11.600
HHST:	1.03410.45900	4.600
HHST:	1.03510.41400	169.000
HHST:	1.03510.43400	13.900
HHST:	1.03510.44400	33.700
HHST:	1.05010.41000	65.400
HHST:	1.05010.41400	38.600
HHST:	1.05010.43000	23.400
HHST:	1.05010.43400	3.100
HHST:	1.05010.44400	8.100
HHST:	1.05010.45900	8.500
HHST:	1.05210.40900	7.000
HHST:	1.05220.40900	0
HHST:	1.06090.41400	297.900
HHST:	1.06090.43400	24.100
HHST:	1.06090.44400	59.500
HHST:	1.06810.41400	97.600
HHST:	1.06810.43400	7.700
HHST:	1.06810.44400	19.500
HHST:	1.08000.45910	17.900
HHST:	1.08000.46900	6.500
HHST:	1.08000.65830	700
HHST:	1.08010.46900	2.000
HHST:	1.08020.41400	48.400

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur

HHST:	1.00000.65100	200
HHST:	1.02000.65100	1.300
HHST:	1.02010.65100	100
HHST:	1.02100.65100	100
HHST:	1.02210.65100	2.500
HHST:	1.02300.65100	100
HHST:	1.02410.65100	100
HHST:	1.02500.65100	300
HHST:	1.03000.65100	2.400
HHST:	1.03410.65100	400
HHST:	1.03510.65100	100
HHST:	1.05010.65100	400
HHST:	1.05210.65100	2.300
HHST:	1.05220.65100	0
HHST:	1.06810.65100	6.000
HHST:	1.08010.65100	900
HHST:	1.08020.65100	1.600
HHST:	1.11010.65100	2.400
HHST:	1.11410.65100	100
HHST:	1.11610.65100	400
HHST:	1.13010.65100	500
HHST:	1.32110.65100	100
HHST:	1.40010.65100	100
HHST:	1.43900.65100	100
HHST:	1.60010.65100	1.800
HHST:	1.60210.65100	800
HHST:	1.75110.65100	300
HHST:	1.77110.65000	1.000
HHST:	1.77110.65100	300

Summe Ausgaben 26.700**Deckungskreis: 0013**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Personalausgaben

HHST:	1.00000.40900	66.000
HHST:	1.00000.41000	122.400
HHST:	1.00000.41400	31.500
HHST:	1.00000.42000	2.100
HHST:	1.00000.43000	44.900
HHST:	1.00000.44400	2.300
HHST:	1.00000.45900	6.600
HHST:	1.02000.41400	276.100
HHST:	1.02000.43400	22.600

HHST:	1.08020.43400	4.200	HHST:	1.43900.43400	5.800
HHST:	1.08020.44400	10.600	HHST:	1.43900.44400	14.800
HHST:	1.08020.63000	100	HHST:	1.46010.41400	149.900
HHST:	1.11010.41400	231.700	HHST:	1.46010.43400	12.200
HHST:	1.11010.43400	19.100	HHST:	1.46010.44400	31.100
HHST:	1.11010.44400	48.900	HHST:	1.46010.46900	300
HHST:	1.11410.41400	64.900	HHST:	1.57010.41400	22.000
HHST:	1.11410.43400	5.200	HHST:	1.57010.44400	2.300
HHST:	1.11410.44400	13.000	HHST:	1.57010.65300	1.800
HHST:	1.11610.41400	212.000	HHST:	1.60010.41000	55.400
HHST:	1.11610.43400	16.900	HHST:	1.60010.41400	375.300
HHST:	1.11610.44400	43.100	HHST:	1.60010.43000	52.200
HHST:	1.13010.41400	154.900	HHST:	1.60010.43400	31.200
HHST:	1.13010.43400	12.400	HHST:	1.60010.44400	76.300
HHST:	1.13010.44400	33.500	HHST:	1.60010.45900	10.400
HHST:	1.13010.46900	400	HHST:	1.60110.41400	428.500
HHST:	1.13110.40900	15.000	HHST:	1.60110.43400	34.400
HHST:	1.13110.44400	700	HHST:	1.60110.44400	85.700
HHST:	1.13120.40900	10.000	HHST:	1.60210.41400	187.800
HHST:	1.13130.40900	6.000	HHST:	1.60210.43400	15.200
HHST:	1.13140.40900	3.800	HHST:	1.60210.44400	36.900
HHST:	1.13150.40900	7.400	HHST:	1.75110.41400	195.900
HHST:	1.21100.41400	201.000	HHST:	1.75110.43400	16.800
HHST:	1.21100.43400	16.100	HHST:	1.75110.44400	41.200
HHST:	1.21100.44400	40.900	HHST:	1.76210.41400	53.200
HHST:	1.21109.41400	52.800	HHST:	1.76210.43400	4.300
HHST:	1.21109.43400	4.300	HHST:	1.76210.44400	11.900
HHST:	1.21109.44400	11.300	HHST:	1.76210.63600	1.500
HHST:	1.21110.41400	66.900	HHST:	1.77110.41400	1.672.000
HHST:	1.21110.43400	5.500	HHST:	1.77110.43400	151.200
HHST:	1.21110.44400	14.200	HHST:	1.77110.44400	348.900
HHST:	1.21110.46900	200	HHST:	1.79100.41400	81.900
HHST:	1.21120.41400	54.100	HHST:	1.79100.43400	6.600
HHST:	1.21120.43400	4.500	HHST:	1.79100.44400	16.300
HHST:	1.21120.44400	12.400	HHST:	1.88075.41400	24.400
HHST:	1.21120.46900	200	HHST:	1.88075.43400	1.900
HHST:	1.21300.41400	51.900	HHST:	1.88075.44400	5.200
HHST:	1.21300.43400	4.200	Summe Ausgaben		10.723.100
HHST:	1.21300.44400	11.500			
HHST:	1.21300.46900	200			
HHST:	1.23510.41400	58.200	Deckungskreis: 0014		
HHST:	1.23510.43400	4.700	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		
HHST:	1.23510.44400	12.300	<i>ckung</i>		
HHST:	1.23510.46900	200	Dienstreisen		
HHST:	1.32100.43800	1.100	HHST:	1.00000.65400	500
HHST:	1.32110.41400	102.000	HHST:	1.02000.65400	100
HHST:	1.32110.43400	8.300	HHST:	1.02210.65400	100
HHST:	1.32110.44400	20.900	HHST:	1.02410.65400	100
HHST:	1.35210.41400	289.800	HHST:	1.02600.65400	100
HHST:	1.35210.43400	22.600	HHST:	1.03000.65400	100
HHST:	1.35210.44400	57.600	HHST:	1.03510.65400	100
HHST:	1.40010.41000	30.900	HHST:	1.05010.65400	500
HHST:	1.40010.41400	359.600	HHST:	1.06090.65400	100
HHST:	1.40010.43000	14.500	HHST:	1.06810.65400	200
HHST:	1.40010.43400	31.400	HHST:	1.08010.65400	100
HHST:	1.40010.44400	71.800	HHST:	1.11010.65400	100
HHST:	1.40010.45900	500	HHST:	1.11410.65400	100
HHST:	1.40020.41400	33.500	HHST:	1.21109.65400	100
HHST:	1.40020.43400	2.500	HHST:	1.21110.65400	100
HHST:	1.40020.44400	7.500	HHST:	1.21120.65400	300
HHST:	1.43900.41400	69.600	HHST:	1.21300.65400	100

HHST:	1.23510.65400	200
HHST:	1.30000.65400	1.300
HHST:	1.40010.65400	0
HHST:	1.40020.65400	100
HHST:	1.43900.65400	100
HHST:	1.46010.65400	200
HHST:	1.60010.65400	100
HHST:	1.60110.65400	100
HHST:	1.60210.65400	100
HHST:	1.79100.65400	100
Summe Ausgaben		5.100

Deckungskreis: 0015Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

EDV Verwaltung

HHST:	1.06090.16300	12.000
HHST:	1.06090.52000	1.500
HHST:	1.06090.52010	4.000
HHST:	1.06090.52030	10.000
HHST:	1.06090.63220	95.000
HHST:	1.06090.63224	5.000
HHST:	1.06090.63740	146.000
HHST:	1.06090.65100	700
HHST:	1.13010.52030	500
HHST:	1.13010.63750	5.000
HHST:	1.13110.52030	1.500
HHST:	1.13120.52030	1.500
HHST:	1.13130.52030	1.500
HHST:	1.13140.52030	1.500
HHST:	1.13150.52030	1.500
HHST:	1.76210.52050	1.000
HHST:	1.77110.63220	5.000

Summe Einnahmen**Summe Ausgaben** **281.200****Deckungskreis: 0016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT Schulen

HHST:	1.21109.52030	2.000
HHST:	1.21109.63222	4.000
HHST:	1.21110.52030	2.000
HHST:	1.21110.63220	39.000
HHST:	1.21110.63222	5.000
HHST:	1.21110.63225	4.000
HHST:	1.21110.63740	17.000
HHST:	1.21120.52030	2.000
HHST:	1.21120.63220	36.000
HHST:	1.21120.63222	5.000
HHST:	1.21120.63225	4.000
HHST:	1.21120.63740	10.500
HHST:	1.21300.52030	2.000
HHST:	1.21300.63220	45.000
HHST:	1.21300.63222	10.000
HHST:	1.21300.63740	13.000
HHST:	1.23510.52030	11.500
HHST:	1.23510.63220	137.000
HHST:	1.23510.63222	10.000

HHST:	1.23510.63225	8.000
HHST:	1.23510.63600	2.000
HHST:	1.23510.63740	7.000
Summe Ausgaben		376.000

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büro 1. Bürgermeisterin

HHST:	1.00000.53300	7.000
HHST:	1.00000.63000	0
HHST:	1.00000.63120	0
HHST:	1.00000.65830	1.000
HHST:	1.02000.52010	100
HHST:	1.02211.63000	500
HHST:	1.02410.63213	1.500
HHST:	1.06810.53300	9.000
HHST:	1.08000.63000	4.000
HHST:	1.13010.63120	1.500
HHST:	1.34030.63170	5.500
HHST:	1.34030.65830	500
HHST:	1.43100.63120	6.000
Summe Ausgaben		36.600

Deckungskreis: 0019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachausgaben Kasse + Finanzverwaltung

HHST:	1.03000.63220	5.000
HHST:	1.03000.63600	5.000
HHST:	1.03000.63740	19.500
HHST:	1.03000.63750	6.400
HHST:	1.03000.65000	1.000
HHST:	1.03000.65005	100
HHST:	1.03310.65000	2.500
HHST:	1.03310.65520	3.000
HHST:	1.03310.65810	2.500
HHST:	1.03410.65000	0

Summe Ausgaben**45.000****Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kreditzinsen

HHST:	1.91210.80610	13.600
HHST:	1.91210.80801	25.900
Summe Ausgaben		39.500

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung

HHST:	1.60010.65520	6.000
HHST:	1.61010.65500	30.000
HHST:	1.61010.65550	40.000
HHST:	1.61010.65560	126.500

HHST:	1.61010.65580	500
HHST:	1.61500.65550	10.000
HHST:	1.79100.65890	2.700
HHST:	1.87000.63200	50.000
Summe Ausgaben		265.700

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit

HHST:	1.00000.65000	1.300
HHST:	1.02410.63200	500
HHST:	1.02410.63210	18.000
HHST:	1.02410.63211	15.000
HHST:	1.02410.63214	2.000
HHST:	1.57010.63200	100
HHST:	1.57010.63210	3.000
HHST:	1.73100.63210	1.000
HHST:	1.76050.52020	1.000
Summe Ausgaben		41.900

Deckungskreis: 0024Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefonie und Technikanlagen

HHST:	1.06810.65200	20.500
HHST:	1.06810.65220	7.000
HHST:	1.06820.65200	800
HHST:	1.13010.65200	1.000
HHST:	1.13110.65200	2.800
HHST:	1.13120.65200	800
HHST:	1.13130.65200	800
HHST:	1.13140.65200	800
HHST:	1.13150.65200	800
HHST:	1.21100.65200	800
HHST:	1.21109.65200	5.600
HHST:	1.21109.65220	2.500
HHST:	1.21110.65200	4.500
HHST:	1.21110.65220	2.500
HHST:	1.21110.65230	500
HHST:	1.21120.65200	7.100
HHST:	1.21120.65220	600
HHST:	1.21300.65200	6.500
HHST:	1.21300.65220	500
HHST:	1.21300.65230	2.100
HHST:	1.23510.65200	9.600
HHST:	1.23510.65220	4.000
HHST:	1.23510.65230	300
HHST:	1.43900.65200	2.200
HHST:	1.46413.65230	300
HHST:	1.57010.65200	1.000
HHST:	1.75110.65200	800
HHST:	1.76210.65230	300
HHST:	1.77110.65200	2.200
HHST:	1.79110.65200	500
HHST:	1.88020.65200	300
Summe Ausgaben		90.000

Deckungskreis: 0025Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Tiefbau

HHST:	1.11010.63215	1.000
HHST:	1.34010.63202	1.500
HHST:	1.34030.51440	1.000
HHST:	1.34030.63201	4.000
HHST:	1.34030.63202	3.500
HHST:	1.60210.65500	2.000
HHST:	1.63000.51300	200.000
HHST:	1.63000.51310	500.000
HHST:	1.63000.51320	180.000
HHST:	1.63000.51340	15.000
HHST:	1.63000.51370	23.000
HHST:	1.63000.51390	100.000
HHST:	1.63000.51410	25.000
HHST:	1.63000.51510	150.000
HHST:	1.63000.63250	10.000
HHST:	1.63000.63600	100.000
HHST:	1.63000.63690	50.000
HHST:	1.67010.51330	100.000
HHST:	1.67010.54400	160.000
HHST:	1.73000.63201	4.500
HHST:	1.73100.63200	20.000
HHST:	1.75110.51300	2.500
HHST:	1.79110.54420	500
HHST:	1.88110.51460	500
Summe Ausgaben		1.654.000

Deckungskreis: 0026Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeunterhalt

HHST:	1.06810.50000	21.500
HHST:	1.06810.50010	35.000
HHST:	1.06810.51460	2.000
HHST:	1.06810.52040	12.000
HHST:	1.06820.50000	1.000
HHST:	1.06820.50010	3.000
HHST:	1.06820.52040	0
HHST:	1.11010.50010	1.300
HHST:	1.13110.50000	11.700
HHST:	1.13110.50010	3.000
HHST:	1.13110.51460	500
HHST:	1.13110.52040	3.000
HHST:	1.13120.50000	1.000
HHST:	1.13120.50010	7.000
HHST:	1.13120.51460	500
HHST:	1.13120.52040	1.500
HHST:	1.13130.50000	5.000
HHST:	1.13130.50010	1.500
HHST:	1.13130.51460	3.000
HHST:	1.13130.52040	1.000
HHST:	1.13140.50000	2.500
HHST:	1.13140.52040	600
HHST:	1.13150.50000	1.000
HHST:	1.13150.50010	6.500
HHST:	1.13150.51460	2.000
HHST:	1.13150.52040	1.000

HHST:	1.13160.50000	100	HHST:	1.46413.50000	2.500
HHST:	1.21100.50000	5.000	HHST:	1.46413.50010	4.000
HHST:	1.21100.50010	2.500	HHST:	1.46462.50000	17.000
HHST:	1.21100.51460	1.000	HHST:	1.46462.50010	1.500
HHST:	1.21100.52040	0	HHST:	1.46462.51460	500
HHST:	1.21105.50000	7.500	HHST:	1.46463.50000	4.000
HHST:	1.21105.50010	800	HHST:	1.46463.50010	7.000
HHST:	1.21105.51460	1.000	HHST:	1.46483.50000	1.500
HHST:	1.21109.50000	20.000	HHST:	1.46483.50010	100
HHST:	1.21109.50010	38.000	HHST:	1.46483.51460	200
HHST:	1.21109.51460	1.000	HHST:	1.46486.50000	8.000
HHST:	1.21109.52040	3.500	HHST:	1.46486.50010	8.000
HHST:	1.21110.50000	20.000	HHST:	1.49700.50000	1.000
HHST:	1.21110.50010	26.000	HHST:	1.49700.50010	1.000
HHST:	1.21110.51460	800	HHST:	1.49700.51460	500
HHST:	1.21110.52040	2.000	HHST:	1.57020.50000	3.000
HHST:	1.21120.50000	35.000	HHST:	1.57020.50010	1.500
HHST:	1.21120.50010	22.000	HHST:	1.57020.51460	500
HHST:	1.21120.51460	1.000	HHST:	1.60110.65500	25.000
HHST:	1.21120.52040	4.000	HHST:	1.75000.50000	500
HHST:	1.21300.50000	60.000	HHST:	1.75110.50000	6.000
HHST:	1.21300.50010	35.000	HHST:	1.75110.50010	2.000
HHST:	1.21300.51460	3.500	HHST:	1.75110.51460	5.000
HHST:	1.21300.52040	12.000	HHST:	1.75110.52040	500
HHST:	1.23510.50000	45.000	HHST:	1.76010.50000	2.000
HHST:	1.23510.50010	35.000	HHST:	1.76010.50010	1.500
HHST:	1.23510.51460	3.000	HHST:	1.76015.50000	1.500
HHST:	1.23510.52040	18.000	HHST:	1.76210.50000	15.000
HHST:	1.23530.50000	4.000	HHST:	1.76210.50010	10.000
HHST:	1.23530.50010	3.500	HHST:	1.76210.51460	1.000
HHST:	1.23530.51460	500	HHST:	1.76210.52010	8.000
HHST:	1.23530.52020	3.000	HHST:	1.76210.52020	1.500
HHST:	1.35210.50000	2.000	HHST:	1.76210.52030	700
HHST:	1.36500.51440	1.000	HHST:	1.76210.52040	3.000
HHST:	1.36500.51445	1.700	HHST:	1.76230.50000	3.000
HHST:	1.37000.50400	600	HHST:	1.76240.50000	1.000
HHST:	1.43900.50000	4.000	HHST:	1.76240.50010	1.000
HHST:	1.43900.50010	500	HHST:	1.77110.50000	15.000
HHST:	1.43900.52040	500	HHST:	1.77110.50010	20.000
HHST:	1.46010.50000	9.000	HHST:	1.77110.51460	1.000
HHST:	1.46010.50010	1.000	HHST:	1.77110.52040	1.000
HHST:	1.46010.51460	500	HHST:	1.77120.50000	1.000
HHST:	1.46010.52040	0	HHST:	1.79110.50000	4.000
HHST:	1.46404.50000	2.000	HHST:	1.88010.50000	500
HHST:	1.46404.50010	500	HHST:	1.88020.50000	20.000
HHST:	1.46404.51460	200	HHST:	1.88020.50010	8.000
HHST:	1.46406.50000	2.000	HHST:	1.88040.50000	3.000
HHST:	1.46406.50010	500	HHST:	1.88040.50010	1.000
HHST:	1.46406.51460	500	HHST:	1.88040.51460	500
HHST:	1.46407.50000	1.000	HHST:	1.88045.50000	5.000
HHST:	1.46407.50010	600	HHST:	1.88045.50010	500
HHST:	1.46407.51460	500	HHST:	1.88045.51460	500
HHST:	1.46408.50000	2.000	HHST:	1.88050.50000	8.000
HHST:	1.46408.50010	500	HHST:	1.88050.50010	2.500
HHST:	1.46408.51460	500	HHST:	1.88050.51460	500
HHST:	1.46409.50000	1.500	HHST:	1.88055.50000	3.000
HHST:	1.46409.50010	2.500	HHST:	1.88075.50000	8.000
HHST:	1.46409.52040	300	HHST:	1.88075.50010	1.500
HHST:	1.46411.50000	2.000	HHST:	1.88100.50000	22.500
HHST:	1.46411.50010	100	HHST:	1.88100.50010	1.000
HHST:	1.46412.50000	200	HHST:	1.88100.51460	500

HHST: 1.88200.50000 100
Summe Ausgaben 858.600

Deckungskreis: 0027

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sommerbad Gauting

HHST: 1.57010.50300 10.000
 HHST: 1.57010.50400 40.000
 HHST: 1.57010.51450 10.000
 HHST: 1.57010.51620 20.000
 HHST: 1.57010.52010 3.000
 HHST: 1.57010.52020 5.000
 HHST: 1.57010.63250 20.000
 HHST: 1.57010.63600 20.000
 HHST: 1.57010.63610 3.000
 HHST: 1.57010.63690 225.000
 HHST: 1.57010.65000 100
 HHST: 1.57010.65210 400
 HHST: 1.57010.65810 500
Summe Ausgaben 357.000

Deckungskreis: 0028

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grünanlagen

HHST: 1.06810.51450 15.000
 HHST: 1.11410.63600 15.000
 HHST: 1.11410.65500 0
 HHST: 1.11410.65800 2.500
 HHST: 1.13150.51450 500
 HHST: 1.21105.51450 500
 HHST: 1.21109.51450 10.000
 HHST: 1.21110.51450 10.000
 HHST: 1.21120.51450 6.500
 HHST: 1.21300.51450 21.000
 HHST: 1.23510.51450 13.500
 HHST: 1.36500.51450 1.000
 HHST: 1.43900.51450 1.200
 HHST: 1.46408.51450 1.000
 HHST: 1.46409.51450 400
 HHST: 1.46413.51450 300
 HHST: 1.46463.51450 300
 HHST: 1.46483.51450 300
 HHST: 1.49700.51450 400
 HHST: 1.57020.51450 1.500
 HHST: 1.58110.51650 110.000
 HHST: 1.58110.63200 29.000
 HHST: 1.58110.63510 1.500
 HHST: 1.63000.51200 3.000
 HHST: 1.63000.51420 500
 HHST: 1.63000.51650 5.000
 HHST: 1.69000.51420 10.000
 HHST: 1.69000.51520 2.500
 HHST: 1.75110.51650 19.000
 HHST: 1.75110.51660 13.000
 HHST: 1.75110.63000 1.500
 HHST: 1.76060.51420 300
 HHST: 1.76060.63510 100

HHST: 1.76210.51450 2.000
 HHST: 1.77110.63770 2.000
 HHST: 1.88000.51450 15.000
 HHST: 1.88050.51650 16.000
 HHST: 1.88075.51450 3.000

Summe Ausgaben**334.300****Deckungskreis: 0029**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Reinigung

HHST: 1.05210.54300 1.200
 HHST: 1.06810.54300 75.000
 HHST: 1.06810.54301 3.000
 HHST: 1.06810.54302 1.500
 HHST: 1.06810.54310 5.000
 HHST: 1.06820.54300 2.000
 HHST: 1.06820.54310 0
 HHST: 1.13110.54300 3.000
 HHST: 1.13110.54310 1.000
 HHST: 1.13120.54300 2.000
 HHST: 1.13120.54310 200
 HHST: 1.13130.54300 700
 HHST: 1.13130.54310 200
 HHST: 1.13140.54300 500
 HHST: 1.13150.54300 500
 HHST: 1.13150.54310 100
 HHST: 1.21100.54300 20.000
 HHST: 1.21100.54302 1.000
 HHST: 1.21100.54310 1.000
 HHST: 1.21105.54300 4.000
 HHST: 1.21105.54301 400
 HHST: 1.21105.54302 100
 HHST: 1.21105.54310 1.000
 HHST: 1.21105.70012 9.000
 HHST: 1.21109.54300 80.000
 HHST: 1.21109.54302 100
 HHST: 1.21109.54310 1.500
 HHST: 1.21110.54300 57.000
 HHST: 1.21110.54310 2.500
 HHST: 1.21120.54300 52.000
 HHST: 1.21120.54302 2.800
 HHST: 1.21120.54310 5.000
 HHST: 1.21300.54300 110.000
 HHST: 1.21300.54310 1.200
 HHST: 1.23510.54300 200.000
 HHST: 1.23510.54310 6.000
 HHST: 1.23530.54300 600
 HHST: 1.32110.54300 400
 HHST: 1.35210.54300 16.000
 HHST: 1.43900.54300 5.300
 HHST: 1.43900.54310 100
 HHST: 1.75110.54300 8.500
 HHST: 1.75110.54301 200
 HHST: 1.75110.54302 300
 HHST: 1.75110.54310 100
 HHST: 1.76010.54300 35.000
 HHST: 1.76015.54300 18.000
 HHST: 1.76210.54300 6.500
 HHST: 1.76210.54302 800

HHST:	1.76210.54310	2.000
HHST:	1.76230.54300	3.500
HHST:	1.77110.54300	16.000
HHST:	1.77110.54310	2.000
HHST:	1.88075.54302	300

Summe Ausgaben **766.100**

Deckungskreis: 0030

Typ: echte gegenseitige Deckung

Ordnung und Sicherheit

HHST:	1.05210.52800	1.000
HHST:	1.05210.63000	3.500
HHST:	1.05210.63010	1.500
HHST:	1.05210.63600	18.000
HHST:	1.05210.63740	700
HHST:	1.05210.65000	3.000
HHST:	1.05210.65300	1.000
HHST:	1.05220.52800	500
HHST:	1.05220.63000	0
HHST:	1.05220.63600	18.000
HHST:	1.05220.63740	600
HHST:	1.05220.65000	0
HHST:	1.05220.65300	1.000
HHST:	1.06820.63224	1.800
HHST:	1.11010.52010	100
HHST:	1.11010.55400	2.000
HHST:	1.11010.56010	100
HHST:	1.11010.63200	100
HHST:	1.11010.63201	500
HHST:	1.11010.63202	600
HHST:	1.11010.63220	3.000
HHST:	1.11010.65000	100
HHST:	1.11010.65520	1.500
HHST:	1.11220.67300	40.000
HHST:	1.11220.67310	20.000
HHST:	1.11610.63220	49.600
HHST:	1.11610.63224	3.000
HHST:	1.11610.63250	6.500
HHST:	1.11610.63290	300
HHST:	1.11610.63600	78.000
HHST:	1.11610.63610	41.000
HHST:	1.11610.65000	100
HHST:	1.11610.67090	7.500
HHST:	1.11710.63200	100
HHST:	1.11710.63740	2.500
HHST:	1.11710.67000	500
HHST:	1.11920.63230	37.500
HHST:	1.40010.63224	1.500
HHST:	1.43500.52100	1.000
HHST:	1.43500.53100	12.000
HHST:	1.43500.63200	700
HHST:	1.43600.65800	4.200
HHST:	1.79110.55100	1.500
HHST:	1.79110.55200	300
HHST:	1.79110.55400	800
HHST:	1.79110.59320	500
HHST:	1.79110.63200	100
HHST:	1.79110.71500	200.000

Summe Ausgaben **567.800**

Deckungskreis: 0031

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Feuerwehr

HHST:	1.13010.15100	600
HHST:	1.13010.52210	5.200
HHST:	1.13010.52230	26.000
HHST:	1.13010.56000	40.000
HHST:	1.13010.63000	400
HHST:	1.13010.63200	5.000
HHST:	1.13010.63250	2.100
HHST:	1.13010.63600	8.000
HHST:	1.13010.63740	6.500
HHST:	1.13010.70910	800
HHST:	1.13010.70990	200
HHST:	1.13110.52230	9.500
HHST:	1.13110.55100	29.500
HHST:	1.13110.55110	3.000
HHST:	1.13110.55200	1.000
HHST:	1.13110.55400	5.500
HHST:	1.13110.56000	4.000
HHST:	1.13110.56200	9.600
HHST:	1.13110.59320	3.000
HHST:	1.13110.63100	5.000
HHST:	1.13110.63110	9.400
HHST:	1.13110.63200	4.500
HHST:	1.13110.65000	200
HHST:	1.13110.67700	10.000
HHST:	1.13120.52230	5.900
HHST:	1.13120.55100	14.300
HHST:	1.13120.55200	1.000
HHST:	1.13120.55400	1.500
HHST:	1.13120.56000	7.000
HHST:	1.13120.56200	5.000
HHST:	1.13120.59320	2.500
HHST:	1.13120.63100	1.000
HHST:	1.13120.63110	1.000
HHST:	1.13120.63200	700
HHST:	1.13120.65000	100
HHST:	1.13120.67700	4.000
HHST:	1.13130.52230	3.000
HHST:	1.13130.55100	7.300
HHST:	1.13130.55200	500
HHST:	1.13130.55400	300
HHST:	1.13130.56000	3.500
HHST:	1.13130.56200	3.500
HHST:	1.13130.59320	1.000
HHST:	1.13130.63100	200
HHST:	1.13130.63110	400
HHST:	1.13130.63200	400
HHST:	1.13130.65000	100
HHST:	1.13130.67700	3.500
HHST:	1.13140.52230	1.000
HHST:	1.13140.55100	7.000
HHST:	1.13140.55200	2.300
HHST:	1.13140.55400	300
HHST:	1.13140.56000	1.000
HHST:	1.13140.56200	3.500
HHST:	1.13140.59320	700

HHST:	1.13140.63100	200
HHST:	1.13140.63110	400
HHST:	1.13140.63200	200
HHST:	1.13140.65000	100
HHST:	1.13140.67700	300
HHST:	1.13150.52230	2.200
HHST:	1.13150.55100	7.500
HHST:	1.13150.55200	500
HHST:	1.13150.55400	500
HHST:	1.13150.56000	4.500
HHST:	1.13150.56200	4.000
HHST:	1.13150.59320	700
HHST:	1.13150.63100	400
HHST:	1.13150.63110	400
HHST:	1.13150.63200	800
HHST:	1.13150.65000	900
HHST:	1.13150.67700	1.500
HHST:	1.14010.52800	1.000
HHST:	1.14010.63200	2.500
Summe Einnahmen		600
Summe Ausgaben		300.500

Deckungskreis: 0032Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauptamt		
HHST:	1.02010.52010	300
HHST:	1.06810.52010	600
HHST:	1.06810.52020	500
HHST:	1.06810.52050	300
HHST:	1.06810.52060	1.500
HHST:	1.06810.53000	4.300
HHST:	1.06810.53200	11.800
HHST:	1.06810.63000	3.700
HHST:	1.06810.63010	600
HHST:	1.08000.63010	3.000
Summe Ausgaben		26.600

Deckungskreis: 0034Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge		
HHST:	1.02000.66100	100
HHST:	1.02010.66100	18.300
HHST:	1.02210.66100	1.100
HHST:	1.03000.66100	10.000
HHST:	1.03310.66100	100
HHST:	1.05010.66100	200
HHST:	1.11410.66100	2.400
HHST:	1.34030.66100	200
HHST:	1.36000.66100	300
HHST:	1.40010.66100	100
HHST:	1.57010.66100	500
HHST:	1.60010.66100	300
HHST:	1.61010.66100	9.600
HHST:	1.61100.66100	16.000
HHST:	1.85510.66100	600
Summe Ausgaben		59.800

Deckungskreis: 0035Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhalt Spiel- u. Bolzplätze		
HHST:	1.21105.51630	2.000
HHST:	1.21109.51630	1.000
HHST:	1.21110.51630	1.200
HHST:	1.21120.51630	1.200
HHST:	1.21300.51630	1.500
HHST:	1.23510.51630	2.000
HHST:	1.46020.51630	30.000
HHST:	1.57010.51630	1.000
HHST:	1.63000.51450	1.000
Summe Ausgaben		40.900

Deckungskreis: 0037Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Untersuchungen durch Labore		
HHST:	1.06810.59300	700
HHST:	1.13110.59300	200
HHST:	1.13120.59300	200
HHST:	1.13130.59300	200
HHST:	1.13140.59300	200
HHST:	1.13150.59300	200
HHST:	1.21100.59300	100
HHST:	1.21105.59300	200
HHST:	1.21109.59300	700
HHST:	1.21110.59300	800
HHST:	1.21120.59300	400
HHST:	1.21300.59300	700
HHST:	1.23510.59300	500
HHST:	1.43900.59300	100
HHST:	1.46010.59300	100
HHST:	1.46407.59300	200
HHST:	1.46408.59300	200
HHST:	1.46409.59300	100
HHST:	1.46463.59300	200
HHST:	1.46486.59300	500
HHST:	1.57010.59300	8.000
HHST:	1.57020.59300	400
HHST:	1.75110.59300	400
HHST:	1.76060.59300	800
HHST:	1.76210.59300	500
HHST:	1.77110.59300	800
HHST:	1.88100.59300	300
Summe Ausgaben		17.700

Deckungskreis: 0038Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grunderwerb		
HHST:	2.63000.93210	10.000
HHST:	2.66000.95100	5.000
HHST:	2.69000.93200	50.000
HHST:	2.69000.93900	10.000
HHST:	2.87100.93900	0
HHST:	2.87200.93210	57.000

HHST:	2.87200.93900	5.000
HHST:	2.88110.93210	10.000
HHST:	2.88110.93900	10.000
Summe Ausgaben		157.000

Deckungskreis: 0040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Gauting Sachaufwand

HHST:	1.21109.52020	400
HHST:	1.21109.52230	400
HHST:	1.21109.52740	500
HHST:	1.21109.53200	3.500
HHST:	1.21109.55100	1.000
HHST:	1.21109.55200	1.000
HHST:	1.21109.55400	200
HHST:	1.21109.57170	2.200
HHST:	1.21110.52020	800
HHST:	1.21110.52230	800
HHST:	1.21110.52740	1.000
HHST:	1.21110.53200	5.700
HHST:	1.21110.55100	1.000
HHST:	1.21110.55200	1.000
HHST:	1.21110.55400	200
HHST:	1.21110.57170	6.000
HHST:	1.21110.63600	1.000
HHST:	1.21110.67290	3.000
Summe Ausgaben		29.700

Deckungskreis: 0041Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

GS Gauting Schulbetrieb

HHST:	1.21110.11810	8.000
HHST:	1.21110.52010	1.000
HHST:	1.21110.52730	1.000
HHST:	1.21110.53000	700
HHST:	1.21110.53210	500
HHST:	1.21110.57000	7.000
HHST:	1.21110.57180	500
HHST:	1.21110.63000	2.000
HHST:	1.21110.63120	600
HHST:	1.21110.63200	3.000
HHST:	1.21110.63610	500
HHST:	1.21110.65000	1.000
HHST:	1.21110.65010	4.000
HHST:	1.21110.65020	4.800
HHST:	1.21110.65100	3.500
HHST:	1.21110.65210	1.000
HHST:	1.21110.65800	500
Summe Einnahmen		8.000
Summe Ausgaben		31.600

Deckungskreis: 0042Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Stockdorf Sachaufwand

HHST:	1.21120.52020	1.000
HHST:	1.21120.52230	400
HHST:	1.21120.52740	800
HHST:	1.21120.53200	3.400
HHST:	1.21120.55100	500
HHST:	1.21120.55200	1.000
HHST:	1.21120.55400	200
HHST:	1.21120.57170	7.000
HHST:	1.21120.63600	1.000
HHST:	1.21120.67290	1.000

Summe Ausgaben**16.300****Deckungskreis: 0043**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

GS Stockdorf Schulbetrieb

HHST:	1.21120.11810	3.500
HHST:	1.21120.52010	1.500
HHST:	1.21120.52730	500
HHST:	1.21120.53000	200
HHST:	1.21120.53210	400
HHST:	1.21120.57000	3.100
HHST:	1.21120.57180	300
HHST:	1.21120.63000	1.000
HHST:	1.21120.63120	300
HHST:	1.21120.63200	500
HHST:	1.21120.63610	500
HHST:	1.21120.65000	1.000
HHST:	1.21120.65010	1.500
HHST:	1.21120.65020	1.500
HHST:	1.21120.65100	2.200
HHST:	1.21120.65210	200
HHST:	1.21120.65800	200

Summe Einnahmen**3.500****Summe Ausgaben****14.900****Deckungskreis: 0044**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mittelschule Sachaufwand

HHST:	1.21300.52020	500
HHST:	1.21300.52230	700
HHST:	1.21300.52740	800
HHST:	1.21300.53200	4.500
HHST:	1.21300.55100	2.500
HHST:	1.21300.55200	0
HHST:	1.21300.55400	300
HHST:	1.21300.57170	21.000
HHST:	1.21300.63600	1.100
HHST:	1.21300.67290	1.100

Summe Ausgaben**32.500****Deckungskreis: 0045**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Mittelschule Schulbetrieb

HHST:	1.21300.11810	4.000
HHST:	1.21300.52010	1.700

HHST: 1.21300.52730	1.000
HHST: 1.21300.53000	600
HHST: 1.21300.53210	200
HHST: 1.21300.57000	6.500
HHST: 1.21300.57180	600
HHST: 1.21300.63000	4.500
HHST: 1.21300.63020	7.000
HHST: 1.21300.63120	300
HHST: 1.21300.63200	1.000
HHST: 1.21300.63610	300
HHST: 1.21300.65000	1.000
HHST: 1.21300.65010	1.500
HHST: 1.21300.65020	2.000
HHST: 1.21300.65100	1.000
HHST: 1.21300.65210	500
HHST: 1.21300.65800	300
Summe Einnahmen	4.000
Summe Ausgaben	30.000

Deckungskreis: 0046

Typ: Zweckbindung

Nikolauszufwendung

HHST: 1.46400.17600	2.000
HHST: 1.46400.70040	2.400
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	2.400

Deckungskreis: 0047

Typ: echte gegenseitige Deckung

ZVWR Umlagenbescheid

HHST: 1.22020.71310	17.900
Summe Ausgaben	17.900

Deckungskreis: 0048

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gymnasium Sachaufwand

HHST: 1.23510.52020	1.900
HHST: 1.23510.52230	500
HHST: 1.23510.52740	4.500
HHST: 1.23510.53200	9.000
HHST: 1.23510.55100	5.000
HHST: 1.23510.55200	0
HHST: 1.23510.55400	400
HHST: 1.23510.55500	100
HHST: 1.23510.57170	6.000
HHST: 1.23510.63620	0
HHST: 1.23510.67290	4.000
Summe Ausgaben	31.400

Deckungskreis: 0049

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Gymnasium Schulbetrieb

HHST: 1.23510.11810	12.500
HHST: 1.23510.52010	4.500

HHST: 1.23510.52730	2.000
HHST: 1.23510.53000	500
HHST: 1.23510.53210	3.500
HHST: 1.23510.57000	49.000
HHST: 1.23510.57180	1.800
HHST: 1.23510.63120	2.100
HHST: 1.23510.63200	5.500
HHST: 1.23510.63610	1.100
HHST: 1.23510.65000	2.500
HHST: 1.23510.65010	6.500
HHST: 1.23510.65020	8.500
HHST: 1.23510.65100	10.000
HHST: 1.23510.65210	2.000
HHST: 1.23510.65800	500
HHST: 1.23510.65810	1.000
HHST: 1.23510.71800	300
Summe Einnahmen	12.500
Summe Ausgaben	101.300

Deckungskreis: 0050

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kinder- und Jugendarbeit

HHST: 1.21100.52010	1.000
HHST: 1.21100.63000	800
HHST: 1.21105.70010	7.200
HHST: 1.21105.70014	36.700
HHST: 1.21108.70010	0
HHST: 1.40010.65800	800
HHST: 1.46020.70920	0
HHST: 1.46400.63740	10.500
Summe Ausgaben	57.000

Deckungskreis: 0051

Typ: echte gegenseitige Deckung

Standesamt

HHST: 1.05010.52010	1.200
HHST: 1.05010.60110	300
HHST: 1.05010.63000	1.000
HHST: 1.05010.63740	15.000
HHST: 1.05010.65000	500
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 0052

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schülerbeförderung

HHST: 1.29010.63900	50.000
HHST: 1.29010.63930	90.000
HHST: 1.29010.63940	60.000
Summe Ausgaben	200.000

Deckungskreis: 0054

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kosten Gebäudebewirtschaftung

HHST:	1.06810.54100	10.000	HHST:	1.21300.54500	6.000
HHST:	1.06810.54200	50.000	HHST:	1.23510.54100	16.000
HHST:	1.06810.54210	100	HHST:	1.23510.54200	45.000
HHST:	1.06810.54400	48.000	HHST:	1.23510.54210	200
HHST:	1.06810.54500	3.000	HHST:	1.23510.54400	60.000
HHST:	1.06820.54100	3.500	HHST:	1.23510.54500	20.000
HHST:	1.06820.54200	2.000	HHST:	1.23530.54100	300
HHST:	1.06820.54400	1.000	HHST:	1.23530.54210	100
HHST:	1.13110.54200	9.000	HHST:	1.32110.54100	1.200
HHST:	1.13110.54210	200	HHST:	1.32110.54200	600
HHST:	1.13110.54400	5.000	HHST:	1.32110.54400	600
HHST:	1.13110.54500	400	HHST:	1.34030.70914	1.000
HHST:	1.13120.54100	6.500	HHST:	1.34030.70915	1.000
HHST:	1.13120.54200	6.000	HHST:	1.35010.70914	3.500
HHST:	1.13130.54200	6.000	HHST:	1.35210.54100	100
HHST:	1.13130.54210	100	HHST:	1.36000.70913	500
HHST:	1.13130.54400	1.200	HHST:	1.36500.54100	1.800
HHST:	1.13130.54500	300	HHST:	1.36500.54200	700
HHST:	1.13140.54100	2.500	HHST:	1.37000.54400	300
HHST:	1.13140.54200	3.500	HHST:	1.43500.54100	7.000
HHST:	1.13150.54100	200	HHST:	1.43500.54400	6.000
HHST:	1.13150.54200	3.500	HHST:	1.43900.54100	8.000
HHST:	1.13150.54210	100	HHST:	1.43900.54200	2.000
HHST:	1.13150.54400	1.000	HHST:	1.46010.54100	700
HHST:	1.13150.54500	100	HHST:	1.46010.54200	5.000
HHST:	1.13160.54400	200	HHST:	1.46010.54210	100
HHST:	1.21100.54100	400	HHST:	1.46010.54400	3.000
HHST:	1.21100.54200	3.500	HHST:	1.46010.54500	500
HHST:	1.21100.54210	200	HHST:	1.46402.54100	4.000
HHST:	1.21100.54400	1.300	HHST:	1.46407.54100	300
HHST:	1.21100.54500	600	HHST:	1.46409.54210	100
HHST:	1.21105.51350	5.000	HHST:	1.46409.54500	700
HHST:	1.21105.54100	1.000	HHST:	1.46463.54400	3.500
HHST:	1.21105.54200	6.000	HHST:	1.46463.54500	700
HHST:	1.21105.54210	100	HHST:	1.46486.54200	7.000
HHST:	1.21105.54400	5.000	HHST:	1.46486.54210	100
HHST:	1.21105.54500	3.000	HHST:	1.46486.54500	2.000
HHST:	1.21109.54100	6.000	HHST:	1.49700.54100	1.000
HHST:	1.21109.54200	27.000	HHST:	1.49700.54400	1.800
HHST:	1.21109.54210	100	HHST:	1.57010.54100	4.000
HHST:	1.21109.54400	15.000	HHST:	1.57010.54100	4.000
HHST:	1.21109.54500	13.500	HHST:	1.57010.54200	15.000
HHST:	1.21110.54100	8.500	HHST:	1.57010.54210	100
HHST:	1.21110.54200	24.000	HHST:	1.57010.54400	30.000
HHST:	1.21110.54210	100	HHST:	1.57010.54500	21.000
HHST:	1.21110.54400	12.000	HHST:	1.57010.54501	25.000
HHST:	1.21110.54500	1.000	HHST:	1.57020.54100	5.000
HHST:	1.21120.54100	2.700	HHST:	1.57020.54210	200
HHST:	1.21120.54200	22.000	HHST:	1.57020.54500	1.200
HHST:	1.21120.54210	200	HHST:	1.57020.54501	1.800
HHST:	1.21120.54400	13.000	HHST:	1.69000.54400	200
HHST:	1.21120.54500	4.000	HHST:	1.73000.54400	100
HHST:	1.21300.54100	7.500	HHST:	1.73100.54400	400
HHST:	1.21300.54200	48.000	HHST:	1.75110.54100	600
HHST:	1.21300.54210	200	HHST:	1.75110.54200	15.000
HHST:	1.21300.54400	30.000	HHST:	1.75110.54210	500
			HHST:	1.75110.54400	4.000
			HHST:	1.75110.54500	3.000
			HHST:	1.76010.54100	2.200
			HHST:	1.76010.54200	6.500
			HHST:	1.76010.54210	500
			HHST:	1.76010.54400	12.000

HHST:	1.76010.54500	1.200
HHST:	1.76210.54100	600
HHST:	1.76210.54200	10.000
HHST:	1.76210.54210	100
HHST:	1.76210.54400	12.000
HHST:	1.76210.54500	500
HHST:	1.76210.54501	500
HHST:	1.76230.54400	1.000
HHST:	1.76240.54100	300
HHST:	1.76240.54200	3.500
HHST:	1.76240.54210	200
HHST:	1.76240.54500	1.000
HHST:	1.76240.54501	1.200
HHST:	1.77110.54100	12.000
HHST:	1.77110.54200	3.000
HHST:	1.77110.54210	600
HHST:	1.77110.54400	15.000
HHST:	1.77110.54500	3.500
HHST:	1.77120.54100	200
HHST:	1.77120.54200	2.000
HHST:	1.79110.54400	200
HHST:	1.88000.71800	3.000
HHST:	1.88020.54100	8.000
HHST:	1.88020.54200	47.000
HHST:	1.88020.54210	200
HHST:	1.88020.54500	4.500
HHST:	1.88040.54100	1.200
HHST:	1.88040.54200	2.300
HHST:	1.88040.54210	100
HHST:	1.88050.54100	2.500
HHST:	1.88050.54210	100
HHST:	1.88050.54400	1.400
HHST:	1.88050.54500	4.000
HHST:	1.88075.54100	600
HHST:	1.88075.54200	7.000
HHST:	1.88075.54210	200
HHST:	1.88075.54400	2.500
HHST:	1.88075.54500	400
HHST:	1.88100.54100	1.000
HHST:	1.88100.54210	200
HHST:	1.88100.54400	1.800
HHST:	1.88100.54500	1.200
HHST:	1.88110.50010	300
HHST:	1.88110.54100	5.500
HHST:	1.88110.54400	1.000
HHST:	1.88200.54100	200
HHST:	1.88200.63000	4.000
Summe Ausgaben		953.800

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

Winterdienst

HHST:	1.67510.51350	75.000
HHST:	1.67510.51360	35.000
HHST:	1.67510.52010	1.000
HHST:	1.67510.52210	1.000
HHST:	1.67510.52230	15.000
HHST:	1.67510.53200	0
HHST:	1.67510.63610	100.000

Summe Ausgaben**227.000****Deckungskreis: 0056**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rechtsberatung

HHST:	1.02000.65520	4.500
HHST:	1.02010.65520	400
HHST:	1.02210.65520	1.000
HHST:	1.02210.65540	2.000

Summe Ausgaben**7.900****Deckungskreis: 0057**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Müllentsorgung

HHST:	1.72000.63600	12.500
-------	---------------	--------

Summe Ausgaben**12.500****Deckungskreis: 0058**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Mietobjekte priv. Hausverwaltung

HHST:	1.88000.14110	430.000
HHST:	1.88000.63000	170.000

Summe Einnahmen**430.000****Summe Ausgaben****170.000****Deckungskreis: 0060**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Kindereinrichtungen Personalkostenzuschüsse

HHST:	1.46400.70012	136.000
HHST:	1.46401.17100	330.800
HHST:	1.46401.70080	553.600
HHST:	1.46402.17100	199.900
HHST:	1.46402.70080	349.100
HHST:	1.46403.17100	359.400
HHST:	1.46403.70080	564.900
HHST:	1.46404.17100	299.400
HHST:	1.46404.70080	463.100
HHST:	1.46405.17100	90.900
HHST:	1.46405.70080	140.400
HHST:	1.46406.17100	94.600
HHST:	1.46406.70080	164.800
HHST:	1.46407.17100	226.900
HHST:	1.46407.70080	339.000
HHST:	1.46408.17100	129.800
HHST:	1.46408.70080	214.900
HHST:	1.46409.17100	195.700
HHST:	1.46409.70080	329.800
HHST:	1.46410.17100	173.000
HHST:	1.46410.70080	285.200
HHST:	1.46411.17100	73.100
HHST:	1.46411.70080	118.800

HHST:	1.46412.17100	199.100
HHST:	1.46412.70080	322.300
HHST:	1.46413.17100	344.400
HHST:	1.46413.70080	548.600
HHST:	1.46414.17100	226.200
HHST:	1.46414.70080	351.200
HHST:	1.46462.17100	94.500
HHST:	1.46462.70080	173.400
HHST:	1.46463.17100	110.900
HHST:	1.46463.70080	201.300
HHST:	1.46480.17100	40.400
HHST:	1.46480.70080	76.400
HHST:	1.46481.17100	150.600
HHST:	1.46481.70080	268.800
HHST:	1.46483.17100	77.900
HHST:	1.46483.70080	137.000
HHST:	1.46484.17100	159.700
HHST:	1.46484.70080	235.600
HHST:	1.46485.17100	124.800
HHST:	1.46485.70080	215.300
HHST:	1.46486.17100	589.300
HHST:	1.46486.70012	105.100
HHST:	1.46486.70080	1.010.300
HHST:	1.46487.17100	37.700
HHST:	1.46487.70080	74.700
HHST:	1.46488.17100	261.200
HHST:	1.46488.70080	453.000
HHST:	1.46489.17100	188.500
HHST:	1.46489.70080	315.400
HHST:	1.46490.17100	40.400
HHST:	1.46490.70080	76.400
HHST:	1.46491.17100	980.400
HHST:	1.46491.70080	1.634.000
Summe Einnahmen		5.799.500
Summe Ausgaben		9.858.400

Deckungskreis: 0062Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindereinrichtungen Zuschüsse für lfd. Zwecke

HHST:	1.21102.70050	14.500
HHST:	1.21103.70050	22.000
HHST:	1.21105.70050	30.000
HHST:	1.21108.70050	28.500
HHST:	1.46400.70050	0
HHST:	1.46402.70050	31.200
HHST:	1.46404.70050	35.600
HHST:	1.46406.70050	13.900
HHST:	1.46407.70040	1.800
HHST:	1.46407.70050	20.000
HHST:	1.46408.70050	12.700
HHST:	1.46409.70050	22.000
HHST:	1.46411.70050	7.500
HHST:	1.46413.70050	34.200
HHST:	1.46414.70050	15.200
HHST:	1.46462.70050	13.300
HHST:	1.46463.70050	21.700
HHST:	1.46480.70050	4.700
HHST:	1.46481.70050	10.800

HHST:	1.46483.70050	8.400
HHST:	1.46486.70050	109.000
HHST:	1.46487.70050	9.800
HHST:	1.46488.70050	50.000
HHST:	1.46489.70050	17.400
HHST:	1.46490.70050	5.700
Summe Ausgaben		539.900

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

Holzverkauf / Aufforstung

HHST:	1.85510.13110	28.000
HHST:	1.85510.16810	7.700
HHST:	1.85510.17100	0
HHST:	1.85510.51700	45.000
HHST:	1.85510.52210	100
HHST:	1.85510.65510	300
HHST:	1.85510.67100	22.100

Summe Einnahmen**35.700****Summe Ausgaben****67.500****Deckungskreis: 0064**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Verwaltungskostenbeiträge (Innere Verrechnung)

HHST:	1.03000.16910	134.100
HHST:	1.03000.16930	45.500
HHST:	1.23510.67930	97.700
HHST:	1.23530.67930	800
HHST:	1.35210.67910	35.000
HHST:	1.75110.67930	45.500
HHST:	1.76030.67960	500
HHST:	1.76040.67910	100

Summe Einnahmen**179.600****Summe Ausgaben****179.600****Deckungskreis: 0066**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

eGovernment

HHST:	1.02300.63220	15.000
HHST:	1.02300.63224	20.000
HHST:	1.02300.63740	38.000
HHST:	1.02410.63220	23.500
HHST:	1.02410.63221	1.000
HHST:	1.02410.63222	12.000
HHST:	1.02500.63610	28.000
HHST:	1.06090.63222	3.000
HHST:	1.06090.63610	30.000

Summe Ausgaben**170.500****Deckungskreis: 0067**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Kulturfonds

HHST:	1.33200.70910	4.300
HHST:	1.34010.71800	3.000
HHST:	1.34030.70911	400
HHST:	1.34030.70912	100
HHST:	1.34030.70913	300
Summe Ausgaben		8.100

HHST:	2.21120.93560	0
HHST:	2.21300.93510	0
HHST:	2.21300.93560	0
HHST:	2.23510.93510	100.000
HHST:	2.23510.93560	0
Summe Ausgaben		100.000

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

Inklusion		
HHST:	1.40020.17100	0
HHST:	1.40020.63000	200
HHST:	1.40020.63010	0
HHST:	1.40020.63210	700
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		900

Deckungskreis: 0074Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umweltschutz		
HHST:	1.11410.63000	1.500
HHST:	1.11410.63010	300
HHST:	1.11410.63140	500
HHST:	1.11410.63150	2.000
HHST:	1.11410.63210	3.000
HHST:	1.11410.63610	14.700
HHST:	1.11410.71300	2.500
Summe Ausgaben		24.500

Deckungskreis: 0070Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben Rathaus im VmHH		
HHST:	2.06810.93500	15.000
HHST:	2.06810.94200	8.500
HHST:	2.06810.94500	65.000
HHST:	2.06810.94510	75.000
Summe Ausgaben		163.500

Deckungskreis: 0075Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten		
HHST:	1.46020.53000	2.800
HHST:	1.46406.53500	8.500
HHST:	1.58110.53000	200
HHST:	1.63000.53000	0
HHST:	1.88110.53000	0
Summe Ausgaben		11.500

Deckungskreis: 0071Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sport- u. Grünflächen KiGa im VmHH		
HHST:	2.46020.95500	30.000
Summe Ausgaben		30.000

Deckungskreis: 0076Typ: *Zweckbindung*

Spenden für Baumpatenschaft		
HHST:	2.63000.95500	2.000
Summe Ausgaben		2.000

Deckungskreis: 0072Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewegl. Anlagevermögen Schulen im VmHH		
HHST:	2.21110.93500	38.000
HHST:	2.21120.93500	30.000
HHST:	2.21300.93500	13.700
HHST:	2.23510.93500	22.400
Summe Ausgaben		104.100

Deckungskreis: 0077Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse (Sport-)Vereine		
HHST:	1.55310.70912	0
HHST:	1.55310.70931	2.700
HHST:	1.55310.70933	8.000
HHST:	1.55310.70934	0
HHST:	1.55310.70935	0
HHST:	1.55310.70937	600
Summe Ausgaben		11.300

Deckungskreis: 0073Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung IT Schulen im VmHH		
HHST:	2.21109.93560	0
HHST:	2.21110.93510	0
HHST:	2.21110.93560	0
HHST:	2.21120.93510	0

Deckungskreis: 0078Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Seniorenarbeit		
HHST:	1.43100.63290	5.500
HHST:	1.43100.63600	0
HHST:	1.43100.65100	100

HHST:	1.43100.66100	300
HHST:	1.47010.70730	1.000
Summe Ausgaben		6.900

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Weiterleitung Versicherungsschaden an Mitglied der FFW		
HHST:	1.13010.64480	2.000
Summe Ausgaben		2.000

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratung bei Ausschreibungen		
HHST:	1.02010.63600	0
HHST:	1.60110.63600	0
HHST:	1.60210.63600	10.000
Summe Ausgaben		10.000

Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baukosten Sommerbad		
HHST:	2.57010.94500	0
Summe Ausgaben		0

Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Informationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungen		
HHST:	1.61010.63215	12.000
HHST:	1.87000.63215	0
Summe Ausgaben		12.000

Deckungskreis: 0087

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Erschließung Gewerbegebiet Unterbrunn		
HHST:	2.87000.95000	0
HHST:	2.87000.96010	0
Summe Ausgaben		0

Deckungskreis: 0088

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Erschließung Gewerbeflächen (ohne Unterbrunn)		
HHST:	2.87100.95000	0
HHST:	2.87100.95010	500.000
HHST:	2.87100.96010	0
Summe Ausgaben		500.000

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

HHST:	1.00000.55600	2.000
HHST:	1.00000.64300	600
HHST:	1.00000.64500	600
HHST:	1.02000.55600	0
HHST:	1.02010.64300	84.000
HHST:	1.02010.64430	25.000
HHST:	1.03000.64410	15.000
HHST:	1.05010.55600	200
HHST:	1.05210.64300	800
HHST:	1.06090.54600	7.000
HHST:	1.06810.54600	11.000
HHST:	1.06810.55600	4.000
HHST:	1.06820.54600	200
HHST:	1.08000.64500	73.000
HHST:	1.11010.54600	500
HHST:	1.11410.64300	5.200
HHST:	1.13010.54600	1.400
HHST:	1.13010.64300	100
HHST:	1.13010.64500	2.500
HHST:	1.13110.55600	13.000
HHST:	1.13120.54600	800
HHST:	1.13120.55600	1.800
HHST:	1.13130.54600	500
HHST:	1.13130.55600	1.300
HHST:	1.13140.54600	400
HHST:	1.13140.55600	500
HHST:	1.13150.54600	500
HHST:	1.13150.55600	1.500
HHST:	1.21100.54600	500
HHST:	1.21105.54600	1.100
HHST:	1.21109.54600	12.000
HHST:	1.21109.55600	500
HHST:	1.21110.54600	4.600
HHST:	1.21110.55600	400
HHST:	1.21120.54600	6.200
HHST:	1.21120.55600	200
HHST:	1.21300.54600	12.500
HHST:	1.21300.55600	400
HHST:	1.23510.54600	19.500
HHST:	1.23510.55600	600
HHST:	1.29010.54600	100
HHST:	1.29500.64500	121.000
HHST:	1.30000.54600	100
HHST:	1.46010.54600	800
HHST:	1.46010.55600	0
HHST:	1.46030.64300	300
HHST:	1.46407.54600	100
HHST:	1.46408.54600	100
HHST:	1.46409.54600	2.400
HHST:	1.46462.54600	600
HHST:	1.46463.54600	1.900
HHST:	1.46486.54600	5.800
HHST:	1.49700.54600	700
HHST:	1.57010.54600	41.000
HHST:	1.60110.55600	200

HHST:	1.61210.64500	200
HHST:	1.75110.54600	1.000
HHST:	1.75110.55600	700
HHST:	1.75110.64500	1.300
HHST:	1.76010.54600	1.000
HHST:	1.76040.55600	2.000
HHST:	1.76210.54600	3.500
HHST:	1.76230.54600	200
HHST:	1.76240.54600	200
HHST:	1.77110.54600	9.200
HHST:	1.77110.55600	30.500
HHST:	1.77110.64500	5.000
HHST:	1.79110.55600	2.100
HHST:	1.79110.64500	100
HHST:	1.79111.55600	1.300
HHST:	1.85510.54600	2.700
HHST:	1.85510.64500	2.200
HHST:	1.88010.54600	2.900
HHST:	1.88020.54600	7.500
HHST:	1.88040.54600	500
HHST:	1.88050.54600	4.700
HHST:	1.88050.64300	700
HHST:	1.88075.54600	500
HHST:	1.88100.54600	1.900
HHST:	1.88110.64500	200
Summe Ausgaben		569.100

Deckungskreis: 0092Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen		
HHST:	2.06090.93520	125.000
HHST:	2.06090.93590	57.000
HHST:	2.43900.93560	0
Summe Ausgaben		182.000

Deckungskreis: 0093Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beiträge		
HHST:	1.79110.66100	100
HHST:	1.79111.66100	100
Summe Ausgaben		200

Deckungskreis: 0095Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Porto		
HHST:	1.05210.65210	12.000
HHST:	1.05220.65210	8.000
HHST:	1.06810.65210	22.000
Summe Ausgaben		42.000

Deckungskreis: 0096Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Toner u. Kopierpapier

HHST:	1.06810.65010	16.500
HHST:	1.06810.65020	5.000
HHST:	1.77110.65020	300
Summe Ausgaben		21.800

Deckungskreis: 0097Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tilgung Kredite

HHST:	2.91210.97600	44.200
HHST:	2.91210.97760	128.600
HHST:	2.91210.97861	84.100
Summe Ausgaben		256.900

Deckungskreis: 0098Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumaßnahmen GS Stockdorf

HHST:	2.21120.94200	0
HHST:	2.21120.94500	0
HHST:	2.21120.94510	0
HHST:	2.21120.94530	0
HHST:	2.21120.94540	0
HHST:	2.21120.95510	0
Summe Ausgaben		0

Deckungskreis: 0100Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Friedhof

HHST:	1.40010.60920	20.000
HHST:	1.75110.52010	2.000
HHST:	1.75110.63200	8.000
HHST:	1.75110.63690	10.000
HHST:	1.75110.63740	6.000
HHST:	1.75110.65000	800
HHST:	1.75110.65500	7.000
Summe Ausgaben		53.800

Deckungskreis: 0106Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Innere Verr. Bauhofleistungen

Vermögenshaushalt

HHST:	1.77110.15999	50.300
HHST:	2.02300.94999	1.000
HHST:	2.06810.94999	500
HHST:	2.11410.94999	0
HHST:	2.21105.94999	500
HHST:	2.21110.94999	1.000
HHST:	2.21120.94999	10.000
HHST:	2.23510.94999	5.000
HHST:	2.46010.94999	1.000
HHST:	2.46020.94999	10.000
HHST:	2.57010.94999	1.000
HHST:	2.57020.94999	300
HHST:	2.63100.94999	10.000

HHST:	2.63850.94999	5.000
HHST:	2.79110.94999	5.000
Summe Einnahmen		50.300
Summe Ausgaben		50.300

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude betreut durch externe HV - Vermögenshaushalt

HHST:	2.88000.94500	22.000
HHST:	2.88000.94505	31.000
HHST:	2.88000.94510	0
HHST:	2.88000.94515	100.000
HHST:	2.88000.94519	18.000
HHST:	2.88000.94520	47.000
HHST:	2.88000.94525	10.000
HHST:	2.88000.94530	40.000
HHST:	2.88000.94535	0
HHST:	2.88000.94536	25.000
HHST:	2.88000.94540	0
HHST:	2.88000.94545	0
HHST:	2.88000.94550	5.000
HHST:	2.88000.94555	14.000
HHST:	2.88000.94560	0
HHST:	2.88000.94565	45.000
HHST:	2.88000.94570	14.000
Summe Ausgaben		371.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mensa

HHST:	2.23530.93500	4.200
Summe Ausgaben		4.200

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumaßnahmen Friedhof

HHST:	2.75110.95500	10.000
Summe Ausgaben		10.000

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumaßnahmen Bosco

HHST:	2.76210.94500	4.200
HHST:	2.76210.94510	0
Summe Ausgaben		4.200

Deckungskreis: 0114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Planung IT Schulen

HHST:	1.21110.63690	14.800
-------	---------------	--------

Summe Ausgaben **14.800**

Deckungskreis: 0115

Typ: *Zweckbindung*

Spenden für Bienenautomat

HHST:	1.36000.51650	400
Summe Ausgaben		400

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mediensäulen

HHST:	2.21109.94515	5.000
HHST:	2.21110.94515	5.000
HHST:	2.21120.94515	5.000
HHST:	2.21300.94200	0
HHST:	2.21300.94500	0
HHST:	2.21300.94515	5.000
HHST:	2.23510.94200	85.000
HHST:	2.23510.94520	0
Summe Ausgaben		105.000

Deckungskreis: 0117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hinweisgeberschutzgesetz

HHST:	1.02310.63600	3.600
HHST:	1.02310.65520	1.500
Summe Ausgaben		5.100

Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulweghelfer, Bürgerbusfahrer

HHST:	1.29500.40900	70.000
HHST:	1.29500.56090	800
HHST:	1.29500.63212	0
Summe Ausgaben		70.800

Deckungskreis: 0122

Typ: *unechte Deckung Soll*

kalkulatorische Kosten

HHST:	1.13110.68000	130.800
HHST:	1.13120.68000	63.700
HHST:	1.13130.68000	11.500
HHST:	1.13140.68000	1.300
HHST:	1.13150.68000	8.500
HHST:	1.21100.68000	4.200
HHST:	1.21110.68000	62.600
HHST:	1.21120.68000	63.500
HHST:	1.21300.68000	203.000
HHST:	1.23510.68000	230.900
HHST:	1.23530.68000	1.400
HHST:	1.43900.68000	2.700
HHST:	1.46010.68000	12.700

HHST:	1.49700.68000	13.000
HHST:	1.57010.68000	18.900
HHST:	1.57020.68000	26.000
HHST:	1.75110.68000	32.400
HHST:	1.76210.68000	87.500
HHST:	1.76230.68000	13.800
HHST:	1.76240.68000	10.900
HHST:	1.77110.68000	167.800
HHST:	1.79110.68000	1.300
HHST:	1.88020.68000	3.700
HHST:	1.91510.27000	1.172.100
Summe Einnahmen		1.172.100
Summe Ausgaben		1.172.100

Deckungskreis: 0123Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

HV Innere Verrechnung

HHST:	1.88000.14120	376.200
HHST:	1.88000.50000	110.000
HHST:	1.88000.50010	10.000
HHST:	1.88000.54100	36.000
HHST:	1.88000.54200	60.000
HHST:	1.88000.54210	1.000
HHST:	1.88000.54300	200
HHST:	1.88000.54400	5.000
HHST:	1.88000.54500	12.000
HHST:	1.88000.54600	17.000
HHST:	1.88000.63610	125.000
Summe Einnahmen		376.200
Summe Ausgaben		376.200

Deckungskreis: 0125Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauhof

HHST:	1.57010.56010	300
HHST:	1.58110.52230	3.600
HHST:	1.60210.56010	300
HHST:	1.72000.63250	8.500
HHST:	1.75110.52230	2.600
HHST:	1.75110.55100	1.300
HHST:	1.75110.55200	600
HHST:	1.75110.55400	2.400
HHST:	1.77110.52010	1.600
HHST:	1.77110.52210	8.500
HHST:	1.77110.52230	30.000
HHST:	1.77110.55100	105.000
HHST:	1.77110.55200	6.000
HHST:	1.77110.55400	95.000
HHST:	1.77110.55500	1.000
HHST:	1.77110.56010	16.000
HHST:	1.77110.63250	22.000

HHST:	1.77110.63600	200
HHST:	1.77110.63750	1.200
HHST:	1.77110.63760	5.000
HHST:	1.77110.65800	500
HHST:	1.79111.55100	500
HHST:	1.79111.55200	500
HHST:	1.79111.55400	800
HHST:	1.79111.55500	500

Summe Ausgaben**313.900****Deckungskreis: 0127**Typ: *unechte Deckung Ist*

Städtepartnerschaften

HHST:	1.30000.63000	2.000
HHST:	1.30000.63190	3.500
HHST:	1.30000.63290	500
HHST:	1.30000.70910	300
HHST:	1.30000.71800	500

Summe Ausgaben**6.800****Deckungskreis: 0128**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Seniorenbeirat

HHST:	1.43100.63200	1.200
-------	---------------	-------

Summe Ausgaben**1.200****Deckungskreis: 0129**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fundsachen

HHST:	1.11920.63200	100
HHST:	1.11920.63740	2.600

Summe Ausgaben**2.700****Deckungskreis: 0130**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Körperschaftssteuer

HHST:	1.57020.64210	4.000
-------	---------------	-------

Summe Ausgaben**4.000****Deckungskreis: 0131**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DFI Anzeiger

HHST:	2.79110.93510	24.000
-------	---------------	--------

Summe Ausgaben**24.000**

Verrechnungskreis 0001:	Innere Verr. Bauhofleistungen
-------------------------	--------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 00000 67900	0,00
1 02010 67900	0,00
1 02410 67900	3.000,00
1 03310 67900	0,00
1 03510 67900	1.000,00
1 05210 67900	15.000,00
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	500,00
1 08010 67900	0,00
1 11010 67900	2.500,00
1 11410 67900	20.000,00
1 11920 67900	4.000,00
1 13010 67900	500,00
1 13110 67900	5.500,00
1 13120 67900	2.500,00
1 13130 67900	800,00
1 13140 67900	800,00
1 13150 67900	800,00
1 13160 67900	300,00
1 14010 67900	500,00
1 21100 67900	2.500,00
1 21102 67900	0,00
1 21103 67900	0,00
1 21105 67900	500,00
1 21108 67908	100,00
1 21109 67900	1.500,00
1 21110 67900	4.500,00
1 21120 67900	10.000,00
1 21300 67900	15.000,00
1 22020 67900	0,00
1 23510 67900	10.000,00
1 23530 67900	500,00
1 30000 67900	1.100,00
1 32100 67900	200,00
1 32110 67900	2.000,00
1 33200 67900	300,00
1 33300 67900	0,00
1 34010 67900	0,00
1 34010 67901	15.000,00
1 34010 67902	0,00
1 34010 67903	2.500,00
1 34010 67904	700,00
1 34030 67900	8.000,00
1 34030 67901	1.300,00
1 34030 67904	0,00
1 34030 67905	600,00
1 34030 67906	0,00
1 35010 67900	100,00
1 35210 67900	300,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 36000 67900	5.000,00
1 36000 67901	0,00
1 36500 67900	0,00
1 36500 67901	1.000,00
1 37000 67900	0,00
1 40010 67900	0,00
1 40020 67900	0,00
1 43100 67900	5.200,00
1 43500 67900	2.000,00
1 43600 67900	0,00
1 43900 67900	300,00
1 46010 67900	3.000,00
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	0,00
1 46412 67900	0,00
1 46416 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	0,00
1 54910 67900	700,00
1 55310 67900	0,00
1 57010 67900	40.000,00
1 57020 67900	300,00
1 58110 67900	500.000,00
1 60210 67900	0,00
1 61010 67900	0,00
1 61210 67900	0,00
1 63000 67900	500.000,00
1 67500 67900	70.000,00
1 67510 67900	200.000,00
1 69000 67900	1.000,00
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	1.000,00
1 76015 67900	500,00
1 76050 67900	0,00
1 76060 67900	0,00
1 76210 67900	3.000,00
1 76230 67900	500,00
1 76240 67900	500,00
1 77110 16900	2.268.300,00
1 77110 67900	350.000,00
1 79100 67900	0,00
1 79110 67900	4.000,00
1 79111 67900	500,00
1 81000 67900	0,00
1 85510 67900	500,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 88000 67900	100,00
1 88010 67900	1.000,00
1 88020 67900	2.500,00
1 88040 67900	500,00
1 88045 67900	500,00
1 88050 67900	7.500,00
1 88055 67900	500,00
1 88075 67900	500,00
1 88100 67900	500,00
1 88110 67900	15.000,00
Summe Einnahmen	2.268.300,00
Summe Ausgaben	2.268.300,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0002:	Kalkulatorische Abschreibung
--------------------------------	-------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 13110 68000	130.800,00
1 13120 68000	63.700,00
1 13130 68000	11.500,00
1 13140 68000	1.300,00
1 13150 68000	8.500,00
1 21100 68000	4.200,00
1 21110 68000	62.600,00
1 21120 68000	63.500,00
1 21300 68000	203.000,00
1 23510 68000	230.900,00
1 23530 68000	1.400,00
1 43900 68000	2.700,00
1 46010 68000	12.700,00
1 49700 68000	13.000,00
1 57010 68000	18.900,00
1 57020 68000	26.000,00
1 75110 68000	32.400,00
1 76210 68000	87.500,00
1 76230 68000	13.800,00
1 76240 68000	10.900,00
1 77110 68000	167.800,00
1 79110 68000	1.300,00
1 88020 68000	3.700,00
1 91510 27000	1.172.100,00
Summe Einnahmen	1.172.100,00
Summe Ausgaben	1.172.100,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0003:	Kalkulatorische Zinsen
-------------------------	-------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 13110 68500	37.100,00
1 13120 68500	11.900,00
1 13130 68500	6.000,00
1 13140 68500	3.200,00
1 13150 68500	4.500,00
1 21100 68500	2.700,00
1 21110 68500	26.200,00
1 21120 68500	25.700,00
1 21300 68500	58.500,00
1 23510 68500	38.300,00
1 23530 68500	500,00
1 43900 68500	1.700,00
1 46010 68500	8.000,00
1 49700 68500	8.800,00
1 57010 68500	13.800,00
1 57020 68500	100,00
1 75110 68500	47.300,00
1 76210 68500	44.900,00
1 76230 68500	9.900,00
1 76240 68500	8.400,00
1 77110 68500	45.600,00
1 79110 68500	900,00
1 88020 68500	2.900,00
1 91510 27500	406.900,00
Summe Einnahmen	406.900,00
Summe Ausgaben	406.900,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0004:	Zuführung zum VermögensHH
--------------------------------	----------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 91610 86000	0,00
2 91610 30000	0,00

Summe Einnahmen	0,00
Summe Ausgaben	0,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0005:	Zuführung zum VerwaltungsHH
--------------------------------	------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 91610 28000	220.900,00
2 91610 90000	220.900,00

Summe Einnahmen	220.900,00
Summe Ausgaben	220.900,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0007 :	Verwaltungskostenbeiträge
---------------------------------	----------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 03000 16910	134.100,00
1 03000 16930	45.500,00
1 23510 67930	97.700,00
1 23530 67930	800,00
1 35210 67910	35.000,00
1 75110 67930	45.500,00
1 76030 67960	500,00
1 76040 67910	100,00
Summe Einnahmen	179.600,00
Summe Ausgaben	179.600,00
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	300,00
1 33300 67940	300,00
1 34010 67940	300,00
1 43900 67940	200,00
1 47010 67940	200,00
1 73000 16940	1.300,00
Summe Einnahmen	1.300,00
Summe Ausgaben	1.300,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0011:	Bauhofleistungen Vermögenshaushalt
-------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 77110 15999	50.300,00
2 02300 94999	1.000,00
2 06810 94999	500,00
2 11220 94999	0,00
2 11410 94999	0,00
2 21100 94999	0,00
2 21105 94999	500,00
2 21109 94999	0,00
2 21110 94999	1.000,00
2 21120 94999	10.000,00
2 21300 94999	0,00
2 22020 94999	0,00
2 23510 94999	5.000,00
2 32110 94999	0,00
2 34030 94999	0,00
2 46010 94999	1.000,00
2 46020 94999	10.000,00
2 46406 94999	0,00
2 46409 94999	0,00
2 46415 94999	0,00
2 46483 94999	0,00
2 49700 94999	0,00
2 54910 94999	0,00
2 57010 94999	1.000,00
2 57020 94999	300,00
2 63000 94999	0,00
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 79110 94999	5.000,00
2 88010 94999	0,00
2 88040 94999	0,00
2 88045 94999	0,00
2 88050 94999	0,00

Summe Einnahmen	50.300,00
Summe Ausgaben	50.300,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis 0012:	HV Innere Verrechnung
-------------------------	------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-
1 88000 14120	376.200,00
1 88000 14300	0,00
1 88000 15100	0,00
1 88000 15220	0,00
1 88000 50000	110.000,00
1 88000 50010	10.000,00
1 88000 54100	36.000,00
1 88000 54200	60.000,00
1 88000 54210	1.000,00
1 88000 54300	200,00
1 88000 54400	5.000,00
1 88000 54500	12.000,00
1 88000 54600	17.000,00
1 88000 63610	125.000,00
Summe Einnahmen	376.200,00
Summe Ausgaben	376.200,00
Saldo	0,00

Stellenplan

2024

Stellenübersicht Beamte

Haushalt 2024

Qualifikations- ebene	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen HH- Jahr 2024	Zahl der Stellen HH- Jahr 2023	Zahl der Stellen HH- Jahr 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
--------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------

Wahlbeamte	B3	1	1	1	1	
	A14	0	0	1	1	
III	A13	1	1	1	1	
	A12	1	2	2	2	1x0,75
	A11	1	1	1	1	
	A10	1	1	1	1	
II	A9z	0	1	1	1	
	A9	1	1	1	1	1x0,75
	A8	1	1	1	1	1x0,65
	A7	0	0	0	0	
	A6	0	0	0	0	

Summe:	7	9	10	10	
---------------	----------	----------	-----------	-----------	--

Vollzeitäquivalente:	6,15	8,05	9,23	9,05	
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Anzahl Beamte zum 01.01.2024:	7				
--------------------------------------	----------	--	--	--	--

Ergänzende nachrichtliche Angaben zum Haushalt 2024

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte 2024

UA	Bez. der Abschnitte	Wahlb.	III. Qualifikationsebene					II. Qualifikationsebene					Ges.	besetzt am 30.06.2023	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	0		2022: neuer Unterabschnitt (UA 02600)
02210	Personalamt												0	0		2021: Umwandlung Tarifbeschäftigt
02100	Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften			1									1	1	A13	
02600	Stabsstelle Förderungen												0	0		2023: Umwandlung Tarifbeschäftigt (UA 02600)
03000	Finanzverwaltung						1						1	1	A10	
03410	Steuerverwaltung								1				1	1	A9	1 x 0,75
05010	Standesamt					1							1	1	A11	
11010	Allgemeine Ordnungsaufgaben												0	0		2021: Umwandlung Tarifbeschäftigt
40010	Verwaltung sozialer Angelegenheiten									1			1	1	A8	1 x 0,65
60010	Bauverwaltung				1								1	2	A12	1x0,75
Insgesamt:		1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7	8		

Stellenübersicht Beschäftigte

Haushalt 2024

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten
	HHJahr 2024	HHJahr 2023	HHJahr 2022	Stellen am 30.06.23*

Entgeltgruppe	15	1	1	1	1
Entgeltgruppe	14	1	1	0	1
Entgeltgruppe	13	1	1	2	1
Entgeltgruppe	S 13	0	0	0	0
Entgeltgruppe	12	7	7	8	7
Entgeltgruppe	S 12	0	0	0	0
Entgeltgruppe	11	8	6	5	7
Entgeltgruppe	S 11b	2	2	2	2
Entgeltgruppe	10	12	14	16	11
Entgeltgruppe	9a	12	11	11	11
Entgeltgruppe	9b	7	6	6	7
Entgeltgruppe	9c	1	1	1	1
Entgeltgruppe	8	20	21	20	19
Entgeltgruppe	S 8b	1	1	1	0
Entgeltgruppe	7	6	7	7	5
Entgeltgruppe	6	17	17	16	14
Entgeltgruppe	5	37	33	33	34
Entgeltgruppe	S 4	1	1	1	1
Entgeltgruppe	4	2	5	6	2
Entgeltgruppe	3	0	0	0	0
Entgeltgruppe	S 2	6	6	6	6
Entgeltgruppe	2	9	9	9	9
Entgeltgruppe	1	1	1	1	1

Summe:	152	151	152	140
Vollzeitäquivalente:	116,21	112,85**	113,70**	
Beschäftigtenzahl zum 01.01.2024:	146***	139***		

* Die Zahl besetzter Stellen zum 30.06.2023 ist eine Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt, bei der insbesondere nachträgliche Stellenveränderungen im Zeitraum Juli bis Dezember 2023 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 01.01.2024 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 2024
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte 2024

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	30.06.2023
02000	Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM							1		1	1		1											1	5	4	
02010	Hauptamt							3	1																4	4	
02210	Personalamt a)							3	3				2						1						9	6	2 Stellen (EG6) für fertige Auszubildende, Zuweisung zu künftigen Einsatzbereichen folgt; 1 Stelle (EG6) ohne Personalkosten gem. GR Beschluss, 1 Stelle ATZ (EG5) K.W. 2023/2024
02210	Personalamt b)													1		1									2	1	zeitlich überlappende Nachbesetzung im Rahmen Renteneintritt / Pensionierung; KW 2023/2024
02300	eGovernment															1									1	1	
02410	Öffentlichkeitsarbeit															1	1								2	2	
02600	Förderungen								1																1	1	ab 2022 neuer UA / Verbindung UA 02410
03000	Finanzverwaltung								1				2			1			1						5	5	
03310	Kassenverwaltung										2		1												3	3	* k. u.
03410	Steuerverwaltung											1													1	1	
03510	Liegenschaftsverwaltung											1		1				1							3	3	
05010	Standesamt																	1							1	1	Neu: Tarifbeschäftigung
06090	EDV-Anlagen														2	1		1							4	4	
06810	Rathaus Gauting							2																	2	1	incl. Springer Hausmeister
06820	Bürgerbüro Stockdorf										1														1	1	*k.u. in EG 6
11010	Allg. Ordnungsaufgaben										3						1			1					5	4	
11410	Umweltschutz															1									1	1	
11610	EWO								3		1														4	4	
13010	Feuerlöschwesen, Gerätewart											3													3	2	
21100	Mittagsbetreuung	1			6			1																	8	8	
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	3	
35210	Bibliothek		2					1			1		1	1		1									7	7	
40010	Verwaltg. soz. Angelegenheiten		1								2		2				1		1						7	7	
40020	Inklusionsbeauftragte															1									1	0	
43900	Gautinger Insel							1									1								2	2	
46010	Jugendzentrum											1							2						3	2	
57010	Freibad Gauting																								0	0	2020: Stellenwegfall Renteneintritt, keine Nachbesetzung
60010	Bauverwaltung								1					2		2							1		6	6	1 Stelle EG 11 bis Rechtskraft des HH 2024 gesperrt
60110	Hochbauverwaltung								1		1		1	1		1	1				1				7	7	
60210	Tiefbau								1					1					1						3	3	
61100	Regionalmanagement																								0	0	2023: Stellenwegfall
75110	Friedhof Gauting							3	1																4	4	
76210	Bosco		1					1																	2	2	
77110	Bauhof							17	4	5	2		1			1									30	29	* k. u.
79100	Standortförderung																			1					1	1	2021 neuer UA: Regionalmanagement
88075	Pfarrhof Unterbrunn							1																	1	1	
	Insgesamt	1	9	6	0	2	1	37	17	6	20	1	12	7	1	12	8	2	7	0	1	0	1	1	152	141	k. U. = künftig umzuwandeln k. W. = künftig Wegfall