Haushaltssatzung und

Haushaltsplan mit Anlagen

2025/2026

Gemeinde Gauting

Stand: 18.02.2025

INHALTSVERZEICHNIS

1. Satzung (gelb) und Vorbericht (weiß)

1.1.	Satzung	1
1.2.	Übersicht Kreditermächtigung	3
1.3.	Auszug aus dem LRA Schreiben	5
1.4.	Vorbericht	7

2. Übersichten (grün)

2.1.	Rücklagenübersicht	48
2.2.	Schuldenübersicht	49

3. Gesamtplan (rosa)

3.1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	54
3.2.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplanung)	55
3.3.	Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8	56
3.5.	Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9	76
3.7.	Gruppierungsübersicht	78
3.8.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	86

4. Verwaltungshaushalt Einzelpläne (weiß)

4.1.	0 Allgemeine Verwaltung	88
4.2.	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143
4.3.	2 Schulen	188
4.4.	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	241
4.5.	4 Soziale Sicherung	269
4.6.	5 Gesundheit, Sport und Erholung	331
4.7.	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	346
4.8.	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	366
4.9.	8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	405
4.10.	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	434

5. Vermögenshaushalt Einzelpläne (grün)

5.1. 0 Allgemeine Verwaltung 446
5.2. 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 456
5.3. 2 Schulen 470
5.4. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 493
5.5. 4 Soziale Sicherung 500
5.6. 5 Gesundheit, Sport und Erholung 517
5.7. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 527
5.8. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 559
5.9. 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 573
5.10. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 595

6. Budgetplan (weiß)

6.1. Budgetplan Bibliothek 602

7. Finanz- und Investitionsplanung (blau)

7.1. Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten 607
7.2. Finanzplanung für Investitionen nach Aufgabenbereichen 611

8. Verzeichnisse (AOD weiß, Kreise blau)

8.1. Anordnende Dienststellen (AOD) 615
8.2. Deckungskreise 617
8.3. Verrechnungskreise 640

9. Stellenpläne (rosa)

9.1. Beamte 653
9.2. Beschäftigte 658

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gauting (Landkreis Starnberg) für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Verwaltungshaushalt mit

	2025	2026
den Einnahmen und Ausgaben von	58.048.400 €	59.651.400 €

2. und im Vermögenshaushalt mit

	2025	2026
den Einnahmen und Ausgaben von	7.114.800 €	9.827.300 €

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist 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:

		2025	**2026**
1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	--- v.H.[1]	--- v.H.[1]
	b) für die Grundstücke (B)	--- v.H.[1]	--- v.H.[1]
2.	Gewerbesteuer	330 v. H.	330 v.H.

§ 5

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

2025	**2026**
4.000.000 €	4.000.000 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Gauting, den 24.04.2025

Gemeinde Gauting

Dr. Jürgen Sklarek
Zweiter Bürgermeister

[1] nachrichtliche Information:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Gauting (Hebesatzsatzung) vom 16.12.2024 ab dem Jahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	580v.H.
2. Grundsteuer B (für die Grundstücke)	580 v.H.

Anlage:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	0	0	0	0	0		0				0
HHJ -2	0		0	0	0		0	0			0
HHJ -1	0			0	0	**0**	0	0	0		0
HHJ	0						0 [5]				0
HHJ +1	0							0 [5]			0
HHJ +2	7.427								0 [5]		7.427
HHJ +3	8.065									0 [5]	8.065
Summen:	**15.492**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.492**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Auszug aus dem Schreiben des Landratsamtes Starnberg vom 14.04.2025 zum Vollzug der Gemeindeordnung (GO);
hier: Haushalt 2025/2026

Der vorgelegte Doppelhaushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und ist daher lediglich vorlagepflichtig.

Der vorgelegte Haushalt wurde von uns geprüft und nehmen dazu im Einzelnen wie folgt Stellung:

1. **Haushaltsjahr 2025:**

   Der Haushalt 2025 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 808.000-, € aus und übersteigt damit die Mindestzuführung in Höhe von 259.500 €. Sie ist zudem ausreichend, um den Schuldendienst bedienen zu können.

   Die Gemeinde Gauting plant im Haushaltsjahr 2025 mit Investitionen in Höhe von ca. 6,8 Mio. €. Diese sollen neben Zuweisungen und Zuschüssen über eine Grundstücksveräußerung in Höhe von knapp 2,2 Mio. € sowie einer Rücklagenentnahme in Höhe von 2,13 Mio. € erfolgen. Die allgemeine Rücklage liegt zum Jahresbeginn bei 9,1 Mio. €, da die geplante Entnahme in Höhe von 3,7 Mio. € im Jahr 2024 nicht erfolgte. Die geplante Entnahme im Jahr 2025 ist daher als unproblematisch anzusehen. Der Rücklagenbestand verringert sich dadurch zum Jahresende auf knapp 7,0 Mio. € und ließe Spielräume für weitere Entnahmen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Aufgrund der geplanten Investitionen sollten der vorgesehene Grundstücksverkauf zwingend realisiert werden, um die Aufwendungen hierfür decken zu können, zumal im Hinblick auf die Entwicklung der Haushaltssituation eine Verbesserung der Einnahmesituation dringend zu empfehlen ist. Investitionen sollten daher nur durchgeführt werden, wenn die Finanzierung entsprechend gesichert ist. Auch sollte eine Priorisierung dieser aus unserer Sicht erfolgen.

2. **Haushaltsjahr 2026:**

   Der Haushalt 2026 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von lediglich 77.300,- € aus. Die Mindestzuführung (245.600,- €) wird demnach bei weitem nicht erreicht. Auch verbleibt keine freie Finanzspanne, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können.
   Die Gemeinde plant im Jahr 2026 mit Investitionen in Höhe von ca. 7,2 Mio. €. Die Finanzierung dieser solle neben Zuweisungen und Zuschüssen aus einer weiteren Rücklagenentnahme in Höhe von 4,8 Mio. € erfolgen. Der Rücklagenbestand würde sich am Ende des Jahres 2026 auf knapp 2,2 Mio. € verringern. Nennenswerte Grundstücksveräußerungen sind ebenso nicht vorgesehen wie Kreditaufnahmen. An dieser Stelle wird auf die o.g. Ausführungen zu den geplanten Investitionen verwiesen.

Der Schuldenstand der Gemeinde würde nach den vorliegenden Planzahlen am Ende des Jahres 2026 bei 8,3 Mio. € liegen.

3. Finanzplanung 2027 bis 2029:

Die Finanzplanung der Gemeinde Gauting umfasst aufgrund des Doppelhaushalts auch das Jahr 2029. Aufgrund der weiten Vorausschau ist eine klare Planung nur schwer möglich, so dass die Planzahlen eher als vorsichtig angesetzt zu sein scheinen.

Dennoch ist die vorliegende Finanzplanung als äußerst kritisch anzusehen und zum jetzigen Zeitpunkt nicht genehmigungsfähig.

In keinem Jahr wird eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erreicht. Die Defizite reichen von 1,2 Mio. € im Jahr 2027 bis zu 2,7 Mio. € im Jahr 2029. Gleichzeitig plant die Gemeinde mit Investitionen in Höhe von insgesamt ca. 28,8 Mio. €. Da die Einnahmen nicht ausreichen, sollen diese neben Zuweisungen und Zuschüssen durch einen Grundstücksverkauf im Jahr 2027 in Höhe von 2,56 Mio. € sowie Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 30,6 Mio. € erfolgen. Der Schuldenstand der Gemeinde würde auf über 30 Mio. € anwachsen und einen Schuldendienst in Höhe von knapp 4,7 Mio. € pro Jahr nach sich ziehen. Anhand dieser Zahlen ist es offenkundig, dass der Gemeinde Gauting die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht attestiert werden kann und daher vorgesehene Kreditaufnahmen nicht genehmigt werden.

Die Gemeinde Gauting sollte daher dringend den eingeschlagenen Weg (siehe Seiten 41 ff. des Vorberichts) weiterführen und an einer strikten Konsolidierung des Haushalts arbeiten.

4. Bekanntmachung und ergänzenden Hinweise:

Die Haushaltssatzung ist auszufertigen und amtlich bekannt zu machen (Art. 65 Abs. 3 i.V.m. Art. 26 Abs. 2 GO). Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich zu machen; darauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). Eine beglaubigte Abschrift der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) ist mit Bekanntmachungsvermerk dem Landratsamt bis spätestens 13.05.2025 vorzulegen.

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt der Gemeinde Gauting

für die Haushaltsjahre 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze 9
1.1 Statistischer Überblick 9
2 Gesamtüberblick Haushalt 2025/2026 10
3 Verwaltungshaushalt - Bedeutende Einnahmepositionen 17
3.1 Beteiligungen an der Einkommensteuer und am Einkommenssteuerersatz 17
3.1.1 Einkommensteuer (HHSt. 1.90000.01000) 17
3.1.2 Einkommensteuerersatz (HHSt.1.90000.06150) 18
3.2 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 19
3.2.1 Gewerbesteuer (HHSt. 1.90000.00300) 19
3.2.2 Gewerbesteuerumlage (HHSt. 1.90000.81000) 20
3.3 Grundsteuer A und B (HHSt. 1.9000.00010/.00100) 21
3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 1.90000.01200) 21
3.5 Grunderwerbsteuer (HHSt. 1.9000.06160) 23
3.6 Konzessionsabgaben 23
3.7 Kommunale Verkehrsüberwachung 24
3.8 Schlüsselzuweisung (1.90000.04100) 25
3.9 Steuerpolitik mit Folgen für die kommunalen Haushalte 25
3.9.1 Arbeitskreis Steuerschätzung 25
3.9.2 Bayerisches Landesamt für Statistik 28
3.9.3 Kommunaler Finanzausgleich – Ergebnisse des Spitzengesprächs zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2025 28
3.9.4 Deutscher Städtetag und Bayerischer Städtetag 29
4 Erläuterungen zu den größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 32
4.1 Kreisumlage (HHSt. 1.90000.83210) 32
4.2 Personalausgaben 33
4.3 Kosten der Kinderbetreuung 34
4.4 Gemeindegebäude 35
4.5 Unterhalt Gemeindestraßen 36
4.6 Öffentlicher Personennahverkehr 36
4.7 Dienstleistungen Bauhof 37
5 Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 37
6 Vermögenshaushalt 39
6.1 Haushaltsreste aus Vorjahren 41
6.2 Zweckverband Wohnen (HHSt. 2.62000.92300) 41
6.3 Verpflichtungsermächtigungen 41
6.4 Allgemeine Rücklage 41
7 Entwicklung der Schulden 42
8 Fazit 43

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 die aktuellen Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie die Finanzplanungsjahre bis 2029 die politischen Weichen stellen zu können.

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und Kommunalhaushaltsverordnung – Kameralistik (KommHV-K) sind die Haushaltsansätze nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit und -wahrheit zu veranschlagen.

Im den aktuellen Haushaltsjahren 2025 und 2026 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. 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	31.12. 2023	30.09. 2024
Einwohner aktuell	20.158	20.268	20.489	20.556	20.552	20.764	20.687	20.829	21.276	21.435	21.525

Straßenlängen (Stand: 2024)

Straßen und Wege in der Baulast der Gemeinde Gauting	ca. 103 km

2 Gesamtüberblick Haushalt 2025/2026

Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Haushaltsplanentwurf schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
Summe E/A	65.163.200	69.478.700	

Zum Vergleich Vorjahr: 60.322.300,00 €.

davon
im Verwaltungshaushalt E/A

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
Summe E/A	58.048.400	59.651.400	

Zum Vergleich Vorjahr: 54.547.400,00 €.

davon
im Vermögenshaushalt E/A

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
Summe E/A	7.114.800	9.827.300	

Zum Vergleich Vorjahr: 5.774.900,00 €.

Dies bedeutet gegenüber jeweils dem Vorjahr
im Verwaltungshaushalt eine

2025 gegenüber 2024	2026 gegenüber 2025
Steigerung um ca. 6,42 %	Steigerung um ca. 2,76 %

im Vermögenshaushalt eine

2025 gegenüber 2024	2026 gegenüber 2025
Steigerung um ca. 23,20 %	Steigerung um ca. 38,12 %

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

2025	2026
808.400,00 €	77.300,00 €

Zum Vergleich Vorjahr: 0,00 €.

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 in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 betragen:

Für Darlehen innerhalb des Haushaltes

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
Ordentliche Tilgung	259.500	245.600	

Die Pflichtzuführung im Haushaltsjahr 2025 kann demnach erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** ist im Haushaltsjahr 2025 möglich.

Die Pflichtzuführung im Haushaltsjahr 2026 kann demnach trotz intensiver Einsparmöglichkeiten und Durchführung von Einnahmesteigerungen nicht vollständig erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** ist im Haushaltsjahr 2026 ebenfalls nicht möglich.

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

Folgende Rücklagenentnahmen sind geplant:

2025	2026
2.131.200,00 €	4.789.300,00 €

Die vorhandenen Rücklagemittel werden nach derzeitigem Stand bis Ende 2027 aufgebraucht sein, sodass die Gemeinde danach - abgesehen von Grundstücksverkaufserlösen - über keine eigenen Finanzierungsmittel für Investitionen mehr verfügt.

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 weiterhin nachhaltige Konsolidierung des Verwaltungshaushaltes erforderlich, damit dieser zuverlässig jährliche Einnahmeüberschüsse zur Finanzierungsunterstützung des Vermögenshaushaltes erwirtschaften kann.

Der Gemeinderat hat in den letzten Jahren bereits wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde begonnen und diese konsequent fortgesetzt.
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 der Einnahmen sowohl zur Steigerung von Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Gewerbesteuereinnahmen), der Ausgabensenkung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (im Rahmen der Veräußerung von gemeindlichen Immobilen) als auch einmaliger Einnahmen im Vermögenshaushalt (im Rahmen der Veräußerung von gemeindlichen Immobilien) zur anteiligen Finanzierung von dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen oder ggf. Verstärkung der Rücklage.

Bis dies jedoch soweit ist, wird es noch einige Jahre dauern, in denen die Gemeinde nicht nur die steigenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bewältigen, sondern auch zunächst mit Planungsleistungen und Erschließung sowie des Substanzerhalts 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, 2025 = 17.253.300,00 Euro

- die Personalkosten, 2025 = 11.056.200,00 Euro

- die Zahlungen für Kinderbetreuung gemäß BayKiBiG
  (Gemeindeanteil 2025 = wie über die nachstehende Tabelle ersichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ausgaben, 464xx.70080	8.268.928,67	9.617.300	10.036.100	10.499.100	10.982.800	11.485.300	12.018.300
Zuweisungen vom Land, 464xx.17100	4.861.491,97	5.799.500	6.232.300	6.519.700	6.820.400	7.134.700	7.463.800
Gemeindeanteil	**3.407.436,70**	**3.817.800**	**3.803.800**	**3.979.400**	**4.162.400**	**4.350.600**	**4.554.500**

Allein die Nettobelastung der Gemeinde durch laufende Zahlungen gemäß BayKiBiG sind seit 2011 von 1,588 Mio. € auf 3.803.800,00 € (2025) 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.

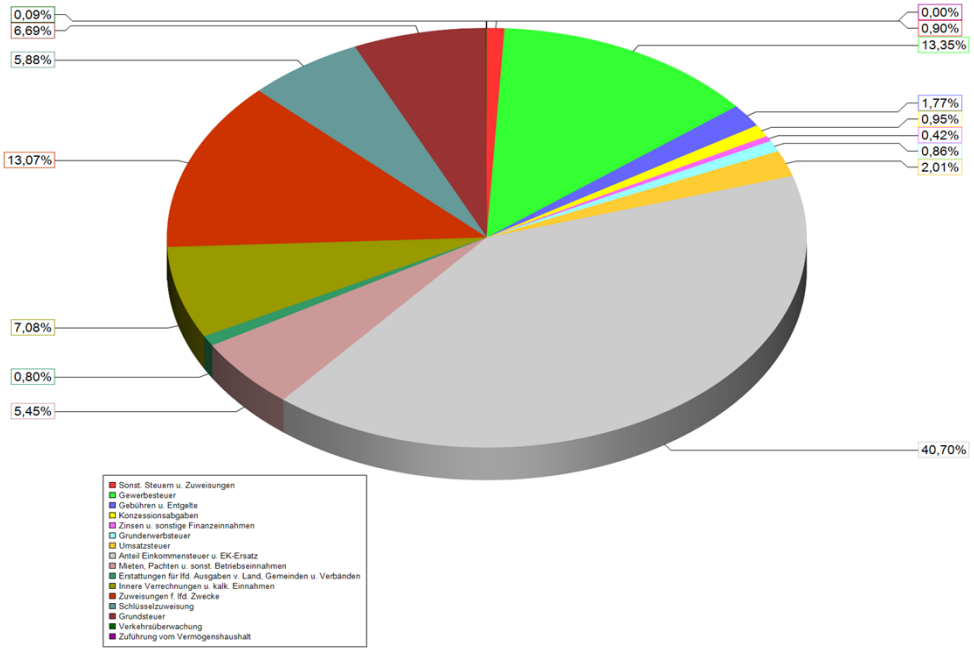
Um den dringend erforderlichen, finanziellen Spielraum im Verwaltungshaushalt wieder zu gewinnen und langfristig zu erhalten, wird es auch erforderlich sein, die Leistungen der Gemeinde dahingehend zu überprüfen, dass die knappen kommunalen Mittel möglichst effektiv für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben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

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

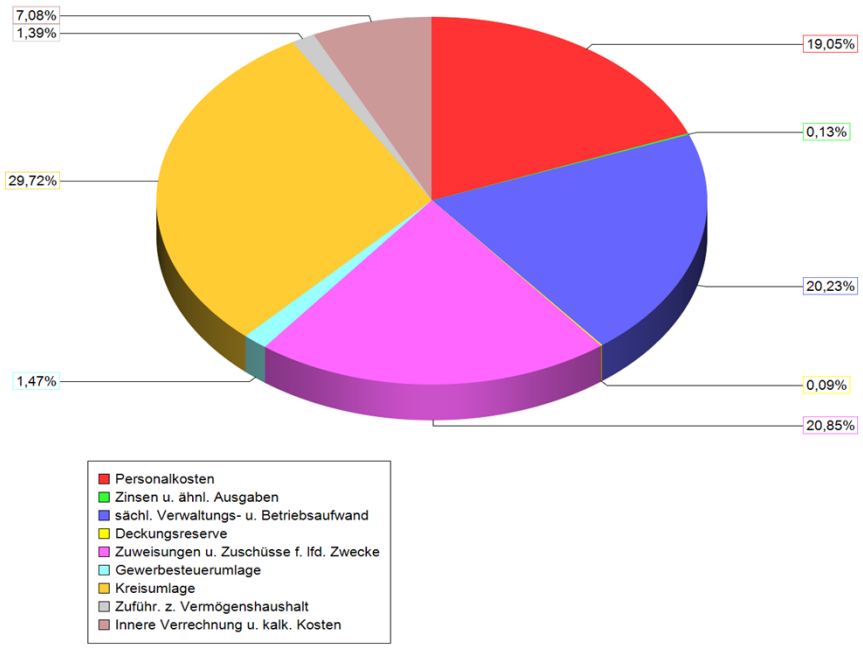
Die anteilige Aufteilung der wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T 2025
Gesamtvolumen von jeweils 58.048.400,00 Euro.

Einnahmen

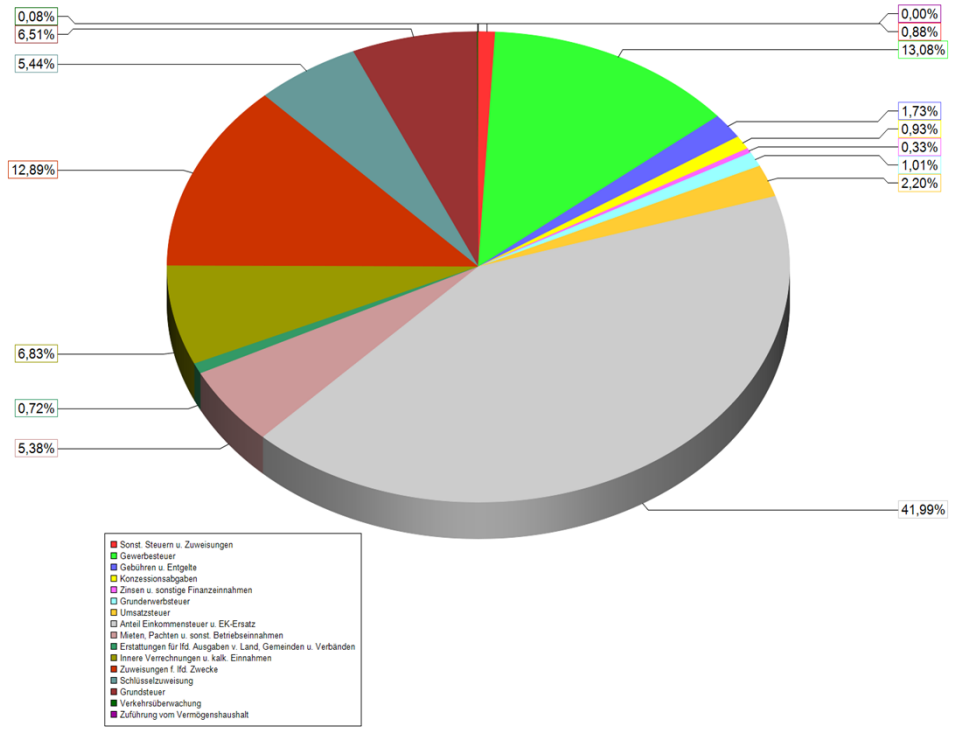


Ausgaben

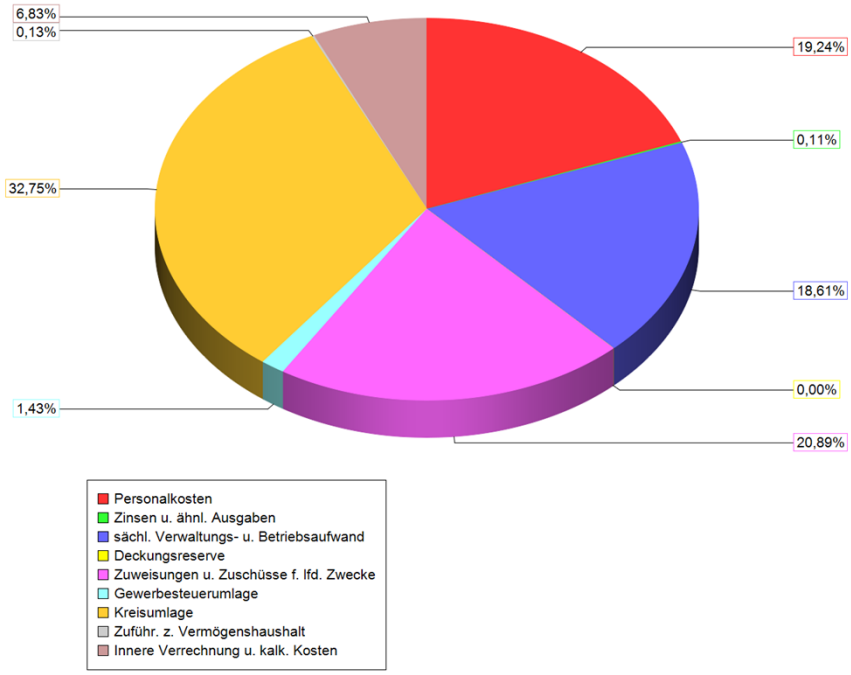


V E R W A L T U N G S H A U S H A L T 2026
Gesamtvolumen von jeweils 59.651.400,00 Euro.

Einnahmen



Ausgaben

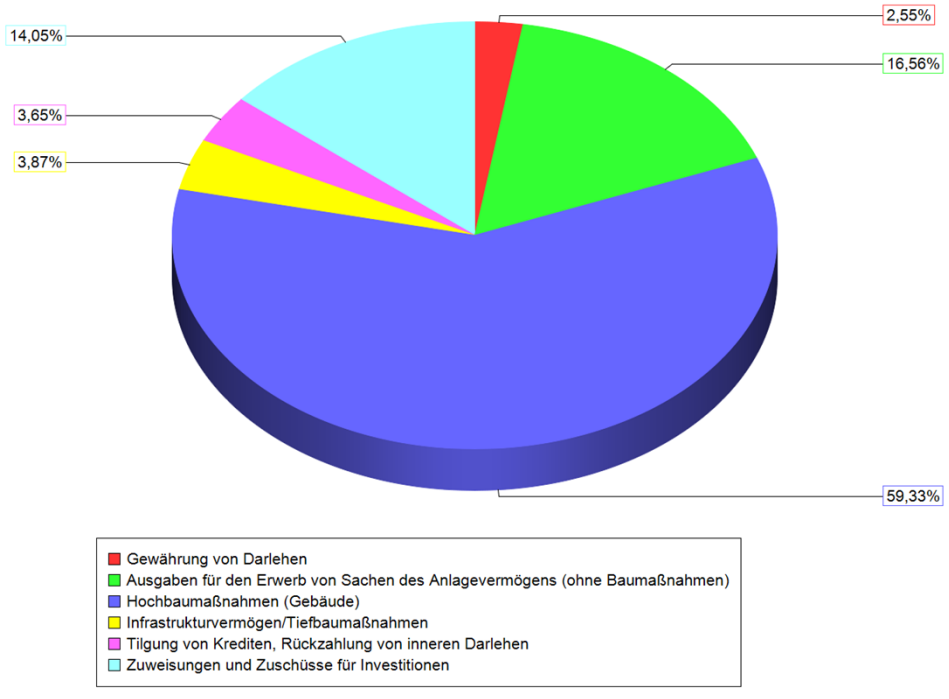


V E R M Ö G E N S H A U S H A L T 2025

Gesamtvolumen von jeweils 7.114.800,00 Euro.

Einnahmen

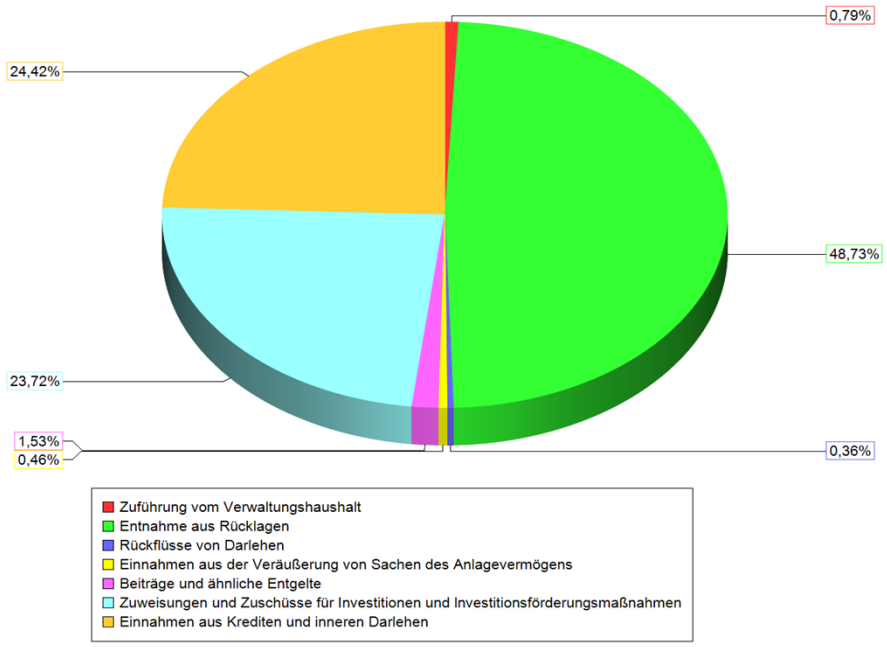
Ausgaben



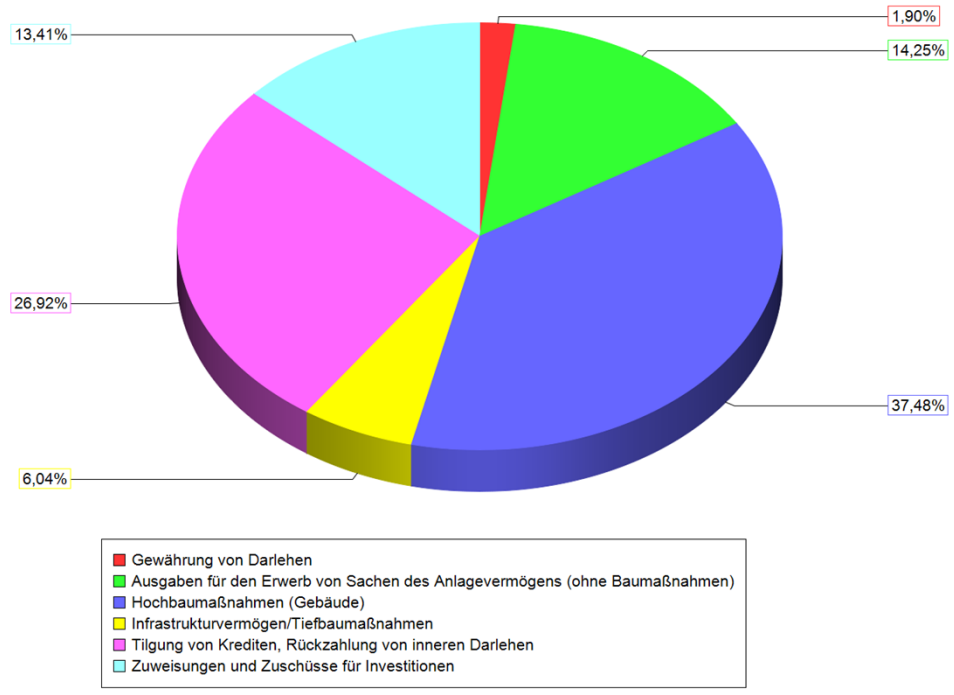
V E R M Ö G E N S H A U S H A L T 2026

Gesamtvolumen von jeweils 9.827.300,00 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 01. Januar 1970 garantierte Anteil am Aufkommen an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer ist nach wie vor die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde. Dieser Anteil beträgt seit 01. Januar 1980 unverändert 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommenssteuer.

Neben der 15 prozentigen Beteiligung ist seit dem 01. Januar 1994 ein weiterer Bestandteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die gemeindliche Beteiligung am Zinsabschlagaufkommen in Höhe von 12 %. Aufgrund Gesetzgebung erfolgte eine Änderung zum 01. Januar 2009. Ab diesem Zeitpunkt sind die Gemeinden zu 12 % am Aufkommen der Abgeltungssteuer beteiligt.

Das Gewicht des Einkommensteueranteils in den Gemeindehaushalten hat sich seit seiner Einführung beträchtlich erhöht. Größere Veränderungen des Anteils an den kommunalen Steuereinnahmen (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) sind überwiegend auf Rechtsänderungen bei der Einkommensteuer und/oder der Gewerbesteuer zurückzuführen. Beispiel dafür waren unter anderem die Unternehmenssteuerreform, der Wegfall der Eigenheimzulage, die Reduzierung des Sparerfreibetrags und die Rückkehr zur alten Pendlerpauschale. Seit 2010 haben die Kommunen Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch das Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) zu verzeichnen. Aber auch die konjunkturelle Entwicklung ist für Veränderungen bei den kommunalen Steuereinnahmen verantwortlich.

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 versteuernden 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.

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

Der Deutsche Bundestag hat am 14.03.2024 mit dem Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Erhöhung der Höchstgrenzen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beschlossen. Die neuen Höchstgrenzen auf einen Betrag von 40.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige bzw. auf einen Betrag von 80.000 Euro für zusammenveranlagte Steuerpflichtige festgesetzt. Seit 2012 mit Gesetz zur Änderung des Gemeindereformgesetzes vom 08.05.2012 waren diese auf einen Betrag von 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige bzw. auf einen Betrag von 70.000 Euro für zusammenveranlagte Steuerpflichtige erhöht worden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2024 sind auch die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aktualisiert worden. Die geänderten Schlüsselzahlen wurden in Bayern durch eine Änderung der Ausführungsverordnung Gemeindefinanzreformgesetz umgesetzt. Die gemeindescharfe Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer wurde auf 0,0020779 festgelegt.

Die aktuelle Entwicklung

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90000.01000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.624.594,00	20.779.000	→	22.025.700	↘	23.340.600	↘	23.662.900	→	24.325.500	→	25.079.600	→
Einnahmen gesamt	**20.624.594,00**	**20.779.000**	→	**22.025.700**	↘	**23.340.600**	↘	**23.662.900**	→	**24.325.500**	→	**25.079.600**	→

Die Haushaltsansatzplanung 2025 erfolgte auf Basis der Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik.

Die Haushaltsansatzplanung 2026 und der Finanzplanjahre erfolgte auf Basis der 10-Jahres-Prognosen (2016 bis 2025) des Bayerischen Landesamtes für Statistik sowie der Herbst-Steuerschätzung der 167. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober 2024.

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 gemäß Bayerischem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bayerisches Finanzausgleichsgesetz – BayFAG) Art. 1b Einkommensteuerersatz einen Anteil von 26,08% an die Gemeinden weiter. Für die Aufteilung des Einkommensteuerersatzes ist § 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. Die Verteilung dieser Mittel erfolgt somit nach den Kriterien der Aufteilung der Einkommensteueranteile.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90000.06150 - Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.528.952,00	1.662.300	↘	1.599.900	→	1.707.900	↘	1.616.000	↗	1.624.100	→	1.632.200	→
Einnahmen gesamt	**1.528.952,00**	**1.662.300**	↘	**1.599.900**	→	**1.707.900**	↘	**1.616.000**	↗	**1.624.100**	→	**1.632.200**	→

Die Haushaltsansatzplanung 2025 erfolgte auf Basis der Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik.

Die Haushaltsansatzplanung 2026 und der Finanzplanjahre erfolgte auf Basis der 10-Jahres-Prognosen (2016 bis 2025) des Bayerischen Landesamtes für Statistik sowie der Herbst-Steuerschätzung der 167. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober 2024.

3.2 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

3.2.1 Gewerbesteuer (HHSt. 1.90000.00300)

Die Haushaltsansatzplanung 2025 und 2026 wurden zum einen auf der Basis der Messbeträge der vorliegenden Bescheide und der durchschnittlich zu erwartenden Abschlusszahlungen und zum anderen auf der Basis der 10-Jahres-Prognosen (2016 bis 2025) des Bayerischen Landesamtes für Statistik sowie der Herbst-Steuerschätzung der 167. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober 2024 hochgerechnet.

Der Hebesatz beträgt seit 1993 unverändert 330 v.H. und stellt daher für künftige Gewerbeneuansiedlungen 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 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90000.00300 - Gewerbesteuer	8.570.781,44	7.200.000	↓	7.750.000	↗	7.800.000	→	8.000.000	→	8.000.000	→	8.000.000	→
Einnahmen gesamt	**8.570.781,44**	**7.200.000**	↓	**7.750.000**	↗	**7.800.000**	→	**8.000.000**	→	**8.000.000**	→	**8.000.000**	→

Gewerbesteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Gewerbesteuer brutto	8.570.781,44	7.200.000	↓	7.750.000	↗	7.800.000	→	8.000.000	→	8.000.000	→	8.000.000	→
abzüglich Gewerbesteuerumlage	812.542,00	847.500	→	853.000	→	853.000	→	856.000	→	860.000	→	860.000	→
Gewerbesteuer netto	**7.758.239,44**	**6.352.500**	↓	**6.897.000**	↗	**6.947.000**	→	**7.144.000**	→	**7.140.000**	→	**7.140.000**	→

Dazu kommt, 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. Euro zur Verfügung stand.
Glücklicherweise sind aufgrund der festgestellten Gewerbesteueraufkommenszahlen der Jahre 2020 bis 2024 die Gewerbetreibenden in der Gemeinde Gauting bisher gut bis sehr gut durch die Krisen und der damit verbundenen geänderten Marktbedingungen gekommen. Dies spiegelt sich vor allem in Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 wider. Dies ist auch auf einen breiten „Mix“ an Branchen und einer guten Mischung bei den Firmierungen

zurückzuführen und stellt eine gute Basis für die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer-Strategie dar.

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 Einwohnern 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.

In Art. 106 Abs. 6 GG ist vorgeschrieben, dass das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer den Gemeinden zusteht. Damit ist die Gewerbesteuer eine von Gemeinden erhobene Gemeindesteuer und die einzige kommunale Steuerart, die einer Umlage unterliegt. In Art. 106 Abs. 6 Satz 4 und 5 GG ist ferner vorgeschrieben, dass Bund und Länder durch eine Umlage an dem örtlichen Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden müssen.
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 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90000.81000 - Gewerbesteuerumlage	812.542,00	847.500		853.000		853.000		856.000		860.000		860.000	
Ausgaben gesamt	**812.542,00**	**847.500**		**853.000**		**853.000**		**856.000**		**860.000**		**860.000**	

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

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

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10. April 2018 die bisherige Berechnungsgrundlage (Einheitswerte) für verfassungswidrig erklärt. Bemängelt wurde vor allem, dass die Werte veraltet sind und deshalb die Grundsteuerzahlerinnen und -zahler ungleich behandelt werden. Bis 2024 galt als Grundlage für die Steuerberechnung allein der Wert des Betriebes der Land- und Forstwirtschaft bzw. des Grundstücks (Einheitswert). Hier-bei waren jedoch die Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 maßgebend. Sofern in der Zwischenzeit bis 2024 keine wesentliche Veränderung stattgefunden hat, hatten diese Werte bis 31.12.2024 noch Gültigkeit.

Der Bundestag hat im November 2019 ein neues Grundsteuergesetz beschlossen. Darin ist eine Öffnungsklausel für die Bundesländer enthalten. Der Freistaat Bayern hat davon Gebrauch gemacht und ein eigenes Bayerisches Grundsteuergesetz als Ergänzung zum Bundesgesetz im November 2021 beschlossen. Beide Gesetze traten mit Wirkung zum 01.01.2025 in Kraft. Anstelle der bisherigen Einheitswertermittlung erfolgt in Bayern das wertunabhängige Flächenmodell.

Grundlage für die Steuerberechnung ab dem 01.01.2025 bildet für die Grundsteuer A der Ertragswert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. Für die Grundsteuer B sind die Flächen der Flurstücke und der Gebäude sowie die Gebäudenutzung entscheidend.
Die zuständige Gemeinde setzt nach der Feststellung der Äquivalenzbeträge/des Grundsteuerwerts und der Festsetzung des Grundsteuermessbetrags durch das zuständige Finanzamt die Grundsteuer fest. Dabei wird der vom Finanzamt mitgeteilte Grundsteuermessbetrag mit dem Hebesatz, den die Gemeinde vorab in ihrer Satzung festgelegt hat, multipliziert. Die Gemeinde kann die Höhe ihres Hebesatzes frei bestimmen.

Rechtsgrundlagen: Bewertungsgesetz (BewG), §§ 13ff. Grundsteuergesetz (GrStG), Bayerisches Grundsteuergesetz (BayGrStG).

Mit der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze vom 16.12.2024 erhöhte der Gemeinderat den Hebesatz mit Inkrafttreten zum 01.01.2025

1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) von 300 v. H. auf 580 v. H.
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) von 360 v. H. auf 580 v. H.

Diese Erhöhung war ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Einnahmesituation des Verwaltungshaushaltes.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Grundsteuer A	49.148,20	49.000	→	61.900	↑	61.900	→	61.900	→	61.900	→	61.900	→
Grundsteuer B	3.107.679,74	3.100.000	→	3.823.800	↑	3.823.800	→	3.823.800	→	3.823.800	→	3.823.800	→
Summe	**3.156.827,94**	**3.149.000**	→	**3.885.700**	↑	**3.885.700**	→	**3.885.700**	→	**3.885.700**	→	**3.885.700**	→

3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 1.90000.01200)

Diese relativ konstante Einnahmeart wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 ab 01.01.1998 zum Ausgleich für den Weg-

fall der Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erfolgte seinerzeit mit der Absicht, die Unternehmen von einer ertragsunabhängigen und da-mit substanzbelastenden Steuer zu befreien. Da die Gewerbekapitalsteuer von der Ertrags-hoheit den Kommunen zustand, musste ein Ersatz gefunden werden.

Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen entfielen die Vorwegabzüge des Bundes bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zum 1.1.2020. Die prozentuale Beteiligung der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen richten sich somit nach § 1 Finanzausgleichsgesetz, welche ursprünglich aufkommensneutral auf rd. 1,9959 Prozent Beteiligungsquote abgesenkt wurde. Diese Beteiligung bezieht sich seitdem auf das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer.

Zusätzlich zu dieser prozentualen Beteiligung erhalten die Gemeinden seit 2015 in § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgelegte Festbeträge am Aufkommen der Umsatzsteuer. Diese dienen allgemein der Entlastung der Gemeinden. Wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Freistaat Bayern hierfür zeitgleich eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zu Lasten der Gemeinden einführte.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist vergleichsweise wenig konjunkturanfällig und kann folglich die Einnahmeschwankungen der ertragsabhängigen Gemeindesteuern – insbesondere der Gewerbesteuer – abmildern und so zu einer Stabilisierung des kommunalen Steueraufkommens beitragen. Angesichts des Anteils an den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden darf dieser stabilisierende Effekt jedoch nicht überschätzt werden.

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. Mit Wirkung vom 01. Januar 2024 sind auch die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung (UStSchlFestV) in Kraft getreten und in Bayern durch eine Änderung der Ausführungsverordnung Gemeindefinanzreformgesetz umgesetzt. 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.

Die Haushaltsansatzplanung für 2025 erfolgte auf Basis der Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik.

Die Haushaltsansatzplanung 2026 und der Finanzplanjahre erfolgte auf Basis der 10-Jahres-Prognosen (2016 bis 2025) des Bayerischen Landesamtes für Statistik sowie der Herbst-Steuerschätzung der 167. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober 2024.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanz-plan 2027	+/-	Finanz-plan 2028	+/-	Finanz-plan 2029	+/-
90000.01200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.491,00	1.183.100	↑	1.166.800	→	1.311.600	↑	1.178.500	↓	1.184.400	→	1.190.300	→
Einnahmen gesamt	**1.070.491,00**	**1.183.100**	↑	**1.166.800**	→	**1.311.600**	↑	**1.178.500**	↓	**1.184.400**	→	**1.190.300**	→

3.5 Grunderwerbsteuer (HHSt. 1.9000.06160)

Auch diese Einnahmeart entzieht sich jeglicher direkten Einflussnahme der Gemeinden und ist hinsichtlich ihrer Höhe kaum planbar. Das Finanzamt erhebt von jedem Käufer eines Grundstücks oder einer sonstigen Immobilie 3,5% Grunderwerbssteuer auf Basis der tatsächlichen Erwerbskosten.
Hieraus erhalten die Kommunen, d.h. Landkreise und Gemeinden gemeinsam, 8/21 d.h. rund 38,1 %. Davon entfallen 4/7 auf die Landkreise und 3/7 auf die Gemeinden.
Im Ergebnis erhält daher die Gemeinde einen Anteil von 3/7 aus 8/21, d.h. rd. 16,33% für alle vollzogenen Grundstücks- und Immobilienverkäufe im Gemeindegebiet durch monatliche Überweisung vom Finanzamt. Dies geschieht ohne Information über die Berechnungsgrundlagen.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90000.06160 - Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	435.509,21	450.000	→	500.000	↑	600.000	↑	650.000	↓	650.000	→	650.000	→
Einnahmen gesamt	**435.509,21**	**450.000**	→	**500.000**	↑	**600.000**	↑	**650.000**	↓	**650.000**	→	**650.000**	→

3.6 Konzessionsabgaben

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

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

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

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

Stromversorgung

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
81010.22000 - Konzessionsabgaben	486.343,20	490.000	→	470.000	→	475.000	→	480.000	→	485.000	→	490.000	→
Einnahmen gesamt	**486.343,20**	**490.000**	→	**470.000**	→	**475.000**	→	**480.000**	→	**485.000**	→	**490.000**	→

Gasversorgung

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
81310.22000 - Konzessionsabgaben	78.463,07	78.000	→	80.000	→	80.000	→	80.000	→	80.000	→	80.000	→
Einnahmen gesamt	**78.463,07**	**78.000**	→	**80.000**	→	**80.000**	→	**80.000**	→	**80.000**	→	**80.000**	→

3.7 Kommunale Verkehrsüberwachung

Seit 2007 ist Gauting (Gründungs-) Mitglied des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicherheit Oberland (Bad Tölz). Im Rahmen der Erweiterung des Aufgabengebietes um das Forderungsmanagement änderte sich mit amtlicher Bekanntmachung vom 04.08.2017 der Name auf „Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“. Schließlich erfolgte zum 15jährigen Bestehen des Zweckverbandes im Juni 2022 die Umfirmierung zu „Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (ZV KDO)“. Durch den Zweckverband erfolgt die Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs im gesamten Gemeindegebiet.

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

Fließender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanz-plan 2027	+/-	Finanz-plan 2028	+/-	Finanz-plan 2029	+/-
Einnahmen	55.433,00	20.000	↓	30.000	↑	30.000	→	25.000	↓	25.000	→	25.000	→
abzüglich Ausgaben	33.043,00	40.000	↑	35.000	↓	35.000	→	35.000	→	35.000	→	35.000	→
Gemeindeanteil	**22.390,00**	**-20.000**	↓	**-5.000**	↑	**-5.000**	→	**-10.000**	↓	**-10.000**	→	**-10.000**	→

Ruhender Verkehr

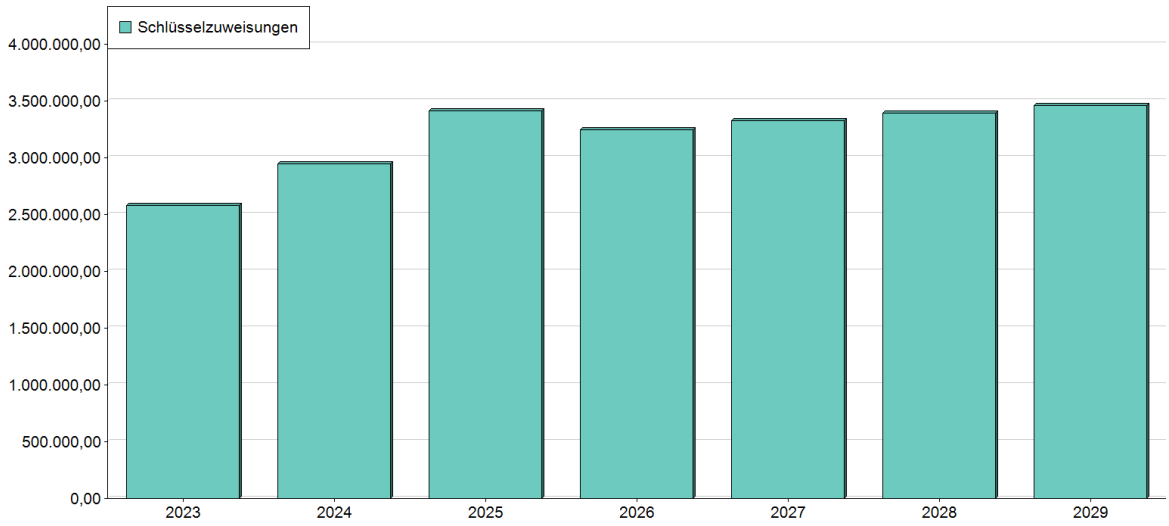
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanz-plan 2027	+/-	Finanz-plan 2028	+/-	Finanz-plan 2029	+/-
Einnahmen	31.165,00	20.000	↓	20.000	→	20.000	→	20.000	→	20.000	→	20.000	→
abzüglich Ausgaben	19.717,70	20.000	→	20.000	→	20.000	→	20.000	→	20.000	→	20.000	→
Gemeindeanteil	**11.447,30**	**0**	↓	**0**	→	**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 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanz-plan 2027	+/-	Finanz-plan 2028	+/-	Finanz-plan 2029	+/-
90000.04100 - Schlüsselzu-weisungen	2.579.552,00	2.943.500	↑	3.411.000	↑	3.246.800	→	3.328.000	→	3.394.600	→	3.462.400	→
Einnahmen gesamt	**2.579.552,00**	**2.943.500**	↑	**3.411.000**	↑	**3.246.800**	→	**3.328.000**	→	**3.394.600**	→	**3.462.400**	→



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

Die 167. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober 2024 stellte nachfolgende Ergebnisse fest:

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2025 um 4,4 % und im Jahr 2026 um 5,1 %. In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in der Größenordnung von 3,5 %. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024 liegen die erwarteten Einnahmen für die Städte und Gemeinden aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten im Jahr

2025 um 1,0 Mrd. Euro niedriger als prognostiziert und 3 Mrd. Euro niedriger als im Herbst 2023 prognostiziert. Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung ebenfalls deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

Drohende Einnahmeverluste aufgrund beabsichtigter, aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. Euro im Jahr 2028.

Das extrem ernüchternde Ergebnis dieser Steuerschätzung ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Risiken, die in der zugrunde gelegten Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung enthalten sind, sind mit deutlich mehr Risiken für eine schlechtere Entwicklung zu werten als Chancen auf eine bessere Entwicklung.

Die notwendigen Diskussionen, die sich aus den ernüchternden Schätzergebnissen für die kurz- und mittelfristige Haushaltspolitik von Bund, Ländern und Kommunen ergeben, betreffen nicht nur die Haushaltsplanungen selbst. Vielmehr ist zu diskutieren, wie ein dauerhaftes und merkliches Wirtschaftswachstum erreicht werden kann. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass auf mittlere Frist keinerlei zusätzliche Mittel durch reale Steuermehreinnahmen zur Verfügung stehen werden.

Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Kurz zusammengefasst erwartete die (alte) Bundesregierung, dass die Konjunktur in den nächsten 6 bis 12 Monaten dank eines gewachsenen und weiterwachsenden Realeinkommens „anspringt“. In der Folge nähert sich das BIP dem sogenannten Produktionspotential an; eine konjunkturelle Normallage wird annahmegemäß im Jahr 2029 erreicht. Im Zuge dessen werden ab dem Jahr 2025 reale BIP-Wachstumsraten in der Größenordnung von bis zu 1,6 % sowie nominale BIP-Wachstumsraten von bis zu 3,5 % erwartet. Eine hohe Inflation ist in den Projektionen nicht unterstellt; hierzu besteht auch keinerlei Anlass. Der Arbeitsmarkt ist annahmegemäß stabil.

Die Bundesregierung erwartet seit mehr als anderthalb Jahren erfolglos ein baldiges Anlaufen der Konjunktur, das von steigenden Realeinkommen getragen werden sollte. Es ist hervorzuheben, dass die Projektion der Bundesregierung mit dieser Kette unerfüllter Erwartungen keinesfalls allein steht. Auch die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute und andere Institutionen wie EU, Bundesbank oder IWF sind mit ähnlichen Methoden zu vergleichbaren unerfüllten Erwartungen gelangt.

Die Bewertung der Projektion der Bundesregierung ist uneindeutig: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die für das Jahr 2025 erwartete Erholung nicht eintritt. Auch sind einzelne Elemente der Projektion auch innerhalb des Gesamtkontextes der Projektion eindeutig am optimistischen Rand. Andererseits muss konzediert werden, dass es derzeit keinen klaren Weg durch die aktuell bestehende Kombination von methodischen Unsicherheiten und ungleich verteilten Risikofaktoren gibt. Um es mit den Worten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute zu sagen, die die Projektion der Bundesregierung bewerten: „Die dynamischere Entwicklung (im Vergleich zur Gemeinschaftsdiagnose) in den beiden kommenden Jahren erscheint vor dem Hintergrund der laufenden strukturellen Anpassungsprozesse vor allem im Verarbeitenden Gewerbe recht optimistisch, kann aber angesichts der Prognoseunsicherheit nicht ausgeschlossen werden. Zudem bestehen methodische Unsicherheiten und Risikofaktoren.“

Ergänzend zu den methodischen Problemen bestehen auch besondere Schwierigkeiten bei der Integration der Chancen und Risiken in die Projektion. Die Risken für eine schlechtere Entwicklung als unterstellt sind sehr zahlreich. Zu nennen sind u. a. ein steigender Protektionismus seitens der USA, ein Handelskonflikt mit China, geopolitische Spannungen und deren Eskalation aber auch die rasant steigende Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Industrie in

Kernmärkten der deutschen Industrie. Besondere Chancen auf eine bessere Entwicklung als unterstellt existieren kaum. Die Projektion der Bundesregierung kann aus methodischen Gründen nicht ein „durchschnittliches“ Szenario unterstellen. Dies führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ein schlechterer Verlauf als unterstellt eintritt.

Eine Besonderheit ist mit Blick auf die Wachstumsinitiative zu benennen. Die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bezieht die regierungsseitig geplanten Maßnahmen mit ein. Die unterstellten Wirkungen der Wachstumsinitiative auf die Wirtschaftsentwicklung sind daher in der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung enthalten. Die Steuerschätzung, die auf der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aufbaut, berücksichtigt immer nur das geltende Steuerrecht. Dies führt dazu, dass die Wachstumsinitiative in den Grundlagen der Steuerschätzung wachstumssteigernd enthalten ist, in der Steuerschätzung selbst aber nicht einnahmemindernd berücksichtigt wird. Diese Inkonsistenzen sind kaum vermeidbar, aber dennoch höchst bedauerlich. Seitens des BMWK wird aktiv argumentiert, dass ein Ausbleiben oder eine eingeschränkte Umsetzung der Wachstumsinitiative die Chancen auf eine wirtschaftliche Erholung deutlich verringern würde. Hieraus darf im Umkehrschluss nicht gefolgert werden, dass eine ausbleibende wirtschaftliche Erholung ihre Ursache in einer denkbaren eingeschränkten Umsetzung der Wachstumsinitiative hat.

Beschlossene und berücksichtigte Steuerrechtsänderungen
Seit der Steuerschätzung vom Mai 2024 wurden keine Steuerrechtsänderungen beschlossen, die die Städte und Gemeinden ernsthaft belasten.

Nicht beschlossene/ nicht berücksichtigte, aber zu erwartende Steuerrechtsänderungen
Verschiedene Steuerrechtsänderungen sind bereits vom Bundeskabinett beschlossen und befinden sich derzeit im Gesetzgebungsprozess. Bei den geplanten Gesetzesänderungen, für die bereits Kabinettsbeschlüsse vorliegen, beinhaltet insbesondere das Steuerfortentwicklungsgesetz (StefeG) massive Einnahmeverluste für die Städte und Gemeinden und die öffentlichen Haushalte insgesamt. Ursache hierfür sind geänderte Abschreibungsregelungen und die Anpassungen des Einkommensteuertarifs an die Inflation (Verhinderung der kalten Progression).

Eine vorwegnehmende Berücksichtigung der prognostizierten Steuermindereinnahmen würde dazu führen, dass die Wachstumsrate der Gewerbesteuer im Jahr 2025 um 0,2 Prozentpunkte, im Jahr 2026 um 1,6 Prozentpunkte, im Jahr 2027 um 2,5 Prozentpunkte und im Jahr 2028 um 1,5 Prozentpunkte nach unten korrigiert wird. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wäre eine Korrektur der Wachstumsrate in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 1,8 Prozentpunkte, im Jahr 2027 um 0,6 Prozentpunkte und im Jahr 2028 um 0,3 Prozentpunkte angezeigt.

Erläuterungen zur Entwicklung einzelner Steuerarten
Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt einen ausgesprochen ruhigen Verlauf mit geringen und weitgehend gleichmäßig verlaufenden Steigerungsraten für die einzelnen BIP-Komponenten wie der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme (BLG) oder den Unternehmens- und Vermögens-Einkommen (UVE). Auch die unterstellten Inflationsraten sind niedrig und verlaufen gleichmäßig. Wie bei jeder Herbstsitzung liegen für das laufende Jahr bereits belastbare Entwicklungen des Kassen-Ists für alle Steuerarten vor. Dies führt dazu, dass die Überleitung von der unterstellten wirtschaftlichen Entwicklung in die Entwicklung des Steueraufkommens von keinerlei Schwierigkeiten oder Unsicherheiten geprägt ist. Auch ist in der aktuellen Schätzung kein Schätzansatz mit Blick auf die unterstellte wirtschaftliche Entwicklung als besonders hoch oder niedrig anzusehen. Daher besteht bei der Entwicklung der einzelnen Steuerarten kaum Erläuterungsbedarf.

Gewerbesteuer
Für das kommende Jahr 2025 wird ein Wachstum von 2,9 % erwartet, wobei das Wachstum alleine den positiven Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen (nachlassende Aufkommensminderungen aufgrund der degressiven AfA) geschuldet ist. Das Jahr 2026 ist wie das Vorjahr durch aufkommensstützende frühere Steuerrechtsänderungen beeinflusst. Ergänzend ist auch von einem Anstieg der Bemessungsgrundlage auszugehen, der aus einem Anstieg der Unternehmens- und Vermögenseinkommen resultiert. In den Jahren 2027 bis 2029 ist von einem gleichmäßigen Wachstum zwischen 2,8 % und 3,4 % auszugehen; dies entspricht im Wesentlichen dem prognostizierten Anstieg der Unternehmens- und Vermögenseinkommen.

Im Vergleich zur Prognose aus dem Frühjahr 2024 sind Abschläge zu verzeichnen. Diese Abschläge sind nicht das Resultat von Steuerrechtsänderungen, sondern Ausdruck der verschlechterten wirtschaftlichen Aussichten.

Einkommensteuer (inkl. Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
In den Jahren 2025 ff. folgt der Verlauf des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dem über die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme vorbestimmten Verlauf der Lohnsteuer. Besondere Stützeffekte durch die Entwicklung der veranlagten Einkommensteuer sind nicht mehr zu erwarten. Insgesamt ist eine leichte Absenkung gegenüber der Mai-Prognose festzuhalten.

Auf die zu erwartenden inflationsbedingten Steuerrechtsänderungen, die ab dem Jahr 2025 wirksam werden können, wird hingewiesen (s. o., Steuerrechtsänderungen).

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer (nicht der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) wächst in den kommenden Jahren beständig mit Wachstumsraten zwischen 2,6 % und 3,3 %. Inflationsbedingte starke Steigerungen wie im Jahr 2022 sind nicht mehr zu erwarten. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden entwickelt sich mit niedrigeren Wachstumsraten, da er teilweise als Festbetrag ausgezahlt wird. Hier sind Steigerungsraten zwischen 1,8 % und 2,4 % zu erwarten.

3.9.2 Bayerisches Landesamt für Statistik

Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Haushaltsjahr 2025 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik auf Basis der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 berechnet. Sie sind zwangsläufig mit Unsicherheitsfaktoren behaftet, da die Steuerschätzung - wie üblich – auf der Basis des geltenden Steuerrechts durchgeführt wurde. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen beim gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 aufgrund der Auswirkungen des Steuerfortentwicklungsgesetzes wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit einem entsprechenden (Sicherheits-) Abschlag bereits berücksichtigt.

3.9.3 Kommunaler Finanzausgleich – Ergebnisse des Spitzengesprächs zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2025

Die Ausgangslage war sowohl für den Freistaat Bayern als auch für die kommunalen Spitzenverbände schwierig. Sowohl die Kommunen als auch der Freistaat Bayern sind von einer stark steigenden Ausgabenseite und zaghaft wachsender Steuereinnahmen betroffen. Trotz dieser äußerst geringer Spielräume konnten die vier kommunalen Spitzenverbände zusammen mit dem bayerischen Finanzminister, dem bayerischen Innenminister, dem bayerischen Wirt-

schaftsminister und dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtags einige Verbesserungen für die Kommunen erreichen.

Ein besonders wichtiges Signal ist die Erhöhung des kommunalen Anteils am allgemeinen Steuerverbund. **Die seit 2013 unveränderte Verbundquote am allgemeinen Steuerverbund von 12,75 Prozent wird ab dem Finanzausgleichsjahr 2025 um 0,25 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent angehoben.** Damit kommen dauerhaft mehr Mittel in das Finanzausgleichssystem. Allein im Jahr 2025 werden durch die Verbundanhebung zusätzlich 126 Mio. Euro für die Kommunen generiert. Damit steigt das Gesamtvolumen im allgemeinen Steuerverbund um 469 Mio. Euro auf 6,7 Mrd. Euro.

Die Ergebnisse im Überblick:

- Deutlicher Aufwuchs bei den Schlüsselzuweisungen
  Ein Großteil des Aufwuchses im allgemeinen Steuerverbund fließt in die Schlüsselzuweisungen. Die Mittelausstattung der wichtigsten FAG-Leistung steigt um 408,8 Mio. Euro auf 4,85 Mrd. Euro (+9,2 Prozent). Damit wird die Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise (im Verwaltungshaushalt) finanzkraftabhängig gestärkt.
- Verstärkung der Zuweisungen an die Bezirke
  Mit dem Aufwuchs um 120 Mio. Euro ist die Erwartung aller Beteiligten verbunden, dass die Bezirke diese Verstärkung 1:1 an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weiterreichen. Selbstverständlich sollen auch die bayerischen Landkreise ihrerseits die positiven Effekte aus der Stärkung der Bezirkszuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ungeschmälert weiterreichen. Dies ist vollumfänglich für die Kreisumlage des Landkreises Starnberg erfolgt.
- Straßenausbaupauschalen (Art. 13h BayFAG)
  Im Jahr 2024 wurden die Straßenausbaupauschalen einmalig um 30 Mio. Euro auf insgesamt 115 Mio. Euro erhöht. Diese Anhebung war nur möglich, weil der Mittelabruf im Topf für die Spitzabrechnungen schleppend verlief und sich daraus ein Umschichtungspotential zu Gunsten der Pauschalen ergab. Ab 2025 gewährt der Freistaat Bayern den Kommunen jährlich wieder die ursprüngliche Straßenausbaupauschale in Höhe von 85 Mio. Euro.
- Grunderwerbsteuerverbund (Art. 8 BayFAG)
  Beim Grunderwerbsteuerverbund bleibt es beim Kommunalanteil von 8/21. Dieser liegt um 71,62 Mio. Euro über dem Verbundvolumen des Vorjahres.
- Einkommensteuerersatz (Art. 1b BayFAG)
  Auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2024 sinkt das Volumen um 2,8 Prozent. Es handelt sich bei dieser Position ebenfalls um einen Schätzbetrag, der sich im Jahresverlauf 2025 noch verändern kann.

Weitere Ergebnisse außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs:

- Strukturdebatte über Aufgaben und Standards
  Im Hinblick auf die steigende Ausgabendynamik wurde vereinbart, dass Aufgaben und Standards generell auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
- Stellenaufwuchs bei den Landkreisen für staatliche Aufgaben
  Die Landratsämter erhalten für die Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in 2025 – wie schon im Vorjahr – weitere Stellen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird für die Landratsämter ein weiterer Stellenaufwuchs angestrebt.

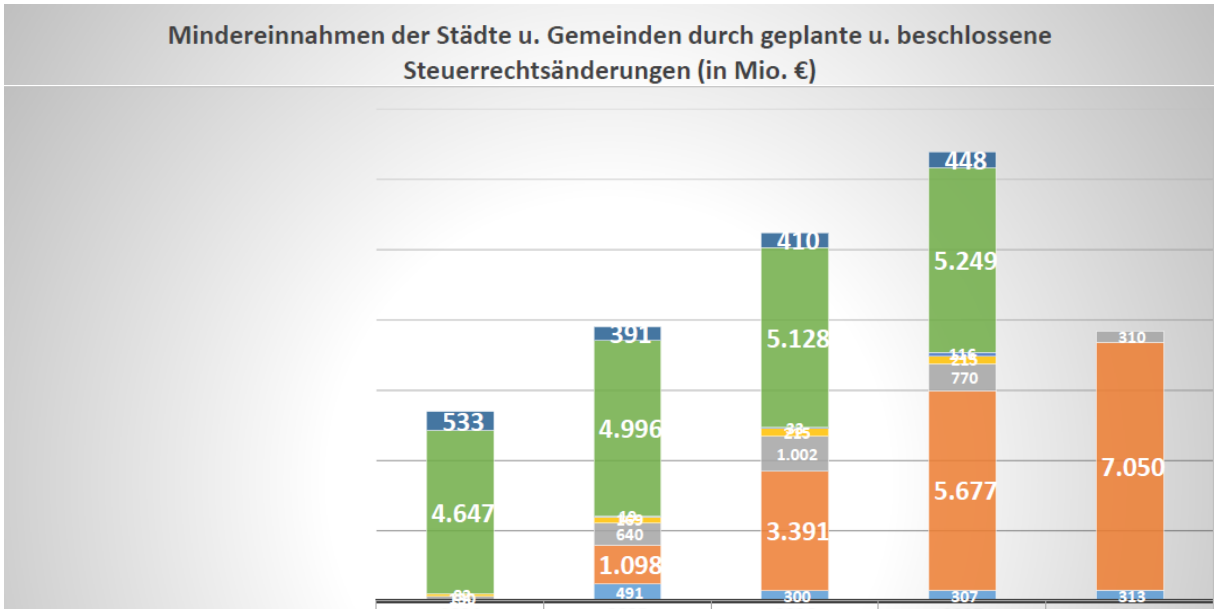
3.9.4 Deutscher Städtetag und Bayerischer Städtetag

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:



	2024	2025	2026	2027	2028
Jahressteuergesetz	533	391	410	448	
Inflationsausgleichsgesetz	4.647	4.996	5.128	5.249	
Umsetzung Mindestbest.richtlinie		19	33	116	
Zukunftsfinanzierungsgesetz	82	169	215	215	
Wachstumschancengesetz	130	640	1.002	770	310
Steuerfortentwicklungsgesetz*		1.098	3.391	5.677	7.050
Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024*		491	300	307	313

Quelle: Bayerischer Städtetag vom 14. November 2024

Dämpfungseffekte Steuerfortentwicklungsgesetz:

- Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags um 300 Euro im Jahr 2025 und ab 2026 um weitere 252 Euro
- Anhebung Kinderfreibetrag für 2025 um 60 Euro und ab 2026 um weitere 156 Euro
- Anpassung der Einkommensteuertarifeckwerte für die Veranlagungszeiträume 2025 und 2026
- Anhebung Freigrenze Solidaritätszuschlag in 2025 und 2026
- Fortführung der degressiven Abschreibung für im Zeitraum 2025 bis 2028 angeschaffte oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter und Wiederanhebung auf das

Zweieinhalbfache des bei der linearen Abschreibung in Betracht kommenden Prozentsatzes (höchstens 25 Prozent)
- Anhebung Kindergeld ab 2025 um 5 Euro und ab 2026 um weitere 4 Euro

Weitere Dämpfungseffekte:
- Sozialabgaben werden im Jahr 2025 deutlich steigen
- Pflegeversicherung: + 0,3%
- Zusatzbeiträge Krankenversicherung: + 0,8%
- Deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen
- Sozialversicherungsbeiträge abzugsfähig

Kommunale Ausgabenentwicklung - Personal
- Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 2025
- Kernforderungen von Verdi:
  - Erhöhung der Entgelte um 8 Prozent, mindestens 350 Euro
  - Erhöhung diverser Zulagen

Trotz der erreichten Verbesserungen des kommunalen Finanzausgleichs 2025 bleiben die Rahmenbedingungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte äußerst schwierig, weil die Kosten für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben weiter wachsen. Unabdingbar wird eine umfassende Aufgaben- und Ausgabenkritik sein.

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.

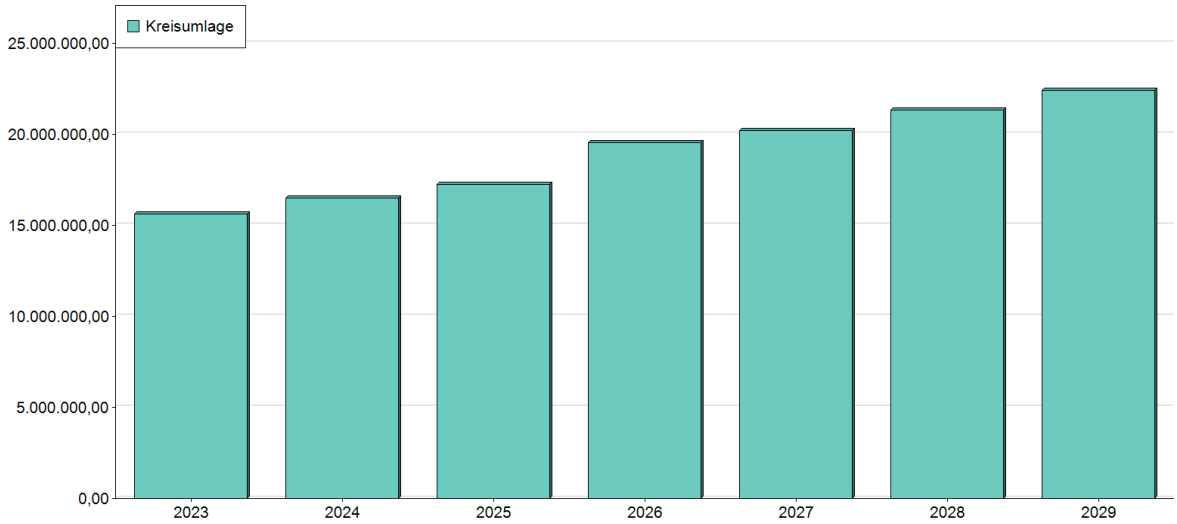
In 2016 ergab sich aufgrund der Anhebung der landeseinheitlichen Nivellierungshebesätze bei den Realsteuern auf 310 Prozent und einer darüber hinaus gehenden Einbeziehung der über dem Nivellierungshebesatz liegenden Realsteuereinnahmen in Höhe von 10 Prozent bei der Steuerkraft allgemein ein spürbarer Anstieg bei der Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden.

Aufgrund des Ergebnisses der Steuereinnahmen 2023 wurde vom statistischen Landesamt für Gauting für 2025 eine endgültige Umlagekraft von 31.484.069 € ermittelt. Für die Haushaltsplanung 2025 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 54,80 % zugrunde gelegt.

1 Prozentpunkt der Kreisumlage 2025 kostet Gauting damit = 314.840,69 €

Kreisumlagekosten aktuell

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
90000.83210 - Kreisumlage	15.638.618,88	16.513.600		17.253.300		19.537.700		20.191.100		21.326.000		22.424.300	
Ausgaben gesamt	**15.638.618,88**	**16.513.600**		**17.253.300**		**19.537.700**		**20.191.100**		**21.326.000**		**22.424.300**	



4.2 Personalausgaben

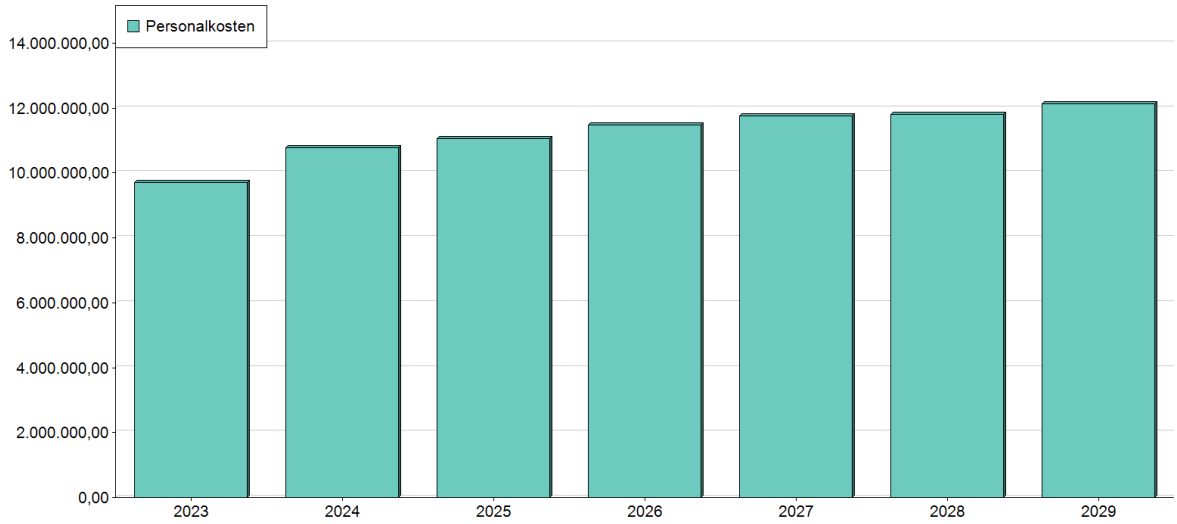
Die Personalkosten sind nach der Kreisumlage der zweitgrößte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts. Dies ergibt sich aus den vielfältigen Dienstleistungsaufgaben einer Kommune. Vergleiche mit Vorjahresergebnissen erweisen sich deswegen als schwierig, weil in diesen Jahren einige im Stellenplan ausgewiesene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

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

Insgesamt wurden daher folgende Personalkosten veranschlagt.
Diese beinhalten auch die regelmäßigen, jährlichen tariflichen Steigerungsraten.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	152.480,31	192.200	↑	156.200	↓	164.200	↗	142.200	↓	150.200	↗	150.200	→
41 - Dienstbezüge u. dgl.	7.032.749,17	7.734.800	↗	7.974.900	→	8.246.500	→	8.484.300	→	8.524.400	→	8.776.000	→
42 - Versorgungsbezüge u. dgl.	2.092,71	2.100	→	2.200	→	2.200	→	2.200	→	2.200	→	2.200	→
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	1.050.715,52	1.188.600	↑	1.193.500	→	1.269.500	↗	1.287.900	→	1.254.200	→	1.273.700	→
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.280.517,95	1.495.000	↑	1.565.700	→	1.621.200	→	1.667.300	→	1.717.500	→	1.766.200	→
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	164.225,61	164.200	→	157.000	→	169.100	↗	169.100	→	161.000	→	161.000	→
46 - Personal-Nebenausgaben	12.631,89	10.200	↓	6.700	↓	6.600	→	6.600	→	6.600	→	6.600	→
Ausgaben gesamt	**9.695.413,16**	**10.787.100**	↑	**11.056.200**	→	**11.479.300**	→	**11.759.600**	→	**11.816.100**	→	**12.135.900**	→



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 geldwerten Vergünstigungen oder Sachleistungen an Einrichtungsträger gewähren, so sind diese Kosten als freiwillige Leistungen von der Gemeinde alleine zu tragen - ohne zusätzliche Kostenbeteiligung oder Refinanzierungsmöglichkeit durch den Freistaat.

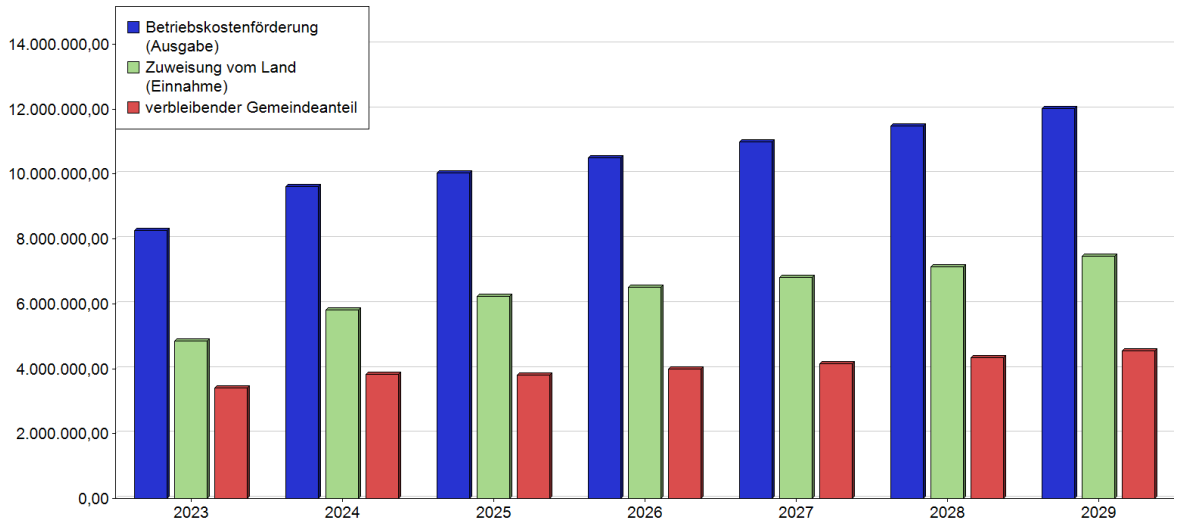
Entsprechend dem im BayKiBiG verankerten Sicherstellungsgebot sollen die bayerischen Gemeinden für alle Altersgruppen von 0 – 14 Jahren ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot rechtzeitig zur Verfügung stellen.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ausgaben, 464xx.70080	8.268.928,67	9.617.300	10.036.100	10.499.100	10.982.800	11.485.300	12.018.300
Zuweisungen vom Land, 464xx.17100	4.861.491,97	5.799.500	6.232.300	6.519.700	6.820.400	7.134.700	7.463.800
Gemeindeanteil	**3.407.436,70**	**3.817.800**	**3.803.800**	**3.979.400**	**4.162.400**	**4.350.600**	**4.554.500**



Die Gemeinde Gauting bietet (Stand 01.04.2025) Kinderbetreuungsplätze in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde an. Dies sind:

716 Kindergartenplätze
202 Plätze in Horteinrichtungen
162 Plätze in Krippen sowie
25 Plätze in der Großtagespflege

Weiterhin werden 261 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 Nebenkostenersätze möglich.

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

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

4.5 Unterhalt Gemeindestraßen

Für den zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erforderlichen Unterhalt der Gemeindestraßen, sowie der Entwässerungsanlagen im Straßenbereich, wurden die Vorjahresansätze (unter Berücksichtigung übertragbarer Haushaltsausgabereste von 2024 nach 2025) beibehalten. Da die Zeiträume in den Wintermonaten (in denen witterungsbedingt keine Instandsetzung erfolgen kann) nicht planbar sind, wurden die entsprechenden Haushaltsstellen mit einem Übertragbarkeitsvermerk versehen, um dem zuständigen Fachbereich mehr Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel zu geben.
Dadurch können nicht verbrauchte HH-Mittel dieser HHSt. einmalig ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

4.6 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Kosten aktuell:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
ÖPNV	380.000,00	200.000	470.000	350.000	300.000	300.000	300.000

4.7 Dienstleistungen Bauhof

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

Diese Inneren Verrechnungen (Ausgabe-Gruppierungsziffer 679, Gegenbuchung bei Einnahme HHSt 1.77100.16900) sind nicht zahlungswirksam, erhöhen jedoch durch ihre kostenneutrale Verbuchung auf Einnahme- und Ausgabeseite das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes insgesamt.
Ab 2017 wurde damit begonnen, auch Leistungen, die vom Bauhof für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde erbracht werden, bei diesen Maßnahmen im Vermögenshaushalt zu verbuchen. Dies ist ein weiterer Schritt für das Ziel, in Haushalt und Jahresrechnung die Gesamtkosten von Einzelmaßnahmen abzubilden. Auch für diese „Inneren Verrechnungen“ mit dem Vermögenshaushalt erfolgt eine Gegenbuchung (Einnahme) im Verwaltungshaushalt unter Bauhof (HHSt. 1.77110.15999).

5 Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

(§ 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik)

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

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

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

Die ordentlichen Tilgungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 betragen für Darlehen innerhalb des Haushaltes:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	+/-
Ordentliche Tilgung	259.500	245.600	

Die Entgelte der derzeit einzigen kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungswesen“ (UA 75110) reichen auch im Jahr 2025 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 im Haushaltsjahr 2025 kann demnach erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** beträgt im Jahr 2025 **548.900,00 €**

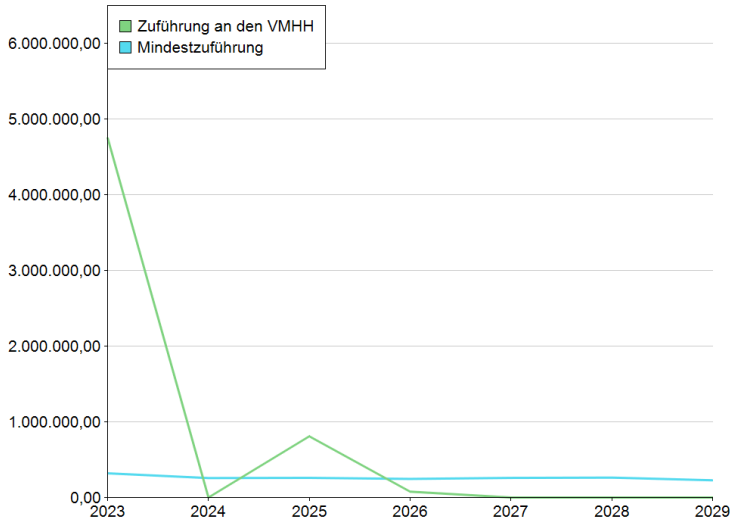
Die Pflichtzuführung im Haushaltsjahr 2026 kann demnach trotz intensiver Einsparmöglichkeiten und Durchführung von Einnahmesteigerungen nicht vollständig erreicht werden.

Eine darüber hinaus gehende weitere Zuführung, **die sogenannte freie Finanzspitze** ist im Haushaltsjahr 2026 ebenfalls nicht möglich.

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

Zuführung zum Vermögenshaushalt über die Jahre

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Zuführung an den VMHH	4.751.096,96	0	↓	808.400	↑	77.300	↓	0	↓	0	→	0	→
Mindestzuführung	319.588,42	256.900	↓	259.500	→	245.600	↑	259.000	↓	262.800	→	227.500	↓



Zu den weiteren, diese Situation beeinflussenden Faktoren und der sich daraus für die Gemeinde ergebenden Konsequenzen wurde bereits eingangs unter „Gesamtüberblick Haushalt 2025/2026“ ausführlich Stellung genommen. Insoweit wird hierauf Bezug genommen.

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

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

6 Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2025 beträgt entsprechend dem vorliegenden Entwurf

7.114.800,00 €

Die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushalt 2025 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	2.131.200,00 EUR	29,95 %
88110.34010	Unbebauter Grundbesitz - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.100.000,00 EUR	29,52 %
91610.30000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	808.400,00 EUR	11,36 %
23510.36200	Otto-von-Taube Gymnasium - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	713.700,00 EUR	10,03 %
21120.36000	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400.000,00 EUR	5,62 %
90000.36140	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	295.000,00 EUR	4,15 %
21120.36100	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00 EUR	2,81 %
46400.36100	Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00 EUR	2,53 %
63000.36100	Gemeindestraßen - Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00 EUR	1,83 %
46416.36100	Waldkindergarten Wiesmahdstraße, Gauting / Träger: xxx - Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00 EUR	0,98 %
62000.32700	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge - Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	24.500,00 EUR	0,34 %
77110.34540	Bauhof - Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	15.000,00 EUR	0,21 %
79110.36200	Bürgerbus und MVV - Fördermittel durch LRA und MVV	13.700,00 EUR	0,19 %
63000.34000	Gemeindestraßen - Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	12.400,00 EUR	0,17 %
62000.32300	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge - Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	10.400,00 EUR	0,15 %
54910.36800	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege - Spenden vom übrigen Bereich	3.000,00 EUR	0,04 %
88000.36400	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung - Erstattungen durch Dritte	2.500,00 EUR	0,04 %
13110.36700	Feuerwehr Gauting - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00 EUR	0,03 %
13130.34540	Feuerwehr Buchendorf - Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2.000,00 EUR	0,03 %
88045.36800	Gebäude Remise - Spenden vom übrigen Bereich	1.000,00 EUR	0,01 %
	Gesamt Einnahmen Top 20	**7.114.800,00 EUR**	**100,00 %**
	Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt	**7.114.800,00 EUR**	**100,00 %**

Die wesentlichen Ausgaben des Vermögenshaushalt 2025 sind:

Top 20 der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
21120.94530	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Energetische Sanierung	2.100.600,00 EUR	29,52 %
22020.98300	Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband - Investitionskostenumlage	881.600,00 EUR	12,39 %
77110.93570	Bauhof - Beschaffung von Fahrzeugen	320.000,00 EUR	4,50 %
21120.94200	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Baunebenkosten, Honorare	260.000,00 EUR	3,65 %
88000.94530	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung - Unterbrunner Str. 35+37, Gauting	236.300,00 EUR	3,32 %
62000.92300	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge - Wohnbauumlage ZV	181.700,00 EUR	2,55 %
21120.94510	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17 - Hochbau - Technik	160.000,00 EUR	2,25 %
46413.94500	BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK - Erweiterungs-, Um- und Ausbau	150.000,00 EUR	2,11 %
43500.94500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Erweiterungs-, Um- und Ausbau	135.000,00 EUR	1,90 %
91210.97760	Kredite, Schuldendienst - Ordentliche Tilgung	128.600,00 EUR	1,81 %
23510.94500	Otto-von-Taube Gymnasium - Erweiterungs-, Um- und Ausbau	120.000,00 EUR	1,69 %
13150.93570	Feuerwehr Unterbrunn - Beschaffung von Fahrzeugen	115.000,00 EUR	1,62 %
63000.95010	Gemeindestraßen - Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandsetzung	100.000,00 EUR	1,41 %
06090.93520	EDV-Anlagen - Rathaus - Arbeitsgeräte und Maschinen Neubeschaffungen	96.000,00 EUR	1,35 %
88000.94519	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung - Reismühler Str. 13, Gauting	91.300,00 EUR	1,28 %
21300.94500	Mittelschule Gauting - Erweiterungs-, Um- und Ausbau	90.000,00 EUR	1,26 %
91210.97861	Kredite, Schuldendienst - Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank	84.800,00 EUR	1,19 %
23510.93500	Otto-von-Taube Gymnasium - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.600,00 EUR	1,18 %
21110.94500	Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.) - Erweiterungs-, Um- und Ausbau	75.000,00 EUR	1,05 %
88000.94500	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung - Ammerseestr. 16, Gauting	73.000,00 EUR	1,03 %
	Gesamt Ausgaben Top 20	**5.482.500,00 EUR**	**77,06 %**
	Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt	**7.114.800,00 EUR**	**100,00 %**

6.1 Haushaltsreste aus Vorjahren

Für übertragbare Ausgabemittel werden im Rahmen der Haushaltsrechnung 2024 Haushaltsausgabereste gebildet, wenn die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten und keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2025 erfolgt ist.

6.2 Zweckverband Wohnen (HHSt. 2.62000.92300)

Bei der Haushaltsplanaufstellung lag die voraussichtliche Wohnbauumlage für das Jahr 2025 vom Verband Wohnen im Landkreis Starnberg bereits vor.
Aufgrund des steigenden Wohnraumbedarfs muss jedoch damit gerechnet werden, dass auch in künftigen Jahren wieder vermehrt Umlagebedarf besteht.
Daher wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2026 eine Steigerung der Haushaltsmittel für die Wohnbauumlage gemäß allgemeinen Informationen des Verband Wohnen als auch vorsorglich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 wie nachstehend eingeplant.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
62000.92300 - Wohnbauumlage ZV	101.871,57	176.800	↑	181.700	→	186.700	→	190.000	→	196.000	→	200.000	→
Ausgaben gesamt	**101.871,57**	**176.800**	↑	**181.700**	→	**186.700**	→	**190.000**	→	**196.000**	→	**200.000**	→

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	0,00	12.253.041,00
2022	12.253.041,00	1.349.958,38	0,00	13.602.999,38
2023	13.602.999,38	0,00	4.485.521,53	9.117.477,85
2024	9.117.477,85	0,00	3.714.300,00	5.403.177,85
2025	5.403.177,85	0,00	2.131.200,00	3.271.977,85
2026	3.271.977,85	0,00	4.789.300,00	-1.517.322,15
2027	-1.517.322,15	0,00	0,00	-1.517.322,15
2028	-1.517.322,15	0,00	0,00	-1.517.322,15
2029	-1.517.322,15	0,00	0,00	-1.517.322,15

Für den Haushaltsausgleich 2025 und 2026 wurde eine Entnahme aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage eingestellt:

2025	2026
2.131.200,00 €	4.789.300,00 €

Für 2024 war lt. Haushaltsplan eine Entnahme i.H.v. 3.714.300,00 € veranschlagt, welche jedoch aufgrund derzeitigem Planungsstand zur Erstellung der Jahresrechnung 2024 nicht benötigt wird. Es ist nach derzeitigem Planungsstand der Jahresrechnung 2024 sogar davon auszugehen, dass eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage erfolgen kann.

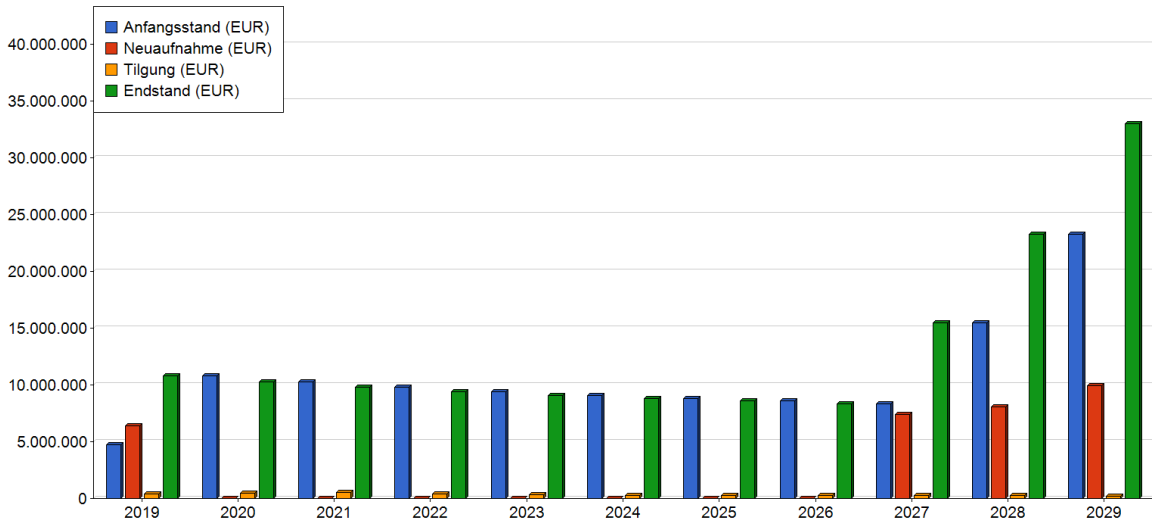
Entsprechend der aktuellen Planung wird der Rücklagenbestand jedoch zum Jahresende 2027 aufgebraucht sein.

7 Entwicklung der Schulden

(siehe hierzu auch Schuldenübersicht, Anlage zum Haushaltsplan)

Die Entwicklung des Schuldenstands stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anfangs-stand (EUR)	Neuauf-nahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Ends-tand/Ein-wohner (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	319.588,42	9.089.277,64	424,04
2024	9.089.277,64	0,00	256.900,00	8.832.377,64	410,33
2025	8.832.377,64	0,00	259.500,00	8.572.877,64	398,28
2026	8.572.877,64	0,00	245.600,00	8.327.277,64	386,87
2027	8.327.277,64	7.427.300,00	259.000,00	15.495.577,64	719,89
2028	15.495.577,64	8.064.900,00	262.800,00	23.297.677,64	1.082,35
2029	23.297.677,64	9.930.900,00	227.500,00	33.001.077,64	1.533,15



8 Fazit

Eine Neuverschuldung ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht erforderlich und es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die Haushaltssatzung 2025 und 2026 enthält somit keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 kann der Haushaltsausgleich 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 zwar die dafür einzuplanenden Zinsbelastungen im Verwaltungshaushalt und die dafür einzuplanenden Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt, werden aber nicht als realisierbar angesehen. Bereits ab dem Haushalt 2022 ff. wurden die Investitionen geprüft und kritisch hinterfragt. Es erfolgte bereits für den Haus-halt 2024 eine sehr deutliche Reduzierung der Investitionen gegenüber 2023 i.H.v. 65%. Ebenfalls wurden Zeitpläne zur Realisierung von Investitionsmaßnahmen für die kommenden Jahre beschlossen. Diese Investitionsprüfungen werden für den Doppelhaushalt 2025/2026 sowie für die Finanzplanung weiter Anwendung finden. Bereits während des Haushaltsjahres 2024 folgten weitere Entscheidungen zur Streichung künftiger Maßnahmen bzw. Streckung und/oder Verschiebung von Maßnahmen.

Darüber hinaus wurden und 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 bereits bei den Haushaltsberatungen 2024 das Ziel gesetzt, die weitere Haushaltskonsolidierung zügig voranzutreiben. Unter anderem wurden während der Haushaltsberatungen 2024 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 Er-satzbaus 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.

c) Prüfaufträge:

- Prüfauftrag über gemeindliches Vermögen (neben Immobilien- und Grundstücksvermögen) bezüglich Verbleib (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.

Nach den Haushaltsberatungen für den Haushalt 2024 wurden die Beratungen und Beschlussfassungen zur Stabilisierung der nachhaltigen Einnahmesituation des Verwaltungs-haushaltes sowie möglicher Kostenoptimierung konsequent fortgeführt:

- Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung (05.12.2023)
- Gebührenanpassung für Trauungen im Pfarrhof Unterbrunn (08.02.2024)
- Anpassung der Satzung über Fragen des örtl. Gemeindeverfassungsrechts und über die Entschädigung ehrenamtlicher Träger (08.02.2024)
- Anpassung der Tarifordnung Sommerbad Gauting – Eintrittsgelder (05.03.2024)
- Abwägung von Mitgliedschaften der Gemeinde Gauting und Beschließung von möglichen Austritten (04.06.2024)
- Festlegung und Priorisierung von Haushaltsthemen zur Vorberatung während des Haushaltsjahres (04.06.2024)
- Richtlinie für die Gewährung und Pflege von Ehrengrabstätten (09.07.2024)
- Richtlinien der Gemeinde Gauting zur freiwilligen Förderung von Vereinen, Verbänden und Organisationen in den Bereichen Brauchtum, Sport, Soziales und Umwelt (01.10.2024)

- Entgeltordnung für Veranstaltungen im Rathaus Gauting (22.10.2024)
- Benutzungsrichtlinie inkl. Entgelte für gemeindeeigene Marktbuden der Gemeinde Gauting (22.10.2024)
- Vorberatung der Haushaltsanträge der Schulen sowie der Vereine und Institutionen mit Implementierung von drei Arbeitsgruppen aus allen Fraktionen zu den Themen Schulen, Vereine/Institutionen und Feuerwehren (22.10.2024)
- Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2025 – Anpassung der Hundesteuersatzung (22.10.2024)
- Anpassung der Citybusrichtlinie - Nutzungsentgelte (19.11.2024)
- Anpassung der Seniorenbeiratssatzung (26.11.2024)
- Anpassung und Erhöhung der Gebühren der Friedhofsgebührensatzung (26.11.2024)
- Anpassung und Erhöhung der Bibliotheksgebührensatzung (26.11.2024)
- Neufestlegung der Gebühren der gemeindeeigenen Mittagsbetreuung Gauting ab September 2025 (26.11.2024)
- Neufestlegung der Mietkostenzuschüsse der Kinderbetreuungseinrichtungen ab 01.09.2025 (26.11.2024)
- Erlass der Anlagerichtlinie der Gemeinde Gauting (26.11.2024)
- Erlass der Spendenrichtlinie der Gemeinde Gauting (26.11.2024)
- Erlass der Sponsoring Richtlinie der Gemeinde Gauting (26.11.2024)
- Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitskreises Feuerwehren, Schulen, Vereine/Institutionen und Entscheidung über die Aufnahme in den Haushaltsentwurf (03.12.2024)
- Neufestsetzung Benutzungsentgelte Grillplatz an der Grubmühlerfeldstraße ab 01.01.2025 (03.12.2024)
- Neufestsetzung Benutzungsentgelte „Zirkuswiese“ an der Fleckhamerstraße ab 01.01.2025 (03.12.2024)
- Neuregelung künftiger Bauhofleistungen an Dritte (noch vorhanden im Haushalt 2024) ab Haushaltsjahr 2025 (03.12.2024)
- Neuregelung „Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren“: künftig Zuschuss (10.12.2024)
- Anpassung der Raumnutzungsvereinbarung der Gautinger Insel inkl. Entgeltregelung (10.12.2024)
- Anpassung und Erhöhung der Archivgebührensatzung (10.12.2024)
- Erlass der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Gauting (Hebesatzsatzung - Grundsteuer) 03.12.2024
- Neufestsetzung der Nutzungsgebühren für das bosco Bürger- und Kulturhaus ab 01.09.2025 (10.12.2024)
- Anpassung gewerblicher Mietverträge mit Kassenwirksamkeit im Jahresverlauf 2024 erfolgt
- Anpassung erster Erbbaurechtsverträge im Jahresverlauf 2024 erfolgt mit Kassenwirksamkeit beginnend ab 01.01.2025

Nachträgliche Ergänzung aus Beschlussfassungen bereits Anfang 2025:

- Neufestsetzung Benutzungsentgelte „Schlossparkwiese“ ab 01.01.2025 (18.03.2025)
- Neufestsetzung der Miete für saisonale Winterruhe-Stellplätze am Sommerbad Gauting ab Saison 2025/2026 (18.03.2025)
- Neufestsetzung von Nutzungsentgelten für gewerbliche Nutzung des Sommerbadgeländes ab 2025 (u.a. kommerzielle Schwimm- und Tauchkurse) 18.03.2025

Darüber hinaus wurden erste Entscheidungen zur Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken getroffen und im Doppelhaushalt 2025/2026 eingestellt.

Des Weiteren wurde in den Haushaltsberatungen sowie im Rahmen eines Fraktionsantrages im Anschluss an die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2025/2026 in der Gemeinderatssitzung vom 18.03.2025 beschlossen, dass die Verwaltung den Fraktionen eine aktuelle Übersicht aller gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücke zur Verfügung stellt.

Nach erfolgter fraktionsinterner und fraktionsübergreifender Abstimmung sollen Immobilien, deren künftige Nutzung nicht für die Erfüllung hoheitlicher Kommunalaufgaben bzw. Pflichtaufgaben heranzuziehen sind unter dem Aspekt einer möglichen Veräußerung behandelt werden und ggf. Beschlussfassungen zum Verkauf (oder für eine weitere Haltung im Eigentum der Gemeinde Gauting) erfolgen.

Zusätzlich werden zur nachhaltigen Konsolidierung und Stabilisierung des Verwaltungshaushaltes in den Jahren 2025 und 2026 u.a. auch
- die Kostensatzung bzw. das Kostenverzeichnis der Gemeinde Gauting für Gebühren im eigenen Wirkungskreis,
- die Gebühren für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises,
- die Feuerwehrgebührensatzung sowie
- die Gebührensatzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft

betrachtet, aktualisiert und zur Beschlussfassung eingebracht.

Ferner werden ggf. weitere Satzungen zur Erhebung neuer Gebühren betrachtet, geprüft und zur Beschlussfassung eingebracht (z.B. Sondernutzungsgebühren, Straßenlandsondernutzungsgebühren etc.).

Für eine mögliche Anpassung von Erbbauzinsen, Pachten sowie Mieten für privaten Wohnungsraum wurden bereits im Haushaltsjahr 2024 Deckungsmittel für die Erstellung von Gutachten sowie rechtlicher Beratung eingestellt und (teilweise) abgerufen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden weitere Deckungsmittel zur Fortsetzung der rechtlichen Beratung eingestellt (auch für die Prüfung der Einführung einer Zweitwohnungssteuer), um ggf. in diesen Bereichen Potentiale zur Einnahmesteigerung zu generieren.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Ausstattung von Schulen im Rahmen IT/Digitalisierung erfordern seit mehreren Jahren neben dem IT-Personal der Gemeinde die Unterstützung externer Dienstleister. Bedingt durch die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Rahmenbedingungen wurden den Kommunen für die IT-Ausstattung Fördermittel zur Verfügung gestellt (u.a. Digital Pakt Schule), um die Anschaffung der benötigten Hard- und Softwarekomponenten entsprechend zu unterstützen. Darüber hinaus wurde nach langen Verhandlungen auch die Förderung der „IT-Administration“ beschlossen. Diese „IT-Adminförderung“ wurde sowohl aus Bundes- als auch aus Landesmitteln an die Kommunen weitergereicht. Das Fördermittelprogramm lief im Jahr 2024 aus und sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurde eine Verlängerung bzw. Folgeförderung (DigitalPakt Schule II) in Aussicht gestellt. Die Abstimmungen hierzu wurden im Rahmen des föderalen Aufbaus geführt und konnten aufgrund des Bruchs der Regierungskoalition nicht mehr umgesetzt wer-den. Die „Minderheitsregierung“ hatte hierzu mit Vertretern der Bildungsministerkonferenz noch im Dezember 2024 eine Einigung erzielen können. Das Eckpunktepapier wurde unter-zeichnet, ist jedoch für eine neue Bundesregierung nicht bindend. Darüber hinaus müssten die vereinbarten Fördergelder in den Bundeshalt 2025 eingestellt und verabschiedet werden.
Neben der Unterstützung externer Dienstleister in der Schul-IT war es auch aufgrund der gestiegenen und steigenden Anforderungen einer digitalen Verwaltung aber auch der damit verbundenen Sicherheitskonstruktion und Risikoabwehr geboten, externe Dienstleister für die IT der Kernverwaltung mit heranzuziehen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist deshalb vorgesehen, die externe Dienstleistung für die Schul-IT zu erhöhen, damit sich das IT-Personal der Gemeinde Gauting weitere Freiräume für die Betreuung der IT der Kernverwaltung schaffen kann. Die beantragten Fördermittelgelder für das Jahr 2024 wurden bereits teilweise kassen-wirksam. Die IT-Adminförderung des Freistaates Bayern wird im Laufe des Haushaltsjahres 2025 kassenwirksam.
Die im Eckpunktepapier formulierten Förderungen zur IT-Administration wurden im Haushaltsjahr 2026 nicht eingeplant. Jedoch wurden aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und Rah-

menbedingungen die Kosten eingeplant (was auch teilweise die geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt unterhalb der Pflichtzuführung erklärt).
Sofern eine Förderung für das Jahr 2026 noch nicht gewährt werden kann, würden die geplanten Umstrukturierungen zeitlich in die Finanzplanjahre verschoben. Dies würde zu Minderausgaben i.H.v. 114.000 Euro im Verwaltungshaushalt führen, was die Zuführung an den Verwaltungshaushalt (lt. Plan 77.300 Euro) auf nunmehr 191.300 Euro ansteigen ließe und somit die Pflichtzuführung (bis auf einen verbliebenen Anteil von 54.300 Euro) weiter stärken würde.

Auch konnte aufgrund des Bruchs der Regierungskoalition keine Einigung über einen Bundeshaushalt 2025 erzielt werden. Die zum 01.02.2024 im Zusammenwirken des Bundesumweltministeriums und der KFW in Kraft getretenen Förderrichtlinie im Rahmen des Aktions-programms Natürlicher Klimaschutz mit der Förderung der Umstellung auf ein naturnahes Grünflächenmanagement, Pflanzungen von Straßen- und Stadtbäumen, Anlegung und Auf-wertung von „Naturoasen“, Entwicklungspflege von Neupflanzungen uvm. war innerhalb kürzester Zeit von den Kommunen überzeichnet. Auch die Gemeinde Gauting hatte sich hieran beteiligt. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 standen bis zur Verabschiedung des Doppel-haushaltes noch keine neuen Erkenntnisse zur Verfügung. Somit konnten auch für diese Maßnahmen keine Anträge und damit verbunden Einnahme-Ansätze eingeplant werden, welche sich weiter positiv auf die Zuführung an den Verwaltungshaushalt ausgewirkt hätten.

Auch die im Jahr 2024 begonnene Entwicklung eines weiteren Gewerbegebietes südlich des Pennykreisels (Ammerseestraße) soll einmalige Verkaufserlöse erzielen, die dringend notwendige Investitionsmaßnahmen weiterer Projekte finanzieren können. Darüber hinaus ist durch die Ansiedlung von Gewerbetreibenden mit langfristig fließenden Gewerbesteuereinnahmen eine nach-haltige Stabilisierung und Verbesserung der Einnahmensituation zu erreichen.

Mit den bereits erfolgten Umsetzungen von nachhaltigen Kostenoptimierungen, dem eingeschlagenen Sparkurs sowie Einnahmesteigerungen befindet sich die Gemeinde Gauting auf einem sich stabil entwickelnden Pfad der Haushaltskonsolidierung, was bereits spürbar ersichtlich ist durch ausgeglichene Verwaltungshaushalte für die Jahre 2025 und 2026. Durch die oben beschriebenen weiteren Maßnahmen der Konsolidierung der künftigen Haushalte werden die Ziele zur dauerhaften Abbildung der Pflichtzuführung sowie mittel- bis langfristig der nachhaltigen Generierung einer freien Finanzspitze zur Mitfinanzierung von Projekten im Vermögenshaushalt unterstützt.

Bei all diesen Maßnahmen ist und wird es auch wichtig sein, die sozialen Aspekte für ein Miteinander in der Gemeinde Gauting (u.a. durch Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Institutionen, Organisationen uvm. in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Brauchtum, Heimatpflege, Soziales, Umwelt und Weiteren) abzuwägen und – wie auch in den letzten Jahren trotz sehr angespannter, schwieriger Finanzsituation – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen.

Gauting, den 26.03.2025

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2026
1. Allgemeine Rücklage	9.117 €	9.117 €	6.986 €
2. Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
	9.117 €	9.117 €	6.986 €

Nachrichtlich:

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

2022 (kein Nachtrag)	49.227.800 €
2023 (incl. Nachtrag)	50.676.800 €
2024 (kein Nachtrag)	54.547.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 51.484.000 €

hiervon 1 v. H. 514.840 € (= Mindestrücklage)

Anlage Haushalt 2025
Schuldenübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025
in 1.000 Euro

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ 2025	voraus-sichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Abgang im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des HHJ 2025
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	9.089	8.832	0	259	8.573
Summe 1.	9.089	8.832	0	259	8.573
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--	--	--	--	--
3. Äußere Kassenkredite	--	---	--	--	--

Erläuterungen: Alle Zahlen sind auf Tsd. € gerundet.

Anlage Haushalt 2026
Schuldenübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026
in 1.000 Euro

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ 2026	voraus-sichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Abgang im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des HHJ 2026
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	8.573	8.573	0	262	8.311
Summe 1.	8.573	8.573	0	262	8.311
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--	--	--	--	--
3. Äußere Kassenkredite	--	---	--	--	--

Erläuterungen: Alle Zahlen sind auf Tsd. € gerundet.

Haushaltsplan

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 1 KommHV

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2025		Haushaltsansatz 2026		Verpfl.-ermächt.	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	557.700	5.424.000	554.200	5.604.800	-	536.100	5.417.100	484.615,63	4.962.763,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	304.300	2.320.900	255.300	2.200.900	-	202.500	2.053.500	238.784,02	1.702.659,08
2	Schulen	1.624.500	4.995.500	1.596.000	4.973.700	-	1.734.500	4.462.900	1.620.560,72	3.926.924,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.800	1.035.700	26.800	1.006.100	-	23.500	1.028.600	53.841,11	1.055.378,65
4	Soziale Sicherung	6.731.700	12.205.800	7.026.500	12.670.600	-	6.253.400	11.725.800	5.334.748,99	10.106.260,09
5	Gesundheit, Sport und Erholung	207.900	1.748.600	207.900	1.732.900	-	243.200	1.741.900	254.521,51	1.491.860,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	339.200	4.479.500	217.400	4.260.500	-	370.500	4.546.900	304.556,25	3.805.532,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.463.400	5.590.200	2.431.200	5.532.500	-	2.757.700	5.160.800	2.334.374,00	4.914.818,99
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.994.100	1.246.600	3.026.900	1.173.100	-	2.635.700	1.009.200	3.072.927,14	988.747,73
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.798.800	19.001.600	44.309.200	20.496.300	-	39.790.300	17.400.600	40.494.216,54	21.245.667,73
0-9	**Zusammen**	**58.048.400**	**58.048.400**	**59.651.400**	**59.651.400**	-	**54.547.400**	**54.547.300**	**54.193.145,91**	**54.200.613,51**
	Saldo							**100**		**-7.467,60**
	Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	319.500	0	282.000	0	0	376.800	0,00	177.989,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	268.300	235.800	894.900	0	131.000	685.600	10.000,00	895.940,41
2	Schulen	1.313.700	4.143.500	1.511.200	2.746.400	0	825.900	1.468.900	575.322,75	5.973.517,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.000	0	62.000	0	0	14.500	16.000,00	24.302,74
4	Soziale Sicherung	250.000	501.000	180.000	1.792.300	0	297.000	744.000	478.583,19	-54.934,88
5	Gesundheit, Sport und Erholung	3.000	211.000	0	44.000	0	0	105.300	0,00	191.345,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	177.300	427.700	315.000	733.700	0	204.600	741.800	230.219,41	1.687.253,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	28.700	444.200	15.000	83.500	0	40.000	88.700	53.474,34	417.141,47
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.103.500	538.100	8.700	542.900	0	263.700	1.071.500	195.424,96	1.411.257,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.234.600	259.500	7.561.600	2.645.600	0	4.012.700	477.800	9.534.866,49	319.588,42
0-9	**Zusammen**	**7.114.800**	**7.114.800**	**9.827.300**	**9.827.300**	**0**	**5.774.900**	**5.774.900**	**11.093.891,14**	**11.043.401,24**
	Saldo									**50.489,90**
	Gesamthaushalt	**65.163.200**	**65.163.200**	**69.478.700**	**69.478.700**	**0**	**60.322.300**	**60.322.200**	**65.287.037,05**	**65.244.014,75**
	Saldo							**100**		**43.022,30**

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2027		Haushaltsansatz 2028		Haushaltsansatz 2029	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	557.500	5.657.600	554.900	5.882.600	555.200	6.001.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.500	2.325.700	224.500	2.296.400	224.500	2.338.500
2	Schulen	1.596.000	5.230.300	1.596.000	5.260.800	1.596.000	5.312.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.800	1.116.300	26.800	1.109.600	26.800	1.137.100
4	Soziale Sicherung	7.327.200	13.247.600	7.641.500	13.811.300	7.972.400	14.390.700
5	Gesundheit, Sport und Erholung	207.900	1.780.000	207.900	1.782.300	207.900	1.806.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	217.200	4.203.000	217.000	3.987.800	216.800	4.025.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.417.800	5.602.400	2.441.100	5.743.100	2.442.600	5.875.600
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.026.900	1.164.400	3.041.900	1.151.500	3.056.900	1.153.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.850.100	21.124.600	47.333.200	22.259.400	49.135.300	23.393.700
0-9	**Zusammen**	**61.451.900**	**61.451.900**	**63.284.800**	**63.284.800**	**65.434.400**	**65.434.400**
	Saldo						
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	121.000	0	121.000	0	116.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.700	290.300	0	27.500	0	1.577.500
2	Schulen	1.466.400	2.890.900	1.036.900	3.022.200	657.500	2.228.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	22.000	0	62.000	0	22.000
4	Soziale Sicherung	480.000	4.183.000	1.180.000	741.000	1.180.000	1.316.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	360.700	0	232.000	0	159.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	165.300	2.163.000	165.500	2.970.000	165.800	2.816.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.000	293.500	10.000	753.900	10.000	205.900
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.512.500	901.300	5.000	599.300	25.000	665.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.722.300	1.487.500	8.359.900	2.228.400	15.401.900	8.334.600
0-9	**Zusammen**	**12.713.200**	**12.713.200**	**10.757.300**	**10.757.300**	**17.440.200**	**17.440.200**
	Saldo						
	Gesamthaushalt	**74.165.100**	**74.165.100**	**74.042.100**	**74.042.100**	**82.874.600**	**82.874.600**
	Saldo						

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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	282.900 13,14	37.000 1,72	0 0,00	-318.700 -14,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200 0,06	0 0,00	282.900 13,14	37.000 1,72	0 0,00	-318.700 -14,81	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	321.700 14,95	6.000 0,28	0 0,00	-327.700 -15,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Hauptamt	0 0,00	0 0,00	188.900 8,78	137.800 6,40	0 0,00	-326.700 -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	121.600 5,65	500 0,02	0 0,00	-122.100 -5,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Personalamt	0 0,00	0 0,00	287.900 13,38	82.900 3,85	0 0,00	-370.800 -17,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02211	Personalamt - Ruhegehaltsempfänger	0 0,00	0 0,00	494.600 22,98	0 0,00	0 0,00	-494.600 -22,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	eGovernment	0 0,00	0 0,00	149.600 6,95	35.600 1,65	2.600 0,12	-187.800 -8,72	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00
02310	Hinweisgeberschutzgesetz	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
02410	Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	128.000 5,95	59.100 2,75	0 0,00	-187.100 -8,69	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	126.200 5,86	600 0,03	0 0,00	-126.800 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.818.500 84,48	351.300 16,32	2.600 0,12	-2.172.400 -100,92	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	369.500 17,17	0 0,00	414.600 19,26	164.500 7,64	0 0,00	-209.600 -9,74	0 0,00	0 0,00	65.000 3,02	0 0,00
03310	Kassenverwaltung	12.000 0,56	50.000 2,32	179.900 8,36	12.900 0,60	0 0,00	-130.800 -6,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03410	Steuerverwaltung	100 0,00	22.000 1,02	135.800 6,31	10.900 0,51	0 0,00	-124.600 -5,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)	0 0,00	0 0,00	226.200 10,51	23.200 1,08	0 0,00	-249.400 -11,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	381.600 17,73	72.000 3,34	956.500 44,44	211.500 9,83	0 0,00	-714.400 -33,19	0 0,00	0 0,00	65.000 3,02	0 0,00
05010	Standesamt	55.400 2,57	0 0,00	153.500 7,13	21.600 1,00	0 0,00	-119.700 -5,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)	13.000 0,60	0 0,00	8.000 0,37	54.700 2,54	0 0,00	-49.700 -2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05220	Bürgerentscheide u. Volksbegehren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 1,02	0 0,00	-22.000 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	68.400 3,18	0 0,00	161.500 7,50	98.300 4,57	0 0,00	-191.400 -8,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06090	EDV-Anlagen - Rathaus	7.500 0,35	0 0,00	413.200 19,20	308.100 14,31	0 0,00	-713.800 -33,16	0 0,00	0 0,00	96.000 4,46	0 0,00
06810	Rathaus Gauting	27.000 1,25	0 0,00	81.200 3,77	466.100 21,65	1.500 0,07	-521.800 -24,24	0 0,00	111.000 5,16	37.500 1,74	0 0,00
06820	Bürgerbüro Stockdorf (ab 2025 s. GR 76230)	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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	34.500 1,60	0 0,00	494.400 22,97	774.200 35,97	1.500 0,07	-1.235.600 -57,40	0 0,00	111.000 5,16	133.500 6,20	0 0,00
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	20.000 0,93	122.900 5,71	0 0,00	-142.900 -6,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08010	Personalrat	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	1.400 0,07	0 0,00	-3.400 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08020	Ausbildung	0 0,00	0 0,00	74.300 3,45	13.200 0,61	0 0,00	-87.500 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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	96.300 4,47	137.500 6,39	0 0,00	-233.800 -10,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	485.700 22,56	72.000 3,34	3.810.100 177,01	1.609.800 74,79	4.100 0,19	-4.866.300 -226,08	0 0,00	111.000 5,16	208.500 9,69	0 0,00
11010	Allgemeine Ordnungsaufgaben	30.400 1,41	0 0,00	329.100 15,29	12.800 0,59	0 0,00	-311.500 -14,47	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00
11220	Verkehrsüberwachung durch Zweckverband	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 2,56	0 0,00	-55.000 -2,56	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
11410	Umweltschutz	83.300 3,87	0 0,00	88.000 4,09	156.700 7,28	2.500 0,12	-163.900 -7,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11610	Einwohnerwesen einschl Passamt	171.700 7,98	0 0,00	315.100 14,64	189.100 8,79	0 0,00	-332.500 -15,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11710	Gewerbeangelegenheiten	11.700 0,54	0 0,00	0 0,00	7.000 0,33	0 0,00	4.700 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11920	Fundsachen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.600 2,44	0 0,00	-52.600 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	297.100 13,80	0 0,00	732.200 34,02	473.200 21,98	2.500 0,12	-910.800 -42,31	0 0,00	0 0,00	12.500 0,58	0 0,00
13010	Feuerlöschwesen	0 0,00	0 0,00	216.600 10,06	100.600 4,67	1.000 0,05	-318.200 -14,78	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00
13110	Feuerwehr Gauting	7.000 0,33	0 0,00	15.700 0,73	336.500 15,63	10.900 0,51	-356.100 -16,54	2.000 0,09	40.000 1,86	16.000 0,74	0 0,00
13120	Feuerwehr Stockdorf	200 0,01	0 0,00	10.000 0,46	160.900 7,48	5.400 0,25	-176.100 -8,18	0 0,00	0 0,00	32.000 1,49	0 0,00
13130	Feuerwehr Buchendorf	0 0,00	0 0,00	6.000 0,28	68.000 3,16	1.600 0,07	-75.600 -3,51	2.000 0,09	0 0,00	1.400 0,07	0 0,00
13140	Feuerwehr Oberbrunn	0 0,00	0 0,00	3.800 0,18	30.100 1,40	1.100 0,05	-35.000 -1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13150	Feuerwehr Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	7.400 0,34	131.900 6,13	1.600 0,07	-140.900 -6,55	0 0,00	0 0,00	116.400 5,41	0 0,00
13160	Feuerwehr Hausen (nur Gebäude, Sachaufwand siehe FFW Oberbrunn)	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
13	Brandschutz	7.200 0,33	0 0,00	259.500 12,06	828.900 38,51	21.600 1,00	-1.102.800 -51,23	4.000 0,19	40.000 1,86	215.800 10,03	0 0,00
14010	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	-3.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	-3.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	304.300 14,14	0 0,00	991.700 46,07	1.305.100 60,63	24.100 1,12	-2.016.600 -93,69	4.000 0,19	40.000 1,86	228.300 10,61	0 0,00
21100	Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2	210.300 9,77	0 0,00	277.400 12,89	105.200 4,89	0 0,00	-172.300 -8,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,39	0 0,00
21102	Mittagsbetreuung im JUZ; Kinderbande Gautilus	17.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 0,65	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21103	Mittagsbetreuung Kinderbande Gautilus (Starnberger Str. 20)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,98	-21.000 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21105	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf	37.100 1,72	0 0,00	0 0,00	60.700 2,82	57.700 2,68	-81.300 -3,78	0 0,00	5.300 0,25	0 0,00	0 0,00
21108	Mittagsbetreuung Schulstraße	34.800 1,62	0 0,00	0 0,00	100 0,00	27.500 1,28	7.200 0,33	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	72.800 3,38	324.400 15,07	0 0,00	-396.200 -18,41	0 0,00	17.000 0,79	21.500 1,00	0 0,00
21110	Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)	44.800 2,08	0 0,00	89.800 4,17	456.300 21,20	0 0,00	-501.300 -23,29	0 0,00	84.000 3,90	34.000 1,58	0 0,00
21120	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17	16.800 0,78	0 0,00	76.100 3,54	457.000 21,23	0 0,00	-516.300 -23,99	600.000 27,87	2.550.600 118,49	41.900 1,95	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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	124.800 5,80	0 0,00	70.100 3,26	892.200 41,45	15.900 0,74	-853.400 -39,65	0 0,00	125.000 5,81	20.500 0,95	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	486.600 22,61	0 0,00	586.200 27,23	2.295.900 106,66	136.100 6,32	-2.531.600 -117,61	600.000 27,87	2.781.900 129,24	147.900 6,87	0 0,00
22020	Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,88	-19.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	881.600 40,96	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,88	-19.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	881.600 40,96	0 0,00
23510	Otto-von-Taube Gymnasium	1.014.700 47,14	0 0,00	142.900 6,64	1.394.400 64,78	16.200 0,75	-538.800 -25,03	713.700 33,16	216.000 10,03	113.600 5,28	0 0,00
23530	Mensa Otto-von-Taube Gymnasium	3.200 0,15	0 0,00	0 0,00	15.200 0,71	0 0,00	-12.000 -0,56	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
23	Gymnasien	1.017.900 47,29	0 0,00	142.900 6,64	1.409.600 65,49	16.200 0,75	-550.800 -25,59	713.700 33,16	216.000 10,03	116.100 5,39	0 0,00
28500	Andere Schulträger / Gastschulbeiträge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 0,55	0 0,00	-11.800 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 0,55	0 0,00	-11.800 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	120.000 5,57	0 0,00	0 0,00	190.100 8,83	0 0,00	-70.100 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	36.000 1,67	125.800 5,84	0 0,00	-161.800 -7,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	120.000 5,57	0 0,00	36.000 1,67	315.900 14,68	0 0,00	-231.900 -10,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.624.500 75,47	0 0,00	765.100 35,54	4.033.200 187,37	171.300 7,96	-3.345.100 -155,41	1.313.700 61,03	2.997.900 139,28	1.145.600 53,22	0 0,00
30000	Städtepartnerschaften	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 0,31	1.000 0,05	-7.700 -0,36	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	6.700 0,31	1.000 0,05	-7.700 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	700 0,03	2.500 0,12	800 0,04	-4.000 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32110	Archiv	500 0,02	0 0,00	135.500 6,30	17.900 0,83	0 0,00	-152.900 -7,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500 0,02	0 0,00	136.200 6,33	20.400 0,95	800 0,04	-156.900 -7,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	300 0,01	2.000 0,09	-2.300 -0,11	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 6,86	-162.900 -7,57	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	15.600 0,72	149.600 6,95	-165.200 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34010	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.800 0,83	57.300 2,66	-75.100 -3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34030	Heimatpflege, Brauchtum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.700 1,52	4.700 0,22	-37.400 -1,74	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.500 2,35	62.000 2,88	-112.500 -5,23	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	36.900 1,71	-39.900 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35210	Gemeindebibliothek	20.000 0,93	5.000 0,23	377.200 17,52	121.100 5,63	0 0,00	-473.300 -21,99	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
35	Volksbildung	20.000 0,93	5.000 0,23	377.200 17,52	124.100 5,77	36.900 1,71	-513.200 -23,84	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
36000	Naturschutz, Landschaftspflege	1.300 0,06	0 0,00	0 0,00	18.500 0,86	900 0,04	-18.100 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 0,60	21.000 0,98	-34.000 -1,58	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	31.500 1,46	21.900 1,02	-52.100 -2,42	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 21.525
per 30.09.2024

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
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,06	0 0,00	-1.300 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,06	0 0,00	-1.300 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.800 1,01	5.000 0,23	513.400 23,85	250.100 11,62	272.200 12,65	-1.008.900 -46,87	0 0,00	1.000 0,05	1.000 0,05	0 0,00
40010	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2.000 0,09	0 0,00	473.200 21,98	28.300 1,31	0 0,00	-499.500 -23,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Inklusionsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	41.900 1,95	700 0,03	0 0,00	-42.600 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.000 0,09	0 0,00	515.100 23,93	29.000 1,35	0 0,00	-542.100 -25,18	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	18.100 0,84	0 0,00	-18.100 -0,84	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	41.100 1,91	0 0,00	-41.100 -1,91	0 0,00	170.000 7,90	0 0,00	0 0,00
43600	Asylangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	-2.100 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10	0 0,00	0 0,00	95.200 4,42	39.300 1,83	0 0,00	-134.500 -6,25	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	95.200 4,42	98.500 4,58	2.100 0,10	-195.800 -9,10	0 0,00	170.000 7,90	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendzentrum	24.000 1,11	0 0,00	220.200 10,23	59.500 2,76	18.300 0,85	-274.000 -12,73	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	25.400 1,18	0 0,00	-25.200 -1,17	0 0,00	40.000 1,86	0 0,00	0 0,00
46030	Kommunales Ferienprogramm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.900 0,27	0 0,00	-5.900 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	35.100 1,63	0 0,00	0 0,00	28.200 1,31	231.900 10,77	-225.000 -10,45	180.000 8,36	0 0,00	37.500 1,74	0 0,00
46401	Kath. Kinderhaus St. Josef Reismühler Str. 17, Gauting/ Träger: Kirche	323.400 15,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	531.000 24,67	-207.600 -9,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46402	BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK	226.600 10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	411.800 19,13	-185.200 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46403	Kath. KiGa. St. Vitus Waldstr. 30, Stockdorf/ Träger: Kirche	316.900 14,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	525.400 24,41	-208.500 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46404	KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.	327.700 15,22	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	542.200 25,19	-217.200 -10,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46405	Ev. Luth. KiGa Vogelnest Föhrenstr. 18, Stockdorf/ Träger: Kirche	82.800 3,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	138.400 6,43	-55.600 -2,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46406	KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat	97.000 4,51	0 0,00	0 0,00	14.500 0,67	175.400 8,15	-92.900 -4,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.	269.400 12,52	0 0,00	0 0,00	9.200 0,43	357.900 16,63	-97.700 -4,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46408	Montessori Kinderhaus Wetterstein-str.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.	134.900 6,27	0 0,00	0 0,00	7.400 0,34	184.300 8,56	-56.800 -2,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46409	Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.	202.100 9,39	0 0,00	0 0,00	52.100 2,42	285.500 13,26	-135.500 -6,30	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 21.525
per 30.09.2024

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 Ammerseestr. 19, Gauting/ Träger: BRK	195.000 9,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	308.600 14,34	-113.600 -5,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	Netz für Kinder (KiGa) Neurieder Str. 4 Buchendorf / Träger: EKP	81.600 3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	141.000 6,55	-59.400 -2,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46412	Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Waldkindergarten Gauting e.V. (ehem. A:Kitz!)	92.600 4,30	0 0,00	0 0,00	200 0,01	155.000 7,20	-62.600 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46413	BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK	303.800 14,11	0 0,00	0 0,00	7.100 0,33	548.200 25,47	-251.500 -11,68	0 0,00	150.000 6,97	0 0,00	0 0,00
46414	Laola Kindergarten Germeringer Str. 4, Gauting/ Träger: Privat	194.900 9,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	339.500 15,77	-144.600 -6,72	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	122.000 5,67	0 0,00	0 0,00	10.500 0,49	206.700 9,60	-95.200 -4,42	70.000 3,25	0 0,00	34.500 1,60	0 0,00
46462	AWO Kinderhort Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO	141.300 6,56	0 0,00	0 0,00	17.700 0,82	200.600 9,32	-77.000 -3,58	0 0,00	18.000 0,84	0 0,00	0 0,00
46463	Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.	197.400 9,17	0 0,00	0 0,00	24.200 1,12	260.900 12,12	-87.700 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46480	Mühlthaler Wichtelstube Mühlthaler Weg 20 Hausen (Kinderkrippe)/Träger: xxx	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
46481	Storchennest Kirchstr. 6, Unterbrunn (Kinderkrippe)/Träger: Privat	153.700 7,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	296.200 13,76	-142.500 -6,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46483	BRK Kindernest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK	70.500 3,28	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	135.700 6,30	-67.300 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46484	Kindergarten Busy Bees Planeggerstr. 4 Gauting/ Träger: Privat	136.500 6,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	211.000 9,80	-74.500 -3,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46485	Kinderkrippe Webastolinis Kraillingerstr. 5 Stockdorf/ Träger: Denk mit!	117.400 5,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210.700 9,79	-93.300 -4,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46486	Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe	947.600 44,02	0 0,00	0 0,00	46.400 2,16	1.461.300 67,89	-560.100 -26,02	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00	0 0,00
46487	Unterbrunner Zwergerlhof Kirchstr. 6, Unterbrunn/ Träger: GbR Stöger Gemach	35.100 1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.100 3,67	-44.000 -2,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46488	BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK	252.500 11,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	476.200 22,12	-223.700 -10,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46489	Villa Fantasia (Buntes Haus) Hubert-Deschler-Str. 15, Gauting/ Träger: Privat	140.900 6,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	272.000 12,64	-131.100 -6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46490	Großtagespflege Mary Poppins / Träger: NaturKind (seit 01.01.2025)	40.300 1,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	87.600 4,07	-47.300 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46491	Kinderbetreuung außerhalb Gemeindegebiet	1.466.300 68,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.058.700 95,64	-592.400 -27,52	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 21.525
per 30.09.2024

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
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.729.500 312,64	0 0,00	220.200 10,23	313.100 14,55	10.851.100 504,12	-4.654.900 -216,26	250.000 11,61	259.000 12,03	72.000 3,34	0 0,00
47010	Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	48.000 2,23	-48.200 -2,24	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	48.000 2,23	-48.200 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49700	Gautinger Tafel	200 0,01	0 0,00	0 0,00	33.300 1,55	0 0,00	-33.100 -1,54	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	33.300 1,55	0 0,00	-33.100 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	6.731.700 312,74	0 0,00	830.500 38,58	474.100 22,03	10.901.200 506,44	-5.474.100 -254,31	250.000 11,61	429.000 19,93	72.000 3,34	0 0,00
54910	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-3.500 -0,16	3.000 0,14	0 0,00	5.200 0,24	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-3.500 -0,16	3.000 0,14	0 0,00	5.200 0,24	0 0,00
55310	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 6,60	203.500 9,45	-345.500 -16,05	0 0,00	0 0,00	80.300 3,73	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 6,60	203.500 9,45	-345.500 -16,05	0 0,00	0 0,00	80.300 3,73	0 0,00
57010	Freibad Gauting	207.900 9,66	0 0,00	23.800 1,11	705.100 32,76	0 0,00	-521.000 -24,20	0 0,00	100.000 4,65	22.500 1,05	0 0,00
57015	Kiosk Sommerbad	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
57020	Gaststätte Römerbad (ab 2025 s. UA 88015)	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
57	Badeanstalten	207.900 9,66	0 0,00	23.800 1,11	705.100 32,76	0 0,00	-521.000 -24,20	0 0,00	100.000 4,65	22.500 1,05	0 0,00
58110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.700 31,16	0 0,00	-670.700 -31,16	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.700 31,16	0 0,00	-670.700 -31,16	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	207.900 9,66	0 0,00	23.800 1,11	1.521.300 70,68	203.500 9,45	-1.540.700 -71,58	3.000 0,14	103.000 4,79	108.000 5,02	0 0,00
60010	Bauverwaltung	3.500 0,16	0 0,00	611.200 28,39	29.700 1,38	0 0,00	-637.400 -29,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	575.300 26,73	67.800 3,15	0 0,00	-643.100 -29,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60210	Tiefbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	248.100 11,53	13.200 0,61	0 0,00	-261.300 -12,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	3.500 0,16	0 0,00	1.434.600 66,65	110.700 5,14	0 0,00	-1.541.800 -71,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61010	Orts- und Regionalplanung	6.000 0,28	0 0,00	0 0,00	270.600 12,57	0 0,00	-264.600 -12,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61100	Regionalmanagement	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	15.400 0,72	0 0,00	-15.400 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße	6.000 0,28	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00	-4.000 -0,19	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
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.000 0,70	0 0,00	0 0,00	296.000 13,75	0 0,00	-281.000 -13,05	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 21.525
per 30.09.2024

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
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.200 0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.200 0,43	34.900 1,62	0 0,00	181.700 8,44	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.200 0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.200 0,43	34.900 1,62	0 0,00	181.700 8,44	0 0,00
63000	Gemeindestraßen	199.000 9,25	0 0,00	0 0,00	1.807.500 83,97	0 0,00	-1.608.500 -74,73	142.400 6,62	121.000 5,62	0 0,00	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	0 0,00	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	20.000 0,93	0 0,00	0 0,00
63200	Gemeindestr. Oskar-Maria-Graf-Str./ Stockdorf (Dichterviertel)	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 (Dichterviertel)	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 (Dichterviertel)	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 (Dichterviertel)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63310	Gemeindestr. Alpspitzstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63320	Gemeindestr. Ganghoferstraße/ Stockdorf (Dichterviertel)	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/ Stockdorf (Dichterviertel)	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/ Stockdorf (Dichterviertel)	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63520	Münchenerstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63530	Ammersee-str./Unterbrunnerstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63540	Baugebiet BP 100 südl. 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	50.000 2,32	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 9,25	0 0,00	0 0,00	1.807.500 83,97	0 0,00	-1.608.500 -74,73	142.400 6,62	196.000 9,11	0 0,00	0 0,00
66000	Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Ortsumfahrung Oberbrunn / Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

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

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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	305.000 14,17	0 0,00	-305.000 -14,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00	-50.000 -2,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67510	Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	303.900 14,12	0 0,00	-303.900 -14,12	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	658.900 30,61	0 0,00	-658.900 -30,61	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00
69000	Wasserläufe,Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)	112.500 5,23	0 0,00	0 0,00	171.800 7,98	0 0,00	-59.300 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe,Wasserbau	112.500 5,23	0 0,00	0 0,00	171.800 7,98	0 0,00	-59.300 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	330.000 15,33	9.200 0,43	1.434.600 66,65	3.044.900 141,46	0 0,00	-4.140.300 -192,35	177.300 8,24	196.000 9,11	231.700 10,76	0 0,00
72000	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.100 6,97	0 0,00	-150.100 -6,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.100 6,97	0 0,00	-150.100 -6,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73000	Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)	13.800 0,64	0 0,00	0 0,00	22.000 1,02	15.000 0,70	-23.200 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73100	Weihnachtsmärkte	36.000 1,67	0 0,00	0 0,00	62.500 2,90	37.000 1,72	-63.500 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	49.800 2,31	0 0,00	0 0,00	84.500 3,93	52.000 2,42	-86.700 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Wohnungen Friedhof Gauting	4.200 0,20	0 0,00	0 0,00	500 0,02	0 0,00	3.700 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75110	Friedhof Gauting	282.500 13,12	0 0,00	270.000 12,54	434.800 20,20	0 0,00	-422.300 -19,62	0 0,00	20.000 0,93	2.500 0,12	0 0,00
75	Bestattungswesen	286.700 13,32	0 0,00	270.000 12,54	435.300 20,22	0 0,00	-418.600 -19,45	0 0,00	20.000 0,93	2.500 0,12	0 0,00
76010	Bahnhofsgebäude Gauting	11.500 0,53	0 0,00	0 0,00	70.200 3,26	0 0,00	-58.700 -2,73	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	22.500 1,05	0 0,00	-22.500 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76030	e-Ladestationen	3.500 0,16	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76040	Car-Sharing	2.600 0,12	0 0,00	0 0,00	3.400 0,16	0 0,00	-800 -0,04	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	3.000 0,14	0 0,00	500 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76060	sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.200 0,10	0 0,00	-2.200 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76210	bosco Bürger- und Kulturhaus	28.700 1,33	0 0,00	64.600 3,00	452.200 21,01	0 0,00	-488.100 -22,68	0 0,00	4.200 0,20	20.000 0,93	0 0,00
76220	Mehrzweckraum Stockdorf	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76230	Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)	9.300 0,43	0 0,00	0 0,00	33.600 1,56	0 0,00	-24.300 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76240	Treffpunkt Stockdorf	16.500 0,77	0 0,00	0 0,00	24.500 1,14	0 0,00	-8.000 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	76.600 3,56	0 0,00	64.600 3,00	615.100 28,58	0 0,00	-603.100 -28,02	0 0,00	4.200 0,20	20.000 0,93	0 0,00
77110	Bauhof	2.031.600 94,38	0 0,00	2.205.500 102,46	1.081.500 50,24	0 0,00	-1.255.400 -58,32	15.000 0,70	65.000 3,02	332.500 15,45	0 0,00
77120	Wohnungen im Bauhof	16.700 0,78	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	13.200 0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.048.300 95,16	0 0,00	2.205.500 102,46	1.085.000 50,41	0 0,00	-1.242.200 -57,71	15.000 0,70	65.000 3,02	332.500 15,45	0 0,00
79100	Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)	0 0,00	0 0,00	107.300 4,98	8.500 0,39	0 0,00	-115.800 -5,38	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 21.525
per 30.09.2024

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
79110	Bürgerbus und MVV	0 0,00	0 0,00	6.000 0,28	32.100 1,49	470.000 21,84	-508.100 -23,61	13.700 0,64	0 0,00	0 0,00	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	2.000 0,09	0 0,00	113.300 5,26	44.800 2,08	470.000 21,84	-626.100 -29,09	13.700 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.463.400 114,44	0 0,00	2.653.400 123,27	2.414.800 112,19	522.000 24,25	-3.126.800 -145,26	28.700 1,33	89.200 4,14	355.000 16,49	0 0,00
81010	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	470.000 21,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	470.000 21,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81310	Gasversorgung	0 0,00	80.000 3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 3,72	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	550.000 25,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	550.000 25,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85510	Forstwirtschaft	59.800 2,78	0 0,00	0 0,00	107.500 4,99	0 0,00	-47.700 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	59.800 2,78	0 0,00	0 0,00	107.500 4,99	0 0,00	-47.700 -2,22	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	37.000 1,72	0 0,00	-37.000 -1,72	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Entwicklung Gewerbeflächen / Gautinger Gewerbepark (ehem. Golfplatz)	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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.000 1,72	0 0,00	-37.000 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung	1.163.300 54,04	0 0,00	0 0,00	755.900 35,12	3.500 0,16	403.900 18,76	2.500 0,12	521.100 24,21	0 0,00	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-3.500 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88015	Gebäude Reismühler Weg 7 (vor 2025 s. UA 57020)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.600 0,49	0 0,00	-10.600 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)	258.000 11,99	0 0,00	0 0,00	115.500 5,37	0 0,00	142.500 6,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88035	Schweizerhäusl	1.200 0,06	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	1.000 0,05	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	9.800 0,46	0 0,00	8.700 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88045	Gebäude Remise	1.400 0,07	0 0,00	0 0,00	21.800 1,01	0 0,00	-20.400 -0,95	1.000 0,05	2.000 0,09	6.000 0,28	0 0,00
88050	Gebäude Schloss Fußberg	89.800 4,17	0 0,00	0 0,00	89.000 4,13	0 0,00	800 0,04	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
88055	Lager Schlosspark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.900 0,23	0 0,00	-4.900 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88075	Gebäude Pfarrhof Unterbrunn	20.400 0,95	0 0,00	33.600 1,56	36.700 1,70	0 0,00	-49.900 -2,32	0 0,00	5.000 0,23	0 0,00	0 0,00
88100	Gebäude Münchener Str. 18, Gauting, Gebäudeteil Polizei / FFW s. UA 13110	6.100 0,28	0 0,00	0 0,00	600 0,03	0 0,00	5.500 0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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	809.700 37,62	0 0,00	0 0,00	10.800 0,50	1.600 0,07	797.300 37,04	2.100.000 97,56	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00
88200	Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumswhg.)	7.900 0,37	0 0,00	0 0,00	4.100 0,19	0 0,00	3.800 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88310	Gebäude Ammerseestr.14, 16, Gauting (nur vermietete Whg.)	8.000 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,37	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	2.384.300 110,77	0 0,00	33.600 1,56	1.063.400 49,40	5.100 0,24	1.282.200 59,57	2.103.500 97,72	529.100 24,58	9.000 0,42	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.444.100 113,55	550.000 25,55	33.600 1,56	1.207.900 56,12	5.100 0,24	1.747.500 81,18	2.103.500 97,72	529.100 24,58	9.000 0,42	0 0,00
	Summe	14.613.400 678,90	636.200 29,56	11.056.200 513,64	15.861.200 736,87	12.103.500 562,30	-23.771.300 -1.104,36	3.880.200 180,26	4.496.200 208,88	2.359.100 109,60	0 0,00

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	282.900 13,14	37.000 1,72	0 0,00	-318.700 -14,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200 0,06	0 0,00	282.900 13,14	37.000 1,72	0 0,00	-318.700 -14,81	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	321.700 14,95	6.000 0,28	0 0,00	-327.700 -15,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Hauptamt	0 0,00	0 0,00	188.900 8,78	137.800 6,40	0 0,00	-326.700 -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	121.600 5,65	500 0,02	0 0,00	-122.100 -5,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Personalamt	0 0,00	0 0,00	287.900 13,38	82.900 3,85	0 0,00	-370.800 -17,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02211	Personalamt - Ruhegehaltsempfänger	0 0,00	0 0,00	494.600 22,98	0 0,00	0 0,00	-494.600 -22,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	eGovernment	0 0,00	0 0,00	149.600 6,95	35.600 1,65	2.600 0,12	-187.800 -8,72	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00
02310	Hinweisgeberschutzgesetz	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
02410	Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	128.000 5,95	59.100 2,75	0 0,00	-187.100 -8,69	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	126.200 5,86	600 0,03	0 0,00	-126.800 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.818.500 84,48	351.300 16,32	2.600 0,12	-2.172.400 -100,92	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	369.500 17,17	0 0,00	414.600 19,26	164.500 7,64	0 0,00	-209.600 -9,74	0 0,00	0 0,00	65.000 3,02	0 0,00
03310	Kassenverwaltung	12.000 0,56	50.000 2,32	179.900 8,36	12.900 0,60	0 0,00	-130.800 -6,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03410	Steuerverwaltung	100 0,00	22.000 1,02	135.800 6,31	10.900 0,51	0 0,00	-124.600 -5,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)	0 0,00	0 0,00	226.200 10,51	23.200 1,08	0 0,00	-249.400 -11,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	381.600 17,73	72.000 3,34	956.500 44,44	211.500 9,83	0 0,00	-714.400 -33,19	0 0,00	0 0,00	65.000 3,02	0 0,00
05010	Standesamt	55.400 2,57	0 0,00	153.500 7,13	21.600 1,00	0 0,00	-119.700 -5,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)	13.000 0,60	0 0,00	8.000 0,37	54.700 2,54	0 0,00	-49.700 -2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05220	Bürgerentscheide u. Volksbegehren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 1,02	0 0,00	-22.000 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	68.400 3,18	0 0,00	161.500 7,50	98.300 4,57	0 0,00	-191.400 -8,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06090	EDV-Anlagen - Rathaus	7.500 0,35	0 0,00	413.200 19,20	308.100 14,31	0 0,00	-713.800 -33,16	0 0,00	0 0,00	96.000 4,46	0 0,00
06810	Rathaus Gauting	27.000 1,25	0 0,00	81.200 3,77	466.100 21,65	1.500 0,07	-521.800 -24,24	0 0,00	111.000 5,16	37.500 1,74	0 0,00
06820	Bürgerbüro Stockdorf (ab 2025 s. GR 76230)	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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	34.500 1,60	0 0,00	494.400 22,97	774.200 35,97	1.500 0,07	-1.235.600 -57,40	0 0,00	111.000 5,16	133.500 6,20	0 0,00
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	20.000 0,93	122.900 5,71	0 0,00	-142.900 -6,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08010	Personalrat	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	1.400 0,07	0 0,00	-3.400 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08020	Ausbildung	0 0,00	0 0,00	74.300 3,45	13.200 0,61	0 0,00	-87.500 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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	96.300 4,47	137.500 6,39	0 0,00	-233.800 -10,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	485.700 22,56	72.000 3,34	3.810.100 177,01	1.609.800 74,79	4.100 0,19	-4.866.300 -226,08	0 0,00	111.000 5,16	208.500 9,69	0 0,00
11010	Allgemeine Ordnungsaufgaben	30.400 1,41	0 0,00	329.100 15,29	12.800 0,59	0 0,00	-311.500 -14,47	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00
11220	Verkehrsüberwachung durch Zweckverband	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 2,56	0 0,00	-55.000 -2,56	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
11410	Umweltschutz	83.300 3,87	0 0,00	88.000 4,09	156.700 7,28	2.500 0,12	-163.900 -7,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11610	Einwohnerwesen einschl Passamt	171.700 7,98	0 0,00	315.100 14,64	189.100 8,79	0 0,00	-332.500 -15,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11710	Gewerbeangelegenheiten	11.700 0,54	0 0,00	0 0,00	7.000 0,33	0 0,00	4.700 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11920	Fundsachen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.600 2,44	0 0,00	-52.600 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	297.100 13,80	0 0,00	732.200 34,02	473.200 21,98	2.500 0,12	-910.800 -42,31	0 0,00	0 0,00	12.500 0,58	0 0,00
13010	Feuerlöschwesen	0 0,00	0 0,00	216.600 10,06	100.600 4,67	1.000 0,05	-318.200 -14,78	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00
13110	Feuerwehr Gauting	7.000 0,33	0 0,00	15.700 0,73	336.500 15,63	10.900 0,51	-356.100 -16,54	2.000 0,09	40.000 1,86	16.000 0,74	0 0,00
13120	Feuerwehr Stockdorf	200 0,01	0 0,00	10.000 0,46	160.900 7,48	5.400 0,25	-176.100 -8,18	0 0,00	0 0,00	32.000 1,49	0 0,00
13130	Feuerwehr Buchendorf	0 0,00	0 0,00	6.000 0,28	68.000 3,16	1.600 0,07	-75.600 -3,51	2.000 0,09	0 0,00	1.400 0,07	0 0,00
13140	Feuerwehr Oberbrunn	0 0,00	0 0,00	3.800 0,18	30.100 1,40	1.100 0,05	-35.000 -1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13150	Feuerwehr Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	7.400 0,34	131.900 6,13	1.600 0,07	-140.900 -6,55	0 0,00	0 0,00	116.400 5,41	0 0,00
13160	Feuerwehr Hausen (nur Gebäude, Sachaufwand siehe FFW Oberbrunn)	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
13	Brandschutz	7.200 0,33	0 0,00	259.500 12,06	828.900 38,51	21.600 1,00	-1.102.800 -51,23	4.000 0,19	40.000 1,86	215.800 10,03	0 0,00
14010	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	-3.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	-3.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	304.300 14,14	0 0,00	991.700 46,07	1.305.100 60,63	24.100 1,12	-2.016.600 -93,69	4.000 0,19	40.000 1,86	228.300 10,61	0 0,00
21100	Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2	210.300 9,77	0 0,00	277.400 12,89	105.200 4,89	0 0,00	-172.300 -8,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,39	0 0,00
21102	Mittagsbetreuung im JUZ; Kinderbande Gautilus	17.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 0,65	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21103	Mittagsbetreuung Kinderbande Gautilus (Starnberger Str. 20)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,98	-21.000 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21105	Mittagsbetreuung EKP Stockdorf	37.100 1,72	0 0,00	0 0,00	60.700 2,82	57.700 2,68	-81.300 -3,78	0 0,00	5.300 0,25	0 0,00	0 0,00
21108	Mittagsbetreuung Schulstraße	34.800 1,62	0 0,00	0 0,00	100 0,00	27.500 1,28	7.200 0,33	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	72.800 3,38	324.400 15,07	0 0,00	-396.200 -18,41	0 0,00	17.000 0,79	21.500 1,00	0 0,00
21110	Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)	44.800 2,08	0 0,00	89.800 4,17	456.300 21,20	0 0,00	-501.300 -23,29	0 0,00	84.000 3,90	34.000 1,58	0 0,00
21120	Grundschule Stockdorf, Wettersteinstr. 17	16.800 0,78	0 0,00	76.100 3,54	457.000 21,23	0 0,00	-516.300 -23,99	600.000 27,87	2.550.600 118,49	41.900 1,95	0 0,00

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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

A: Einzelplan 0-8

Glie-de-rung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsauf-wand, weitere Finanzausga-ben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe-darf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezo-gene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen
	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	124.800 5,80	0 0,00	70.100 3,26	892.200 41,45	15.900 0,74	-853.400 -39,65	0 0,00	125.000 5,81	20.500 0,95	0 0,00
21	Grund- und Haupt-schulen	486.600 22,61	0 0,00	586.200 27,23	2.295.900 106,66	136.100 6,32	-2.531.600 -117,61	600.000 27,87	2.781.900 129,24	147.900 6,87	0 0,00
22020	Staatliche Würmtal-Realschule, Zweck-verband	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,88	-19.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	881.600 40,96	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,88	-19.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	881.600 40,96	0 0,00
23510	Otto-von-Taube Gymnasium	1.014.700 47,14	0 0,00	142.900 6,64	1.394.400 64,78	16.200 0,75	-538.800 -25,03	713.700 33,16	216.000 10,03	113.600 5,28	0 0,00
23530	Mensa Otto-von-Taube Gymnasium	3.200 0,15	0 0,00	0 0,00	15.200 0,71	0 0,00	-12.000 -0,56	0 0,00	0 0,00	2.500 0,12	0 0,00
23	Gymnasien	1.017.900 47,29	0 0,00	142.900 6,64	1.409.600 65,49	16.200 0,75	-550.800 -25,59	713.700 33,16	216.000 10,03	116.100 5,39	0 0,00
28500	Andere Schulträger / Gastschulbeiträge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 0,55	0 0,00	-11.800 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 0,55	0 0,00	-11.800 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	120.000 5,57	0 0,00	0 0,00	190.100 8,83	0 0,00	-70.100 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	36.000 1,67	125.800 5,84	0 0,00	-161.800 -7,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	120.000 5,57	0 0,00	36.000 1,67	315.900 14,68	0 0,00	-231.900 -10,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.624.500 75,47	0 0,00	765.100 35,54	4.033.200 187,37	171.300 7,96	-3.345.100 -155,41	1.313.700 61,03	2.997.900 139,28	1.145.600 53,22	0 0,00
30000	Städtepartnerschaften	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 0,31	1.000 0,05	-7.700 -0,36	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	6.700 0,31	1.000 0,05	-7.700 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	700 0,03	2.500 0,12	800 0,04	-4.000 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32110	Archiv	500 0,02	0 0,00	135.500 6,30	17.900 0,83	0 0,00	-152.900 -7,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlun-gen, Ausstellungen	500 0,02	0 0,00	136.200 6,33	20.400 0,95	800 0,04	-156.900 -7,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	300 0,01	2.000 0,09	-2.300 -0,11	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 6,86	-162.900 -7,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musik-pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.600 0,72	149.600 6,95	-165.200 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34010	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.800 0,83	57.300 2,66	-75.100 -3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34030	Heimatpflege, Brauchtum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.700 1,52	4.700 0,22	-37.400 -1,74	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.500 2,35	62.000 2,88	-112.500 -5,23	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,14	36.900 1,71	-39.900 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35210	Gemeindebibliothek	20.000 0,93	5.000 0,23	377.200 17,52	121.100 5,63	0 0,00	-473.300 -21,99	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
35	Volksbildung	20.000 0,93	5.000 0,23	377.200 17,52	124.100 5,77	36.900 1,71	-513.200 -23,84	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
36000	Naturschutz, Land-schaftspflege	1.300 0,06	0 0,00	0 0,00	18.500 0,86	900 0,04	-18.100 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 0,60	21.000 0,98	-34.000 -1,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denk-malschutz und -pflege	1.300 0,06	0 0,00	0 0,00	31.500 1,46	21.900 1,02	-52.100 -2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,06	0 0,00	-1.300 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,06	0 0,00	-1.300 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.800 1,01	5.000 0,23	513.400 23,85	250.100 11,62	272.200 12,65	-1.008.900 -46,87	0 0,00	1.000 0,05	1.000 0,05	0 0,00
40010	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2.000 0,09	0 0,00	473.200 21,98	28.300 1,31	0 0,00	-499.500 -23,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Inklusionsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	41.900 1,95	700 0,03	0 0,00	-42.600 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.000 0,09	0 0,00	515.100 23,93	29.000 1,35	0 0,00	-542.100 -25,18	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	18.100 0,84	0 0,00	-18.100 -0,84	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	41.100 1,91	0 0,00	-41.100 -1,91	0 0,00	170.000 7,90	0 0,00	0 0,00
43600	Asylangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	-2.100 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10	0 0,00	0 0,00	95.200 4,42	39.300 1,83	0 0,00	-134.500 -6,25	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	95.200 4,42	98.500 4,58	2.100 0,10	-195.800 -9,10	0 0,00	170.000 7,90	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendzentrum	24.000 1,11	0 0,00	220.200 10,23	59.500 2,76	18.300 0,85	-274.000 -12,73	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	25.400 1,18	0 0,00	-25.200 -1,17	0 0,00	40.000 1,86	0 0,00	0 0,00
46030	Kommunales Ferienprogramm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.900 0,27	0 0,00	-5.900 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	35.100 1,63	0 0,00	0 0,00	28.200 1,31	231.900 10,77	-225.000 -10,45	180.000 8,36	0 0,00	37.500 1,74	0 0,00
46401	Kath. Kinderhaus St. Josef Reismühler Str. 17, Gauting/ Träger: Kirche	323.400 15,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	531.000 24,67	-207.600 -9,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46402	BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK	226.600 10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	411.800 19,13	-185.200 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46403	Kath. KiGa. St. Vitus Waldstr. 30, Stockdorf/ Träger: Kirche	316.900 14,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	525.400 24,41	-208.500 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46404	KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.	327.700 15,22	0 0,00	0 0,00	2.700 0,13	542.200 25,19	-217.200 -10,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46405	Ev. Luth. KiGa Vogelnest Föhrenstr. 18, Stockdorf/ Träger: Kirche	82.800 3,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	138.400 6,43	-55.600 -2,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46406	KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat	97.000 4,51	0 0,00	0 0,00	14.500 0,67	175.400 8,15	-92.900 -4,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.	269.400 12,52	0 0,00	0 0,00	9.200 0,43	357.900 16,63	-97.700 -4,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46408	Montessori Kinderhaus Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.	134.900 6,27	0 0,00	0 0,00	7.400 0,34	184.300 8,56	-56.800 -2,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46409	Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.	202.100 9,39	0 0,00	0 0,00	52.100 2,42	285.500 13,26	-135.500 -6,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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

A: Einzelplan 0-8

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 Ammerseestr. 19, Gauting/ Träger: BRK	195.000 9,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	308.600 14,34	-113.600 -5,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	Netz für Kinder (KiGa) Neurieder Str. 4 Buchendorf / Träger: EKP	81.600 3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	141.000 6,55	-59.400 -2,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46412	Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Waldkindergarten Gauting e.V. (ehem. A:Kitz!)	92.600 4,30	0 0,00	0 0,00	200 0,01	155.000 7,20	-62.600 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46413	BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK	303.800 14,11	0 0,00	0 0,00	7.100 0,33	548.200 25,47	-251.500 -11,68	0 0,00	150.000 6,97	0 0,00	0 0,00
46414	Laola Kindergarten Germeringer Str. 4, Gauting/ Träger: Privat	194.900 9,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	339.500 15,77	-144.600 -6,72	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	122.000 5,67	0 0,00	0 0,00	10.500 0,49	206.700 9,60	-95.200 -4,42	70.000 3,25	0 0,00	34.500 1,60	0 0,00
46462	AWO Kinderhort Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO	141.300 6,56	0 0,00	0 0,00	17.700 0,82	200.600 9,32	-77.000 -3,58	0 0,00	18.000 0,84	0 0,00	0 0,00
46463	Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.	197.400 9,17	0 0,00	0 0,00	24.200 1,12	260.900 12,12	-87.700 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46480	Mühlthaler Wichtelstube Mühlthaler Weg 20 Hausen (Kinderkrippe)/Träger: xxx	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
46481	Storchennest Kirchstr. 6, Unterbrunn (Kinderkrippe)/Träger: Privat	153.700 7,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	296.200 13,76	-142.500 -6,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46483	BRK Kindernest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK	70.500 3,28	0 0,00	0 0,00	2.100 0,10	135.700 6,30	-67.300 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46484	Kindergarten Busy Bees Planeggerstr. 4 Gauting/ Träger: Privat	136.500 6,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	211.000 9,80	-74.500 -3,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46485	Kinderkrippe Webastolinis Kraillingerstr. 5 Stockdorf/ Träger: Denk mit!	117.400 5,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210.700 9,79	-93.300 -4,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46486	Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe	947.600 44,02	0 0,00	0 0,00	46.400 2,16	1.461.300 67,89	-560.100 -26,02	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00	0 0,00
46487	Unterbrunner Zwergerlhof Kirchstr. 6, Unterbrunn/ Träger: GbR Stöger Gemach	35.100 1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.100 3,67	-44.000 -2,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46488	BRK Kinderhaus (im MGC) Henry & Henriette / Träger:BRK	252.500 11,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	476.200 22,12	-223.700 -10,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46489	Villa Fantasia (Buntes Haus) Hubert-Deschler-Str. 15, Gauting/ Träger: Privat	140.900 6,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	272.000 12,64	-131.100 -6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46490	Großtagespflege Mary Poppins / Träger: NaturKind (seit 01.01.2025)	40.300 1,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	87.600 4,07	-47.300 -2,20	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 21.525
per 30.09.2024

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
46491	Kinderbetreuung außerhalb Gemeindegebiet	1.466.300 68,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.058.700 95,64	-592.400 -27,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.729.500 312,64	0 0,00	220.200 10,23	313.100 14,55	10.851.100 504,12	-4.654.900 -216,26	250.000 11,61	259.000 12,03	72.000 3,34	0 0,00
47010	Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	48.000 2,23	-48.200 -2,24	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	48.000 2,23	-48.200 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49700	Gautinger Tafel	200 0,01	0 0,00	0 0,00	33.300 1,55	0 0,00	-33.100 -1,54	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	33.300 1,55	0 0,00	-33.100 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	6.731.700 312,74	0 0,00	830.500 38,58	474.100 22,03	10.901.200 506,44	-5.474.100 -254,31	250.000 11,61	429.000 19,93	72.000 3,34	0 0,00
54910	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-3.500 -0,16	3.000 0,14	0 0,00	5.200 0,24	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-3.500 -0,16	3.000 0,14	0 0,00	5.200 0,24	0 0,00
55310	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 6,60	203.500 9,45	-345.500 -16,05	0 0,00	0 0,00	80.300 3,73	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 6,60	203.500 9,45	-345.500 -16,05	0 0,00	0 0,00	80.300 3,73	0 0,00
57010	Freibad Gauting	207.900 9,66	0 0,00	23.800 1,11	705.100 32,76	0 0,00	-521.000 -24,20	0 0,00	100.000 4,65	22.500 1,05	0 0,00
57015	Kiosk Sommerbad	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
57020	Gaststätte Römerbad (ab 2025 s. UA 88015)	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
57	Badeanstalten	207.900 9,66	0 0,00	23.800 1,11	705.100 32,76	0 0,00	-521.000 -24,20	0 0,00	100.000 4,65	22.500 1,05	0 0,00
58110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.700 31,16	0 0,00	-670.700 -31,16	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.700 31,16	0 0,00	-670.700 -31,16	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	207.900 9,66	0 0,00	23.800 1,11	1.521.300 70,68	203.500 9,45	-1.540.700 -71,58	3.000 0,14	103.000 4,79	108.000 5,02	0 0,00
60010	Bauverwaltung	3.500 0,16	0 0,00	611.200 28,39	29.700 1,38	0 0,00	-637.400 -29,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	575.300 26,73	67.800 3,15	0 0,00	-643.100 -29,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60210	Tiefbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	248.100 11,53	13.200 0,61	0 0,00	-261.300 -12,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	3.500 0,16	0 0,00	1.434.600 66,65	110.700 5,14	0 0,00	-1.541.800 -71,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61010	Orts- und Regionalplanung	6.000 0,28	0 0,00	0 0,00	270.600 12,57	0 0,00	-264.600 -12,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61100	Regionalmanagement	3.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	15.400 0,72	0 0,00	-15.400 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße	6.000 0,28	0 0,00	0 0,00	10.000 0,46	0 0,00	-4.000 -0,19	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

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	15.000 0,70	0 0,00	0 0,00	296.000 13,75	0 0,00	-281.000 -13,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.200 0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.200 0,43	34.900 1,62	0 0,00	181.700 8,44	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	9.200 0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.200 0,43	34.900 1,62	0 0,00	181.700 8,44	0 0,00
63000	Gemeindestraßen	199.000 9,25	0 0,00	0 0,00	1.807.500 83,97	0 0,00	-1.608.500 -74,73	142.400 6,62	121.000 5,62	0 0,00	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	0 0,00	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	20.000 0,93	0 0,00	0 0,00
63200	Gemeindestr. Oskar-Maria-Graf-Str./ Stockdorf (Dichterviertel)	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 (Dichterviertel)	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 (Dichterviertel)	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 (Dichterviertel)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63310	Gemeindestr. Alpspitzstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63320	Gemeindestr. Ganghoferstraße/ Stockdorf (Dichterviertel)	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/ Stockdorf (Dichterviertel)	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/ Stockdorf (Dichterviertel)	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63520	Münchenerstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63530	Ammersee-str./Unterbrunnerstr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63540	Baugebiet BP 100 südl. 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	50.000 2,32	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 9,25	0 0,00	0 0,00	1.807.500 83,97	0 0,00	-1.608.500 -74,73	142.400 6,62	196.000 9,11	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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
66000	Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Ortsumfahrung Oberbrunn / Unterbrunn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67010	Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	305.000 14,17	0 0,00	-305.000 -14,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00	-50.000 -2,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67510	Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	303.900 14,12	0 0,00	-303.900 -14,12	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	658.900 30,61	0 0,00	-658.900 -30,61	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00
69000	Wasserläufe,Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)	112.500 5,23	0 0,00	0 0,00	171.800 7,98	0 0,00	-59.300 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe,Wasserbau	112.500 5,23	0 0,00	0 0,00	171.800 7,98	0 0,00	-59.300 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	330.000 15,33	9.200 0,43	1.434.600 66,65	3.044.900 141,46	0 0,00	-4.140.300 -192,35	177.300 8,24	196.000 9,11	231.700 10,76	0 0,00
72000	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.100 6,97	0 0,00	-150.100 -6,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.100 6,97	0 0,00	-150.100 -6,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73000	Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)	13.800 0,64	0 0,00	0 0,00	22.000 1,02	15.000 0,70	-23.200 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73100	Weihnachtsmärkte	36.000 1,67	0 0,00	0 0,00	62.500 2,90	37.000 1,72	-63.500 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	49.800 2,31	0 0,00	0 0,00	84.500 3,93	52.000 2,42	-86.700 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Wohnungen Friedhof Gauting	4.200 0,20	0 0,00	0 0,00	500 0,02	0 0,00	3.700 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75110	Friedhof Gauting	282.500 13,12	0 0,00	270.000 12,54	434.800 20,20	0 0,00	-422.300 -19,62	0 0,00	20.000 0,93	2.500 0,12	0 0,00
75	Bestattungswesen	286.700 13,32	0 0,00	270.000 12,54	435.300 20,22	0 0,00	-418.600 -19,45	0 0,00	20.000 0,93	2.500 0,12	0 0,00
76010	Bahnhofsgebäude Gauting	11.500 0,53	0 0,00	0 0,00	70.200 3,26	0 0,00	-58.700 -2,73	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	22.500 1,05	0 0,00	-22.500 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76030	e-Ladestationen	3.500 0,16	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76040	Car-Sharing	2.600 0,12	0 0,00	0 0,00	3.400 0,16	0 0,00	-800 -0,04	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	3.000 0,14	0 0,00	500 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76060	sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.200 0,10	0 0,00	-2.200 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76210	bosco Bürger- und Kulturhaus	28.700 1,33	0 0,00	64.600 3,00	452.200 21,01	0 0,00	-488.100 -22,68	0 0,00	4.200 0,20	20.000 0,93	0 0,00
76220	Mehrzweckraum Stockdorf	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76230	Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)	9.300 0,43	0 0,00	0 0,00	33.600 1,56	0 0,00	-24.300 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76240	Treffpunkt Stockdorf	16.500 0,77	0 0,00	0 0,00	24.500 1,14	0 0,00	-8.000 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	76.600 3,56	0 0,00	64.600 3,00	615.100 28,58	0 0,00	-603.100 -28,02	0 0,00	4.200 0,20	20.000 0,93	0 0,00
77110	Bauhof	2.031.600 94,38	0 0,00	2.205.500 102,46	1.081.500 50,24	0 0,00	-1.255.400 -58,32	15.000 0,70	65.000 3,02	332.500 15,45	0 0,00
77120	Wohnungen im Bauhof	16.700 0,78	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	13.200 0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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

A: Einzelplan 0-8

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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.048.300 95,16	0 0,00	2.205.500 102,46	1.085.000 50,41	0 0,00	-1.242.200 -57,71	15.000 0,70	65.000 3,02	332.500 15,45	0 0,00
79100	Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)	0 0,00	0 0,00	107.300 4,98	8.500 0,39	0 0,00	-115.800 -5,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79110	Bürgerbus und MVV	0 0,00	0 0,00	6.000 0,28	32.100 1,49	470.000 21,84	-508.100 -23,61	13.700 0,64	0 0,00	0 0,00	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	2.000 0,09	0 0,00	113.300 5,26	44.800 2,08	470.000 21,84	-626.100 -29,09	13.700 0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.463.400 114,44	0 0,00	2.653.400 123,27	2.414.800 112,19	522.000 24,25	-3.126.800 -145,26	28.700 1,33	89.200 4,14	355.000 16,49	0 0,00
81010	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	470.000 21,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	470.000 21,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81310	Gasversorgung	0 0,00	80.000 3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 3,72	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	550.000 25,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	550.000 25,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85510	Forstwirtschaft	59.800 2,78	0 0,00	0 0,00	107.500 4,99	0 0,00	-47.700 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	59.800 2,78	0 0,00	0 0,00	107.500 4,99	0 0,00	-47.700 -2,22	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	37.000 1,72	0 0,00	-37.000 -1,72	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Entwicklung Gewerbeflächen / Gautinger Gewerbepark (ehem. Golfplatz)	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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.000 1,72	0 0,00	-37.000 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung	1.163.300 54,04	0 0,00	0 0,00	755.900 35,12	3.500 0,16	403.900 18,76	2.500 0,12	521.100 24,21	0 0,00	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,16	0 0,00	-3.500 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88015	Gebäude Reismühler Weg 7 (vor 2025 s. UA 57020)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.600 0,49	0 0,00	-10.600 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)	258.000 11,99	0 0,00	0 0,00	115.500 5,37	0 0,00	142.500 6,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88035	Schweizerhäusl	1.200 0,06	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	1.000 0,05	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	9.800 0,46	0 0,00	8.700 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88045	Gebäude Remise	1.400 0,07	0 0,00	0 0,00	21.800 1,01	0 0,00	-20.400 -0,95	1.000 0,05	2.000 0,09	6.000 0,28	0 0,00
88050	Gebäude Schloss Fußberg	89.800 4,17	0 0,00	0 0,00	89.000 4,13	0 0,00	800 0,04	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00	0 0,00
88055	Lager Schlosspark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.900 0,23	0 0,00	-4.900 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

A: Einzelplan 0-8

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

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

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
88075	Gebäude Pfarrhof Unterbrunn	20.400 0,95	0 0,00	33.600 1,56	36.700 1,70	0 0,00	-49.900 -2,32	0 0,00	5.000 0,23	0 0,00	0 0,00
88100	Gebäude Münchener Str. 18, Gauting, Gebäudeteil Polizei / FFW s. UA 13110	6.100 0,28	0 0,00	0 0,00	600 0,03	0 0,00	5.500 0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88110	Unbebauter Grundbesitz	809.700 37,62	0 0,00	0 0,00	10.800 0,50	1.600 0,07	797.300 37,04	2.100.000 97,56	0 0,00	3.000 0,14	0 0,00
88200	Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumswhg.)	7.900 0,37	0 0,00	0 0,00	4.100 0,19	0 0,00	3.800 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88310	Gebäude Ammerseestr.14, 16, Gauting (nur vermietete Whg.)	8.000 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,37	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	2.384.300 110,77	0 0,00	33.600 1,56	1.063.400 49,40	5.100 0,24	1.282.200 59,57	2.103.500 97,72	529.100 24,58	9.000 0,42	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.444.100 113,55	550.000 25,55	33.600 1,56	1.207.900 56,12	5.100 0,24	1.747.500 81,18	2.103.500 97,72	529.100 24,58	9.000 0,42	0 0,00
	Summe	14.613.400 678,90	636.200 29,56	11.056.200 513,64	15.861.200 736,87	12.103.500 562,30	-23.771.300 -1.104,36	3.880.200 180,26	4.496.200 208,88	2.359.100 109,60	0 0,00

Gliederung	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzein-nahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbe-darf od. Über-schuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögens-haushalts
	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	40.910.100 1.900,59	0 0,00	0 0,00	18.106.300 841,18	22.803.800 1.059,41	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.910.100 1.900,59	0 0,00	0 0,00	18.106.300 841,18	22.803.800 1.059,41	0 0,00	0 0,00
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	120.000 5,57	0 0,00	0 0,00	120.000 5,57	2.131.200 99,01	0 0,00
91210	Kredite, Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 1,71	-36.900 -1,71	0 0,00	259.500 12,06
91410	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00	-50.000 -2,32	0 0,00	0 0,00
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	1.732.700 80,50	0 0,00	0 0,00	1.732.700 80,50	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	808.400 37,56	-808.400 -37,56	808.400 37,56	0 0,00
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassen-bestandes einschließlich Kontokor-rentverkehr	0 0,00	36.000 1,67	0 0,00	0 0,00	36.000 1,67	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.888.700 87,74	50.000 2,32	845.300 39,27	993.400 46,15	2.939.600 136,57	259.500 12,06
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	40.910.100 1.900,59	1.888.700 87,74	50.000 2,32	18.951.600 880,45	23.797.200 1.105,56	2.939.600 136,57	259.500 12,06
	Summe	40.910.100 1.900,59	1.888.700 87,74	50.000 2,32	18.951.600 880,45	23.797.200 1.105,56	2.939.600 136,57	259.500 12,06

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

B: Einzelplan 9

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Gliederung	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzein-nahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbe-darf od. Über-schuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögens-haushalts
	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	40.910.100 1.900,59	0 0,00	0 0,00	18.106.300 841,18	22.803.800 1.059,41	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.910.100 1.900,59	0 0,00	0 0,00	18.106.300 841,18	22.803.800 1.059,41	0 0,00	0 0,00
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	120.000 5,57	0 0,00	0 0,00	120.000 5,57	2.131.200 99,01	0 0,00
91210	Kredite, Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.900 1,71	-36.900 -1,71	0 0,00	259.500 12,06
91410	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	50.000 2,32	0 0,00	-50.000 -2,32	0 0,00	0 0,00
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	1.732.700 80,50	0 0,00	0 0,00	1.732.700 80,50	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	808.400 37,56	-808.400 -37,56	808.400 37,56	0 0,00
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassen-bestandes einschließlich Kontokor-rentverkehr	0 0,00	36.000 1,67	0 0,00	0 0,00	36.000 1,67	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.888.700 87,74	50.000 2,32	845.300 39,27	993.400 46,15	2.939.600 136,57	259.500 12,06
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	40.910.100 1.900,59	1.888.700 87,74	50.000 2,32	18.951.600 880,45	23.797.200 1.105,56	2.939.600 136,57	259.500 12,06
	Summe	40.910.100 1.900,59	1.888.700 87,74	50.000 2,32	18.951.600 880,45	23.797.200 1.105,56	2.939.600 136,57	259.500 12,06

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen						
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**58.048.400**	**2.696,79**	**59.651.400**	**2.771,26**	**54.547.400**	**54.193.145,91**
	Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**40.910.100**	**1.900,59**	**42.464.600**	**1.972,80**	**37.867.900**	**38.508.748,29**
	Grundsteuer A	61.900	2,88	61.900	2,88	49.000	49.148,20
	Grundsteuer B	3.823.800	177,64	3.823.800	177,64	3.100.000	3.107.679,74
	Gewerbesteuer	7.750.000	360,05	7.800.000	362,37	7.200.000	8.570.781,44
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.192.500	1.077,47	24.652.200	1.145,28	21.962.100	21.695.085,00
02, 03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	130.000	6,04	130.000	6,04	71.000	71.683,84
04	Schlüsselzuweisungen	3.411.000	158,47	3.246.800	150,84	2.943.500	2.579.552,00
	vom Land	3.411.000	158,47	3.246.800	150,84	2.943.500	2.579.552,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.540.900	118,04	2.749.900	127,75	2.542.300	2.434.818,07
	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Land	2.490.900	115,72	2.699.900	125,43	2.502.300	2.348.205,07
	vom Land	50.000	2,32	50.000	2,32	40.000	86.613,00
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**14.613.400**	**678,90**	**14.701.300**	**682,99**	**14.106.700**	**13.081.790,10**
10, 11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.027.400	47,73	1.032.700	47,98	1.000.900	1.033.801,95
13, 14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.162.200	146,91	3.207.800	149,03	2.803.000	3.309.031,82
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.837.500	131,82	2.773.200	128,84	3.216.600	2.709.842,61
	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Land	38.000	1,77	14.000	0,65	134.000	82.465,51
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.000	16,96	365.000	16,96	385.000	377.720,00
	von Zweckverbänden u. dgl.	34.500	1,60	33.000	1,53	39.100	39.090,00
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von übrigen Bereichen	25.300	1,18	20.300	0,94	34.500	49.243,82
	Innere Verrechnungen	2.374.700	110,32	2.340.900	108,75	2.624.000	2.161.323,28

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.586.300	352,44	7.687.600	357,15	7.086.200	6.029.113,72
	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Land	6.842.300	317,88	6.943.600	322,58	6.340.200	5.241.626,07
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744.000	34,56	744.000	34,56	744.000	761.648,98
	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.000	2.000,00
	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	23.838,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**2.524.900**	**117,30**	**2.485.500**	**115,47**	**2.572.800**	**2.602.607,52**
20	Zinseinnahmen	165.200	7,67	120.900	5,62	131.900	215.099,10
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Zweckverbänden u. dgl.	2.700	0,13	2.600	0,12	2.800	2.875,76
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36.000	1,67	40.000	1,86	43.000	43.583,83
	von privaten Unternehmen	126.500	5,88	78.300	3,64	86.100	168.639,51
	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	550.000	25,55	555.000	25,78	568.000	564.806,27
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	77.000	3,58	77.000	3,58	73.000	36.511,73
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.732.700	80,50	1.732.600	80,49	1.579.000	1.780.061,52
	Abschreibungen auf Anschaffungs-	1.307.300	60,73	1.307.200	60,73	1.172.100	1.336.137,38

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	und Herstellungskosten						
	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Verzinsungen des Anlagekapitals	425.400	19,76	425.400	19,76	406.900	443.924,14
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	220.900	0,00
29	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00	0	6.128,90
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	808.400	37,56	77.300	3,59	0	4.751.096,96
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.131.200	99,01	4.789.300	222,50	3.714.300	4.485.521,53
32	Rückflüsse von Darlehen	34.900	1,62	35.000	1,63	34.600	34.535,41
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Zweckverbänden u. dgl.	10.400	0,48	10.400	0,48	10.300	10.287,45
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von sonstigen Bereichen	24.500	1,14	24.600	1,14	24.300	24.247,96
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.129.400	98,93	45.000	2,09	22.000	219.626,96
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	150.000	6,97	180.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.010.900	93,42	2.330.700	108,28	1.824.000	1.603.110,28
	vom Bund, ERP-Sondervermögen	400.000	18,58	600.000	27,87	75.000	0,00
	vom Land	875.000	40,65	1.309.400	60,83	1.180.200	1.035.366,36
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	727.400	33,79	412.600	19,17	549.100	531.338,19
	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	5.055,73
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	0,12	8.700	0,40	19.700	0,00
	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	2.500,00
	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von privaten Unternehmen	2.000	0,09	0	0,00	0	10.000,00
	von übrigen Bereichen	4.000	0,19	0	0,00	0	18.850,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	2.400.000	111,50	0	0,00
	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	von Krediuínstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	2.400.000	111,50	0	0,00
	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**7.114.800**	**330,54**	**9.827.300**	**456,55**	**5.774.900**	**11.093.891,14**
	Gesamteinnahmen	**65.163.200**	**3.027,33**	**69.478.700**	**3.227,81**	**60.322.300**	**65.287.037,05**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**58.048.400**	**2.696,79**	**59.651.400**	**2.771,26**	**54.547.300**	**54.200.613,51**
4	**Personalausgaben**	**11.056.200**	**513,64**	**11.479.300**	**533,30**	**10.787.100**	**9.695.413,16**
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	156.200	7,26	164.200	7,63	192.200	152.480,31
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.974.900	370,49	8.246.500	383,11	7.734.800	7.032.749,17
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	2.200	0,10	2.200	0,10	2.100	2.092,71
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.193.500	55,45	1.269.500	58,98	1.188.600	1.050.715,52
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	1.565.700	72,74	1.621.200	75,32	1.495.000	1.280.517,95
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	157.000	7,29	169.100	7,86	164.200	164.225,61
46	Personal-Nebenausgaben	6.700	0,31	6.600	0,31	10.200	12.631,89
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**	**15.851.200**	**736,41**	**15.175.800**	**705,03**	**14.930.600**	**13.092.881,55**
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.043.100	141,38	2.879.400	133,77	2.750.800	2.670.712,17
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252.200	11,72	276.900	12,86	297.300	186.281,26
53	Mieten und Pachten	141.900	6,59	138.500	6,43	137.700	111.539,31
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.069.800	142,62	3.062.100	142,26	2.253.300	1.971.673,42
55	Haltung von Fahrzeugen	424.500	19,72	410.200	19,06	384.000	366.780,05
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.429.900	159,34	3.148.800	146,29	3.528.200	2.649.107,94
64, 65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.256.700	58,38	1.065.100	49,48	1.249.300	1.088.824,08
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.500.400	116,16	2.462.200	114,39	2.751.000	2.267.901,80
	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.500	0,39	8.500	0,39	8.000	11.460,60
	an Land	22.100	1,03	22.100	1,03	22.100	11.516,82
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.300	0,94	15.900	0,74	16.500	10.387,50
	an Zweckverbände u. dgl.	55.000	2,56	55.000	2,56	60.000	52.760,70
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an private Unternehmen	19.800	0,92	19.800	0,92	20.300	20.419,43
	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	33,47
	Innere Verrechnungen	2.374.700	110,32	2.340.900	108,75	2.624.100	2.161.323,28
68	Kalkulatorische Kosten	1.732.700	80,50	1.732.600	80,49	1.579.000	1.780.061,52
	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.307.300	60,73	1.307.200	60,73	1.172.100	1.336.137,38
	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	425.400	19,76	425.400	19,76	406.900	443.924,14

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**12.103.500**	**562,30**	**12.462.100**	**578,96**	**11.419.000**	**10.139.363,17**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.517.000	535,05	12.000.300	557,51	11.083.800	9.613.056,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	586.500	27,25	461.800	21,45	335.200	526.306,64
	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Land	23.600	1,10	23.700	1,10	20.000	21.066,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Zweckverbände u. dgl.	21.500	1,00	21.700	1,01	21.400	22.095,52
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	470.000	21,84	350.000	16,26	200.000	380.500,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an übrige Bereiche	71.400	3,32	66.400	3,08	93.800	102.645,12
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**19.037.500**	**884,44**	**20.534.200**	**953,97**	**17.410.600**	**21.272.955,63**
80	Zinsausgaben	62.800	2,92	56.200	2,61	39.500	43.660,91
	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Zweckverbände u. dgl.	25.900	1,20	27.900	1,30	0	251,02
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.700	0,54	9.700	0,45	13.600	16.881,65
	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an übrige Bereiche	25.200	1,17	18.600	0,86	25.900	26.528,24
	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	853.000	39,63	853.000	39,63	847.500	812.542,00
	Gewerbesteuerumlage	853.000	39,63	853.000	39,63	847.500	812.542,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	17.253.300	801,55	19.537.700	907,67	16.513.600	15.638.618,88
	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.253.300	801,55	19.537.700	907,67	16.513.600	15.638.618,88
	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,46	10.000	0,46	10.000	21.374,38
85	Deckungsreserve	50.000	2,32	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	808.400	37,56	77.300	3,59	0	4.751.096,96
89	Budgetübertrag	0	0,00	0	0,00	0	5.662,50
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	220.900	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	181.700	8,44	186.700	8,67	176.800	101.871,57
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Zweckverbände u. dgl.	181.700	8,44	186.700	8,67	176.800	101.871,57
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.178.000	54,73	1.400.200	65,05	1.523.200	3.958.025,80
	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	0,00	61.000	2,83	127.000	1.611.482,57
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.175.000	54,59	1.326.200	61,61	1.371.200	2.130.055,90
	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Ausgaben	3.000	0,14	13.000	0,60	25.000	215.287,33

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 21.525
per 30.09.2024

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
94, 95,96	Baumaßnahmen	4.496.200	208,88	4.276.900	198,69	2.748.000	5.998.208,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	259.500	12,06	2.645.600	122,91	256.900	319.588,42
	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46.100	2,14	48.100	2,23	44.200	107.613,94
	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	128.600	5,97	2.528.600	117,47	128.600	128.600,00
	an übrige Bereiche	84.800	3,94	68.900	3,20	84.100	83.374,48
	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	999.400	46,43	1.317.900	61,23	849.100	665.707,18
	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an Zweckverbände u. dgl.	881.600	40,96	899.600	41,79	739.100	33.140,55
	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	an prinate Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	373.516,00
	an übrige Bereiche	117.800	5,47	418.300	19,43	110.000	259.050,63
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**7.114.800**	**330,54**	**9.827.300**	**456,55**	**5.774.900**	**11.043.401,24**
	Gesamtausgaben	**65.163.200**	**3.027,33**	**69.478.700**	**3.227,81**	**60.322.200**	**65.244.014,75**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1.000 Euro

Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV-Kameralistik

		Haushaltsjahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) .....abzüglich	4.751,1	0,0	808,4	77,3	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	220,9	0,0	0,0	1.228,5	1.965,6
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten …….zuzüglich	319,6	256,9	259,5	2.645,6	259,0	262,8
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	34,5	34,6	34,9	35,0	35,3	35,5
1.6	Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	298,2	298,4	295,0	295,0	295,0	295,0
2.	Bereinigtes Ergebnis	4.764,3	-144,8	878,8	-2.238,3	-1.157,2	-1.897,9
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)	2.130,1	1.371,2	1.175,0	1.326,2	643,6	1.073,7
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	167,3	480,0	196,0	486,0	1.010,0	1.848,0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.336,1	1.172,1	1.307,3	1.307,2	1.307,1	1.308,9

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 + 2026

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15150 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **Erstattung Kfz. erste Bürgermeisterin (94,50€/Monat)**	1120		1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15520 *	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen** **Ausgaben s. GRZ 55100**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.134,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **Entschädigung ehrenamtlicher Gemeinderatsmitglieder:** **Grundentschädigung pro Monat 60 €** **für jede notwendige Teilnahme an einer Sitzung des** **Gemeinderats pauschal 60 €** **Ausschüsse pauschal 40 €** **Teilnahme an OrtsbesichtigungensowieFraktionssprecherbesprechungen pauschal 20 €** **Ab 2020: 30 Gemeinderäte** **2024: Klausurtagung Gemeinderat (Verzicht auf Entschädigung gem. HFA 23.01.2024); Umstellung Sitzungsgeld auf Pauschalen**	1120	0013	59.560,00	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41000 *	**Beamtenbezüge** **Erste Bürgermeisterin**	1120	0013	121.455,54	122.400	129.200	133.000	137.000	141.200	145.400
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Zweiter + Dritter Bürgermeister (ab 05/2022)** **Zweiter Bürgermeister vor 2018 anteilig unter GR 40970** **SV-Anteile s. GR 44400**	1120	0013	31.191,13	31.500	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
42000 *	**Ehrensold - Altbgm.** **Ehrensold; Witwenpensionen** **derzeit 1 Person**	1120	0013	2.092,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte** **Umlageeinsparung ab 2023 wg. AbfindungvonfrüherenDienstherren**	1120	0013	43.770,90	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
44400 *	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'** **Zweiter Bürgermeister sowie ab 05/2020 Dritter Bürgermeister**	1120	0013	2.107,22	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beiträge f. KV-, RV-, AV- u. PflegeV **vor 2018 anteilig auch unter GR 44970**									
45900	**Beihilfeversicherung**	1120	0013	6.387,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2026: Onboarding Kommunalwahl**	1100	0017	0,00	0	0	500	0	0	0
53300 *	**Leasing für Fahrzeuge Dienstwagen 1. Bgm** **Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung** **2026: PKW Wechsel + Überführung + Endabrechnung**	1100	0017	5.936,90	7.000	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Reparaturen, Ersatzteile, Inspektion, TÜV etc.** **Ab 2017 Aufteilung der Kosten (s.a. GR 55200 und 55400)**	1100	0005	1.183,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55200 *	**Reifenbedarf** **Ersatzbeschaffungen (Sommer/Winterreifen), Reifenwechsel (wuchten, montieren, ggfs. Anlernprogramm)**	1100	0005	0,00	300	2.000	300	300	300	300
55400 *	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen** **Tanken, Waschen etc.** **(bis 08.2026 Hybrid-Fahrzeug)**	1100	0005	957,69	1.600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
55500 *	**Kfz-Steuern** **Bis 2026 steuerfrei**	1100	0005	52,00	200	0	200	200	200	200
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **Dienstwagen 1. Bgm.** **2. + 3. Bgm.: KfZ-Vers. (ca 75 €) und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung (ca. 18 €)**	5300	0090	1.552,08	2.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400
56200 *	**Fortbildung** **2026: höherer Bedarf nach Kommunalwahl**	1120	0010	651,33	1.000	500	3.000	500	500	500
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **Geschenke zu besonderen Anlässen, verdiente Bürger der Gemeinde, etc.**	1000	0017	0,00	0	300	300	300	300	300

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63120 *	**Feiern, Ehrungen** **KostenfürEhrungenunddieDurchführungvonFeiern(u.a.Weihnachtsfeier) im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Gemeinderat (30 GR Mitglieder)**	1000	0017	2.143,92	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Kosten für Veranstaltungen des Gemeinderates** **Jährlich zwei Tage Klausur (gem. Beschluss HFA v. 17.11.2016)** **2023 + 2025 + 2027: Klausur intern (Referenten und Verpflegung)** **2024+2026: Klausurextern (Unterkunft, Referenten und Verpflegung)** **2025 interne Klausur**	1100	0017	0,00	15.000	5.000	23.000	13.000	24.000	13.000
63220	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen**	1500	0015	2.476,39	0	0	0	0	0	0
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **LizenzenundFernwartungfürSession (Sitzungsdienstprogramm)** **Vertrag Session jährlich ca. 4.000 € plus Update und Ergänzungen und neue Zugänge**	1100		3.041,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64300 *	**Haftpflichtversicherungen** **Amts-/Diensthaftpflichtversicherung Gemeinderäte**	5300	0090	520,27	600	700	700	800	800	900
64500	**Unfallvers. (ehrenamtl. GR)**	5300	0090	549,78	600	700	700	800	800	900
65000 *	**Bürobedarf** **WeihnachtsgrußkartenderGemeinde**	1300	0023	1.594,82	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetze, Fachliteratur u. -zeitschriftenfürBGMundMandatsträger** **2026:MehrbedarfnachKommunalwahl**	1100	0012	0,00	200	200	1.000	200	200	200
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	500	300	300	300	300	300
65830 *	**Kranzspenden, Nachrufe** **Für verstorbene ehemalige u. amtierendeMandatsträgerderGemeinde, frühere ehrenamtl. BGM** **ab 2022 Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagiert haben s. UA 34030**	1000	0017	932,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66000	**Verfügungsmittel**	1000		6.825,48	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**Mittel für dienstl. Zwecke der Ersten Bürgermeisterin, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind. Die Verfügungsmittel dürfen 0,5 v.T. der Ausgaben des VwHH nicht überschreiten (§ 11 KommHV-K).**									
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	1.000	0	0	0
*	**Kommunalwahl 2026**									
	Ausgaben			**294.982,41**	**321.100**	**319.900**	**349.200**	**337.300**	**353.100**	**347.200**
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen			**1.134,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ausgaben			**294.982,41**	**321.100**	**319.900**	**349.200**	**337.300**	**353.100**	**347.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-293.848,41**	**-319.900**	**-318.700**	**-348.000**	**-336.100**	**-351.900**	**-346.000**
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen			**1.134,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ausgaben			**294.982,41**	**321.100**	**319.900**	**349.200**	**337.300**	**353.100**	**347.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-293.848,41**	**-319.900**	**-318.700**	**-348.000**	**-336.100**	**-351.900**	**-346.000**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM und Sitzungsdienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Bis 2017 unter UA 02010 verbucht**	1120	0013	228.147,38	276.100	239.900	248.600	257.600	266.800	276.400
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	16.821,21	22.600	23.200	23.900	24.600	25.400	26.200
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	42.801,77	56.900	58.600	60.300	62.200	64.100	66.100
52010	**Verwaltungs- und Zweckausstattung**	1100	0017	107,94	100	100	100	100	100	100
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **KfZ-Vers. GL (ca 75 €) und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung GL (ca. 18 €)** **(vor 2018 unter 1.02010.64300)** **gekündigt am 02.01.2023**	5300	0090	7,76	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **2024: Höherer Fortbildungsbedarf wegen SESSION-Schulung**	1120	0010	1.752,06	2.500	2.000	500	500	500	500
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **KommunalR in Bayern (ca. 4 x 500 € pro EL p.a), sonstige Fachliteratur (ca 200 € p.a.)**	1100	0012	1.081,98	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	197,30	100	100	100	100	100	100
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **vorsorglicher Ansatz, 1.500 € p.a. bis 2017 unter UA 02010 (Hauptamt) enthalten.** **2023/2024BeratungKommunalunternehmen**	1100	0056	195,46	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **MitgliedsbeitragARGEGL(ArbeitsgemeinschaftGeschäftsstellenleiter)**	1100	0034	90,00	100	100	100	100	100	100
	Ausgaben			**291.202,86**	**364.200**	**327.700**	**337.300**	**348.900**	**360.800**	**373.200**
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**291.202,86**	**364.200**	**327.700**	**337.300**	**348.900**	**360.800**	**373.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-291.202,86**	**-364.200**	**-327.700**	**-337.300**	**-348.900**	**-360.800**	**-373.200**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41000 *	**Beamtenbezüge ab 2022 s. UA 02600**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
41400 *	**Beschäftigungsentgelte ab 2019 wurde für eGov ein eigener UA 02300 gebildet**	1120	0013	135.987,10	148.000	143.800	148.100	152.700	157.200	161.900
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte ab 2022 s. UA 02600**	1120	0013	20.901,17	0	0	0	0	0	0
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	11.480,08	12.700	11.600	11.900	12.300	12.700	13.100
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	27.131,70	31.800	30.700	31.700	32.600	33.600	34.500
45900 *	**Beihilfe Beamte ab 2022 s. UA 02600 Beihilfe Tarifbeschäftigte**	1120	0013	2.778,84	2.800	2.800	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	0
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) 2024:BeschaffungVerwaltungsausstattung Empfang**	1110	0032	201,23	300	0	0	0	0	0
56200	**Fortbildung**	1120	0010	1.274,45	2.000	500	500	500	500	500
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte ExterneUnterstützungbeiAusschreibungen**	1110	0080	0,00	0	0	0	0	0	0
64300 *	**Haftpflichtversicherungen Kommunale Haftpflichtvers. incl. Rad-und Wanderwege, Dienstleistungsversicherung, pauschale Vertragshaftpflichtvers.; Beiträgesindu.a.vonderEinwohnerzahl abhängig, daher steigende Beiträge.**	5300	0090	83.090,45	84.000	93.000	95.000	98.000	98.000	100.000

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64430 *	**Rechtsschutzversicherung** **AllgemeineRechtsschutzversicherung über Bay. Gemeindetag und Fahrerrechtsschutz (ca 470 €)**	5300	0090	23.747,65	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.500
65100 *	**Gesetzessammlungen,Fachliteratur, Software** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software**	1100	0012	11,99	100	100	100	100	100	100
65400 *	**Dienstreisen** **nur Hauptamt** **Hausmeister Rathaus unter UA 06810**	1120	0014	14,80	0	0	0	0	0	0
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **bis 2024: Vorsorglicher Ansatz (nur Hauptamt)**	1120	0056	0,00	400	0	0	0	0	0
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **hier Mitgliedsbeiträge für:** **Bay. Städtetag (2024 = 0,47 €/EW.; ca. 10.100 €),** **Bay. Gemeindetag (Grundbeitrag 1.350 € zzgl. 0,30€ je EW über 3.000 EW; ca. 6.600 €),** **Bay. Kreisverband Starnberg (ca. 200€),** **Europäische Metropolregion (ca. 650 €),** **KGSt. (ca. 1.100 €; Entfall ab 2026),** **vhw (ca. 300€)** **Beiträge sind teilweise abhängig von der Einwohnerzahl** **KAV ab 2017 unter 1.02210.66100 ca. 1.000 €** **Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) = 310 € (2017 unter 1.60010.66100)**	1110	0034	18.137,13	18.300	19.200	18.100	18.200	18.300	18.400
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	416,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**325.172,59**	**325.400**	**326.700**	**333.200**	**343.200**	**349.200**	**357.800**
	Abschluss UA 02010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**325.172,59**	**325.400**	**326.700**	**333.200**	**343.200**	**349.200**	**357.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-325.172,59**	**-325.400**	**-326.700**	**-333.200**	**-343.200**	**-349.200**	**-357.800**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Ortsrecht, innerdienstliche Vorschriften (in 2018 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41000 *	**Beamtenbezüge** **Bis 2018 Stabstelle Rechtsangelegenheiten, vorher unter UA 02010 enthalten** **Ab 2019 Neuschaffung FB 13 (nur noch 1MA)**	1120	0013	75.236,39	75.400	76.900	79.200	81.500	84.000	86.500
43000	**Versorgungsumlage Beamte**	1120	0013	29.234,80	30.500	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
45900	**Beihilfeversicherung**	1120	0013	13.446,63	13.800	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500	500
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	0,00	100	0	0	0	0	0
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**117.917,82**	**120.300**	**122.100**	**124.400**	**126.700**	**129.200**	**131.700**
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**117.917,82**	**120.300**	**122.100**	**124.400**	**126.700**	**129.200**	**131.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-117.917,82**	**-120.300**	**-122.100**	**-124.400**	**-126.700**	**-129.200**	**-131.700**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
16952 *	**Innere Verrechnung Personalleistung** **InnereVerrechnungMitarbeiterzeiten im Einsatz an der Sommerbadkasse und als Wahlhelfer**	1120	0132	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Ab 2019 inkl. Stellen für fertige Auszubildende, Zuweisungen zu künftigen Einsatzbereichen folgt entsprechend** **4.Quartal 2022/2023 beinhaltet anteiligePersonalkostenElternzeitrückkehr; zukünftiger Einsatzbereich offen** **2025: 3 Beschäftigte Personalamt zzgl. Beschäftigter nach abgeschlosserAusbildung2025;Einsatzbereich noch offen, daher zentrale Personalkostenverbuchung im UA Personalamt UA 02210** **2026: 3 Beschäftigte Personalamt zzgl. Beschäftigter nach abgeschlosser Ausbildung aus 2025 sowie weiterer Beschäftigter nach abgeschlossener Ausbildung in 2026; Einsatzbereich noch offen, daher zentrale Personalkostenverbuchung im UA Personalamt UA 02210**	1120	0013	180.545,16	199.500	224.900	274.300	282.600	291.000	299.800
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte** **vor 2018: 1.02010.43000** **08/2019 Stellenumwandlung**	1120	0013	9.000,00	0	0	0	0	0	0
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	14.019,97	15.900	17.200	23.800	24.700	25.300	26.000
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	34.781,94	40.800	45.800	55.300	56.900	58.700	60.500
46900 *	**Personalnebenausgaben** **nur für die Mitarbeiter des Personalamts**	1120	0013	0,00	200	0	0	0	0	0
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung AIDA** **AIDA (Software Zeiterfassung und Zugangskontrolle); Beschaffung von Schlüsseln und Schließzylindern** **Ersatzzylinder aufgrund Türumbau/-verstärkung s. HHSt. 1.06810.50000** **ab2025:laufendeUmstellungSchlie zylinderanlage, altersbedingter Austausch notwendig**	1120	0032	522,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56200 *	**Fortbildung** **Fortbildungen nur für Mitarbeiter/-innen des Personalamtes**	1120	0010	2.947,68	1.500	500	500	500	500	500
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **externeDienstleistungu.a.Abrechnung der Gehälter; AKDB-Service;KostenPersonalfallhängig** **2024: neue Gebührenordnung**	1120	0032	52.683,85	49.900	49.900	52.000	52.000	52.000	52.000
63730 *	**AIDA, Wartungsgebühren** **Software für Zeiterfassung und Zugangskontrolle;Softwarepflegevertrag AIDA (ca. 3.800 €/Jahr)** **incl. Erweiterung für Außenstellen; APP-Erfassung etc.** **2026: Softwareupgrade (alle 2 Jahre notwendig)**	1120	0032	3.383,34	4.800	4.200	6.600	4.200	6.600	4.200
63740 *	**Wartungsgebühren Software** **PersonalverwaltungOK.PWS(bisher jährlich ca. 1.450€)** **ab 2021 incl. Online Zugang Personalverwaltungssoftware, PV-Kalkulation sowie Stellenplanverwaltung** **Kosten AIDA ab 2017 s. Grz. 63730** **ab 2022: Einführung Modul "e-akte"** **ab 2025: "Fehlzeiten-Modul" wegfall**	1120	0032	9.648,92	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software** **vor 2018 s. UA 02010**	1100	0012	4.534,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65300 *	**Stellenausschreibungen** **BedarfabhängigvonPersonalwechsel/ Stellennachbesetzungen**	1120	0013	9.065,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65400 *	**Dienstreisen** **nur Mitarbeiter Personalamt** **(für Fortbildung s. GRZ 56200)**	1120	0014	16,80	100	100	100	100	100	100
65520	**Gerichts- u. Anwaltskosten**	1120	0056	702,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65540 *	**Stellenbewertungen** **Stellenbewertungen mit externer Beratung** **Organisationsuntersuchungen werden unter UA 02010 verbucht**	1120	0056	464,10	2.000	800	800	800	800	800
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.**	1120	0034	1.009,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mitgliedsbeitrag: Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)									
	Ausgaben			**323.326,09**	**349.100**	**370.800**	**440.800**	**449.200**	**462.400**	**471.300**
	Abschluss UA 02210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**323.326,09**	**349.100**	**370.800**	**440.800**	**449.200**	**462.400**	**471.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-323.326,09**	**-349.100**	**-370.800**	**-440.800**	**-449.200**	**-462.400**	**-471.300**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02211 Personalamt - Ruhegehaltsempfänger

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
43000 *	**Beträge zu Versorgungskassen Ruhegehaltsempfänger** **Seit 2019 korrigierte Zuordnung** **2023: Eintritt 2 MA in Pension** **2026: Eintritt neuer Versorgungs-empfänger**	1120	0013	321.239,55	382.000	398.700	448.700	448.700	448.700	448.700
45900 *	**Beihilfen, Unterstützungen u.ä Ruhegehaltsempfänger** **BeihilfebeiträgefürdieRuhegehalts empfänger** **2023: Eintritt 2 MA in Pension** **2026:zusätzlicherVersorgungsem fänger**	1120	0013	95.996,80	95.900	95.900	107.800	107.800	107.800	107.800
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **AuschließlichfürRentnerundPen-sionäre**	4000		367,81	500	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**417.604,16**	**478.400**	**494.600**	**556.500**	**556.500**	**556.500**	**556.500**
	Abschluss UA 02211									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**417.604,16**	**478.400**	**494.600**	**556.500**	**556.500**	**556.500**	**556.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-417.604,16**	**-478.400**	**-494.600**	**-556.500**	**-556.500**	**-556.500**	**-556.500**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte ab 2025: incl. Personalkostenanteil Archiv (UA 32110)**	1120	0013	93.287,11	68.000	115.800	119.600	122.900	126.800	130.400
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	7.101,95	5.500	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	18.434,49	13.900	24.400	25.300	26.000	26.700	27.400
56200	**Fortbildung**	1120	0010	355,00	1.500	500	500	500	500	500
63220 *	**EDV Kosten an Dritte DMS/eAkte Schulung u. Onboarding Schulung und Einführung, technische Anpassung von Fremdsystemen die für die Einführung an das DMS angeschlossen werden müssen, Teststellungen für Pilot-Einführung-Projekteu.a.Adressdatenbank, sowie Anschluss an DMS der Bauverwaltung**	1800	0066	7.777,03	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63224 *	**EDV Kosten DMS-System: techn. Anpassung, Entwicklung AblaufspezifischeAnpassung(Customizing)desDMS-SystemsCCeGov (Serien-Grund-Produkt) auf die hausspezifischen Abläufe und Schnittstellen (Workflows) Besonderheit 2025 (verschoben von 2024) - Aufbau der eAkte im GB 2 mit höherem Anforderungsprofil (u.a. Modulerweiterung für eine mobile Anwendung für Hochbau, Tiefbau und Ordnungsamt) Besonderheit 2026 - Vernetzung der bis dahin eingeführten Einzelprozesse hausübergreifend**	1800	0066	7.232,63	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63740 *	**EDV-Wartungskosten (DMS incl. Schnittstellen) VertraglicheVerpflichtung:Wartungkosten für technisches GrundsystemundNeuschaffungvonSchnittstellen DMS-Seitig (Anbindung von Fachverfahren workflowbasiert) und Fremdhosting-Kosten zur geo-redundanten Datenhaltung (Düsseldorf/Frankfurt), zur Einhaltung der Sicherheitsstandards sowie zur Optimierung der Hochverfügbarkeit. Wartung und Unterhalt von einem professionellen elektronischem Vorlagensystem. 2025/2026 Kürzung für DK 66 hier abgebildet**	1800	0066	30.768,72	38.000	15.000	35.000	40.000	40.000	40.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur, vorsorgl. Ansatz**	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	100

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
71100	**Zuweisung nach Art. 55a Bayerisches Digitalgesetz**	4100		0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
*	**Gemeinsam finanzierte Dienste gemäß Art. 55a Bayerisches Digitalgesetz („BayernPackages“).**									
	Der Beitrag wird mit der Auszahlung der Zuweisung nach Art. 7 BayFAG (HHSt. 1.90000.06110) für das vierte Vierteljahr									
	fällig und mit dieser verrechnet (§ 7b Abs. 3 Satz 5 BayDiV3).									
	Beitrag abhängig von Einwohnerzahl									
	Ausgaben			**164.956,93**	**162.000**	**187.800**	**202.900**	**212.300**	**217.300**	**222.000**
	<u>Abschluss UA 02300</u>									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**164.956,93**	**162.000**	**187.800**	**202.900**	**212.300**	**217.300**	**222.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-164.956,93**	**-162.000**	**-187.800**	**-202.900**	**-212.300**	**-217.300**	**-222.000**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02310 Hinweisgeberschutzgesetz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Dienstleistung für die Gewährungeiner„neutralenAnnahmestelle“ für Hinweisgeber lt. Hinweisgeberschutzgesetz.** **Ab 2025 übertragen an das Landratsamt Starnberg.**	4000		3.570,00	3.600	0	0	0	0	0
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **juristische Beratung bei eingehendenjuristisch zuklärenden Hinweismeldungen. Mit Übergang des Hinweisgebersystems an das Ministerium im Laufe des Jahres 2024, ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung für juristische Beratung nicht mehr erforderlich.**	4000		0,00	1.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**3.570,00**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 02310									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.570,00**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.570,00**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	123.818,30	128.000	98.900	103.900	107.000	110.500	113.600
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	11.029,04	10.700	7.900	8.300	8.600	8.800	9.000
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	25.351,72	25.600	21.200	21.900	22.500	23.200	23.900
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **2023: Einmalige Anschaffung neuer Fotoapparat**	1300	0023	459,99	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **2023: Ansatzerhöhung wegen neuer MA in Öffentlichkeitsarbeit**	1120	0010	196,35	1.000	500	500	500	500	500
63180 *	**Bürgerfeste** **Ab 2018 jährlich geplant für einen "Tag der offenen Tür" des Rathauses bzw. vergleichbare Aktionen z.B. Tag des Ehrenamtes, ab 2021 Mühlradfest s. HHST. 1.34030.63180** **2025: „50 Jahre Rathaus“ Veranstaltung (max. 1.000 €)**	1900		0,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
63200 *	**Versch. Betriebsaufwand (Fotobestand)** **Ausbau eines lfd. Fotobestandes für Veröffentlichungen, Bürgerinformationsveranstaltungen, Internet und PR, Druckwerke (jährl. 500 €);** **zusätzlich Fotowettbewerb ab 2016 alle 3 Jahre (2025, 2028) (1.000 €)**	1300	0023	0,00	500	500	500	500	500	500
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **Alle Ausgaben für Pflicht- und Service-Veröffentlichungen, die die Verwaltung betreffen und die nicht themenspezifisch sind (z.B. Amtsblatt, Anzeigenblätter)**	1300	0023	10.162,66	18.000	6.000	8.000	6.000	6.000	8.000
63211 *	**Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeugnisse** **Veröffentlichungen sowie Druckwerke etc., Grußworte für Veranstaltungen, Veröffentlichungen zur Bürgerinformation über die Gemeinde, Neubürgergutscheinheft (alle 2 Jahre mit aktualisierten Angeboten), Jahresbericht für Bürger, Bürgerbroschüre (alle 3 Jahre), Faltplan** **Hier Kürzung um 9.000 € p.a. für den DK 0023 SSÖ für HH 2025 - 2029**	1300	0023	4.642,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63213 *	**Öffentlichkeitsarbeit Werbemittel z. B.: Kugelschreiber, Tassen, Brillenputztücher, Schlüsselbänder etc.** **2025/2026 KEINE NEUBESCHAFFUNGEN gem. HFA v. 21.01.2025**	1300	0023	2.325,54	1.500	0	0	3.000	3.000	3.000
63214 *	**Bürgerversammlungen** **Bekanntmachung in den Medien, Bewirtung der Bürger, ggf. Raumkosten, Auslagen und Technikkosten** **vor 2017 s. 1.02410.63210**	1300	0023	908,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	**EDV-Kosten an Dritte für Homepage** **Vertragliche Verpflichtung: 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), Bezahlsystemangebot (gesetzl. Verpflichtung)** **2025/2026 Kürzung für DK 66 hier abgebildet**	1800	0066	14.270,93	23.500	12.500	19.500	24.500	24.500	24.500
63221 *	**Bereitstellung einer Bürger-App** **Vertragliche Verpflichtung: Lizenz- und Wartungskosten für die Bereitstellung und den techn. sicheren Betrieb der Gauting-App**	1800	0066	985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63222 *	**EDV Kosten Website: Anpassungs- und Entwicklungsmaßnahmen** **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)**	1800	0066	787,15	12.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	100

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**Fachliteratur**									
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	9,60	100	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	1.201,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*	**Herrichten des Sitzungssaales, Bestuhlen des Foyers usw. bei öffentlichen Veranstaltungen**									
	Ausgaben			**196.148,97**	**243.500**	**187.100**	**193.700**	**205.200**	**209.600**	**215.600**
	Abschluss UA 02410									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**196.148,97**	**243.500**	**187.100**	**193.700**	**205.200**	**209.600**	**215.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-196.148,97**	**-243.500**	**-187.100**	**-193.700**	**-205.200**	**-209.600**	**-215.600**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Datenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500	500
63610 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Vertragliche Verpflichtung: seit 2022 neuer externer Datenschutzbeauftragter incl. Beratungs- und Umsetzungskontingent, auf Grund von erweiterten rechtlichen Anforderungen, sowie gesetzl. verpflichtenden Schulungen, somit Kosten lt. Vertrag + zzgl. Auslagen für zusätzliche Vor-Ort-Termine für Audits (gem. Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2021)**	1800	0066	25.891,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur**	1100	0012	231,96	300	300	300	300	300	300
	Ausgaben			**26.123,21**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
	Abschluss UA 02500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**26.123,21**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-26.123,21**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02600 Förderung von Kultur, Vereinen & Sport

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	33.014,32	108.500	97.800	101.900	103.800	106.900	110.100
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte vor 2022 s. UA 02010**	4000		20.901,17	0	0	0	0	0	0
43400 *	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' vor 2022 bei UA 02410 enthalten**	1120	0013	2.356,04	8.900	8.200	8.400	8.600	8.900	9.200
44400 *	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte' vor 2022 bei UA 02410 enthalten**	1120	0013	6.505,93	22.700	20.200	21.100	21.900	22.600	22.800
46900	**Personalnebenausgaben**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	1.000	500	500	500	500	500
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	100
	Ausgaben			**62.777,46**	**141.200**	**126.800**	**132.000**	**134.900**	**139.000**	**142.700**
	Abschluss UA 02600									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**62.777,46**	**141.200**	**126.800**	**132.000**	**134.900**	**139.000**	**142.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-62.777,46**	**-141.200**	**-126.800**	**-132.000**	**-134.900**	**-139.000**	**-142.700**
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**1.928.800,09**	**2.218.000**	**2.172.400**	**2.349.600**	**2.405.700**	**2.452.800**	**2.499.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.928.800,09**	**-2.218.000**	**-2.172.400**	**-2.349.600**	**-2.405.700**	**-2.452.800**	**-2.499.600**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **Erstattung anteiliger Kosten f. besonderen Service, Hotline u. Schulung Finanzsoftware von ZV Realschule**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
16800 *	**Verw.kostenbeitrag Stiftung** **Verrechnung der Kosten zentraler Dienststellen der Gemeinde an die Stiftung (6.800 € p.a. gem. Beschluss GR v. 08.12.2005)**	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16910 *	**Verwaltungskostenbeitrag** **Anteil Bibliothek = Gegenbuchung bei HHSt. 1.35210.67910** **Anteil OvTG = Gegenbuchung bei HHSt. 1.23510.67930** **Anteil Mensa = Gegenbuchung bei HHSt. 1.23530.67930** **Anteile-Ladestationen=Gegenbuchung bei HHSt. 1.76030.67960 (neu ab 2024)** **Anteil Car-Sharing = Gegenbuchung bei HHSt. 1.76040.67910 (neu ab 2024)**	4100	0064	131.076,01	134.100	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
16920 *	**interneVerrechnungRaumnutzungen** **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**	4100		160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16930 *	**Verwaltungskostenbeitrag Friedhof** **Gegenbuchung bei HHSt. 1.75110.67930**	4100	0064	42.077,72	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
16970 *	**Innere Verrechnung Dachnutzung PV** **Gegenbuchung bei HHSt. 1.23510.67970 und 1.77110.67970**	4100	0134	0,00	0	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen			**339.953,73**	**346.400**	**369.500**	**367.100**	**367.100**	**367.100**	**367.100**
	Ausgaben									
41000	**Beamtenbezüge**	1120	0013	50.888,63	50.900	55.900	57.500	59.300	61.000	62.900
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	273.379,85	292.000	263.400	271.300	279.500	287.800	296.400
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte** **von 2016 bis 2022 Absetzung von**	1120	0013	13.434,83	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Erstattungen früherer Dienstherren nach Dienstherrenwechsel									
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	20.721,51	23.900	20.700	21.500	22.200	22.900	23.600
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	52.581,01	58.400	55.900	57.800	59.300	61.200	63.200
45900	**Beihilfeversicherung**	1120	0013	2.940,48	3.200	3.200	3.300	3.300	0	0
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung**	4100	0019	0,00	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **2023: Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter** **2025: Weiterbildungsmaßnahme zum Fachwirt**	1120	0010	6.512,54	2.500	4.500	500	500	500	500
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Finanzbuchhaltungssoftware H&H:** **Fernwartungen, sowie Schulungen für Kämmerei, Kasse und für alle MA die dezentral anordnen und Mittel planen**	4100	0019	3.962,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **externe Unterstützung zur Umsetzung § 2b UStG;** **Projektverlängerung § 2b UStG (Start 01.01.2027)** **2025: Abrechnung externe Unterstützung Kämmerei**	4100	0019	0,00	5.000	90.000	0	0	0	0
63740 *	**Wartungsgebühren H&H Finanzwesen** **lt.Vertrag(PreiserhöhungWartungsgebühren und Lizenzen um 4%)** **ab 2020 zzgl. Wartungskosten für weitere Module in Bezug auf elektronischen Rechnungsworkflow (700€/Monat) + Modul elektronische Steuerbearbeitung (480 € p.a.)** **ab 2021 zzgl. Pflegepauschale App Inventur (264 € p.a.)**	4100	0019	19.151,72	19.500	20.600	21.500	22.300	23.200	24.100
63750 *	**WartungsgebührenSoftwareKSL-plus** **lt.VertragNutzungsgebührenSoftware, jährl. Steigerung um 2% ab 01.01.2025**	4100	0019	0,00	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
64410	**VermögenseigenschadenVersicherung**	5300	0090	13.799,53	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000 *	**Druckkosten HH** **nur noch Druck in geringerer Stückzahl des rechtsgültigen Haushaltsplans für die Verwaltung**	4100	0019	1.229,77	1.000	800	800	800	800	800
65005 *	**Bürobedarf** **spezifischer Bedarf Anlagenbuchhaltung (z.B. Etiketten, Thermotransferband,...)** **2024: Dymo Drucker mit Zubehör**	4100	0019	0,00	100	0	0	0	0	0
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen, Fachliteratur (ca. 1.500 €) sowie** **2024 ff. Haufe Professional Zugang (ca. 1.000 €)**	1100	0012	1.141,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	5,60	100	0	0	0	0	0
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **Kosten für steuerliche Beratung, sowie Steuererklärungen** **(für BgA-Bereiche siehe jeweilige UA)** **2025: Gutachten Zweitwohnungssteuer, Anpassung Mieten + Erbbauzinsen**	4100	0011	0,00	1.000	10.000	500	500	500	500
65540 *	**Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR** **-Überörtliche Rechnungsprüfung-** **2022 ff.: für die Rechnungsjahre 2017 bis 2021** **nächste Prüfung vorauss. ab 2027 für die Rechnungsjahre 2022 bis 2026**	4100	0011	50.000,00	30.000	0	0	10.000	30.000	5.000
66100 *	**Mitgliedsbeiträge Bayer. Komm. Prüfungsverband** **ab 2018 Fachverband Kassenverwalter (50 €) siehe HHSt. 1.03310.66100**	4100	0034	9.081,44	10.000	10.600	11.300	12.000	12.700	13.400
	Ausgaben			**518.831,21**	**544.400**	**579.100**	**489.600**	**513.400**	**545.400**	**536.300**
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen			**339.953,73**	**346.400**	**369.500**	**367.100**	**367.100**	**367.100**	**367.100**
	Ausgaben			**518.831,21**	**544.400**	**579.100**	**489.600**	**513.400**	**545.400**	**536.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-178.877,48**	**-198.000**	**-209.600**	**-122.500**	**-146.300**	**-178.300**	**-169.200**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000	**Verwaltungsgebühren**	4200		30,50	0	0	0	0	0	0
10100	**Mahngebühren**	4200		9.575,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10400 *	**Gerichtskosten und ähnliches Vollstreckung offener Forderungen KostenersatzvomSchuldner(Ausgaben s. GR 65520)**	4200		1.547,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15100	**Unbedenklichkeitsbescheinigung**	4200		135,00	0	0	0	0	0	0
15970	**evtl. Kassenüberschüsse**	4200		14,01	0	0	0	0	0	0
15990	**Verwaltungskostenersätze von AWiSTA für Verkauf von Müllsäcken**	4200		432,00	500	500	500	500	500	500
26100	**Säumniszuschläge,Stundungszinsen u.ä.**	4200		46.526,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen			**58.261,08**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	155.527,27	137.000	139.500	143.700	148.000	152.600	157.000
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	11.838,28	11.500	11.200	11.500	11.800	12.200	12.600
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	31.378,59	27.900	29.200	30.100	31.000	31.900	32.900
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung 2023: Stellennachbesetzung 2024: 1 MA BL II 2024/2026 2025: Stellennachbesetzung**	1120	0010	2.740,10	13.400	1.500	500	500	500	500
65000 *	**Bürobedarf Kassenspezifischer Bedarf**	4200	0019	2.721,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65210 *	**Gebühren ec-cash Tele-Cash-System Kasse - EC-Kartenzahlung hier für Kasse und Standesamt (sowie Bürgerbüro bis August 2024) Bibliothek und Freibad im jeweiligen UA**	4200		1.601,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
65240	**Giro Checkout mit den Verfahren paydirekt und Sepa-Lastschrift**	4200		242,02	400	600	600	600	600	600

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **Kosten der Vollstreckung - offene Forderungen werden anteilig vom Schuldner erstattet (s. GR 10400)**	4200	0019	1.436,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65810 *	**sonstige Geschäftsausgaben** **vor 2017: 1.03000.65810** **Bankrückbuchungsgebühren sowie Bank-, Postscheckgebühren für Kontoführung.** **Kontoführungsgebühr Mietkautionssammelkonto.** **Ab 2017 incl. Verwahrentgelt (=Negativzinsen) für Guthaben auf Konten. Seit Mai 2020 wurde von der Sparkasse die Erhebung des Verwahrentgeltes 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 Verwahrentgelt.**	4200	0019	1.658,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65850 *	**evtl. Kassenfehlbeträge bzw. Kleinbetragsdifferenzen** **(s.a. Einnahmen GR 15970)**	4200	0019	0,00	0	0	0	0	0	0
66100 *	**Fachverband Kassenverwalter** **bis 2017 unter HHSt. 03000.66100**	4100	0034	80,00	100	100	100	100	100	100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**209.224,41**	**200.000**	**192.800**	**197.200**	**202.700**	**208.600**	**214.400**
	Abschluss UA 03310									
	Einnahmen			**58.261,08**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Ausgaben			**209.224,41**	**200.000**	**192.800**	**197.200**	**202.700**	**208.600**	**214.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-150.963,33**	**-138.000**	**-130.800**	**-135.200**	**-140.700**	**-146.600**	**-152.400**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren** **Kosten für Zweitschrift Steuerbescheide**	4300		390,00	300	100	100	100	100	100
26100 *	**Aussetzungszinsen** **Einnahmen nicht planbar, derzeit keine offenen Aussetzungen**	4300		0,00	0	0	0	0	0	0
26150 *	**Verspätungszuschläge** **Durch das Finanzamt über Gewerbesteuermessbescheidfestgesetzte Beträge für verspätet abgegebene Steuererklärungen**	4300		12.595,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26160 *	**Verzinsung von Steuernachforderungen** **Bis 2018: 0,50% pro Monat, ab 2019: 0,15% pro Monat**	4300	0009	-35.813,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen			**-22.828,62**	**18.300**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
	Ausgaben									
41000	**Beamtenbezüge**	1120	0013	39.386,47	39.800	40.000	41.200	42.400	43.700	45.000
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **vor 2018 s. UA 03000**	1120	0013	52.667,04	56.500	58.100	59.800	61.600	63.400	65.300
43000	**Versorgungsumlage Beamte**	1120	0013	14.236,50	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.088,23	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	10.609,77	11.600	12.500	12.800	13.200	13.600	14.000
45900	**Beihilfeversicherung**	1120	0013	4.366,32	4.600	4.700	4.800	4.800	0	0
56200	**Fortbildung**	1120	0010	442,05	1.000	500	500	500	500	500
65000 *	**Bürobedarf** **insbesondere Hundemarken etc., Bedarf schwankend; Bestellung in etwa alle zwei bis drei Jahre**	4300	0019	300,96	0	0	400	0	0	0
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur**	1100	0012	295,95	400	400	400	400	400	400
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
84120 *	**Verzinsung von Steuererstattungen** **Bis 2018: 0,50% pro Monat, ab 2019: 0,15% pro Monat**	4300	0009	21.374,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**147.767,67**	**143.500**	**146.700**	**150.500**	**153.600**	**152.400**	**156.200**
	Abschluss UA 03410									
	Einnahmen			**-22.828,62**	**18.300**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
	Ausgaben			**147.767,67**	**143.500**	**146.700**	**150.500**	**153.600**	**152.400**	**156.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-170.596,29**	**-125.200**	**-124.600**	**-128.400**	**-131.500**	**-130.300**	**-134.100**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000	**Verwaltungsgebühren**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	159.035,87	169.000	174.800	180.100	185.600	191.000	196.800
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	12.415,17	13.900	14.300	14.800	15.200	15.600	16.000
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialver sicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	32.322,33	33.700	37.100	38.300	39.400	40.500	41.800
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2610		240,52	100	100	100	100	100	100
56200	**Fortbildung**	1120	0010	1.390,70	1.500	500	500	500	500	500
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienst leistungen** **Wartung und Pflege Software "Facilitymanagement",zzgl.geschätzter Bedarf für Schulungen**	2610		5.997,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **externeUnterstützungbeiAusschr bungen(Reinigungsdienstleistungen, Strom- u. Gasbezug); höherer Bedarf (ca. 5 Jahre) wg. erforderlicher Aufarbeitung von Rückständen und erstmalige Ermittlung der Ausschreibungsgrundlagen (z.B Reinigungsflächen für alle Gebäude)** **2024: Ausschreibung Reinigung Schulen** **2025: Ausschreibung Strom u. Gas** **2026: Ausschreibung Reinigung Schulen** **2027 oder 2028: Ausschreibung Strom u. Gas**	2610		4.760,00	0	6.000	15.000	4.000	4.000	17.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Fachliteratur**	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	100
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
65500 *	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä.** **u.a. zur Beratung und Prüfung v. Miet- und Pachtverträgen und bei mietrechtlichen Streitigkeiten**	2610	0011	876,62	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**217.038,81**	**237.900**	**249.400**	**265.400**	**261.400**	**267.300**	**287.800**
	Abschluss UA 03510									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**217.038,81**	**237.900**	**249.400**	**265.400**	**261.400**	**267.300**	**287.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-217.038,81**	**-237.900**	**-249.400**	**-265.400**	**-261.400**	**-267.300**	**-287.800**
	Abschluss Abschnitt 03									
	Einnahmen			**375.386,19**	**426.700**	**453.600**	**451.200**	**451.200**	**451.200**	**451.200**
	Ausgaben			**1.092.862,10**	**1.125.800**	**1.168.000**	**1.102.700**	**1.131.100**	**1.173.700**	**1.194.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-717.475,91**	**-699.100**	**-714.400**	**-651.500**	**-679.900**	**-722.500**	**-743.500**

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren** **Verwaltungsgebühren (Personenstandsurkunden, Kirchenaustritte, Anmeldungen Ehe, Gebühr f. Trauungen im Pfarrhof / außerhalb der Öffnungszeiten, Namenserklärungen, Bescheinigungen etc.)**	3300		42.373,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13310 *	**Verkauf von Familienstammbüchern** **In 2024: Keine Neuanschaffungen mehr, Verkauf der Restposten** **Ab 1.1.25: kein Verkauf mehr, Restposten werden als Trauungspräsente verwendet**	4000		598,00	400	0	0	0	0	0
16930 *	**Verwaltungskostenbeitrag Friedhof** **Innere Verrechnung mit dem Friedhof s. HHSt 1.75110.67960** **i.H.v. 10 % der Personalkosten von UA 05010 (Standesamt), für anteilige Tätigkeiten im Bereich Friedhof (kostenrechnende Einrichtung)**	4100		15.019,55	14.800	15.400	15.800	16.100	16.500	16.800
	Einnahmen			**57.990,74**	**55.200**	**55.400**	**55.800**	**56.100**	**56.500**	**56.800**
	Ausgaben									
41000 *	**Beamtenbezüge** **Brutto-Splitting mit UA 75110 (Friedhof) aufgehoben wg. Einstellung Beschäftigter für Friedhofsverwaltung**	1120	0013	65.952,39	65.400	68.900	71.800	73.100	75.300	77.500
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	25.159,58	38.600	39.000	40.300	41.500	42.800	43.900
43000	**Versorgungsumlage Beamte**	1120	0013	41.475,71	23.400	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	1.852,24	3.100	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700
44400	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.956,92	8.100	7.900	8.200	8.400	8.700	8.900
45900	**Beihilfeversicherung**	1120	0013	10.798,69	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Anschaffung kleinerer Gegenstände (z.B. Dekoration, Ringkissen, Trauungsmappe, Urkundenmappen...),** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: Anschaffung einer Verstärkeranlage für Trauungen im Pfarrgarten**	3300	0051	1.639,25	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung ab 01.02.2023**	5300	0090	100,82	200	300	300	300	300	300
56200 *	**Fortbildung** **2023: Einarbeitung und Neubestellung Standesbeamter**	1120	0010	2.462,53	1.000	500	500	500	500	500
60110 *	**Blumen für das Trauungszimmer** **Blumenschmuck f. Trauungszimmer Rathaus**	3300	0051	911,73	300	300	300	300	300	300
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **Stammbücher mit Gemeindewappen oder hochwertige Kugelschreiber im Holzetui mit Gemeindewappen als Präsente für Trauungen bei Ehepaaren mit "Gauting-Bezug", kleines Erinnerungspräsent für "auswärtige" Eheschließende, Glückwunschkarten mit Kuverts**	3300	0051	1.906,02	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
63300 *	**Geburtsbäumchen für frischgebackene Eltern in Gauting** **Geburtsbäumchen inkl. Flyerbestellung**	4000		1.424,73	400	0	0	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 Abrechnung von Verwaltungsleistungen und Trauungsdienstleistungen**	4000		2.100,00	0	0	0	0	0	0
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **Software-Wartungsgebühren + Jahreslizenz f. Bearbeitungsprogramm „Autista“ - Erhöhung wg. neuem Vertragsabschluss + Kosten f. Anschluss über FitConnect per Schnittstelle;** **Gebühr elektr. Personenstandsregister, „Ortsbuch Online“,** **ab: 01.01.25 elektronische Bibliothek „Standesamt und Ausländer“** **Erhöhung der Gebühren in den Folgejahren zu erwarten** **Friedhofsprogramm (pro SIRIS) ab 2017 bei HHSt. 1.75110.63740**	3300	0051	13.563,16	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
65000 *	**Bürobedarf** **Formulare, Instandhaltung der Erstbücher, Spezialpapier für Personenstandsurkunden**	3300	0051	28,90	500	500	500	500	500	500

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nur für Standesamt! Friedhof unter UA 75110									
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur u. -zeitschriften** **nur für Standesamt, Friedhof unter UA 75110** **SonderbedarfÄnderungPersonenstandswesen**	1100	0012	351,70	400	500	500	500	500	500
65400 *	**Dienstreisen** **Erstattung Fahrtkosten mit privatem PKW zum Pfarrhof Unterbrunn**	1120	0014	247,68	500	300	300	300	300	300
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **Mitgliedsbeitrag des FachverbandesderBayerischenStandesbeamten e.V. (110 € p.a.)**	3300	0034	110,00	200	200	200	200	200	200
	Ausgaben			**175.042,05**	**167.800**	**175.100**	**180.300**	**184.400**	**188.800**	**192.700**
	Abschluss UA 05010									
	Einnahmen			**57.990,74**	**55.200**	**55.400**	**55.800**	**56.100**	**56.500**	**56.800**
	Ausgaben			**175.042,05**	**167.800**	**175.100**	**180.300**	**184.400**	**188.800**	**192.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-117.051,31**	**-112.600**	**-119.700**	**-124.500**	**-128.300**	**-132.300**	**-135.900**

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05210 Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
16100 *	**Erstattungen des Landes** **2023: Landtags- u. Bezirkswahlen (vorauss. AZ 2023 / SZ 2024)** **2024: Europawahl** **2025/2026: Bundestagswahl** **2028: Landtags- u. Bezirkswahlen** **2029:EuropawahlundBundestagswahl**	3100		10.898,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000
16200 *	**Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände** **Erstattung LRA** **2026: Kommunalwahl (Gemeinde/Landkreis)**	3100		0,00	0	0	0	16.000	0	0
	Einnahmen			**10.898,25**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**16.000**	**13.000**	**13.000**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **Höhe abhängig von Anzahl externerWahlhelferundEntschädigungshöhe gemäß Satzung** **2023 Landtagswahl** **2024 Europawahl** **2025 Bundestagswahl** **2026 Kommunalwahl** **2028 Landtagswahl** **2029 Europawahl**	1120	0013	11.960,00	7.000	8.000	16.000	0	8.000	8.000
52800 *	**Sonstige Gebrauchsgegenstände** **AusstattungderWahllokale(Wahlunen etc.), Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	3100	0030	184,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	2.000
54300 *	**Reinigungskosten** **Reinigungsarbeiten nach Wahlen in den Wahllokalen** **2023 Landtagswahl** **2024 Europawahl** **2025 Bundestagswahl** **2026 Kommunalwahl** **2028 Landtagswahl** **2029 Europawahl**	2610	0029	880,03	1.200	1.500	3.000	0	3.500	2.000
56200 *	**Fortbildung** **FortbildungskostenfürWahltermine Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen**	1120	0010	3.864,70	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **Verpflegung Wahlhelfer**	3100	0030	2.844,40	3.500	2.500	3.000	0	3.500	7.000

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05210 Wahlen (Bürgerentscheide u. Volksbegehren s. UA 05220)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63010	**Datenvernichtung**	3100	0030	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0
*	**Vernichtung von alten Wahlunterlagen**									
63600	**Dienstleistungen durch Dritte**	3100	0030	21.870,10	18.000	21.000	21.500	0	22.000	44.000
*	**DruckundVersandWahlbenachrichtigungen durch AKDB;**									
	für jede Wahl ca. 11.500€ (AKDB) und ca. 10.000€ (Fachverlag)									
63740	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)**	3100	0030	1.104,78	700	600	700	0	700	700
*	**Software-Vertrag - OK Elect (jährl.ca.600€)zzgl.SupportWahlabend (ca. 50 €)**									
64300	**Versicherung Wahlhelfer**	5300	0090	552,00	800	800	800	800	800	800
*	**2024: Europawahl**									
	2025: Bundestagswahl									
	2026: Kommunalwahl									
	2027: vorsorglich wegen ggf. Bürgerentscheid									
65000	**Bürobedarf**	3100	0030	3.102,86	3.000	1.500	2.000	0	3.000	5.000
*	**Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.**									
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	2.028,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
*	**Onlinemodulzzgl.Gesetzessammlungen, Fachliteratur**									
65210	**Porto**	1110	0095	8.441,40	12.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
*	**2020: Kommunalwahl**									
	2021: Bundestagswahl									
	2023: Landtagswahl									
	2024: Europawahl									
	2025: Bundestagswahl									
	2026: Kommunalwahl ff.									
	ab 2025 Portopreissteigerung um bis zu 10,5%									
65300	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3100	0030	136,85	1.000	500	1.000	0	500	500
*	**Pflicht-Veröffentlichungen,Bekanntmachungen im Vorfeld der Wahlen (Wahlablauf, Briefwahl-Verfahren, Wahllokalitäten) u. Anwerbung Wahlhelfer**									
	2023: Landtags- u. Bezirkstagswahl									
	2024: Europawahl									
	2025: Bundestagswahl									
	2026 Kommunalwahl									
	2028: Landtags- u. Bezirkswahlen									
	2029:EuropawahlundBundestagswahl									
67700	**Erstatt.an private Unternehmen**	3100	0030	0,00	1.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**ab2020:gesetzlicherFortzahlungs-anspruch gem. Art. 53 GLKrWG**									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrech-nung**	2510	0006	6.826,50	15.000	4.500	5.000	0	4.500	4.500
	2023: Landtag									
	2024: Europawahl									
	2025: Bundestagswahl									
	2026: Kommunalwahlen									
	2028: Landtags- und Bezirkswahl									
	2029: Europawahl & Bundestags-wahl									
67952 *	**Innere Verrechnung Personalleis-tung**	1120	0132	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gegenbuchung s. HHSt. 102210.16952									
	Ausgaben			**63.796,79**	**73.000**	**62.700**	**74.800**	**3.100**	**66.800**	**93.800**
	Abschluss UA 05210									
	Einnahmen			**10.898,25**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**16.000**	**13.000**	**13.000**
	Ausgaben			**63.796,79**	**73.000**	**62.700**	**74.800**	**3.100**	**66.800**	**93.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-52.898,54**	**-60.000**	**-49.700**	**-61.800**	**12.900**	**-53.800**	**-80.800**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
40900	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
52800 *	**Sonstige Gebrauchsgegenstände** **AusstattungderWahllokale(Wahlunen etc.), Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	3100	0030	0,00	500	500	500	500	500	500
54300 *	**Reinigungskosten** **vorsorgl. Ansatz**	2610	0029	0,00	0	1.500	0	0	0	0
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	500	0	0	0	0	0
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **Verpflegung von Helfern bei Bürgerentscheiden u. Volksbegehren**	3100	0030	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **DruckundVersandWahlbenachrichtigungen durch Dienstleister** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR**	3100	0030	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **Software Wartung & Support (z.B. OK Wahl)**	3100	0030	0,00	600	0	0	600	600	600
65000 *	**Bürobedarf** **Formulare, Stifte, Versandtaschen etc.**	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	0
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	741,48	0	500	500	0	0	0
65210	**Porto**	1110	0095	0,00	8.000	0	0	0	0	0
65300	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3100	0030	0,00	1.000	0	0	0	0	0
65520	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.**	1100	0056	0,00	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	10.000	500	500	500	500	500
67952 *	**Innere Verrechnung Personalleistung** **Gegenbuchung s. HHSt. 102210.16952**	1120	0132	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**741,48**	**38.600**	**22.000**	**2.500**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
	Abschluss UA 05220									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**741,48**	**38.600**	**22.000**	**2.500**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-741,48**	**-38.600**	**-22.000**	**-2.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
	Abschluss Abschnitt 05									

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05220 Bürgerentscheide u. Volksbegehren

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen			**68.888,99**	**68.200**	**68.400**	**68.800**	**72.100**	**69.500**	**69.800**
	Ausgaben			**239.580,32**	**279.400**	**259.800**	**257.600**	**207.100**	**275.200**	**306.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-170.691,33**	**-211.200**	**-191.400**	**-188.800**	**-135.000**	**-205.700**	**-236.300**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	1500		0,00	0	0	0	0	0	0
16300 *	**Erstattung von Zweckverbänden** **Rechenzentrumdienstleistungen für Zweckverband Würmtal-Realschule,** **Regionalmanagement München Südwest (Entfall ab 01.04.2025)**	1500		12.000,00	12.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16700 *	**Erstattung privat. Unternehmen für Überlassung von IT-Zubehör**	1500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**12.000,00**	**12.000**	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **ab 2019 eGov. s. UA 02300**	1120	0013	286.657,20	297.900	324.900	335.200	344.800	355.100	365.800
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	22.336,23	24.100	26.400	27.300	28.300	28.900	29.900
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	52.829,54	59.500	61.900	63.900	65.700	67.700	69.700
52000 *	**Erstbeschaffung und Reparatur mobile Geräte** **nur Handys, Smartphones, Pads mit Zubehör** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **Jährlich laufender Austausch von Altgeräten (ca. 1.500 €)** **2025: zzgl. zwei Tablets Insel (ca. 1.500 €)**	1500	0015	1.471,67	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52010 *	**Zentrale Hardware** **Instandhaltung/Wartung/Zubehör zentrale Hardware (z.B. Kabel, kleinere Netzwerkkomponenten (Büro-Switche), Ersatzteile Hardware)** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	1500	0015	677,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52030 *	**Hardware Peripherigeräte** **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 buchen!** **2022/2023: Erweiterung Mobiler ArbeitsplätzezusätzlicheAnschaffung von Hardware benötigt**	1500	0015	5.471,26	10.000	10.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54600 *	**Versicherung** **Elektronikversicherung (bemisst sich nach Ewo.zahl, nicht nach Geräten)**	5300	0090	6.520,96	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	2.000	500	500	500	500	500
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Externe Dienstleistungen inkl. Unterstützung der Außenstelle** **ab 2019 anteilige Kosten eGov zugeordnet (UA 02300)**	1500	0015	105.591,84	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
63222 *	**EDV Kosten an Dritte für Systemsupport** **Support, Sicherheitsupdates, Aufbau und Pflege im Zusammenhang mit der Intranet-Plattform, Zusatzmodule(neuesReservierungssystem)** **Besonderheit 2025 (verschoben aus 2024) – technisches Update zum Erhalt erforderlich**	1800	0066	0,00	3.000	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
63224 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **spezielle Beratung, Unterstützung und Schulungen (z.B. für Software durch Anbieter)**	1500	0015	5.024,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Outsourcing IT-Services / IT-Systeme**	1500	0015	0,00	0	0	0	0	0	0
63610 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Informationssicherheitsbeauftragter** **Vertragliche Verpflichtung: seit 2022 neuer externer Informationssicherheitsbeauftragter incl. Beratungs- und Umsetzungskontingent auf Grund von gestiegenen undneuenrechtlichenAnforderungen.ÜberarbeitungdesGesamtkonzeptes 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	30.000
63740 *	**Softwarepflege, Wartung, Updates** **(Verlängerungen von) Software-Pflegeverträge,Wartungsgebühren, Updates, Ergänzungen, Fachanwendungen, Datenbanken, Software. Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **Jährlich: Microsoft Lizenzen (50.000 €), Hornet-Mailsecurity (20.000 €), Hornetsecurity-Awareness Service**	1500	0015	134.008,82	146.000	146.000	154.000	184.000	196.500	214.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ca. 8.000 €), Fortigate Firewall (11.000 €), FTAPI-Verschlüsselung (40.000 €), Microsoft Teams (10.000 €), Matrix Helpdesk (5.000 €), Netsupport Manager (4.000 €), Eaton Wartungsvertrag (3.000 €), pcVisit (1.000 €), VIMP Updates u. Support (1.500 €), SSÖ Adobe Creative Cloud (1.500€), IT-Security Software (25.000 €)									
	2023: F-Secure Anti-Virus (3 Jahre, ca. 8.500 €), Fujitsu Scanner Wartung (3 Jahre, ca. 10.000 €), Unify TK Software Support (2 Jahre, ca. 4.000 €)									
	2025: Veeam Backup VDI (4 J., ca. 3.000 €), PRTG Netzwerkmonitor Software (3 J., ca. 2.000 €), Unify TK Software Support (2 J., ca. 4.000€), Mailstore E-Mail Archivierung (3 J., ca. 6.000 €), RDP-Guard (3 J., ca. 2.000 €)									
	2026: F-Secure Anti-Virus (3 J., ca. 10.000 €), Fujitsu Scanner Wartung (3 J., ca. 15.000 €)									
	2027: Unify TK Software Support (2 J., ca. 4.000 €)									
	2028: SSL-Wildcard Zertifikat (5 J., ca. 1.500 €), PRTG Netzwerkmonitor Software (3 J., ca. 2.000 €), Mailstore E-Mail Archivierung (3 J., ca. 6.000 €), RDP-Guard (3 J., ca. 2.000 €), Veeam Backup (4 J., ca. 5.000 €)									
	2029: Veeam Backup VDI (4 J., ca. 5.000 €), F-Secure Anti-Virus (3 J., ca. 10.000 €), Fujitsu Scanner Wartung (3 J., ca. 15.000 €), Unify TK Software Support (2 J., ca. 4.000 €)									
65100 *	**Fachliteratur (incl. Software)** **IT Administrator & c't Zeitschrift, heise+ Abo, Vergabe Navigator (700 €)**	1500	0015	696,38	700	700	700	700	700	700
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**646.989,77**	**685.800**	**721.300**	**735.600**	**778.100**	**803.600**	**834.800**
	Abschluss UA 06090									
	Einnahmen			**12.000,00**	**12.000**	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ausgaben			**646.989,77**	**685.800**	**721.300**	**735.600**	**778.100**	**803.600**	**834.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-634.989,77**	**-673.800**	**-713.800**	**-729.600**	**-772.100**	**-797.600**	**-828.800**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14120 *	**Car-Sharing** **ab 2024: 1.76040.14120**	4000		0,00	1.000	0	0	0	0	0
15000	**Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen**	1110		0,00	0	0	0	0	0	0
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **z.B.priv.Telefongespräche,Porto-kosten, Papierkosten (Einnah-men nicht kalkulierbar)**	1110		196,45	0	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in ande-ren Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
16300 *	**Erstattung von Zweckverbänden** **Sachkosten-/Verwaltungskosten-erstattungen vom Re-alschul-Zweckverband** **vor 2018 unter HHST 1.02010.16310 und 1.22020.16300** **Regional-Management s. HHSt. 1.61100.16800 (ab 2023)**	1120		27.010,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16800 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich** **ErstattungSachaufwand(u.a.Son-derreinigung)externerVeranstaltu gen im Rathaus**	1100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**27.206,45**	**28.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Nur Hausmeister incl. Springer** **ab 2025: Nur Hausmeister**	1120	0013	101.156,70	97.600	66.200	68.200	70.300	72.300	74.500
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	7.689,74	7.700	4.100	4.300	4.400	4.500	4.700
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialver sicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	19.263,90	19.500	10.900	11.400	11.600	11.900	12.300
50000 *	**Gebäudeunterhalt** **seit 2020 auch AIDA Schlösser für verstärkte Bürotüren (Sonder-anfertigung, ca. 700 €/Stk., bisher unter 1.02210.52010, bei größe-rem Umbauprojekt im VmHH)** **2025: Paternoster (Instandhal-tung/Abbau; 2.500 €, verschoben aus 2024)**	2600	0026	29.978,37	21.500	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
50010 *	**Wartung von betriebstechni-schen Anlagen** **WartungenundSicherheitsüberprü fungen (TÜV etc.) Heizung, Auf-zug,Sprinkler,Lüftung,Klimaanla-**	2600	0026	24.616,31	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ge, etc.									
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Nachpflanzungen, Grünunterhalt, Pflege und Baumkontrolle/-pflege im Rathausgarten inkl. Dachterrassen Bewässerung**	2800	0028	14.050,42	15.000	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **(ohne bepflanzte Außenanlagen)** **vor 2018 unter GRZ 50000** **Rathausplatz, Eingangsbereiche, Tiefgarageneinfahrt**	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **kleinere Einzelbeschaffungen (z.B. Geschirr, Tischdecken, ...)** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **ab 2019 Zuordnung auf andere HHSt:beweglicheEinrichtungsgegenstände in den Diensträumen u. dgl. s. GR 52030, Hausmeisterbedarf s. GR 52050, Wartung Frankiermaschine s. GR 52060**	1110	0032	758,33	600	700	700	700	700	700
52020 *	**Fahnen,Ersatzbeschaffung,Unterhalt Fahnenmasten** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	1110	0032	159,93	500	500	500	500	500	500
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **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**	2600		1.819,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.06810.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Büroräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	12.000	500	12.000	500	12.000	500
52050 *	**Verwaltungs- u. Zweckausstattung** **Bedarf Hausmeister (z.B. Werkzeug)** **kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	1110	0032	81,70	300	200	200	200	200	200
52060 *	**Wartung und Instandhaltung Frankiermaschine**	1110	0032	1.255,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sorglospaket Frankiermaschine Poststelle (Wartung jährlich ca. 660 €, zzgl. evtl. anfallender Reparaturen) **2024: Preissteigerung Wartung**									
52070 *	**Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung Leitsystem Rathaus (z.B. bei Umzügen)** **Ersatzbeschaffungen für Maßnahmen zum Leitsystem (Beschriftungen)**	1800		458,83	500	500	500	500	500	500
53000 *	**Datenmüllboxen** **seit 2018: Datenmüllboxen auf jedem Stockwerk zur datenschutzrechtlichen Vernichtung einschl. Dokumentation von Unterlagen. Datenvernichtung - Sonderaktionen s. GR 63010, für Wahlen s. UA 05210**	1110	0032	4.844,91	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53200 *	**Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte** **Neue Kopiererausschreibung in 2022; Ansatz ohne Bibliothek (s. UA 35210)**	1500	0015	9.118,80	11.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53300 *	**Leasing Dienstfahrzeuge** **Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung** **2023: 2 Wechsel** **2024: 1 Ersatzbeschaffung** **2026: 2 Wechsel von Leasing auf Neuanschaffung Gebrauchtfahrzeug**	1100	0017	12.069,41	9.000	14.000	14.000	0	0	0
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Abfallgebühren; GEZ; Kabelanschluss;**	2610	0054	6.539,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	19.375,29	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	100	200	200	200	200	200
54300 *	**Reinigungskosten** **Externe Vergabe der Reinigungsleistungen / Unterhaltsreinigung incl. Fenster- und Grundreinigung.** **ab 2023 Sonderreinigungen nach Veranstaltungen GR 70913 (indirekter Zuschuss an Dritte)** **ab 2018 Schmutzfangmatten GR 54302, Hygienebehälter GR 54301**	2610	0029	65.753,80	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54301 *	**Hygienebehälter** **Abo; bis 2017 unter Gr 54300**	2610	0029	3.271,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54302 *	**Schmutzmatten** **Abo; bis 2017 unter GR 54300**	2610	0029	1.754,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54303	**Reinigungskosten Veranstaltung**	1900	0137	0,00	0	0	0	0	0	0
54310 *	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel** **incl. Abo CWS**	2610	0029	3.587,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320 *	**Ungezieferbekämpfung** **Mittel bei Bedarf über Deckungskreis verfügbar**	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	0
54400 *	**Strom** **inkl. Anteil Grundschule und Elektroauto; E-Bike-Ladestation; künftige Trennung wird angestrebt** **StromverrechnungmitGrundschule Gauting Schulstraße 25% Anteil (siehe 1.21109.54400)**	2610	0054	32.235,31	48.000	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	1.613,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **kommunale Sachversicherung, BilderV,GlasV,Ausstellungsversicherung**	5300	0090	10.169,29	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
55100 *	**Unterhalt der Dienstfahrzeuge** **Reparaturen, Ersatzteile inkl. Verbandstaschen, Inspektionen + TÜV für Dienstfahrzeuge (3 PKW, 3 Fahrräder, 1 E-Bike)**	1100	0005	876,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55200 *	**Reifenbedarf** **Beschaffung für Dienstfahrzeuge (Sommer-/Winterreifen), wuchten, montieren, einlagern, ggfs. Anlernprogramm** **2024: 1 Ersatzbeschaffung** **2026: 2 Wechsel**	1100	0005	1.798,90	1.000	500	1.500	500	500	500
55400 *	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen** **Tanken,WaschenundBetriebsstoffe** **Car-Sharing ab 2024 s. HHSt. 1.76040.55400** **Ab 2026: Umstellung Dienstwagen-Management**	1100	0005	66,24	100	0	500	1.000	1.000	1.000
55500	**Kfz-Steuern**	1100	0005	128,00	400	300	300	300	300	300
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **ab 2024 Trennung KFZ-Versicherungsanteil Rat-**	5300	0090	3.883,93	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	haus / Carsharing (100% Beitragsaufschlag auf Versicherungsprämie) **siehe 1.76040.55600**									
56010 *	**Dienst- und Schutzkleidung** **für Hausmeister Rathaus** **2023: neuer MA** **2025: Nur Hausmeister**	1120		0,00	400	200	200	200	200	200
56200 *	**Fortbildung** **Hier nur Fortbildungsbedarf für Hausmeister Rathaus** **2023: neuer MA**	1120	0010	0,00	1.000	500	500	500	500	500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **JährlicheTrinkwasseruntersuchungen im Gebäude inkl. Nachprüfungen**	2600	0037	404,01	700	500	500	500	600	600
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **u. a. Getränke für Sitzungen (einschließlich GR-Sitzungen) und Reinigung Tischdecken**	1110	0032	3.714,66	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63010 *	**Datenvernichtung** **Datenvernichtung - Sonderaktionen wg. großer Mengen.** **ab 2025: Bedarf wegen fortschreitender Digitalisierung** **reguläre Datenmüllboxen siehe Hhst. 1.06810.53000, Sonderaktionen Wahlen s. UA 05210 und Archiv s. UA 32110)**	1110	0032	0,00	600	600	600	600	600	600
65000 *	**Bürobedarf** **Kopierpapier ab 2017 unter GR 65020**	1110	0096	5.872,96	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65010 *	**Toner** **ab Mitte 2023 dokumentenechte Tinte, daher Ansatzerhöhung**	1500	0096	13.503,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
65020 *	**Kopierpapier** **1-2 x jährliche Preiserhöhung (5-7%)**	1110	0096	3.087,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
65030 *	**Visitenkarten** **vor 2018 unter GR 65000** **ab 2025 eigene Produktion**	4000		432,69	400	0	0	0	0	0
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Soft-**	1100	0012	5.437,61	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ware die von allen FB genutzt werden. Nur fachbereichsbezogener Bedarf wird im jeweiligen FB verbucht.									
65200	**Telefongebühren**	1550	0024	26.021,54	20.500	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000
*	**alle Telefongebühren (TK-Anlage Wartungsvertrag s. GR 65220)**									
	Abrechnungen für ca. 60x Dienst-handy/Datenkarten Verträge (incl. Schulhausmeister (Pool); ca. 12.000 € p.a.)									
	Festnetz-Telefonie inkl. Fax-Anschlüsse (ca. 12.000 €)									
	Internet-Anschlüsse (ca. 9.000 €)									
	2025 ff.: zusätzl. Glasfaseranschluss inkl. mehreren festen IPs (ca. 5.000 €)									
65210	**Porto**	1110	0095	18.778,93	22.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
*	**jährliche Portoerhöhung eingeplant**									
	2025/2026: Grundsteuerreform, postalischer Versand									
	ab 2025 Portopreissteigerung um bis zu 10,5%									
65220	**Unterhalt Telefon**	1550	0024	7.061,82	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
*	**TK-Anlage Wartungsvertrag (ca. 7.320 € p.a.)**									
	inkl. Schwesteranlage im Bauhof									
65400	**Dienstreisen Hausmeister**	1120	0014	148,08	200	200	200	200	200	200
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	22.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
*	**Maurer-,Schreiner-undMalerarbeiten, Möblierung ein- und ausräumen (z.B. Saal für Weihnachtsfeier,Empfänge,Bürgerversammlungen, Info-Veranstaltungen)**									
	zzgl.Grünflächenpflege(Rasenmähen,Baumpflege/-kontrolle,Laubsaugen)									
70913	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1900	0137	634,27	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
*	**SonderreinigungnachVeranstaltungen im Rathaus (bisher bei GR 54300 enthalten)**									
	Ausgaben			**485.503,24**	**563.400**	**548.800**	**559.000**	**534.500**	**561.000**	**553.400**
	<u>Abschluss UA 06810</u>									
	Einnahmen			**27.206,45**	**28.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	Ausgaben			**485.503,24**	**563.400**	**548.800**	**559.000**	**534.500**	**561.000**	**553.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-458.296,79**	**-535.400**	**-521.800**	**-532.000**	**-507.500**	**-534.000**	**-526.400**

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06820 Bürgerbüro Stockdorf (ab 2025 s. GR 76230)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **ab 2024: GR 41400,43400,44400 unter UA 11610 (Einwohnermeldeamt)**	4000		33.881,06	0	0	0	0	0	0
43400 *	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'** **ab 2024: GR 41400,43400,44400 unter UA 11610 (Einwohnermeldeamt)**	4000		2.541,26	0	0	0	0	0	0
44400 *	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'** **ab 2024: GR 41400,43400,44400 unter UA 11610 (Einwohnermeldeamt)**	4000		6.877,23	0	0	0	0	0	0
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **Nur Innenräume Bürgerbüro** **Gesamtgebäude betreut v. externer Hausverwaltung (s. UA 88000), Bürgerzentrum (s. UA 76230)**	4000		941,89	1.000	0	0	0	0	0
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung Einbruchmeldeanlage, Tresor, etc.**	4000		3.570,71	3.000	0	0	0	0	0
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Bis 2019 anteilig von Gebäude Mitterweg 34 (UA 88430), ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung**	4000		8.200,95	3.500	0	0	0	0	0
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **bis 2019 anteilig von Gebäude Mitterweg 34 (UA 88430), ab 2020 Nebenkostenanteil v. Harmsplatz Nr. 2/4 über Hausverwaltung**	4000		3.704,62	2.000	0	0	0	0	0
54300 *	**Reinigungskosten** **Vertretung eigenes Personal d. externen Dienstleister**	4000		0,00	2.000	0	0	0	0	0
54400	**Strom**	4000		185,68	1.000	0	0	0	0	0
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Hier nur Inhaltsversicherung.** **Gebäudeversicherung läuft über HV**	4000		105,19	200	0	0	0	0	0
63224 *	**EDV Kosten an Dritte Ticketsystem Bürgerbüro**	4000		2.142,00	1.800	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06820 Bürgerbüro Stockdorf (ab 2025 s. GR 76230)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1x Ticketsystem Gebühren pro Monat 178,50 €									
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschluss (ca. 800 € p.a.) 2025ff.:nurnochTelefonArchivräume**	4000		710,71	800	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	4000		72,00	500	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**62.933,30**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 06820									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**62.933,30**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-62.933,30**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 06									
	Einnahmen			**39.206,45**	**40.000**	**34.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	Ausgaben			**1.195.426,31**	**1.265.000**	**1.270.100**	**1.294.600**	**1.312.600**	**1.364.600**	**1.388.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.156.219,86**	**-1.225.000**	**-1.235.600**	**-1.261.600**	**-1.279.600**	**-1.331.600**	**-1.355.200**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
45910 *	**arbeitsmedizinische Betreuung** **betriebsärztlicher Dienst und Betriebs-/Arbeitssicherheit Ing.büro,** **(Beitragshöhe u. a. abhängig von Beschäftigtenzahl)** **betriebsärztl. Untersuchungen, Impfungen, Absturzgefahr Untersuchungen Bauhof** **(Hier keine Untersuchungen von FFW-Mitgliedern)**	1120	0013	15.992,53	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46900 *	**Personalnebenausgaben** **vor 2017: 1.06810.46900** **2 Isarcards für den dienstlichen Gebrauch;ZuschusszuArbeitsbrillen (max. 300 €/Mitarbeiter)**	1120	0013	8.843,90	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Erwerb u. Instandhaltung von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) im Einzelfall** **(z.B. Verbandskästen, Elektroden)**	1120		344,20	600	200	200	100	100	100
52060 *	**WartungundInstandhaltungKleingeräte** **2025 ff.: Wartung, Reparatur u. Instandhaltung Kaffeevollautomat Küche 1.OG und Wasserspender Foyer** **(bisher unter GR 63010 verbucht)**	1110	0032	0,00	0	700	700	700	700	700
53200 *	**Miete für Wasserspender** **ab 2025: Miete für Wasserpender Rathausfoyer und Bauhof (Ersatz "Hitzewasser")**	1110	0032	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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** **ab 2025: ergänzend um Arbeitssicherheitsunterweisung Gesamthaus** **Hier erfolgte Ansatzplanung für alle MA und Kürzung auf gesamten DK10 in 2025 um 25k und 2026-2029 um je 20k.**	1120	0010	15.831,36	13.000	25.400	39.400	44.900	41.900	41.900
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb**	1000	0017	3.310,07	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ehrung von Bediensteten anl. Geburtstagen, Dienst-u. Altersjubiläen und zum Renteneintritt									
63005 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **2025 ff.: Zubehör, Verbrauchsmittel Kaffeevollautomat Küche 1.OG und Wasserspender Foyer** **(bisher unter GR 46900 verbucht)**	1110	0032	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
63010 *	**Gesundheitsmanagement** **GemäßLeitfadenderAOK;Gesundheitstag (alle 2 Jahre)** **Gesundheitsmaßnahmen/-vorsorge für Beschäftigte**	1110	0032	1.706,07	3.000	500	500	500	500	500
63030 *	**Betriebsausflug** **ab2018nurnocheintägigeBetriebsausflüge** **ab 2021 lfd. Erhöhung des Eigenanteils der Mitarbeiter/innen** **2024: Steigende MA-Anzahl + Kostenentwicklung**	1120		3.357,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
63035 *	**Weihnachtsfeier** **vor 2023 s. GR 63030** **2024: Anpassung aufgrund MA-Zahlen und Preisentwicklung**	1120		3.738,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
63040 *	**BehördenCup** **bis 2018 auf verschiedenen HHSt verteilt.**	4000		903,75	0	0	0	0	0	0
64500 *	**Unfallversicherung(auchgesetzliche Unfallvers.)** **Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Beschäftigtenzahl**	5300	0090	69.246,83	73.000	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
65830 *	**Kranzspenden, Nachrufe** **(ehemalige)Verwaltungsangehörige** **für (ehemalige) Mandatsträger s. 1.00000.65830**	1120	0013	2.601,28	700	600	600	600	600	600
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	0
67950 *	**Innere Verrechnung Ermäßigungen Mitarbeiter** **Freibad Gauting** **Gegenbuchung bei HHst. 1.57010.16950** **Beträge werden künftig ermittelt und verbucht**	1120	0082	200,00	0	0	0	0	0	0
67951 *	**Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter**	1120	0082	516,00	0	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bibliothek **Gegenbuchung bei HHst. 1.35210.16951;** **Beträge werden künftig ermittelt und verbucht**									
	Ausgaben			**126.591,94**	**129.200**	**142.900**	**157.900**	**168.300**	**165.300**	**165.300**
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**126.591,94**	**129.200**	**142.900**	**157.900**	**168.300**	**165.300**	**165.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-126.591,94**	**-129.200**	**-142.900**	**-157.900**	**-168.300**	**-165.300**	**-165.300**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Personalrat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
46900 *	**PersonalnebenausgabenGemeinschaftsveranst. usw.**	1120	0013	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	AusgabenPersonalrat: Geburtstage, Ehrungen, Jubiläumsfeiern/-veranstaltungen, Infobroschüren									
56200 *	**Fortbildung**	1120	0010	1.657,55	500	500	500	500	500	500
	Amtszeit 5 Jahre									
	4.Q 2023: Außerplanmäßige Neuwahl									
	2027: Reguläre Neuwahl									
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	36,16	900	900	900	900	900	900
	Fachliteratur, Personalratszeitschrift (ca. 900 € p.a.)									
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**2.793,71**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.793,71**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.793,71**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08020 Ausbildung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte Ab 2018: Nur Azubi VFA-K** **2025 ff.: gesamt drei Auszubildende VFA-K (1x 1. Lehrjahr / 1x 2. Lehrjahr / 1x 3. Lehrjahr)**	1120	0013	53.509,49	48.400	57.800	59.500	61.300	63.200	65.100
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	2.693,84	4.200	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	11.124,39	10.600	11.900	12.400	12.700	13.100	13.400
56200 *	**Fortbildung** **Veranstaltungen der BVS für Ausbilderinkl.FahrtkostenfürTeilnehmer**	1120	0010	0,00	300	500	500	500	500	500
56210 *	**Ausbildung** **Unterrichts- und Prüfungskosten f. Ausbildung (Bayerische Verwaltungsschule incl. Fahrtkosten), Sachkosten für VfA-K, BL I, BL II**	1120	0010	12.778,62	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
63000 *	**Versch.AufwendungenAusbildungleitung** **Ausgaben für „Einführungstag Azubis“, Gesundheitsförderung Azubis, Interkommunaler Austausch**	5100		51,50	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetze und Fachliteratur für Ausbildung**	1100	0012	1.568,28	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben			**81.726,12**	**75.100**	**87.500**	**89.800**	**92.100**	**94.500**	**96.800**
	Abschluss UA 08020									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**81.726,12**	**75.100**	**87.500**	**89.800**	**92.100**	**94.500**	**96.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-81.726,12**	**-75.100**	**-87.500**	**-89.800**	**-92.100**	**-94.500**	**-96.800**
	Abschluss Abschnitt 08									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**211.111,77**	**207.800**	**233.800**	**251.100**	**263.800**	**263.200**	**265.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-211.111,77**	**-207.800**	**-233.800**	**-251.100**	**-263.800**	**-263.200**	**-265.500**
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen			**484.615,63**	**536.100**	**557.700**	**554.200**	**557.500**	**554.900**	**555.200**
	Ausgaben			**4.962.763,00**	**5.417.100**	**5.424.000**	**5.604.800**	**5.657.600**	**5.882.600**	**6.001.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.478.147,37**	**-4.881.000**	**-4.866.300**	**-5.050.600**	**-5.100.100**	**-5.327.700**	**-5.446.100**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren ab2017GebührenfürFührungszeugnisse bei 1.11610.10000**	3100		1.484,12	400	400	400	400	400	400
10100 *	**Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Verkehrsrechtliche Anordnungen,Plakatierungen,Sondernutzurerlaubnisse**	3100		36.713,49	33.000	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
15400 *	**Erstattungen f. widerrechtlich abgestellte PKWs Ausgaben s. GR 63201 bis 2017 unter HHSt. 1.63000.15400**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
26000	**Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**38.197,61**	**33.400**	**30.400**	**30.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	223.682,66	231.700	255.900	263.900	271.600	279.800	288.000
43000	**Versorgungsumlage Beamte**	1120	0013	-17.434,13	0	0	0	0	0	0
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	17.349,54	19.100	20.900	21.800	22.300	22.900	23.700
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	45.065,00	48.900	52.300	53.900	55.600	57.200	58.900
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen ab 2024: Wartung Dieseltank (300 €, alle 2 Jahre), Wartung Notstromaggregat (1.000 € jährlich)**	2600	0026	107,08	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	3100	0030	121,89	100	0	0	0	0	0
54600	**SachversicherungNotstromaggregat**	5300	0090	238,99	500	800	800	1.000	1.000	1.000
55400 *	**Betriebs- und Kraftstoffe Betankung der Notstromaggregate 2023: Erstbefüllung Dieseltank + Notstromaggregat**	3100	0030	2.569,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56010 *	**Dienst- und Schutzkleidung Ausrüstung und Warnkleidung nach Euronorm**	3100	0030	0,00	100	0	0	0	0	0
56200	**Fortbildung**	1120	0010	5.526,97	7.500	500	500	500	500	500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**2023: Mehrbedarf neue MA 2023/2024: BL II für einen MA**									
63200	**Verschiedener Betriebsaufwand**	3100	0030	0,00	100	0	0	100	100	100
*	**Akkus für Tempomessgeräte und Kosten f. Verkehrsschau**									
63201	**Verschiedener Betriebsaufwand**	3100	0030	0,00	500	200	200	500	500	500
*	**Entsorgung widerrechtlich abgestellter PKWs**									
63202	**Tierkörperbeseitigung**	3100	0030	514,94	600	600	600	600	600	600
63215	**InformationsveranstaltungenBürgerbeteiligungen**	2500	0025	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*	**BürgerinformationfürVerkehrsangelegenheiten geplanteProjekte:EBÜAmmerseestraße (analog EBÜ Königswiesen); grundhafter Ausbau Ammerseestraße**									
63220	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen**	3100	0030	1.312,87	3.000	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
*	**Wartungu.ä.ALVA(SoftwareMessgeräte)**									
65000	**Bürobedarf**	3100	0030	0,00	100	0	0	0	0	0
*	**Fachbereichsspezifisch**									
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	2.276,70	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
*	**Gesetzessammlungen,Fachliteratur vor 2017: 1.11610.65100**									
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	60,80	100	100	100	100	100	100
65520	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.**	3100	0030	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	1.433,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
*	**u.a. Kosten für Versetzung von Tempomessgeräten**									
	Ausgaben			**282.826,13**	**323.000**	**341.900**	**352.700**	**364.400**	**375.100**	**385.500**
	<u>Abschluss UA 11010</u>									
	Einnahmen			**38.197,61**	**33.400**	**30.400**	**30.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
	Ausgaben			**282.826,13**	**323.000**	**341.900**	**352.700**	**364.400**	**375.100**	**385.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-244.628,52**	**-289.600**	**-311.500**	**-322.300**	**-331.000**	**-341.700**	**-352.100**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
16300 *	**Erstattung von Zweckverbänden**	1120		80,00	100	0	0	0	0	0
	Erstattung Sitzungsgeld v. ZV-KVS Oberland (40 € je Sitzung)									
	Einnahmen			**80,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
67300 *	**Überwachung FLIEßENDER Verkehr Erstattung an ZV KDZ Oberland**	3100	0030	33.043,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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									
67310 *	**Überwachung RUHENDER Verkehr Erstattung an ZV KDZ Oberland**	3100	0030	19.717,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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									
	Ausgaben			**52.760,70**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Abschluss UA 11220									
	Einnahmen			**80,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**52.760,70**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-52.680,70**	**-59.900**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11000 *	**UmsatzbeteiligungBenutzungsgebühren der Ladestationen ab 2023 s. UA 76030**	4000		-339,69	0	0	0	0	0	0
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Erstattungen durch Dritte für Gemeinschaftsprojekte im Landkreis oder Würmtal (z.B. Würmtaler Energietag o.ä.) 2026: Würmtaler Energietag in Gauting, anteilige Erstattung der Kosten durch Würmtalgemeinden**	6100		0,00	0	0	4.000	0	0	0
15400	**Ersätze für Dienstleistungen -Energieberatung-**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
15990 *	**Einnahmen aus Veranstaltungen Einnahmen z.B. aus EintrittsgeldernoderSponsoringfürVeranstaltungen im Rahmen der Fairen Woche o.ä.**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke Projektförderungen 2024 - 2025: Kommunale Wärmeplanung - Bundesförderung, 90 %Förderung,kassenmäßigeBereitstellung der Zuwendung in 2025 u. 2026 2024 - 2026: Klimaschutzkonzept - Erstattung der Fördermittel im Rahmen des bayerischen Förderprogramms KommklimaFöR, Bayern;(70%Förderquote),Zuwendungbescheid vom 18.11.2024, Fördermittel i.H.v. 30.300 Euro in 2026 abrufbar. 2026-2027: Kommunales Energiemanagement, Förderung Kommunalrichtlinie + KommKlimaFÖR kummuliert90%Förderquote(Projektbudget 51.000 €) - Förderung beantragt,Bescheiddzt.nochausstehen (11/24)**	6100		0,00	0	83.300	30.300	0	0	0
	Einnahmen			**-339,69**	**0**	**83.300**	**34.300**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	53.187,96	64.900	68.400	70.800	72.700	74.800	77.000
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	3.536,69	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900	6.100
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	10.943,14	13.000	14.200	14.600	15.100	15.600	16.000
54400 *	**Strom Stromkostenf.LadestationenElektroautos (s. VermHH. 11410 bis 2022)**	4000		-88,84	0	0	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nachträgliche Verrechnung der entstandenen Stromkosten für Netzanschluss 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	1.344,98	1.000	500	500	500	500	500
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **Aktionen zur "Fairtrade Gemeinde Gauting": Faire Woche im September, Fairtrade Kampagnen, Unterstützung weiterer Zertifizierungen im Gemeindegebiet** **ab 2017: Stadtradeln unter GR 63140; Umwelt- u. Energietage unter GR 63150; Energiemanagement unter GR 63610**	6100	0074	1.498,43	1.500	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	300,00	300	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	482,83	500	500	500	500	500	500
63150 *	**Veranstaltung Umwelt- und Energietage** **Mobilitätstag, Umwelttag, Gautinger Solarmesse, Würmtaler Energietag** **2026: Würmtaler Energietag in Gauting - anteilige Kostenerstattung durch Würmtalgemeinden i.H.v. 4.000 € über HHSt. 1.11410.15100**	6100	0074	1.999,61	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Broschüren, Banner, Anzeigen) zu Veranstaltungen, Aktionen und Kampagnen im Bereich Umwelt- und Klima-**	6100	0074	2.954,96	3.000	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	schutz, Fairtrade und Mobilität. **2022-2026: im Zuge steigender Bedeutung des Klimaschutzes und steigender Preise Erhöhung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit um 300 €/Jahr**									
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Aufbau eines Energiemanagements durch externen Dienstleister (Erfassung, Datenpflege und Auswertung für ausgewählte Liegenschaften).**	6100		0,00	2.500	0	0	0	0	0
63224 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **EnergieMonitorBayernwerk,199€/Monat netto**	6100		2.841,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Pflegeaufwand für diverse Biotope, Erhöhung wg. Wegfall der ehrenamtl. Pflege (bis 2019 s. GR 65800)** **Pflege von extensiven Grünflächen durch Externe wg. Fehlen geeigneter Maschinen und Personal;** **2025ff.WegfallderPflegeder„LetztenDulln“(wirdvomLRAübernommen)**	2800	0028	7.975,02	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
63610 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **2023: Verzögerung des Projekts, daderFörderantragzumKlimaschukonzept noch nicht bewilligt wurde.** **2024:Klimaschutzkonzept;Gesamkosten i.H.v. 44.444 Euro. Fördermittel im Rahmen des bayerischenFörderprogrammsKommklimaFöR beantragt, Förderquote 70% (s. a. HHSt. 1.11410.17100), Förderung in Höhe von ca. 31.110 €, Eigenanteil ca. 13.333 €.** **2025: Klimaschutzkonzept (25.000 €), Kommunale Wärmeplanung (74.700 €; Mitte 2025 fertig)** **2026: Klimaschutzkonzept (18.400 €), Kommunales Energiemanagement (5.600 €)** **2027: Kommunales Energiemanagement (48.500 €)**	6100	0074	0,00	14.700	99.700	24.000	48.500	0	0
63630 *	**DienstleistungendurchDritte(Energiesparförderprogramm)** **Sanierungskampagne zur Steigerung der Sanierungsrate: Kosten für Honorare von Referenten und Beratern**	6100		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64300 *	**Haftpflichtversicherungen** **HaftpflichtversicherungfürUmweltschädenausstillgelegtengemeind-**	5300	0090	4.867,46	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	lichen Mülldeponien									
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä. Fachliteratur**	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	100
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	37,90	100	100	100	100	100	100
65500 *	**Altlastenuntersuchung vor 2018 unter HHST 2.72000.94100 vomLRAangeordneteundgemeindeeigeneUntersuchungenv.Altlastenverdachtsflächen**	2800	0028	1.868,30	0	2.500	0	2.500	0	2.500
65800 *	**SonstigeGeschäftsausgabenLandschafts- und Naturschutz Pflege Biotope, Säuberung Weiher Nähe GSC vor 2017: 1.11460.65800, ab 2020 s. GR 63600 2020 ff.: Beschaffung Schilder, Nistkästen,Umweltbildung,Ramadama, etc.**	2800	0028	1.871,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. vor 2017: 1.02010.66100 Mitgliedsbeiträge: Klima-Bündnis (231 €), Energiewende Verein Landkreis Starnberg (2.128 €)**	6100	0034	2.358,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung Auf- und Abbau gr. Sitzungssaal fürVeranstaltungen,Veranstaltungplakate aufstellen, Banner montieren, Ausstellung auf- und abbauen**	2510	0006	14.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
71300 *	**Abwasserdesinfektionsanlage Beteiligung an Betriebskosten Beteiligung an den Betriebskostender Abwasserdesinfektionsanlage (Abwasserverband Starnberger See) Vertrag ab 01.08.2015, befristet auf 10 Jahre. 2025 ff. Verlängerung für weitere 5 Jahre**	6100	0074	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben			**117.580,26**	**160.500**	**247.200**	**176.300**	**202.500**	**154.300**	**160.100**
	Abschluss UA 11410									
	Einnahmen			**-339,69**	**0**	**83.300**	**34.300**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**117.580,26**	**160.500**	**247.200**	**176.300**	**202.500**	**154.300**	**160.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-117.919,95**	**-160.500**	**-163.900**	**-142.000**	**-202.500**	**-154.300**	**-160.100**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Auskünfte u. sonst. Gebühren** **Meldebescheinigungen,Meldeauskünfte,Führungszeugnisse,Beglaubigungen etc.**	3100		19.805,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10100	**Personalausweise, Reisepässe, digitale Lichtbilder**	3100		159.953,10	130.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10200 *	**Verwaltungskosten Fischereiwesen** **Fischereischeine**	3100		825,00	700	700	700	700	700	700
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**180.583,10**	**150.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **bis 2023:BeschäftigungsentgelteEinwohnermeldeamtohneBürgerbüro Stockdorf (UA06820)** **ab 2024: BeschäftigungsentgelteEinwohnermeldeamt incl. Bürgerbüro Stockdorf (UA06820)**	1120	0013	167.104,22	212.000	242.800	250.400	257.900	267.000	273.000
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	12.369,90	16.900	19.900	20.600	21.100	21.800	22.400
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	32.928,74	43.100	52.400	54.200	55.700	57.200	59.100
52010	**Verwaltungs- und Zweckausstattung**	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **ab 2018 nur noch EWO, Wahlen s. UA 05210**	1120	0010	1.346,05	2.500	500	500	500	500	500
63220 *	**EDV-Kosten an Dritte OK.EWO, Digant** **OK.EWO, Digant, OK.KOMM, Biometrie, etc.** **Steigerung wg. Einführung eID (eID-Gesetz v. 21.06.2019), allgem. Preissteigerung** **2023 ff.: zzgl. Folgekosten der e-Akte (ca. 2.500 € p.a.)** **2024 ff.: zzgl. Synergo / KomiX-Work (Host) / EWOplus (35.500 €), Pflichtmodule XLichtbild (100 €), Service und Schnittstelle Fotobox AKDB (800 €)**	3100	0030	23.028,49	49.600	37.000	37.000	42.000	42.000	42.000
63224 *	**EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem EWO** **4x Ticketsystem Gebühren (ca. 230 € pro Monat)**	3100	0030	3.051,36	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63250 *	**Vorräte, Verbrauchsmaterial Pässe** **Ansatz an Tendenz ausgerichtet**	3100	0030	3.041,09	6.500	2.000	2.000	6.500	6.500	6.500
63290 *	**Vorräte, Verbrauchsmaterial** **Fischereikarten, etc.** **vor 2021 bei GR 63250 und 65000 enthalten** **Behindertenparkausweis ab 2024 s. HHSt. 1.40010.63290**	3100	0030	496,08	300	300	300	300	300	300
63600	**Erstattung Bundesdruckerei Reisepässe**	3100	0030	83.091,26	78.000	84.000	64.000	84.000	84.000	84.000
63610	**Erstattungen Bundesdruckerei Personalausweise**	3100	0030	37.356,19	41.000	42.000	32.000	43.000	45.000	47.000
63620	**Erstattungen Bundesdruckerei Lichtbilderstellung**	3100	0030	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
65000 *	**Bürobedarf** **Ab 2018 Aufteilung zw. EWO u. Ordnungsamt (UA 11010)**	3100	0030	0,00	100	0	0	100	100	100
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur**	1100	0012	354,96	400	200	200	200	200	200
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
67090 *	**Erstattungen an den Bund** **Abführung von 3/5 der Gebühreneinnahmen für Führungszeugnisse etc. (Einnahme-HHSt. 1.11610.10000)**	3100	0030	10.648,60	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben			**374.816,94**	**460.900**	**504.200**	**484.300**	**534.400**	**547.700**	**558.200**
	Abschluss UA 11610									
	Einnahmen			**180.583,10**	**150.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**
	Ausgaben			**374.816,94**	**460.900**	**504.200**	**484.300**	**534.400**	**547.700**	**558.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-194.233,84**	**-310.200**	**-332.500**	**-312.600**	**-362.700**	**-376.000**	**-386.500**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11710 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000	**Verwaltungsgebühren**	3100		12.615,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10900	**Ausk. Gewerbezentralregister**	3100		780,00	700	700	700	700	700	700
	Einnahmen			**13.395,00**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	Ausgaben									
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **u.a. Kosten für eigene Auskünfte Handelsregister (8 € je Fall)** **geschätzter Bedarf**	3100	0030	0,00	100	0	0	0	0	0
63740 *	**EDVWartungsgebührenGewerbeamt** **2024:MIGEWA/VOISGESO(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	2.555,43	2.500	6.500	6.500	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	812,00	500	500	500	500	500	500
	Ausgaben			**3.367,43**	**3.100**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Abschluss UA 11710									
	Einnahmen			**13.395,00**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	Ausgaben			**3.367,43**	**3.100**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**10.027,57**	**8.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11920 Fundsachen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **Rücksetzung der Mobiltelefone auf Werkseinstellung, bevor es an den Finder herausgegeben wird.** **Ausgaben unter HHSt. 1.11920.63200**	1110		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
63200 *	**Aufbewahrung Gegenstände** **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**	1110	0129	0,00	100	0	0	0	0	0
63230 *	**Unterbringung von Fundtieren** **JährlichePauschaleanTierschutzverein Starnberg. Dadurch kann die Gemeinde aufgefundene Tiere dort kostenfrei abgeben.** **Ab 2025 Erhöhung auf 1,80 € pro EW (neuer Fundtiervertrag), zzgl. Tagessatzkosten eines Tieres nachAblaufderVerwahrfrist(Schätzung i. H. v. 5.400 €) zusätzlich geschätzter Bedarf (1.500 € p.a.) für Reptilienauffangstation**	3100	0030	35.392,00	37.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
63740 *	**Software zur Fundsachenverwaltung** **Ab2024:SoftwarevertragFundsoftware** **Ab 2025 Gebührenpflichtig**	1110	0129	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	747,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben			**36.139,00**	**44.200**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	Abschluss UA 11920									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**36.139,00**	**44.200**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-36.139,00**	**-44.200**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**
	Abschluss Abschnitt 11									
	Einnahmen			**231.916,02**	**195.900**	**297.100**	**248.100**	**216.800**	**216.800**	**216.800**
	Ausgaben			**867.490,46**	**1.051.700**	**1.207.900**	**1.127.900**	**1.215.900**	**1.191.700**	**1.218.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-635.574,44**	**-855.800**	**-910.800**	**-879.800**	**-999.100**	**-974.900**	**-1.001.600**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **ab2020:kostenpflichtigeDienstleistungen der FFW Gauting für weitere Landkreiswehren (u.a. Reinigung Dienstkleidung, Reparaturen, Wartung von Einsatzgeräten, ...)** **Gebühren für Einsätze der FFW ab 2019 unter GR 11220 im jeweiligen FW-UA 13110 - 13150**	3100	0031	0,00	600	0	0	0	0	0
15520 *	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen** **EinnahmedergemeldetenVersicherungsschäden durch Mitglied FFW. Ausgabe siehe 1.13010.64480**	5300	0079	523,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**523,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **zwei Hauptamtliche Gerätewarte fürdieFeuerwehrenundeingeringfügig Beschäftigter**	1120	0013	80.846,00	154.900	167.400	172.500	177.600	182.900	188.400
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.852,49	12.400	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	13.395,01	33.500	35.300	36.400	37.500	38.600	37.800
46900 *	**Personalnebenausgaben** **SicherheitsschuheundArbeitshosen-/Kleidung FW-Gerätewarte**	1120	0013	1.907,57	400	600	600	600	600	600
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **EDV - Nur für Gerätewarte. EinzelneBeschaffungenfürdieFeuerwehren sind im jew. UA enthalten** **EDV Service unter GR 63220, Wartung EDV unter GR 63740** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	1500	0015	1.772,89	500	500	500	500	500	500
52210 *	**Feuerwehrschläuche** **vorher s. UA 13110** **Zentrale Beschaffung von Schläuchen für alle FW, jährliche Wartung Schlauchpflegeanlage (1.200 €)** **2023: D-Druckschlauch (10x), D-Druckschlauch 30m (5x)** **2024: Ersatzbeschaffungen:** **C-Druckschlauch 30m (Innenangriff),** **C-Druckschläuche 15m,** **B-Druckschläuche 20m, Einbinde-**	3100	0031	3.307,70	5.200	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	system Kupplungsteile 500€ **2025/26: Ersatzbeschaffungen:** **Wartung Schlauchwaschmaschine 2500,** **C-Druckschläuche 15/30m,** **B-Druckschläuche 20m,** **Einbindesystem Kupplungsteile 500 €**									
52220 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **WartungundInstandhaltungWaschmaschineundTrockner(fürEinsatzkleidung aller Wehren)** **vor 2025 auf div. HHSt. gebucht**	3100	0031	0,00	0	0	0	0	0	0
52230 *	**Atemschutzwerkstatt** **Wartung und Instandhaltung der AtemschutzgeräteallerFeuerwehren, inkl. jährlich TÜV** **2024: 6-Jahreswartungen und TÜV Prüfungen** **- 31x Flaschen und Geräte TÜV** **-22x6-JahresüberholungPressluftatmer** **-22x6-JahresüberholugLungenautomaten** **- 20 x Sichtscheibenwechsel** **- 17x Membranewechsel LA** **- 30 x 4/6 Jahresüberholungen Masken** **- Wartung Kompressor und Prüfstand** **- 3x Normaldruckmasken (ca. 330 € /Stück)** **2025/26: Wartung und Instandhaltung der Atemschutzgeräte Gde. Gauting** **- Flaschen und Geräte TÜV** **- 6-Jahresüberholung Pressluftatmer** **- 6-Jahresüberholug Lungenautomaten** **- Sichtscheibenwechsel** **- Membranewechsel LA** **- 4/6 Jahresüberholungen Masken** **- Wartung Kompressor** **- Wartung Prüfstand** **-SeinfektionsmittelfürAtemschutzgeräte**	3100	0031	12.029,47	26.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
53000 *	**Miete Lagerraum** **angemietete Lagerhalle auf dem Gelände der Aslepios Klinik, Robert-Koch-Allee**	2610		2.784,00	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54600 *	**Sachversicherungen** **Inhalt Feuerwehrhäuser** **seit 07/20 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	1.230,88	1.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
56000	**Dienst- und Schutzkleidung,**	3100	0031	32.290,02	40.000	39.500	40.000	43.000	45.000	48.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**pers. Ausrüstungsgegenstände** **Zentrale Beschaffungen für alle Ortsfeuerwehren;** **Aufbau und Ausstattung einer gemeinsamen Kleiderkammer für alle Wehren (inklusive Schlupfstiefel; teurere Schnürstiefel bei jew. FFW, da Sonderwunsch).** **vor 2017: HHSt. 1.13010.52010;** **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€),40xHandschuhe THL (800€), 20x Flammschutzhaube (800€)** **2025/26: 18x neue Schutzkleidung (30.000 €), 10x Helm (2.000 €), 20x Handschuhe (1.200 €), 20x HandschuheTHL(500€),10xFlammschutzhaube (400 €), Reparaturen (1.500 €), Jugendbekleidung (1.400 €),** **Einsatzstiefel (4.000 €), gekürzt lt. HFA 03.12.24** **2026: Sammelbestellung Waldbrand Jacken (ca.7.800 €)**									
56200	**Fortbildung**	1120	0010	508,65	5.000	500	500	500	500	500
*	**Fortbildungen zu Instandhaltung Vollmasken, Pressluftatemgeräte, Prüfung Gasmessgeräte, Überprüfung Absturzsicherung** **2024:Neueinstellung Gerätewarte**									
63000	**Umleerbehälter**	3100	0031	426,96	400	400	400	400	400	400
*	**Entsorgung v. Sondermüll, z.B. Ölbindetücher**									
63120	**Feiern, Ehrungen**	1000	0017	558,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*	**Dienstjubiläen und Beförderungen**									
63200	**Verschiedener Betriebsaufwand**	3100	0031	5.212,40	5.000	8.400	6.000	6.500	6.500	6.500
*	**zentrale Beschaffung und Materialvorhaltung für alle Feuerwehren: Schaummittel, Bindemittel, Sandsäcke,Waschmittel,Desinfektionsmittel, Imprägnierung, Befüllung Holzlager;** **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€),Desinfektionsmittel,Imprägniermittel (500€), verschiedene zentraleBeschaffungenfürVorhaltung, Öl-Bindemittel Bevorratung (1.300€)**									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2025/26: Prüfung / Wartung Gasmessstation (2.000 €), Prüfgas für Teststation (2.400 €), Lagerboxen Kunststoff (300 €), Holz für Lager (500 €), Desinfektionsmittel, Medizinprodukte (1.500€), Sauerstofffüllungen (500 €), Öl-Bindemittel Gde Bevorratung (1.300€), Batterien (500€), 2Schränke für Gerätewarte (je 650 €) gekürzt lt. HFA 03.12.24									
63250 *	**Vorräte, Verbrauchsmaterial Kleinteile u. Verbrauchsmaterial für Gerätewarte (Schrauben, Dichtungen, Kleinteile), verwaltet durch die FW Gauting 2024: Sammelbestellung 110 Stk. FFP3 Masken + Ventil (ca.5,40 € / Stück)**	3100	0031	1.216,67	2.100	1.000	1.000	1.800	1.900	1.900
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte Feuerbeschau**	3100	0031	0,00	8.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
63740 *	**EDV-Wartungskosten Software MP-Feuer (jährl. 440€), FF-Agent (jährl.6.900€), BOSSicherheitskarten Firewall ab 2022 s. GR 63750 5 Feuerwehren**	3100	0031	7.465,74	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63750 *	**Wartungsgebühren Software Firewall für 5 Feuerwehren vor 2022 unter GR 63740 enthalten**	1500	0015	4.926,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63800 *	**Verbrauchsmittel "Corona" u.a. Masken, Desinfektionsmittel und Schnelltests**	4000		379,80	0	0	0	0	0	0
64300	**Haftpflichtversicherungen**	5300	0090	45,70	100	100	100	100	100	100
64480 *	**Versicherungsleistungen 100% Kostenübernahme von an PrivateigentumderFFWlerentstandenen Schäden im Einsatz Versicherung deckt 80% (Einnahmen s. GRZ 15520), restl. 20% verbleiben bei der Gemeinde**	5300	0079	685,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64500	**Unfallversicherung(auchgesetzliche Unfallvers.)**	5300	0090	2.214,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65000 *	**Bürobedarf ZentraleBeschaffungvonBüromaterial für alle Feuerwehren**	1110		232,00	500	400	400	400	400	400
65010 *	**Toner vor 2025 bei 1.06810.65010 enthalten**	1500	0096	0,00	0	500	500	500	500	500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **zentrale Beschaffung und zur Verfügung Stellung von Fachliteratur** **vor 2024 separat unter jeder einzelnen FFW**	1100	0012	0,00	500	300	300	300	300	300
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **4x SIM-Karten für FFW-Kommandanten (ca. 600 € p. a.)**	1550	0024	0,00	1.000	600	600	600	600	600
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
65500 *	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä.** **Bedarfsplanung für die Feuerwehren gem. GR Beschluss Ö/103 v. 15.10.2020** **2027: Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan nach 5 Jahren (10.000 €)**	3100	0031	0,00	0	0	0	10.000	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Tanken Feuerwehr / Bauhof** **Feuerwehrunterstützung Bauhof**	2510	0006	5.381,00	500	100	100	100	100	100
70910 *	**ZuschussMitgliedschaftFeuerwehrverband** **Jahresbeitrag: 3,60 € x aktive Feuerwehrdienstleistende**	3100	0031	813,60	800	800	800	800	800	800
70990 *	**MitgliedsbeiträgefürFeuerwehrerholungsheim** **Mitgliedsbeitrag für aktive Feuerwehrdienstleistende (0,92 € pro Person / pro Jahr)**	3100	0031	218,96	200	200	200	200	200	200
	Ausgaben			**184.701,50**	**318.700**	**318.200**	**326.100**	**348.600**	**347.500**	**355.700**
	Abschluss UA 13010									
	Einnahmen			**523,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**184.701,50**	**318.700**	**318.200**	**326.100**	**348.600**	**347.500**	**355.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-184.178,50**	**-318.100**	**-318.200**	**-326.100**	**-348.600**	**-347.500**	**-355.700**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11220	**Gebühren für Feuerwehreinsätze**	3100		4.946,02	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
17100	**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
17200 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** **Erstattung landkreiseigener Gerätewagen Gefahrengut STA-LD 521 per Jahresabrechnung für alle Kosten im laufenden Jahr unter 500 € lt. Vertrag (Einnahmen hängen von Ausgaben ab und sind nicht planbar)**	3100		1.398,98	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**6.345,00**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **Feuerwehrkommandanten der jeweiligen FFW, inkl. ehrenamtl. Gerätewart** **Hauptamtliche Gerätewarte 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**	1120	0013	9.759,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44400	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	691,92	700	700	700	700	700	700
45910	**Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
46900	**Personalnebenausgaben**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bauunterhalt** **ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2023: Erneuerung & Malerarbeiten WC Anlage 1.OG & Schulungsraum (10.000 €)** **2024: Erhöhte Kosten wegen Auszug 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**	2600	0026	13.960,26	11.700	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	€) **2025: Erhöhte Kosten wegen Auszug der PI und Einzug der FW Gauting in die Münchnerstr 18 (6.000 €; Neuansatz wg. verspätetem Auszug PI)**									
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **2023: große Wartung Kompressor (alle 5 Jahre, 800 €)** **2025 ff. Gesamtgebäude (vorher teilweise bei UA 88100): Ölabscheider Wartung (1.600 €), Torwartungen (1.800 €), Heizung/Kaminkehrer (800 €), Dachwartung (500 € – 1.000 €), Wartung Notstromaggregat FW Gauting (1.000 €), Blitzschutz (500 €), Feuerlöscher (200 €), Rauchwarnmelder (500 €), Schließanlage (150 €), Abgasabsaugung (100 €), Kompressor Wartung (250 €)**	2600	0026	3.539,87	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000**	2600	0026	0,00	500	100	100	100	100	100
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **geschätzter Bedarf**	1500	0015	0,00	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.13110.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher (jährlich) oder ortsfester (alle 2 Jahre) elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen,Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme** **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€)** **2025/26: Wartung Hochruckreiniger, Hubwagen, Stapler Service und TÜV 500€,** **2x HRT Funkgerät Ersatz für Altgerät, Kettenschleifmaschine, Werkzeugergänzungen für GW, Digitalmultimeter**	3100	0031	4.404,25	9.500	5.600	5.600	7.000	7.000	7.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müllgebühren** **vor 2025 s. UA 88100**	2610	0054	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **überwiegend Ölbefeuerung sowie Gas**	2610	0054	8.493,87	9.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	86,77	200	200	200	200	200	200
54300 *	**Reinigungskosten** **Externer Reinigungsdienst, Unterhaltsreinigung (2x monatl.) und Fensterreinigung (jährl.)** **Neuer Vertrag ab 12/2017**	2610	0029	3.043,15	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	1.415,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400	**Strom**	2610	0054	2.800,97	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **vor 2025 Anteil FFW Gauting 1/4 von 1.88100.54500 (Polizei)**	2610	0054	200,12	400	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **bis 2025 s. UA 88100**	5300	0090	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Unterhalt und Reparatur von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen TÜV, SP, TGM, Magirus Wartung** **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 Fahrzeugbatteriebatterie 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€, Simultantest Dräger 300€, Hebekissentausch HLF 1.600€, AED Wartungen 1.000€, Löschrucksack (200 €), Füllstation Rucksack (100 €), Faltbehälter Wasser (4.000 €)** **2025/26: 6x HU 210€, 5x SP 120€, 5x Service 1500€ , 1x Seilwinde**	3100	0031	31.358,57	29.500	32.900	27.000	25.000	25.000	25.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	300€, 2x UVV Ladebord 300€, TGM Wartung 3.000€, kleinere Umbauten / Reparaturen und Unwägbarkeiten 1.500€, sämtliche Reparaturen und Wartungen von Geräten auf Fahrzeugen, Abstusi Erneuerung für alle Fahrzeuge erforderlich, 5x Fahrzeugbatteriebatterie neu je 400€, hydr. Schneid/Spreizerspitzen 2600€, hydr. Schläuche 2000€, UVV hydr Rettungssatz 600€, UVV Boot, 300€, HNE Druckbehälter TÜV & Service 200€, Simultantest Dräger 300€, AED Wartungen 1000€, Gasmessgeräte Wartung, Sprungretter Prüfung; Tausch Gassensoren, CSA und Schleifkorbtrage erneuern, Gleitschutzkettem HLF RW **Waldbrand 2026 Zumischpatrone (140 €), 3x Ersatzpatronensatz (pro Stk. 130 €)**									
55110 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Aufwendungen für landkreiseigenen Gerätewagen Gefahrengut 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 € durchlaufender Posten)** **2025/26: TÜV, HU, Wartung, Batterietausch, Gaswarngeräte und Messgeräte Systemwartung, Probennahme Rucksäcke (Ersatzbeschaffung), Desinfektionsmittel, Tausch Folien CSA**	3100	0031	1.338,98	3.000	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
55200 *	**Reifenbedarf** **2022: RW** **2025: Kommandowagen, TGM** **ansonsten geschätzter Bedarf**	3100	0031	714,04	1.000	7.500	500	1.000	1.000	1.000
55400 *	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen** **Betriebs- und Kraftstoffe für Fahrzeuge,StromerzeugerundArbeitsmaschinen**	3100	0031	4.389,36	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **Kfz-Versicherung+Maschinenversicherung Teleskophubrettungsbühne (ca. 7.300 €)**	5300	0090	11.782,35	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
56000 *	**Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände** **Beschaffung von FW Gauting spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)**	3100	0031	4.051,69	4.000	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Restliche Schutz/Einsatzbekleidung wird über Kleiderkammer (s.UA 13010) beschafft; **Ab 2021 neue Dienstkleidungsverordnung, Beschaffung von an die neue Verordnung angepasste Bekleidung** **2023: 25x Tagesdiensthosen f. Funktionsträger** **2024: Tagesdiensthosen inkl. Gürtel für Funktionsträger 25x; Sicherheitsschuhe** **2025/26: Tagesdiensthosen; Sicherheitsschuhe, blaue Uniformen**									
56200 *	**Fortbildung** **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)** **2024: 2 Führerschein LKW (pro Führerschein, 2.800€, voraussichtliche Preissteigerung), BOS Pyrotechniker, Elektroautobrände** **2025: 1 Führerschein LKW (2.800 €), Elektroautobrände (4.500 €)** **2026: 1 Führerschein LKW (2.800 €), Feurex & Erhatec (2.500 €)**	3100	0031	8.545,22	9.600	7.800	5.500	8.500	8.500	8.500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	200	400	400	400	500	500
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute** **ärztliche Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger (G26.3) und Maschinisten (Lkw-Führerschein)** **Notwendige Impfungen (Hepatitis A & B)**	3100	0031	3.175,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63100 *	**Gemeinschaftspflegeu.ä.Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen** **abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)** **ab 2025 abgelöst durch Zuschussgewährung (s. GR 70915)**	4000		1.940,25	5.000	0	0	0	0	0
63110 *	**Erstattungsansprüche** **jährlicher Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen (ab 2025 s. GR 70913)** **2024: 150 Jahrfeier der Feuerwehr (Antrag FFW-Verein: 7.500 €; verschoben aus 2022)**	3100	0031	1.850,00	9.400	500	500	500	500	500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2025 ff.: Verpflegungsgeld gem. Art. 9 Abs. 5 Nr. 1 BayFwG sind die Gemeinden verpflichtet, Feuerwehrdienstleistende bei Einsätzen von mehr als vier Stunden kostenlos zu verpflegen.									
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Planen, Sanitärbedarf, Notdächer, Halbzeuge, Schnellbauprofile** **2025 zzgl. Regal Kleiderkammer (800 €)**	3100	0031	1.242,37	4.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
65000 *	**Bürobedarf** **geschätzter Bedarf**	3100	0031	1.323,55	200	500	500	300	300	300
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen, Fachliteratur** **ab 2024 s. UA 13010**	4000		146,59	0	0	0	0	0	0
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **DSL + Telefonie (720 € p.a.), Handykarte FFW Fahrzeug (150 € p.a.), 8x SIM-Datenkarten für Tablets in Fahrzeugen (1.200 € p.a.), Glasfaser-Anschluss (ca. 1.500 € p.a.)**	1550	0024	1.707,18	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
67700	**Erstatt.an priv. Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung**	3100	0031	9.608,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67800 *	**Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)** **Innere Verrechnung von Personalkosten zwischen Gautinger bzw. Ortsteilfeuerwehr und Gemeinde Mitarbeitern im Feuerwehreinsatz (jeweiliger UA dem die Personalkosten zugeordnet sind)**	1120	0013	33,47	0	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Umzug Polizei in 2025 – Umbaumaßnahmen + Grünpflege** **GB3 2025-2026 1.000,00 €**	2510	0006	5.383,00	5.500	19.000	4.500	4.500	4.500	4.500
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	133.957,57	130.800	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
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**	4400		27.160,19	37.100	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	die Gemeinde auf Festgeldanlagen 3,10 %. Dieser Zinssatz wurde als Basis der Berechnung verwendet.									
70910 *	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen** **Zuschuss für Druckkosten Spendenaufruf (bisher auf div. HHSt. verbucht)**	1900		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70913 *	**ZuschussfürGemeinschaftsveranstaltungen** **gem. Beschluss Ö/0638 v. 02.07.2024 jährl. Zuschuss 2025 bis 2029 (2.600 €)** **vor 2025 s. GR 63110** **2026: zzgl. Zuschuss zur Festveranstaltung 50 Jahre Jugendfeuerwehr Gauting (1.500 €)**	1900		0,00	0	2.600	4.100	2.600	2.600	2.600
70915 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke** **Vereinszuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (gem. Ö/0704/XV.WP v. 03.12.2024) als Ersatz für die Auszahlung der Personalkosten (bisher GR 63100)**	1900		0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben			**298.105,19**	**339.400**	**363.100**	**329.200**	**333.700**	**333.800**	**334.300**
	Abschluss UA 13110									
	Einnahmen			**6.345,00**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Ausgaben			**298.105,19**	**339.400**	**363.100**	**329.200**	**333.700**	**333.800**	**334.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-291.760,19**	**-333.400**	**-356.100**	**-322.200**	**-326.200**	**-326.300**	**-326.800**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11220	**Gebühren für Feuerwehreinsätze**	3100		0,00	0	200	200	200	200	200
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **Entschädigungen für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter** **ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen"Ausbilder"sowie"Jugendfeuerwehren"** **Umstellung Abrechnungsverfahren** **FFW Stockdorf:** **1 ehrenamtlicher Gerätewart** **3 Stellen Jugendfeuerwehr** **4 Stellen Ausbilder** **HFA-Beschluss Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023**	1120	0013	3.099,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **nur Innenräume FW Stockdorf, geschätzter Bedarf jährl. 1.000 €** **ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2025:ReparaturGitterrostFahrzeuggrube (3.000 €)**	2600	0026	3.165,01	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Generalinspektion Ölabscheider alle 5 Jahre (2024, 2029, ca. 4.000 €)** **2025 ff.: Wartungen von Notstromaggregat, Absaugung und Tor, Ölabscheiderwartung (600 €), Torwartung (1.200 €), Dachwartung (500 €), Notstromaggregat (1.000 €), Blitzschutz (300 €), Feuerlöscher (200 €), Aufzug Wartung +TÜV(700€),WartungRauchwarnmelder (200 €), Schließanlage (150 €), Abgasabsaugung (100 €), Kompressor (250 €)**	2600	0026	1.761,60	7.000	5.200	5.200	5.300	5.300	6.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000**	2600	0026	0,00	500	100	100	100	100	100
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **geschätzter Bedarf**	1500	0015	0,00	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.13120.50000;**	2600	0026	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)									
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen,Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **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 €)** **2024: Streuwagen für Ölbinder (150 €), Aufsatz CAFS 25 DN (750 €), 6 x Blitzleuchten (1.700 €)** **2025:Flexscheibenf.Winkelschleifer (300 €), Ersatzbeschaffung Motorsäge,Forsthelm,WartungHochdruckreiniger (100 €), Wartung Elektrogeräte (1.500 €)** **2026: Säbelsäge (250 €), Forsthelm,WartungHochdruckreiniger (100 €), TS8 Ziegler Wartung (600 €), Wartung Elektrogeräte (1.500 €)** **2027/28: Kübelspritze (450 €)**	3100	0031	152,05	5.900	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung**	2610	0054	12.252,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Ab 2017 anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Bahnstr. 24/26 über Hausverwaltung**	2610	0054	5.606,15	6.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54300 *	**Reinigungskosten** **Fremdvergabe** **Turnus 1x monatl.**	2610	0029	2.144,09	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	144,35	200	300	300	300	300	300
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **vor 2017: 1.88420.54600** **Gebäudeversicherung** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	758,60	800	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **2024: HLF 20: Türöffnungsruck-**	3100	0031	10.012,58	14.300	11.900	13.300	13.000	13.000	13.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sack (500 €), Pumpenwartung Wartung (1.000 €), Bremsensonderuntersuchung (200 €), Hydraulischer Rettungssatz Wartung (600 €), Hydraulischer Türöffnungssatz Wartung (600€), Mehrgasmessgerät Wartung (200 €), 1x Gaswarngerät (100 €), 4x Feuerlöscher (120 €), AED Kontrolle (200 €) / MZF: HU (200 €), Wartung (600 €), 1x Feuerlöscher Wartung (30 €) / KDOW: HU (120 €), Wartung (600 €), Fahrzeugbatterie (400 €), 3x Gaswarngerät Wartung (300 €), 2X Feuerlöscher (60 €), Ersatzbeschaffung Notfallrucksack (1.200 €) / TSF-W: Austausch Batterie (400 €), 1x Gaswarngerät Wartung (100€), Wartung Druckluftschawartung (2.000 €), 2x Feuerlöscher Wartung (60 €), Atemschutzüberwachung (450 €), Dekon System (500 €), 4x CSA Form 2 Austausch (800 €), Holstrahlrohr AWG (750 €) / Waldbrand: Waldbrand Rucksack (1.000€), 2x Löschrsack (400 €), Füllstation Rucksack (100 €), 2x Vallfirest Gorgui V2 (600 €) **2025: 5-jahres Wartung Hebekissen (3.000 €), Hubwagen Wartung (300 €), Verbrauchsmaterial Wohnungsöffnung (400 €), Säbelsäge (250€), Ersatzbeschaffung Absturzsicherung (2.500 €) / KDOW : Batterieaustausch (500 €) / HLF 20: TÜV (210 €), Rettungswesten Wartung (100 €) / TSF-W: TÜV (210 €), Wartung (800 €) / Waldbrand: 2x Feuerpatschen (je 150 €)** **2026: Hubwagen Wartung (300 €), Verbrauchsmaterial THL (400 €) / KDOW: TÜV (150 €), Wartung (800 €) / HLF 20: Wartung (1.500 €), TÜV HU+SP (420 €), Batterietausch (500 €) 4x Feuerlöscher (120 €), Ersatzbeschaffung Werkzeugset Akku Werkzeuge (1.500 €) / MZF: Wartung (800 €), TÜV AU+HU (150 €), 1x Feuerlöscher Wartung (30€)/Waldbrand: Zumischpatrone (140 €), Ersatzpatronensatz (130 €), 2x Feuerpatschen (je 150 €)**									
55200 *	**Reifenbedarf** **geschätzter Bedarf für Reifenwechsel / -ersatz (MZF, TSF-W)**	3100	0031	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	3100	0031	1.098,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	1.650,67	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
56000 *	**Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände** **2023: Funktionswesten f. Einsatzdienstà120€ (1.700€), Tagesdiensthosen (2.000 €)** **2024: Tagesdiensthosen (6.000 €)**	3100	0031	4.488,14	7.000	4.000	3.000	7.000	7.000	7.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2025/26: Nur Tagesdienstkleidung (Einsatzstiefel gestrichen lt. HFA 03.12.2024)									
56200 *	**Fortbildung** **Förderung Erwerb Fahrerlaubnis Kl. C (max. 1 pro Jahr bis zu 2.800 €), diverse Ausbildungen (2.000 €)**	3100	0031	4.362,99	5.000	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude inkl. Nachprüfung**	2600	0037	0,00	200	500	500	500	500	500
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute** **u.a. ärztliche Untersuchungen**	3100	0031	2.643,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63100 *	**Gemeinschaftspflegeu.ä.Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen** **abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)** **ab 2025 abgelöst durch Zuschussgewährung (s. GR 70915)**	4000		0,00	1.000	0	0	0	0	0
63110 *	**Erstattungsansprüche** **jährlicherZuschussfürGemeinschveranstaltungen (ab 2025 s. GR 70913)** **2025 ff.: Verpflegungsgeld gem. Art. 9 Abs. 5 Nr. 1 BayFwG sind dieGemeindenverpflichtet,Feuerwehrdienstleistende bei Einsätzen von mehr als vier Stunden kostenlos zu verpflegen.**	3100	0031	950,00	1.000	0	0	0	0	0
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **SanitärbedarfundVerbrauchsmittel**	3100	0031	649,70	700	600	600	600	600	600
65000 *	**Bürobedarf** **bis 2023: Spendenaufrufe über GRZ 65000, jedoch Zuschuss an Feuerwehrverein** **ab 2024: Spendenaufrufe siehe GRZ 70910**	3100	0031	474,57	100	0	0	0	0	0
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **DSL + Telefonie (ca 720 € p.a.)**	1550	0024	712,65	800	800	800	800	800	800
67700 *	**Erstatt.anpriv.UnternehmenLohnfortzahlungbeiEinsätzenundAusbildung** **Vorsorgl. Ansatz**	3100	0031	5.137,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67800	**Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung (Gemeindemitarbeiter)**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Baumkontrolle + Grünpflege + Handwerkliche Tätigkeiten (500 €)** **GB3 (1.000 €)**	2510	0006	382,50	2.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	65.996,00	63.700	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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		12.091,61	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
70910 *	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen** **Zuschuss für Druckkosten Spendenaufruf (bisher auf div. HHSt. verbucht, 2023 auf HHSt. 1.13120.65000)** **beantragter Zuschuss 600 € jährlich** **2025/2026 Kürzung auf 500 €**	1900		0,00	500	500	500	600	600	600
70913 *	**ZuschussfürGemeinschaftsveranstaltungen** **gem. Beschluss Ö/0638 v. 02.07.2024 jährl. Zuschuss 2025 bis 2029, max. 1.350 €** **vor 2025 s. GR 63110**	1900		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70915 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke** **Vereinszuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (gem. Ö/0704/XV.WP v. 03.12.2024) als Ersatz für die Auszahlung der Personalkosten (bisher GR 63100)**	1900		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben			**139.734,46**	**162.400**	**176.300**	**173.700**	**175.400**	**176.100**	**176.900**
	<u>Abschluss UA 13120</u>									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben			**139.734,46**	**162.400**	**176.300**	**173.700**	**175.400**	**176.100**	**176.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-139.734,46**	**-162.400**	**-176.100**	**-173.500**	**-175.200**	**-175.900**	**-176.700**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11220	**Gebühren für Feuerwehreinsätze**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
17810	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen"Ausbilder"sowie"Jugendfeuerwehren"** **Umstellung Abrechnungsverfahren** **FFW Buchendorf:** **1 ehrenamtlicher Gerätewart** **2 Stellen Jugendfeuerwehr** **2 Stellen Ausbilder** **HFA-Beschlussvorlage Ö/0545/XV.WP vom 14.11.2023**	1120	0013	2.679,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **geschätzter Bedarf** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2023: WC erneuern (1.000 €)** **2024: Neues Schließsystem (4.000 € Antrag FW Buchendorf), Wartung Dachfenster (500 €)** **2025: Fenster überprüfen (500 €) – evtl. neue Verglasung 2 Fenster Stüberl (2.000 €)**	2600	0026	7.962,14	5.000	2.500	500	500	500	500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Prüfung Gastank (alle 10 Jahre; 2019, 2029)** **ab 2024: zusätzl. jährliche Wartung Notstromaggregat (1.000 €)** **2025 ff.: Torwartung (500 €), Heizung (400 €), Dachwartung (400 €), Notstrom (250 €), Blitzschutz (150€),Feuerlöscher(100€),Rauchwarnmelder (100 €), Gastank (150 €),Schließanlage(100€),Abgasabsaugung (150 €), Kompressor (250 €)**	2600	0026	795,67	1.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **geschätzter Bedarf (ohne Grünanlagen)** **vor 2018 unter GRZ 50000** **2024: Fahrrinnen im Pflasterbelag vor der Fahrzeughalle ausbessern. (2.500 €)**	2600	0026	1.257,44	3.000	100	100	100	100	100
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT**	1500	0015	0,00	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) **geschätzter Bedarf**									
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.13130.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	1.000	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)** **div. Ersatzbeschaffungen, wie z.B.Handlampen,Werkzeuge,Scheinwerfer** **Um den jeweils geltenden Standard zu halten, sind laufende Anpassungenerforderlich(z.B.Waldbrandbekämpfungsequipment)** **2024: 1x AED Wartung an der Außenwand d. Feuerwehrgebäudes (200€)RollcontainerTragkraftspritze neue Batterie (100 €)** **2025: Wartung Elektrogeräte (1.000 €), Ladegerät Makita (350 €)** **2026: Kombikanister Motorsäge (40 €), 2x Forsthelm (je 60 €), Hochdruckreiniger Wartung (800 €), Wartung Elektrogeräte (1.000 €)** **2027/28: Stiefelwaschanlage (400 €)**	3100	0031	3.915,83	3.000	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Flüssiggas** **Häufigkeit der jährl. Befüllung kann nicht genau kalkuliert werden/verbrauchs-undwetterabhängig**	2610	0054	5.184,00	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000
54210 *	**Heizungskosten(Kehr-undPrüfungsarbeiten)** **jährl. Kaminkehrer** **SchallemissionsprüfungGasanlage (alle 10 Jahre; nächste Prüfung 2030, ca. 1.000 €)**	2610	0054	69,72	100	100	100	100	100	100
54300 *	**Reinigungskosten** **Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.**	2610	0029	669,24	700	900	900	1.000	1.000	1.000
54310 *	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel** **2023: Austausch Seifen-/Handtuchspender (500 €)**	2610	0029	1.290,26	200	200	200	200	200	200
54400	**Strom**	2610	0054	995,24	1.200	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	-49,76	300	300	300	300	300	300
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gebäudeversicherung** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	433,31	500	700	700	800	800	900
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **2024:** **LF 10: HiCAFS Wartung (300 €), Inspektion (1.000 €), Sonderuntersuchung (150 €), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), 1x AED Wartung (200 €), 2 Feuerlöscher (160 €), Ersatzbeschaffung Schaumzumischer (750 €)** **MTW: Inspektion (600 €), neue Batterie (400 €), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), 1x AED Wartung (200 €), 1x Feuerlöscher (80 €)** **Waldbrand: Waldbrand Rucksack (1.000 €), 3x Löschrucksack (600 €), 2x Vallfirest Gorgui V2 (600 €), 2x Wiedehopfhaue SHW (130 €)** **2025:** **LF 10: HICAF 10-Jahres Druckbehälterprüfung (520 €), HU TÜV (210 €), Pumpenwartung (1.000 €)** **1x Gaswarngeräte PAC (100 €), Defibrillator Wartung (230 €), Umbau Elektroanlage (2.500 €)** **MTW: HU/AU (150 €), Wartung (400 €), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), Tragkraftspritze Wartung (500 €), Stromerzeuger Wartung (150 €), 2x Adalit Lampen (je 450 €), Halterung Funkgeräte (200 €)** **Waldbrand: 2 x Feuerpatschen (300 €)** **2026:** **LF 10: SP TÜV (210 €), Wartung (1.300 €), Pumpenwartung (1.000 €), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), Defibrillator Wartung (230 €), 2x Feuerlöscher Wartung (160 €)** **MTW: Wartung (600€), 1x Gaswarngeräte PAC (100 €), Defibrillator Wartung (390 €),** **1x Feuerlöscher (80 €), Umbau Lampe + Funkgerät (400 €)** **Waldbrand: Zumischpatrone Foam Fast (140 €), Ersatzpatronen Satz (130 €), 2 x Feuerpatschen (300 €)**	3100	0031	6.069,09	7.300	9.300	7.200	9.500	9.500	9.500
55200 *	**Reifenbedarf** **geschätzter Bedarf** **2026: MTW neue Reifen**	3100	0031	0,00	500	200	1.000	500	500	500
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	3100	0031	224,02	300	300	300	300	300	300

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	1.206,26	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
56000 *	**Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände** **Beschaffung von FW Stockdorf spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)** **2024:PoloShirts(800€),Tagesdienshosen (800 €), 5x Schnürstiefel Haix (1.500 €)** **2025: 5x Schnürstiefel Haix (1.000 €), Wechselkleidung nach PA-Einsatz (400 €)** **2026: 5x Schnürstiefel Haix (1.000€),PoloShirts(800€),Tagesdienstjacken (800 €)** **2027/28: Polo Shirts (800€), Tagesdienstjacken (800 €)**	3100	0031	1.741,58	3.500	1.400	2.600	2.000	2.000	2.000
56200 *	**Fortbildung** **diverseFortbildungen,incl.Führerscheinkosten (Kl. C, max. 1x pro Jahr 2.800 €)**	3100	0031	4.185,01	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	200	200	200	200	200	200
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute** **ärztliche Untersuchungen** **z.B. Atemschutztauglichkeit u. Allgem. FFW-Vorsorge**	3100	0031	977,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63100 *	**Gemeinschaftspflegeu.ä.Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen** **abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)** **ab 2025 abgelöst durch Zuschussgewährung (s. GR 70915)**	4000		128,00	200	0	0	0	0	0
63110 *	**Erstattungsansprüche** **jährlicherZuschussfürGemeinschveranstaltungen (ab 2025 s. GR 70913)** **2025 ff.: Verpflegungsgeld gem. Art. 9 Abs. 5 Nr. 1 BayFwG sind die Gemeinden verpflichtet, Feuerwehrdienstleistende bei Einsätzen von mehr als vier Stunden kostenlos zu verpflegen.**	3100	0031	400,00	400	0	0	0	0	0
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Sanitärbedarf und Verbrauchsmittel**	3100	0031	114,29	400	400	400	400	400	400
65000	**Bürobedarf**	3100	0031	0,00	100	100	100	100	100	100

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **DSL + Telefonie (ca. 720 € p.a.)** **2x SIM-Karte für Tablets (300 € p.a.)**	1550	0024	711,12	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
67700	**Erstatt.anpriv.UnternehmenLohnfortzahlungbeiEinsätzenundAusbildung**	3100	0031	3.481,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **GB 3 2024-26: 500€** **GB 2 Hochbau 2024-26: 250€**	2510	0006	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	13.182,15	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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		5.611,69	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
70913 *	**ZuschussfürGemeinschaftsveranstaltungen** **gem. Beschluss Ö/0638 v. 02.07.2024 jährl. Zuschuss 2025 bis 2029** **vor 2025 s. GR 63110**	1900		0,00	0	600	600	600	600	600
70915 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke** **Vereinszuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (gem. Ö/0704/XV.WP v. 03.12.2024) als Ersatz für die Auszahlung der Personalkosten (bisher GR 63100)**	1900		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			**63.233,98**	**71.300**	**75.600**	**67.500**	**76.900**	**71.200**	**77.400**
	Abschluss UA 13130									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**63.233,98**	**71.300**	**75.600**	**67.500**	**76.900**	**71.200**	**77.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-63.233,98**	**-71.300**	**-75.600**	**-67.500**	**-76.900**	**-71.200**	**-77.400**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11220	**Gebühren für Feuerwehreinsätze**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen"Ausbilder"sowie"Jugendfeuerwehren"** **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	1.880,80	3.800	3.800	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	2.645,16	2.500	300	300	300	300	300
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **WartungfürÖlabscheider,TorwartungHalle+Garage,Heizung,Dachwartung, Blitzschutz, Feuerlöscher,Rauchwarnmelder,Schließanlage,Abgasabsaugung,Kompressor** **vor 2025 bei GR 50000 enthalten**	2600	0026	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **geschätzter Bedarf** **2024: Mobilfunkfähiges Tablet inkl.Fahrzeughalterungund Schutzhülle für TSF-W**	1500	0015	0,00	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.13140.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	8,10	600	600	600	600	600	600
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Instandhaltung von Geräten und Kleinmaschinen,Ersatzbeschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	3100	0031	0,00	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	geschätzter Bedarf **2023: Axt u. Tragegurt zur Ausrüstung Atemschutzangriffstrupp (700 €)** **2025: ErsatzbeschaffungKombikanister Motorsäge (40 €), Forsthelm (60 €), Wartung Elektrogeräte(600€), WartungHochdruckreiniger (500 €)** **2026: Wartung Elektrogeräte (600 €), Wartung Hochdruckreiniger (500 €)**									
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und NebenkostenabrechnungPetriweg2überexterneHausverwaltung**	2610	0054	4.060,96	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Abrechnung anteilig aus der Betriebs- und NebenkostenabrechnungPetriweg2überexterneHausverwaltung**	2610	0054	4.771,08	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54300 *	**Reinigungskosten** **Fremdvergabe, Reinigungsturnus 1x monatlich**	2610	0029	388,70	500	500	500	500	500	500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gebäudeversicherung Oberbrunn + Hausen** **seit07/2020zusätzl.Elementarversicherung**	5300	0090	123,27	400	400	400	500	500	500
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **2024: ErsatzbeschaffungSchaumzumischer 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 €)** **2025:** **TSF-W: Wartung (1.200 €), Wartung Feuerlöscher (50 €)** **Anhänger: HU TÜV (80 €)** **Waldbrand: 1x Feuerpatschen (150 €)** **2026: TSF-W: Tragkraftspritze TS8 Wartung (600 €) + Batterietausch (40€), HU/ AU TÜV (210 €)** **Waldbrand: Zumischpatrone (140 €), Ersatzpatronensatz (130 €), 1x Feuerpatschen (150 €)**	3100	0031	841,00	7.000	3.800	3.600	2.000	2.000	2.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55200 *	**Reifenbedarf** **2024: TSF-W Reifen Erneuerung (1.800 €)**	3100	0031	0,00	2.300	200	200	500	500	500
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	3100	0031	0,00	300	300	300	300	300	300
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	405,33	500	500	600	700	700	700
56000 *	**Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände** **Beschaffung von FW Stockdorf spezifischer Schutz u. Dienstkleidung (Einsatzstiefel, Handschuhe, Arbeitsschutzbrillen)** **2024:Polo-Shirts(800€),Tagesdienhosen (800 €), 5 Schnürstiefel Haix (1.500 €)** **2025: Ersatzbeschaffung persönlich Schutzausrüstung teilw. zerstört durch Hochwasser (2.000 €)** **2026: Ersatzbeschaffung persönlich Schutzausrüstung teilw. zerstört durch Hochwasser (2.000 €)**	3100	0031	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
56200 *	**Fortbildung** **u.a.FörderungErwerbFahrerlaubnis Kl. C (max. 1 x pro Jahr, 2.800)**	3100	0031	2.739,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchung**	2600	0037	0,00	200	200	200	200	200	200
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute** **u.a.ärztlicheUntersuchungenAtemschutzgeräteträger G 26.2**	3100	0031	656,99	700	700	700	700	700	700
63100 *	**Gemeinschaftspflegeu.ä.Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen** **abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung)** **ab 2025 abgelöst durch Zuschussgewährung (s. GR 70915)**	4000		0,00	200	0	0	0	0	0
63110 *	**Erstattungsansprüche** **jährlicherZuschussfürGemeinschveranstaltungen (ab 2025 s. GR 70913)** **2025 ff.: Verpflegungsgeld gem. Art. 9 Abs. 5 Nr. 1 BayFwG sind dieGemeindenverpflichtet,Feuerwehrdienstleistende bei Einsätzen von mehr als vier Stunden kostenlos zu verpflegen.**	3100	0031	400,00	400	0	0	0	0	0
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Sanitärbedarf**	3100	0031	0,00	200	200	200	200	200	200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63610	**Dienstleistungen durch Dritte**	3100		0,00	200	200	200	200	200	200
65000	**Bürobedarf**	3100	0031	0,00	100	0	0	0	0	0
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **DSL + Telefonie (800€ p.a.)**	1550	0024	711,12	800	800	800	800	800	800
67700 *	**Erstatt.anpriv.UnternehmenLohn-fortzahlungbeiEinsätzenundAus-bildung** **geschätzter Bedarf**	3100	0031	0,00	300	300	300	300	300	300
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrech-nung** **GB 3 2025-2026: 500,00 €**	2510	0006	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	1.692,27	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
68500 *	**Verzinsung des Anlagekapitals** **In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzie-len, deswegen wurde keine Verzin-sung des kalk. Anlagekapitals be-rechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanla-gen 3,10 %. Dieser Zinssatz wur-de als Basis der Berechnung ver-wendet.**	4400		2.715,30	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70913 *	**ZuschussfürGemeinschaftsveran-staltungen** **gem. Beschluss Ö/0638 v. 02.07.2024 jährl. Zuschuss 2025 bis 2029** **vor 2025 s. GR 63110**	1900		0,00	0	600	600	600	600	600
70915 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke** **Vereinszuschuss für die Freiwilli-ge Feuerwehr (gem. Ö/0704/XV.WP v. 03.12.2024) als Ersatz für die Auszahlung der Per-sonalkosten (bisher GR 63100)**	1900		0,00	0	500	500	500	500	500
	Ausgaben			**24.040,07**	**39.300**	**35.000**	**34.900**	**33.700**	**33.900**	**33.900**
	Abschluss UA 13140									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**24.040,07**	**39.300**	**35.000**	**34.900**	**33.700**	**33.900**	**33.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-24.040,07**	**-39.300**	**-35.000**	**-34.900**	**-33.700**	**-33.900**	**-33.900**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11220	**Gebühren für Feuerwehreinsätze**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **ab 2024: incl. ehrenamtliche Stellen"Ausbilder"sowie"Jugendfeuerwehren"** **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	2.489,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bauunterhalt, geschätzter Bedarf 500 € jährlich** **ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2023: Austausch WC (1.000 €)** **2024: Bewegungsmelder für außen 500 €, Außenbeleuchtung FW Haus mit Sensor 500 €**	2600	0026	3.886,12	1.000	500	500	500	500	500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **ab 2024: zusätzl. jährliche Wartung Notstromaggregat (1.000 €)** **2024:GeneralinspektionÖlabscheider (4.000 €)** **2025 ff. Ölabscheider (600 €), Torwartung (600 €), Heizung (250 €), Dachwartung (250 €), Notstromaggregat (250 €), Blitzschutz (300 €),Feuerlöscher(200€),Rauchwarnmelder (100 €), Gastank (250 €), Schließanlage(100€),Abgasabsaugung (100 €), Kompressor (250 €)**	2600	0026	1.027,53	6.500	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Unterhalt/Pflege Grünflächen u. Pflanzen durch extern**	2800	0028	528,73	500	600	600	600	600	600
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000** **2024: Mülltonnenhaus Fundament neu (800 €), Fahrradständer umsetzen (1.200 €)**	2600	0026	0,00	2.000	100	100	100	100	100
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **geschätzter Bedarf**	1500	0015	0,00	1.500	500	500	1.500	1.500	1.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.13150.50000; Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	1.000	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) 2023: Druckminderer O2 Flasche (450 €), Systemwartung CO-Warner (250 €) 2024: Stromerzeuger Wartung (150 €) 2025: Megafon (500€), 3x Forsthelme (je 60 €), Wartung Hochdruckreiniger (500 €), Wartung Elektrogeräte (1.000 €) 2026: Wartung Hochdruckreiniger (500 €), Wartung Elektrogeräte (1.000 €) 2027/28: Megafone (je 500 €)**	3100	0031	424,23	2.200	2.500	1.600	2.000	2.000	2.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren + Kaminkehrer**	2610	0054	148,20	200	200	200	200	200	200
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch) Flüssiggas jährl. Häufigkeit der Befüllung ist wetter- und verbrauchsabhängig**	2610	0054	3.737,63	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	88,51	100	100	100	100	100	100
54300 *	**Reinigungskosten Fremdvergabe, Turnus 1x monatl.**	2610	0029	406,38	500	600	600	600	600	600
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	93,37	100	100	100	100	100	100
54400	**Strom**	2610	0054	750,73	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	132,01	100	400	400	400	400	400
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherung seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	382,69	500	600	600	700	800	800
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge 2023: Intervallaustausch von Fahrzeugbatterien LF (2x 500 €)**	3100	0031	5.647,50	7.500	5.100	3.600	5.000	5.000	5.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2024:Waldbrand:WaldbrandRucksack (1.000 €), 1x Löschrucksack (200 €), 1x Füllstation Rucksack (100 €), 2x Vallfirest Gorgui V2 (600 €) **HLF 20: Wartung (4.000 €), Mehrgasmessgerät Wartung (200 €), Stromerzeuger Wartung (150 €), Gaswarngerät Wartung (100 €), AEDDefi.(200€),LöschgerätDruckbehälterprüfung(200€),Beatmungsgerät Kontrolle (100 €)** **MZF: Wartung (800 €), Austausch Fahrzeugbatterie (400 €), AED Sicherheitskontrolle(200€),Gaswarngerät Wartung (100 €)** **2025: HLF 20: Wartung (3.300 €), TÜV HU (210 €), Wartung Gasmess- und Warngeräte (350 €), Feuerlöscher Wartung (150 €), Feuerpatsche (150 €)** **2026: AKKU Rettungssatz, UVV Wartung (600 €), Feuerpatsche (150 €)** **HLF 20: TÜV SP (210 €), Wartung Defibrillator (360 €)**									
55200 *	**Reifenbedarf** **geschätzter Bedarf**	3100	0031	0,00	500	200	200	500	500	500
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	3100	0031	582,24	500	600	600	600	600	600
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	1.093,35	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000	2.200
56000 *	**Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände** **Schuhe u. dgl. werden derzeit noch nicht über die Kleiderkammer beschafft** **2023: Beschaffung von Poloshirts (800 €)** **2024:Polo-Shirts(750€),Tagesdienhosen(1.500€),Sicherheitsschnürstiefel (1.400 €)** **2025: Tagesdiensthosen (800 €), Namensschilder (125 €), Tagesdienst Oberbekleidung für Dienstveranstaltungen (800 €), Polo-Shirts(600€),Sicherheitsschnürstiefel (2.900 €)** **2026: Tagesdiensthosen (800 €), Namensschilder (125 €), Tagesdienst Oberbekleidung (800 €), Polo-Shirts(500€),Sicherheitsschrstiefel (2.900 €)** **2027/28:persönlicheSchutzausrüstungKleinteile(750€),Bekleidungszubehör (400 €)**	3100	0031	3.454,44	4.500	5.000	4.500	1.500	1.500	1.000
56200 *	**Fortbildung** **2023: diverse Fortbildungen incl. 1 LKW-Führerschein (C) (max. 2.500 €) pro Jahr** **2024 ff.: diverse Fortbildungen u.a.FörderungErwerbFahrerlaub-**	3100	0031	3.447,80	4.000	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nis Kl. C (max. 1 pro Jahr, 2.800 €)									
59300 *	**Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	200	200	200	200	200	200
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute ärztl. Untersuchungen feuerwehr-spezifisch (G26.3)**	3100	0031	685,99	700	700	700	700	700	700
63100 *	**Gemeinschaftspflegeu.ä.Weiterleitung Personalkostenanteil bei FFW-Einsätzen abhängig von den Einnahmen auf HHSt. 1.13010.15100 (Einsatzkostenabrechnung) ab 2025 abgelöst durch Zuschussgewährung (s. GR 70915)**	4000		0,00	400	0	0	0	0	0
63110 *	**Erstattungsansprüche jährlicher Zuschuss für Gemeinschveranstaltungen (ab 2025 s. GR 70913) 2025 ff.: Verpflegungsgeld gem. Art. 9 Abs. 5 Nr. 1 BayFwG sind die Gemeinden verpflichtet, Feuerwehrdienstleistende bei Einsätzen von mehr als vier Stunden kostenlos zu verpflegen.**	3100	0031	400,00	400	0	0	0	0	0
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand geschätzter Bedarf 2024: 32 x Kupplungsschlüssel für neue PSA (à 50 €) 2025: Verbrauchsmaterial (Schrauben, Klebeband, Schmiermittel) (600 €) 2027/28: Kupplungsschlüssel für neue PSA (400 €)**	3100	0031	87,74	800	600	600	600	600	600
65000 *	**Bürobedarf 2024: Lagetafel (750 €) 2025: Lehrmittel Jugendfeuerwehr (500 €) 2026: Lehrmittel Jugendfeuerwehr (500 €)**	3100	0031	0,00	900	100	500	100	100	100
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren DSL + Telefonie (800 € p.a.), 2x SIM-Datenkarten (300 € p.a.)**	1550	0024	1.455,25	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
67700 *	**Erstatt.anpriv.Unternehmen Lohnfortzahlung bei Einsätzen und Ausbildung geschätzter Bedarf**	3100	0031	2.192,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **GB 3 2024-26: 500€** **GB 2 Hochbau 2024-26: 250€**	2510	0006	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt** **in 2023 Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge deswegen höhere Abschreibung**	4400	0122	76.701,97	8.500	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
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 Berechnung verwendet.**	4400		12.879,92	4.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
70913 *	**ZuschussfürGemeinschaftsveranstaltungen** **gem. Beschluss Ö/0638 v. 02.07.2024 jährl. Zuschuss 2025 bis 2029** **vor 2025 s. GR 63110**	1900		0,00	0	600	600	600	600	600
70915 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke** **Vereinszuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (gem. Ö/0704/XV.WP v. 03.12.2024) als Ersatz für die Auszahlung der Personalkosten (bisher GR 63100)**	3100	0031	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			**122.724,14**	**66.100**	**140.900**	**137.700**	**137.600**	**138.100**	**137.800**
	Abschluss UA 13150									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**122.724,14**	**66.100**	**140.900**	**137.700**	**137.600**	**138.100**	**137.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-122.724,14**	**-66.100**	**-140.900**	**-137.700**	**-137.600**	**-138.100**	**-137.800**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **2023: Überprüfung der Dachfläche (1.000 €)**	2600	0026	0,00	100	100	100	100	100	100
54400	**Strom**	2610	0054	157,87	200	500	500	500	500	500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **GB 2 Hochbau 2024-26: 250€**	2510	0006	0,00	300	300	300	300	500	500
	Ausgaben			**157,87**	**600**	**900**	**900**	**900**	**1.100**	**1.100**
	Abschluss UA 13160									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**157,87**	**600**	**900**	**900**	**900**	**1.100**	**1.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-157,87**	**-600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-1.100**
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen			**6.868,00**	**6.600**	**7.200**	**7.200**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	Ausgaben			**832.697,21**	**997.800**	**1.110.000**	**1.070.000**	**1.106.800**	**1.101.700**	**1.117.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-825.829,21**	**-991.200**	**-1.102.800**	**-1.062.800**	**-1.099.100**	**-1.094.000**	**-1.109.400**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
52800 *	**Sonstige Gebrauchsgegenstände**	3100	0031	486,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)									
	geschätzter Bedarf									
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand**	3100	0031	1.727,25	2.500	800	800	800	800	800
	Mittel für evtl. Katastropheneinsätze, Sandsäcke etc; Gebühr Satellitentelefon ab 2025 s. GR 65200									
	2024: Beschaffung Betten Notfallbesetzung (1.000 €), vorsorgl. Ansatz Pandemiematerial (500 €), Beschaffung Lebensmittel für eine Notbesetzung, vorsorgl. Ansatz für eventuelle Beschaffungsvorgaben / Empfehlungen vom LRA									
	2025/26: vorsorgl. Ansatz Pandemiematerial (500 €), Beschaffung Lebensmittel für eine Notbesetzung, vorsorgl. Ansatz für eventuelle Beschaffungsvorgaben / Empfehlungen vom LRA									
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren**	3100	0031	0,00	0	700	700	700	700	700
	monatliche Gebühren für Satellitentelefon (vor 2025 s. GR 63200)									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	258,00	500	500	500	500	500	500
	geschätzter Bedarf (GB3)									
	Ausgaben			**2.471,41**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Abschluss UA 14010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.471,41**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.471,41**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Abschluss Abschnitt 14									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.471,41**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.471,41**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen			**238.784,02**	**202.500**	**304.300**	**255.300**	**224.500**	**224.500**	**224.500**
	Ausgaben			**1.702.659,08**	**2.053.500**	**2.320.900**	**2.200.900**	**2.325.700**	**2.296.400**	**2.338.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.463.875,06**	**-1.851.000**	**-2.016.600**	**-1.945.600**	**-2.101.200**	**-2.071.900**	**-2.114.000**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren** **ab Schuljahr 2018/2019 gilt eine geänderte Benutzungsordnung und Verwaltungsgebühren werden in Rechnung gestellt (z.B. gesonderte Aufstellung für Steuererklärung)**	5100		172,71	0	0	0	0	0	0
11940 *	**Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte** **4 Gruppen + 3 Gruppen mit verlängerter Mittagsbetreuung** **seit 2019: 84 Betreuungsplätze** **Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2022/23** **2026: voraussichtliche Gebührenerhöhung ca. 10%**	5100		111.295,00	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11950 *	**Gebühren und Entgelt Mittagessen** **Gebühr Essensbeitrag der Eltern (Kosten s. GR 63810); Erhöhung ab 09/2022 auf 4,30 €/Essen**	5100		47.999,98	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14110 *	**Mieten** **vor 2017: 1.88030.14110** **Wohnung Hausmeister GS Gauting**	2610		5.850,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)** **vor 2017: 1.88030.14300, 2019-2022 s. UA 21110** **BetriebskostenWohnungHausmeister GS Gauting**	2610		300,00	300	300	400	400	400	400
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **ab SJ 2024/25 Spiel- und Bastelgeld 15,00€ pro Kind und Schuljahr / Ausgabe s. GR 63000**	5100		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke** **Zuschuss für 7 Gruppen**	5100		30.792,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17810	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	5100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**196.410,41**	**209.100**	**210.300**	**220.400**	**220.400**	**220.400**	**220.400**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	193.057,93	201.000	214.800	221.200	227.800	234.800	241.800

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	14.290,17	16.100	16.700	17.200	17.700	18.200	18.800
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	39.680,40	40.900	45.900	47.200	48.600	50.100	51.600
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Ab 2017 incl. Hausmeisterwohnung (vorher HHSt. 1.88030.50000)** **ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	4.279,86	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung Heizung, Rauchmelder, etc.** **2 Heizungen (getrennt für Hort und Wohnung)**	2600	0026	397,24	2.500	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000**	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **Ab 2019 Aufteilung der Kosten wie folgt: Bastel- und Verbrauchsmaterialien (1.000 €) auf HHst. 1.21100.63000/7Gruppen(vorsorglicherAnsatz2.000€);Ersatzbeschaffung/ReparaturEinrichtungsgegenstände (2.000 €)** **ab 2026: 5.000 € vorsorglicher Ansatz wg. Rechtsanspruch Ganztag**	5100	0050	2.023,99	1.000	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.21100.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Büroräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV)**	2600	0026	184,50	0	300	0	300	0	300
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **GEZ, Müll, Grundst.** **Anteil Wohnung vor 2017: HHSt. 1.88030.54100**	2610	0054	406,50	400	500	500	500	500	500
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Mittagsbetreuung und Wohnung**	2610	0054	2.154,60	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	207,92	200	300	300	300	300	300
54300 *	**Reinigungskosten** **externe Vergabe der Unterhaltsreinigung**	2610	0029	15.411,57	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54302 *	**Schmutzmatten** **vor 2018 GR 54300**	2610	0029	1.070,12	1.000	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	1.215,01	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54400 *	**Strom** **nur Mittagsbetreuung**	2610	0054	845,65	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	767,93	600	900	900	900	900	900
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **vor 2017: 1.88030.54600**	5300	0090	360,83	500	500	500	600	600	600
56200 *	**Fortbildung** **2025: Qualifizierungsmaßnahme Ganztagsschule-/betreuung**	1120	0010	2.618,26	4.000	2.500	500	500	500	500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	145,19	100	100	100	100	200	200
63000 *	**Bastel- u. Verbrauchsmaterial** **bis 2019 unter GR 52010** **ab SJ 2024/25 Spiel- und Bastelgeld 15,00 € pro Kind und Schuljahr / Einnahme siehe GR 15100**	5100	0050	597,96	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63110 *	**Gemeinschaftsveranstaltungen** **Ausflug am schulfreien Buß- und Bettag (o.ä.), Faschingsfeier, Halloween, etc.**	5100		70,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63810 *	**Kosten Mittagessen** **Erhöhung der Kosten auf 4,30€/Essen ab SJ 2022/23 (Einnahme s. GR 11950)**	5100		44.731,90	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
65000	**Bürobedarf**	1110	0096	0,00	0	0	0	0	0	0
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **DSL + Telefon (ca 720 € p.a.)**	1550	0024	473,18	800	800	800	800	800	800
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Hochbau (1.000€, GB2/26)** **PflegeStaudenflächen,3Pflegegänge 3 Tage (1.000€, GB2/28)** **kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)**	2510	0006	6.700,50	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	4.222,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68500	**Verzinsung des Anlagekapitals**	4400		2.652,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
*	**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.**									
	Ausgaben			**338.566,40**	**357.600**	**382.600**	**395.000**	**404.600**	**412.400**	**422.300**
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen			**196.410,41**	**209.100**	**210.300**	**220.400**	**220.400**	**220.400**	**220.400**
	Ausgaben			**338.566,40**	**357.600**	**382.600**	**395.000**	**404.600**	**412.400**	**422.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-142.155,99**	**-148.500**	**-172.300**	**-174.600**	**-184.200**	**-192.000**	**-201.900**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21102 Mittagsbetreuung im JUZ; Kinderbande Gautilus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		5.324,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		665,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen			**5.989,96**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Ausgaben									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung vor 2024 s. UA 21108**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70010 *	**Zuschuss Ferienbetreuung vor 2024 s. UA 21108**	5100		0,00	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	4.836,56	14.500	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben			**4.836,56**	**14.500**	**14.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Abschluss UA 21102									
	Einnahmen			**5.989,96**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Ausgaben			**4.836,56**	**14.500**	**14.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**1.153,40**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21103 Mittagsbetreuung Kinderbande Gautilus (Starnberger Str. 20)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
70010	**Zuschuss Ferienbetreuung**	5100		0,00	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	10.987,20	22.000	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	Ausgaben			**10.987,20**	**22.000**	**21.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Abschluss UA 21103									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**10.987,20**	**22.000**	**21.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-10.987,20**	**-22.000**	**-21.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **vor 2018 unter UA 88430** **1 Wohnung +** **Mittagsbetreuung (ab 01.09.2023)**	2610		13.480,08	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betrie kosten)** **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		4.317,74	4.700	4.700	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	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen			**19.249,82**	**33.200**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **vor 2018 unter UA 88430 + 76220** **inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein Innenraum im Gebäude!)** **ab 2021: weitere Räumlichkeiten im Mitterweg 34 (ehemaliges Bürgerbüro)**	2600	0026	15.666,74	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **vor 2018 unter UA 88430** **inkl. Gautinger Str. 7a (nur ein Innenraum im Gebäude!)**	2600	0026	128,82	800	800	900	900	900	900
51350 *	**Hausmeisterdienste** **vor 2018 unter UA 88430**	2610	0054	4.581,50	5.000	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	416,50	500	500	500	600	600	600
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter UA 76220**	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51630 *	**Unterhalt Außenspielgeräte** **vor 2018 unter UA 76220** **lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreini-**	2500	0035	1.821,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gung/-austausch, Holzschnitzel, operative Inspektion (vor 2025 extern), jährliche Hauptinspektion (extern)									
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **vor 2018 unter UA 88430** **Grd.Steuer, Müll, Kaminkehrer, Anwesen Mitterweg 34 (Hausmeisterdienste s. GRZ 51350)** **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)**	2610	0054	1.442,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **vor 2018 unter UA 88430** **Gasverbrauch Mitterweg 34** **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)**	2610	0054	4.514,73	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54210 *	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)** **vor 2018 unter UA 88430**	2610	0054	107,32	100	100	100	100	100	100
54300 *	**Reinigungskosten** **Grund- und Glasreinigung EKP-Betreuungsräume und Mehrzweckraum 1x jährl.** **Kosten Unterhaltsreinigung s. HHst. 1.21105.70012 (Zuschuss Reinigung)**	2610	0029	5.142,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54301	**Hygienebehälter**	2610	0029	492,06	400	500	500	500	500	500
54302	**Schmutzmatten**	2610	0029	315,72	100	300	300	300	300	300
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	1.434,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54400 *	**Strom** **vor 2018 unter UA 88430**	2610	0054	3.870,97	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **vor 2018 unter UA 88430**	2610	0054	4.434,38	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **vor 2018 unter UA 88430** **Sach- und Haftpflichtversiche-**	5300	0090	949,64	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rung									
59300 *	**Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	200	200	200	200	200	200
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung vor 2018 unter UA 88430**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	500	500
70010 *	**Zuschuss Ferienbetreuung vor 2018 s. HHSt. 1.46050.63200 vor 2024 s. GR 63200 KinderbetreuungwährendderSchuferien; EKP-Ferienbetreuung**	5100		0,00	7.200	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000
70012 *	**Zuschuss Reinigung vor 2018 unter HHST 1.76220.67800 ZuschusszuKostenUnterhaltsreinigung inkl. Zuschuss Kosten Unterhaltsreinigung für MB Gautinger Str. 7a**	2610	0029	7.304,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
70014 *	**Zuschuss EKP Stockdorf vor 2018 unter HHST 1.21108.70013 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) 2025/26: Kürzung auf max. 13.500 €**	5100		37.481,62	36.700	13.500	13.500	26.900	26.900	26.900
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung inkl. Zuschuss für MB Gautinger Str. 7a**	2610	0062	9.576,76	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben			**99.682,33**	**122.100**	**118.400**	**117.500**	**131.900**	**131.900**	**132.000**
	Abschluss UA 21105									
	Einnahmen			**19.249,82**	**33.200**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**
	Ausgaben			**99.682,33**	**122.100**	**118.400**	**117.500**	**131.900**	**131.900**	**132.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-80.432,51**	**-88.900**	**-81.300**	**-80.400**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.900**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21108 Mittagsbetreuung Schulstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		10.465,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		1.308,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Einnahmen			**11.773,64**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
	Ausgaben									
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen Küche Mittagsbetreuung**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
67908	**Bauhofleistungen Innere Verr. MB Schulstraße (ex Lern- u. Spielinsel)**	2510	0006	0,00	100	100	100	100	200	200
70010 *	**Zuschuss Ferienbetreuung vor 2017: HHSt. 1.21109.52020**	5100		0,00	0	0	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		268,00	0	0	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		-4.334,54	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	9.506,12	28.500	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ausgaben			**5.439,58**	**28.600**	**27.600**	**26.600**	**26.600**	**26.700**	**26.700**
	Abschluss UA 21108									
	Einnahmen			**11.773,64**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
	Ausgaben			**5.439,58**	**28.600**	**27.600**	**26.600**	**26.600**	**26.700**	**26.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**6.334,06**	**6.200**	**7.200**	**8.200**	**8.200**	**8.100**	**8.100**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
13620 *	**EntgelteausStromlieferungsverträgen StromeinspeisungPhotovoltaikanlage**	2610		5.019,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten) vonnichtschulischenNutzern(Musikschule, VHS, AK Ausländer) Bisher nur Reinigung vereinbart / veranschlagt. Ausgaben s. HHst. 1.21109.54301**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**5.019,37**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte Hausmeister**	1120	0013	55.174,74	52.800	55.500	57.700	58.900	60.800	62.700
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.238,79	4.300	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	11.568,82	11.300	12.600	13.100	13.400	13.900	14.200
50000 *	**Gebäudeunterhalt ab 2018 incl. Querriegel (vorher UA 88012) nach Umbau, da überwiegend schulische Nutzung**	2600	0026	18.434,20	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen inkl. Querriegel, da überwiegend schulische Nutzung**	2600	0026	30.832,10	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen PflegederGrünanlagenincl.Dachbegrünung und Baumkontrolle/-pflegevonextern;Baumnachpflanzungen**	2800	0028	9.615,46	10.000	13.000	12.000	12.000	12.500	12.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück vor 2018 s. GR 50000 (ohne Grünanlagen und Spielflächen)**	2600	0026	595,00	1.000	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	330,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52020 *	**Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister Kleinere Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien Hausmeister.**	5110	0040	94,58	400	400	400	400	400	400

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ab 2017: Reparaturen/Arbeitsgeräte unter GR 52230 Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)									
52030 *	**EDV-Hardware Kleinteile und Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) inkl. Wartungen von Hardware (PC, Drucker, Medientechnik) im Gebäude Schulstraße (vorher unter GR 63740) Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 1.000 €)**	1500	0016	343,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.21109.50000; Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährl. / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV) ohne nichtschulische Nutzer**	2600	0026	0,00	3.500	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen Reparaturen der Arbeitsgeräte für Hausmeister**	5110	0040	245,32	400	400	400	400	400	400
52740	**Instandhaltung Tafeln**	5110	0040	0,00	500	500	500	500	500	500
53200 *	**Miete für Kopierer 2023:NeuausschreibungKopierer-leasing**	5110	0040	2.553,46	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten anteilig Müllgebühren aus UA 06810 (50 %)**	2610	0054	5.144,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch) Gaskosten und Strom für Wärmepumpe**	2610	0054	17.838,10	27.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	100	200	200	200	200	200
54300 *	**Reinigungskosten incl.SonderreinigungenundFensterreinigungen**	2610	0029	92.148,30	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
54302	**Schmutzmatten**	2610	0029	86,64	100	200	200	200	200	200
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	1.868,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54400 *	**Strom ab 9/2017 incl. Querriegel**	2610	0054	11.562,10	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Stromverrechnung mit Rathaus Gauting 25% Anteil (siehe 1.06810.54400)									
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **ab 09/2017 incl. Querriegel**	2610	0054	15.249,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Garderobenversicherung anteilig +ElektronikversicherungPhotovoltaikanlage (ca. 200 €)** **seit07/2020zusätzl.Elementarversicherung**	5300	0090	10.586,66	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Inspektion / Reparatur Traktor**	5110	0040	394,94	1.000	900	900	900	900	900
55200	**Reifenbedarf**	5110	0040	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	5110	0040	76,50	200	200	200	200	200	200
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	421,01	500	600	600	600	600	700
56200	**Fortbildung**	1120		0,00	0	0	0	0	0	0
57170 *	**Spiel- und Sportgeräte** **Wartungen und Reparaturen** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5110	0040	1.669,63	2.200	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	700	700	800	800	800	800
63222 *	**Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen** **2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)**	1500	0016	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65200 *	**Telefongebühren** **TK-Anlagenanschluss + Telefonie + DSL (ca. 3.600 €), Glasfaser-Anschluss (ca. 1.500 €)**	1550	0024	3.328,65	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
65220 *	**Unterhalt Telefon** **Servicevertrag Telefonanlage (2.500 € p.a.)**	1550	0024	2.191,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65400 *	**Dienstreisen** **Hausmeister Fahrtenbuch**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	2.406,00	1.500	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
	Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt GB5 (2.000 €)									
	Ausgaben			**298.998,56**	**323.200**	**397.200**	**405.700**	**414.600**	**419.100**	**422.100**
	Abschluss UA 21109									
	Einnahmen			**5.019,37**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ausgaben			**298.998,56**	**323.200**	**397.200**	**405.700**	**414.600**	**419.100**	**422.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-293.979,19**	**-322.200**	**-396.200**	**-404.700**	**-413.600**	**-418.100**	**-421.100**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11810 *	**Papiergeld** **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.**	5110	0041	8.439,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13000 *	**Kostenersatz von Dritten** **z.B. Kostenersätze Schulbücher** **bisher als Einnahme (d.h. Absetzung v. den Ausgaben) bei GR 57700**	5110		0,00	0	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
16100 *	**Erstattungen des Landes** **Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn)** **Jährlich Förderung IT-Admins sowie Software vom Freistaat Bayern (Pauschale je Schüler 50 €)** **Ausgaben s. GR 63220**	1500		19.530,04	30.000	5.000	0	0	0	0
16220 *	**Erstattungen durch Gemeinden undGemeindeverbände:Gastschulbeiträge** **GastschulbeiträgeGemeindeKrailling für Schüler aus Pentenried und Frohnloh**	5110		26.550,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17180 *	**ZuweisungenfürlfdZwecke:Lernmittelfreiheit** **Pauschale für Lernmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG** **12 € pro Schüler**	5110		6.944,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Einnahmen			**61.463,04**	**69.800**	**44.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Hausmeister**	1120	0013	64.470,10	66.900	68.900	70.900	73.100	75.400	77.800
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	5.007,60	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	13.683,75	14.200	15.100	15.800	16.200	16.700	17.100
46900 *	**Personalnebenausgaben** **DienstkleidungfürSchulhausmeister (Ammersee- sowie Schulstr.)**	1120	0013	0,00	200	200	200	200	200	200

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bausubstanz** **ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	48.513,26	20.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartungskosten Heizung, Lüftung, Aufzug, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren etc.**	2600	0026	25.272,67	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle, Baumpflegemaßnahmen, Materialkosten (Dünger Rasenplatz), Grundschnitt Hecken und Sträucher usw.; Unterhalt Dachbegrünung** **2024: Neupflanzungen angepasst an Lehrplan**	2800	0028	6.412,33	10.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000** **ohne Grün- und Spielflächen**	2600	0026	953,19	800	900	900	900	1.000	1.000
51630 *	**Unterhalt Außenspielgeräte** **lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch,jährl.Hauptinspektion (extern), Wartungsvertrag Sonnensegel**	2500	0035	368,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulbedarf (ohne Mobiliar)** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5110	0041	700,37	1.000	800	800	800	800	800
52020 *	**Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister** **HAUSMEISTER: kleinere Anschaffungen; Schrauben; Werkzeuge; incl. Wartung und Reparatur;** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **Arbeitsgeräte unter GR 52230**	5110	0040	528,36	800	600	600	600	600	600
52030 *	**EDV-Hardware** **Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)**	1500	0016	3.865,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.21110.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)**	2600	0026	2.275,47	2.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Bedarf Hausmeister** **Reparaturen der Arbeitsgeräte**	5110	0040	417,62	800	500	500	500	500	500
52730 *	**Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar** **vor 2017: bei HHSt. 1.21110.52731** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5110	0041	836,57	1.000	800	500	500	500	500
52740 *	**Instandhaltung Tafeln** **Tafelwartung im 2-Jahresrhythmus**	5110	0040	0,00	1.000	500	500	500	500	500
53000	**Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichter**	5110	0041	466,65	700	600	600	600	600	600
53200 *	**Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer** **2023:NeuausschreibungKopierer-leasing**	5110	0040	5.107,31	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	-56,38	500	300	300	300	300	300
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müllgebühren**	2610	0054	8.223,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	5.961,65	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210	**Heizungskosten(Kehr-undPrüfungarbeiten)**	2610	0054	107,91	100	200	200	200	200	200
54300 *	**Reinigungskosten** **Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung**	2610	0029	59.318,21	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	2.563,86	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54400	**Strom**	2610	0054	11.727,93	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **Wasserversorgung Schule und Hortgebäude**	2610	0054	1.968,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Beitrag abhängig von der Anzahl**	5300	0090	4.452,94	4.600	5.300	5.400	5.500	5.700	5.900

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	der Schüler (Garderobe- und FahrradV) **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**									
55100	**Unterhalt der Fahrzeuge**	5110	0040	662,51	1.000	900	900	900	900	900
55200	**Reifenbedarf**	5110	0040	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	5110	0040	120,89	200	200	200	200	200	200
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	319,85	400	400	400	500	500	500
56200	**Fortbildung**	1120		0,00	0	0	0	0	0	0
57000 *	**Lehrmaterialien** **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)** **2023 ff. Pro-Kopf Pauschale i.H.v. 45 Euro € zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro (Sockelbetrag nur bei Grundschulen), verteilt sich auf alle HHSt. und die Mittel des Deckungsrings 41 können von der Schule bedarfsbezogen bei den verschiedenen HHSt. verwendet werden.**	5110	0041	7.412,63	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57170 *	**Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen** **Jährliche Wartung und Sicherheitsüberprüfung sowie kleinere Reparaturen, deren Umfang nicht vorhersehbar ist** **2023: Mängelbeseitigung an den Geräteraumtoren (15 Jahre alt – Unfallgefahr)**	5110	0040	1.972,07	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57180 *	**Sportbedarf** **ab 2018: kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen, etc.** **(vorher unter GRZ 57000)** **2023: Ersatzv. defekten Kleinsportgeräten** **2025: zus. 1.000 € f. Bälle, Balanciergeräte etc.**	5110	0041	1.881,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57410 *	**Badnutzung Schwimmunterricht Innere Verrechnung** **Verrechnung über Eintritt Schwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620** **seit 2018 keine regelmäßige Nutzung**	4100	0039	0,00	0	700	700	700	700	700
57700 *	**Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher**	5110		9.909,91	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Der Freistaat unterstützt die Sachaufwandsträger bei der FinanzierungderLehrmittelfreiheitfürGrundschulen mit 12,00€ je Schüler gem. Art. 22 BaySchFG (s. HHSt 1.21110.17180). Der Ansatz ist nicht im DR – kann nur für lernmittelfreie Bücher ausgegeben werden.									
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	132,09	800	400	400	400	500	500
63000 *	**MaterialienfürWerken/Handarbeiten** **vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht 1.21110.57000**	5110	0041	847,54	2.000	800	800	800	800	800
63120 *	**Feiern, Ehrungen** **ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler,** **z.B.GeschenkefürLehrerverabschiedung, Weihnachtspräsente, etc., bisher unter GR 57000**	5110	0041	451,32	600	600	500	500	500	500
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Verbrauchsmaterialienz.B.Schwämme, Bordmarker, Folien etc., bisher unter GR 57000**	5110	0041	3.361,63	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Planung, Konzeption, Unterstützung bei Anwenderfragen** **2023 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt** **EntkoppelungSchul-ITzumSchuljahr 2026/2027**	1500	0016	30.951,47	39.000	25.000	40.000	65.000	65.000	65.000
63222 *	**Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen** **2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)**	1500	0016	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63225 *	**EDVKostenSupportAppleProdukte** **2022 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung von ca. 60 iPads (Digitalpakt 2)**	1500	0016	3.035,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63600 *	**DienstleistungendurchDritte(Schulverwaltungssoftware)** **ASV Hosting (1.200€)**	5110	0040	997,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63610	**Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)**	5110	0041	124,84	500	500	500	500	500	500
63690 *	**Sonstige Dienstleistungen durch Dritte** **2022: Ausschreibungsbüro für**	1500	0114	0,00	14.800	18.500	0	0	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Digitalpakt (ca. 18.500 €) **2024:Restleistung(Rechnungstellung aus 2022 erfolgte erst jetzt)** **2025: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt 2.0 (ca. 18.500 €)**									
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **jährliche Kosten: Firewall Lizenz GSGTGA (ca. 3.000 €), Firewall LizenzGSGTGS(ca.3.000€),Microsoft Lizenzen (ca. 4.000 €), 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 €), TK-Anlage Software Support für weitere zwei Jahre (3.000 €)** **2028: SSL-Wildcard Zertifikat für weitere fünf Jahre (ca. 1.500 €), Veeam Backup für weitere vier Jahre (2.000 €), TK-Anlage Software Support für weitere zwei Jahre (3.000 €)** **2029: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €)**	1500	0016	12.030,62	17.000	12.500	17.500	12.500	19.000	14.500
65000 *	**Bürobedarf** **ab 2018 Bücher, Zeitschriften GR65100, Toner GR 65010, Porto GR 65210**	5110	0041	591,48	1.000	800	800	800	800	800
65010 *	**Toner** **vor 2018 unter Bürobedarf 1.21110.65000 verbucht**	5110	0041	4.894,55	4.000	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
65020	**Kopierpapier**	5110	0041	3.970,68	4.800	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	5110	0041	3.498,69	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65200 *	**Telefon + Internetgebühren** **VDSL 100 (840 € p.a.), Telefonie (ca. 1.200 € p.a.), DSL mit fester IP (350 € p.a.), Glasfaseranschluss (ca. 1.500 € p.a.)** **Brandmeldeanlage s. GRZ 65230, Miete Telefonanlage s. GRZ 65220**	1550	0024	2.205,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65210	**Porto**	5110	0041	300,30	1.000	800	800	800	800	800
65220 *	**Miete Telefonanlage** **Servicevertrag Telefonanlage (2.500€ p.a.)**	1550	0024	2.510,26	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
65230	**Gebühren für Brand-/ Technikmel-**	1550	0024	442,43	500	500	500	500	500	500

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**deanlagen** **Aufzug Notruf Tele-Gebühren (ca. 250 € p.a.), Brandmeldeanlage Tele-Gebühren (ca. 250 € p.a.)** **Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220** **Wartung weiterhin unter GR 50010**									
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
*	**Hausmeister Fahrtenbuch**									
65800	**Erste Hilfe Ausstattung**	5110	0041	50,92	500	500	500	500	500	500
*	**ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)** **2023: Krankenliege (450€)**									
67290	**Sonst. Erstattungen an Gemeinden Kreisbildstelle**	5110	0040	1.967,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
*	**Pauschale für die Leistungen der Kreisbildstelle**									
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	1.675,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
*	**Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt GB5 (3.500,00 €/Jahr)**									
68000	**Abschreibungen**	4400	0122	65.763,37	62.600	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
*	**Werte grob geschätzt**									
68500	**Verzinsung des Anlagekapitals**	4400		28.889,48	26.200	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
*	**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.**									
	Ausgaben			**464.118,06**	**506.000**	**546.100**	**547.300**	**572.600**	**587.300**	**587.800**
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen			**61.463,04**	**69.800**	**44.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
	Ausgaben			**464.118,06**	**506.000**	**546.100**	**547.300**	**572.600**	**587.300**	**587.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-402.655,02**	**-436.200**	**-501.300**	**-507.500**	**-532.800**	**-547.500**	**-548.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11810	**Papiergeld**	5120	0043	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
16100 *	**Erstattungen des Landes** **Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn)** **Jährlich Förderung IT-Admins sowie Software vom Freistaat Bayern (Pauschale je Schüler 50 €)** **Ausgaben s. GR 63220**	1500		7.311,25	30.000	4.000	0	0	0	0
16220 *	**Erstattungen durch Gemeinden undGemeindeverbände:Gastschulbeiträge** **Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände**	5120		0,00	0	0	0	0	0	0
16800 *	**Freiw. Schülerbeförderung Gauting-Stockdorf** **Da für Gastkinder aus Gauting kein Beförderungsanspruch besteht, werden pauschale Kosten für die Nutzung des Schulbusses (Buchendorf-Stockdorf) erhoben. Plätze werden nur vergeben soweit die Kapazität ausreicht.**	5120	0007	6.415,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17180 *	**ZuweisungenfürlfdZwecke:Lernmittelfreiheit** **Pauschale für Lehrmittelfreiheit gem. Art. 22 BaySchFG** **12 € pro Schüler** **2025: zus. Pro-Kopf-Pauschale Förderung Medien- und KI-Budget 2024 (4,67 € / Schüler für Apps und browserbasierte Anwendungen)**	5120		2.820,00	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17810	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	5120		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**16.546,25**	**40.800**	**16.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	59.709,26	54.100	57.900	59.900	61.500	63.400	65.300
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.628,91	4.500	4.900	5.200	5.400	5.600	5.700
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	12.340,20	12.400	13.100	13.600	13.900	14.400	14.800
46900 *	**Personalnebenausgaben** **DienstkleidungfürSchulhausmeister**	1120	0013	0,00	200	200	200	200	200	200

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Grundstücksunterhalt ab 2018 unter GRZ 51460** **2023 ff.: inkl. Erweiterung**	2600	0026	16.169,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung Gebäudetechnik**	2600	0026	22.398,34	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **GrünanlagenpflegeundBaumkontrolle/-pflege über extern**	2800	0028	5.657,84	6.500	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000** **ohne Grün- und Spielflächen**	2600	0026	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51630 *	**Unterhalt Außenspielgeräte** **lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch,jährl.Hauptinspektion (extern)** **2025/2026erhöhterUnterhalt(Fallschutz u. Spielgeräte) durch Wiederinbetriebnahmenach energetischer Sanierung**	2500	0035	729,26	1.200	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung (ohne Mobiliar)** **Schulbedarf: Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5120	0043	1.275,68	1.500	800	800	1.500	1.500	1.500
52020 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung Hausmeister** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **Reparaturen Arbeitsgeräte s. GR 52230** **2024: neuer Akku für Stiehl-Laubbläser**	5120	0042	726,83	1.000	500	500	500	500	500
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)**	1500	0016	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: HHSt. 1.21120.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	4.000	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister**	5120	0042	0,00	400	300	300	300	300	300

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52730 *	**Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar** **vor 2017: HHSt. 1.21120.52731** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5120	0043	0,00	500	400	400	500	500	500
52740	**Instandhaltung Tafeln**	5120	0042	0,00	800	600	600	600	600	600
53000	**Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung**	5120	0043	0,00	200	200	200	200	200	200
53200 *	**Miete für Kopierer** **2023:NeuausschreibungKopierer-leasing**	5120	0042	2.553,59	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53210 *	**Abrechnung von Mehrkopien** **ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten**	5120	0043	-31,71	400	200	200	400	400	400
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müll- und Rundfunkgebühren**	2610	0054	2.444,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	10.592,23	22.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	208,85	200	300	300	300	300	300
54300 *	**Reinigungskosten** **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)**	2610	0029	52.758,17	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54302 *	**Schmutzmatten** **bis einschl. 2017: s. GR 54300**	2610	0029	2.069,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	5.528,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54400	**Strom**	2610	0054	9.168,20	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	4.990,27	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV)** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	5.938,24	6.200	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Aufsitz-Rasenmäher Inspektion**	5120	0042	898,63	500	500	500	500	500	500
55200	**Reifenbedarf**	5120	0042	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	5120	0042	76,96	200	200	200	200	200	200
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Hausmeister** **vor 2018 s. GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)**	5300	0090	93,06	200	200	200	200	200	200
56200	**Fortbildung**	1120		0,00	0	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 Pauschale i.H.v. 33 € auf 45 € zzgl. Sockelbetrag von 5.000 Euro(SockelbetragnurbeiGrundschulen), verteilt sich auf alle HH-Stellen und die Mittel des Deckungsrings 0043 und können von der Schule bedarfsbezogen bei den verschiedenen HHStellen verwendet werden.**	5120	0043	2.898,89	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57170 *	**Spiel- und Sportgeräte** **Wartung, Reparaturen und kleinere Beschaffungen** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2024: Mängelbeseitigung an den Geräteraumtoren (Unfallgefahr)**	5120	0042	3.014,57	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	148,00	300	200	200	300	300	300
57410 *	**Badnutzung Schwimmunterricht Innere Verrechnung** **VerrechnungüberEintrittSchwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620** **seit 2018 keine regelmäßige Nutzung**	4100	0039	0,00	0	0	0	0	0	0
57700 *	**Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher** **Der Freistaat unterstützt die Sach-**	5120		1.288,54	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	aufwandsträger bei der FinanzierungderLehrmittelfreiheitfürGrundschulen mit 12,00€ je Schüler gem. Art. 22 BaySchFG (s. HHSt 1.21110.17180). **2025: Ansatzerhöhung um 1.000 € durch Förderung Medien- und KI-Budget (Mehreinnahme auf 1.21120.17180)**									
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	400	400	400	400	400	400
63000 *	**Materialien fürs Werken / Handarbeiten** **vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht 1.21120.57000**	5120	0043	796,78	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
63120 *	**Feiern,Ehrungen,Schulveranstaltungen** **ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler** **bisherunterGR57000:z.B.GeschenkefürLehrerverabschiedung,Weihnachtspräsente, etc.**	5120	0043	311,25	300	200	200	300	300	300
63200 *	**Verbrauchsmaterialien** **Verbrauchsmaterialienz.B.Schwämme, Bordmarker, Folien etc.** **bisher unter GR 57000**	5120	0043	457,60	500	400	400	400	400	400
63201 *	**Projekt "kiss & go"** **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**	5120		0,00	200	200	200	200	200	200
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Planung, Konzept, Unterstützung bei Anwendungsfragen** **Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung Server, Netzwerke, Datensicherung** **2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt** **EntkoppelungSchul-ITzumSchuljahr 2026/2027**	1500	0016	16.652,56	36.000	28.000	38.000	60.000	60.000	60.000
63222 *	**Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen** **2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)**	1500	0016	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63225	**EDVKostenSupportAppleProduk-**	1500	0016	1.870,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**te** **Seit 2018 Bedarf für I-Pad-Klasse, Erstbeschaffung erfolgte durch zweckgebundene Spende** **2022 ff.: erhöhte Supportkosten durch Beschaffung weiterer 20 iPad Leihgeräte**									
63600 *	**DienstleistungendurchDritte(Schu verwaltungssoftware)** **AllgemeineSchulverwaltungssoftware (verpflichtend seit Schuljahr 2016/17)**	5120	0042	997,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63610	**Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)**	5120	0043	491,00	500	500	500	500	500	500
63690 *	**Sonstige Dienstleistungen durch Dritte** **2025: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt 2.0 (ca. 8.100 €)**	1500	0114	0,00	0	8.100	0	0	0	0
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **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 €), Microsoft Teams (ca. 1.000 €)** **2023: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 1.000 €)** **2026: Veeam Backup für vier weitere Jahre (ca. 1.500 €), F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 1.000 €)** **2028: SSL-Wildcard Zertifikat für weitere fünf Jahre (ca. 1.500 €)** **2029: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 1.000 €)**	1500	0016	8.497,59	10.500	11.500	14.000	11.500	13.000	12.500
65000 *	**Bürobedarf** **ab 2018 Bücher, Zeitschriften s. GR 65100, Toner s. GR 65010, Porto s. GR 65210**	5120	0043	1.275,55	1.000	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
65010 *	**Toner** **vor 2018 unter Bürobedarf 1.21120.65000 verbucht**	5120	0043	587,86	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
65020	**Kopierpapier**	5120	0043	1.410,55	1.500	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	5120	0043	2.338,74	2.200	2.100	1.800	2.200	2.200	2.200
65200 *	**Telefongebühren** **3x Kabel-Internet (ca. 2.600 € p.a.), DSL + TK Anschluss (ca. 2.500 € p.a.), Glasfaseranschluss**	1550	0024	3.619,80	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ca. 1.500 € p.a.) **Servicepauschale s. GR 65220,** **Technikanschluss / Brandmelde-anlage s. GR 65230**									
65210 *	**Porto** **bis 2017 unter GR 65000 gebucht (DK 0043)**	5120	0043	194,60	200	300	200	200	200	200
65220 *	**Unterhalt Telefon** **2025 ff.: Wechsel auf Microsoft Teams Telefonie, jährlich vor-sorgl. Ansatz für Wartungen**	1550	0024	572,97	600	500	500	500	500	500
65400 *	**Dienstreisen** **Hausmeister Fahrtenbuch**	1120	0014	315,44	300	300	300	300	300	300
65505 *	**Bürobedarf für freiwillige Schüler-beförderung (Buskarten)** **Blanko-Plastikkarten und Farb-band für Fahrkartenerstellung**	5120	0007	0,00	0	500	0	0	0	0
65800 *	**Erste Hilfe Ausstattung** **ab 2018: z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc. (vorher unter GRZ 57000)**	5120	0043	22,00	200	200	200	200	200	200
67290	**Sonst. Erstattungen an Gemein-den Kreisbildstelle**	5120	0042	843,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrech-nung** **Energetische Sanierung der GS Stockdorf** **Tiefbau, Hochbau, Umwelt** **GB5 (10.000 €/Jahr)**	2510	0006	9.629,00	10.000	40.000	40.000	30.000	32.000	32.000
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	70.595,55	63.500	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
68500 *	**Verzinsung des Anlagekapitals** **In den letzten Jahren waren keine Zinsen am Kapitalmarkt zu erzie-len, deswegen wurde keine Verzin-sung des kalk. Anlagekapitals be-rechnet. Inzwischen bekommt die Gemeinde auf Festgeldanla-gen 3,10 %. Dieser Zinssatz wur-de als Basis der Berechnung ver-wendet.**	4400		28.293,81	25.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben			**378.048,81**	**452.000**	**533.100**	**538.800**	**551.000**	**558.200**	**559.700**
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen			**16.546,25**	**40.800**	**16.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	Ausgaben			**378.048,81**	**452.000**	**533.100**	**538.800**	**551.000**	**558.200**	**559.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-361.502,56**	**-411.200**	**-516.300**	**-527.000**	**-539.200**	**-546.400**	**-547.900**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11810	**Papiergeld**	5130	0045	4.260,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14110 *	**Mieten 1Wohnungund1Hausmeisterdienswohnung**	2610		20.439,84	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten) (2 Wohnungen)**	2610		2.068,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15220 *	**Ersätze für Heizungskosten (2 Wohnungen)**	2610		2.125,13	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		508,71	0	0	0	0	0	0
16100 *	**Erstattungen des Landes Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) Jährlich Förderung IT-Admins sowie Software vom Freistaat Bayern (Pauschale je Schüler 50 €) Ausgaben s. GR 63220**	1500		10.916,79	30.000	5.000	0	0	0	0
16220 *	**Erstattungen durch Gemeinden undGemeindeverbände:Gastschubeiträge Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (1.475 € pro Schüler)**	5130		87.025,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17180 *	**Zuweisungenfürlfd.Zwecke:Lernmittelfreiheit Pauschale für Lernmittelfreiheit nach Art. 22 BaySchFG 26,67 € pro Schüler 2025: zus. Pro-Kopf-Pauschale Förderung Medien- und KI-Budget 2024 (10,38 € / Schüler für Apps und browserbasierte Anwendungen)**	5130		7.761,00	7.000	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen			**135.105,32**	**146.200**	**124.800**	**116.400**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	54.003,61	51.900	53.400	55.000	56.800	58.400	60.100
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.142,89	4.200	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	11.408,58	11.500	12.100	12.600	12.900	13.300	13.700
46900 *	**Personalnebenausgaben DienstkleidungfürSchulhausmeister**	1120	0013	208,51	200	200	200	200	200	200

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	59.280,32	60.000	70.000	60.000	67.100	58.900	72.100
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartungskosten Heizung, Aufzug, Beleuchtungsanlage, Lüftung, Blitzschutz, Brandschutztüren, Brandmeldeanlage etc.**	2600	0026	33.510,21	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Der Sportplatz wird auch durch die Sportvereine, insbesondere den GSC Gtg genutzt.** **Durch die Winternutzung immer Rasenregeneration nötig.** **Jahresdüngung, Rasengeneration je nach Zustand, Grünanlagenpflege, Baumpflege**	2800	0028	15.932,33	21.000	18.000	19.000	19.000	19.500	20.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000** **ohne Grün- und Spielflächen**	2600	0026	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51630 *	**Unterhalt Außenspielgeräte** **lfd. Geräteunterhalt der Spiel- und Sportflächen, Sandreinigung/-austausch,jährl.Hauptinspektion (extern)**	2500	0035	330,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung (ohne Mobiliar)** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: Zusätzliche Anmeldung der Schule: Magnettafel (2 Stk. - 400 €), Pflanzgefäße Aula (800 €)**	5130	0045	6.117,11	1.700	800	600	1.500	1.500	1.500
52020 *	**Verwaltungs- u. Zweckausstattung Hausmeister** **Beschaffungen Hausmeister bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2025: zus. Teleskopheckenschere**	5130	0044	61,80	500	300	300	500	500	500
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 2.000 €)**	1500	0016	2.877,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: HHSt. 1.21300.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Reparaturen der Arbeitsgeräte Hausmeister** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5130	0044	659,09	700	900	900	700	700	700
52730 *	**Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar** **vor 2017: 1.21300.52731** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	5130	0045	748,21	1.000	800	500	500	500	500
52740 *	**Instandhaltung Tafeln** **Tafelwartung/-reparaturen**	5130	0044	0,00	800	600	600	800	800	800
53000 *	**Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung** **Vernichtung alter Schülerakten, Datenschutzbehälter**	5130	0045	713,56	600	600	500	500	500	500
53200 *	**Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer** **2023:NeuausschreibungKopierer-leasing**	5130	0044	4.080,70	4.500	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
53210 *	**Abrechnung von Mehrkopien** **ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten**	5130	0045	1.011,44	200	300	300	300	300	300
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	7.699,63	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54200	**Heizungskosten / Gas**	2610	0054	22.160,82	48.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54210 *	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)** **Kaminkehrer (Schule, Sporthalle, Hausmeisterwohnung)**	2610	0054	146,16	200	200	200	200	200	200
54300 *	**Reinigungskosten** **Unterhaltsreinigung, GrundreinigungundGlasreinigung.Gestiegene Kosten wegen Ganztagsbetreuung** **2022:kurzfristigerDienstleisterwechsel, erhöhte Grundreinigung und zusätzl. Corona Sonderreinigung**	2610	0029	108.336,63	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	2.489,10	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54400 *	**Strom Verrechn. mit Gymnasium** **35 % aus 1.23510.54400**	2610	0054	28.703,14	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **inkl. Beregnungsanlage Sport-**	2610	0054	17.427,46	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	platz									
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV); Gebäudeversicherung incl. Wohnungen** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	11.487,81	12.500	15.000	15.000	17.000	17.000	19.000
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Inspektion u. Reparaturen Traktor**	5130	0044	1.167,52	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
55200	**Reifenbedarf**	5130	0044	0,00	0	0	0	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	5130	0044	261,92	300	300	300	300	300	300
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	231,36	400	700	700	800	800	900
56200	**Fortbildung**	1120		0,00	0	0	0	0	0	0
57000 *	**Lehrmaterialien** **2025 ff. Kürzung Pro-Kopf-Pauschale von 100 € auf 90 € - verteilt auf alle HH-Stellen des DR 0045 und können von der Schule bedarfsbezogen bei den versch. HHSt. genutzt 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	4.279,47	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57170 *	**Spiel- und Sportgeräte** **Wartung, Reparaturen der Sportgeräte und kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2024: zus. Instandsetzung der Geräteraumtore (Unfallgefahr; 15 Jahre)**	5130	0044	1.082,30	21.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
57180 *	**Sportbedarf** **kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen, etc.** **(vor 2018 unter GRZ 57000)**	5130	0045	1.433,71	600	500	400	400	400	400
57410 *	**Badnutzung Schwimmunterricht Innere Verrechnung** **VerrechnungüberEintrittSchwimmbad, Gegenbuchung s. 1.57010.11620** **seit 2018 keine regelmäßige Nut-**	4100	0039	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	zung									
57800 *	**Staatlich geförderte Lernmittel** **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).** **2025: Ansatzerhöhung um 3.400 € durch Förderung Medien- und KI-Budget (Mehreinnahme auf 1.21300.17180)**	5130		9.704,17	11.000	14.400	11.000	11.000	11.000	11.000
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	146,97	700	700	800	800	800	800
63000 *	**Materialien fürs Werken / Handarbeiten** **vor 2018 unter Schulbetrieb verbucht (GRZ 57000)**	5130	0045	6.421,79	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63020 *	**Hauswirtschaft** **Einkauf von Lebensmitteln und sonstigem Material für das Unterrichtsfach Hauswirtschaft** **(vor 2018 unter GRZ 57000)** **2023:zus.Ausstattungsgegenstände für Hauswirtschaftsklassen (Handrührgeräte, Schneidbretter, Schürzen, Bleche, Messersets, etc.)**	5130	0045	6.170,31	7.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
63120 *	**Feiern, Ehrungen** **ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler** **z.B.GeschenkefürLehrerverabschdung, Weihnachtspräsente, etc.**	5130	0045	36,34	300	300	300	300	300	300
63200 *	**Verbrauchsmaterialien** **Verbrauchsmaterialienz.B.Schwäme, Bordmarker, Folien etc.**	5130	0045	1.004,09	1.000	1.500	900	900	900	900
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Pflege der Systemkomponenten u. Einrichtung, Server, Netzwerke, Datensicherungen, sicherer Betrieb** **EntkoppelungSchul-ITzumSchuljahr 2026/2027**	1500	0016	27.437,82	45.000	28.000	45.000	75.000	75.000	75.000
63222 *	**Service Medientechnik Dienstleistungen von Externen** **2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung digitaler Tafeln (Digitalpakt 2)**	1500	0016	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63600 *	**DienstleistungendurchDritte(Schu verwaltungssoftware)** **AllgemeineSchulverwaltungssoft-ware (verpflichtend seit Schul-jahr 2016/17)**	5130	0044	1.102,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63610	**Dienstleistungen durch Dritte (Ho-mepage Schulmedienserver)**	5130	0045	195,60	300	300	300	300	300	300
63690 *	**Sonstige Dienstleistungen durch Dritte** **2025: Ausschreibungsbüro für Digitalpakt 2.0 (ca. 8.700 €)**	1500	0114	0,00	0	8.700	0	0	0	0
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **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 €)** **2023: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €)** **2026: Veeam Backup für vier wei-tere Jahre (ca. 1.500 €), F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €)** **2029: F-Secure Anti-Virus für drei weitere Jahre (ca. 2.000 €)**	1500	0016	14.088,54	13.000	13.000	16.500	13.000	13.000	13.000
65000	**Bürobedarf**	5130	0045	2.675,16	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
65010 *	**Toner** **vor 2018 unter 1.21300.65000 ver-bucht**	5130	0045	3.146,81	1.500	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
65020	**Kopierpapier**	5130	0045	1.172,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **vor 2018 unter GR 65000**	5130	0045	588,19	1.000	800	800	800	800	800
65200 *	**Telefongebühren** **TK-Anlagenanschluss + Telefo-nie + DSL (ca. 1.800 € p.a.), 3x Ka-bel-Internet (ca. 2.600 € p.a.), Glas-faseranschluss (ca. 1.500 € p.a.)**	1550	0024	3.701,11	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65210	**Porto**	5130	0045	551,70	500	500	400	400	400	400
65220 *	**Unterhalt Telefon** **Wechsel auf Skype for Business, jährlichvorsorgl.AnsatzfürWartun gen**	1550	0024	0,00	500	500	500	500	500	500
65230 *	**Gebühren für Brand-/ Technikmel-deanlagen** **Telefongebühren (Notrufleitung) vor 2018 unter GR 65220** **Wartung weiterhin unter GR**	1550	0024	2.168,40	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50010									
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
*	**Hausmeister Fahrtenbuch**									
65800	**Erste Hilfe Ausstattung**	5130	0045	503,55	300	800	600	600	600	600
*	**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	955,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	1.528,50	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
*	**Tiefbau (KSP), Hochbau, Umwelt**									
	(GB5 8.000,00 €/Jahr)									
68000	**Abschreibungen**	4400	0122	210.195,54	203.000	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
*	**Werte grob geschätzt**									
68500	**Verzinsung des Anlagekapitals**	4400		60.310,61	58.500	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
*	**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		13.406,00	13.500	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
*	**Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (Erhöhung von 6.604 € auf 6.703 € pro Klasse)**									
	Ausgaben			**769.205,72**	**860.000**	**978.200**	**980.000**	**1.017.200**	**1.014.600**	**1.029.600**
	Abschluss UA 21300									
	Einnahmen			**135.105,32**	**146.200**	**124.800**	**116.400**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
	Ausgaben			**769.205,72**	**860.000**	**978.200**	**980.000**	**1.017.200**	**1.014.600**	**1.029.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-634.100,40**	**-713.800**	**-853.400**	**-863.600**	**-900.800**	**-898.200**	**-913.200**
	Abschluss Abschnitt 21									
	Einnahmen			**451.557,81**	**551.900**	**486.600**	**478.300**	**478.300**	**478.300**	**478.300**
	Ausgaben			**2.369.883,22**	**2.686.000**	**3.018.200**	**3.044.900**	**3.152.500**	**3.184.200**	**3.214.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.918.325,41**	**-2.134.100**	**-2.531.600**	**-2.566.600**	**-2.674.200**	**-2.705.900**	**-2.735.900**

2 Schulen
22 Realschulen
22020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Pflege und Unterhalt Parkplatz Campus (Anteil Realschule)**	2510	0006	909,00	0	0	0	0	0	0
71310 *	**Umlage für Schulsozialarbeit** **neu ab 2016; Betrag abhängig von den Schülerzahlen** **Ansätze gem. Vorankündigung ZVWR**	4100		17.095,52	17.900	18.000	18.200	18.500	18.800	19.000
71320 *	**Umlage für Parkplatz Campus** **Umlage nur für die Stromkosten und den Unterhalt der Beleuchtung auf dem Parkplatz vom Campus**	2500	0025	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
80300 *	**Zinsen an Zweckverbände** **gem.VorankündigungZVWR,Neuaufnahme Kredit für 2025 geplant**	4100		251,02	0	25.900	27.900	27.800	27.700	27.600
	Ausgaben			**18.255,54**	**18.900**	**44.900**	**47.100**	**47.300**	**47.500**	**47.600**
	Abschluss UA 22020									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**18.255,54**	**18.900**	**44.900**	**47.100**	**47.300**	**47.500**	**47.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-18.255,54**	**-18.900**	**-44.900**	**-47.100**	**-47.300**	**-47.500**	**-47.600**
	Abschluss Abschnitt 22									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**18.255,54**	**18.900**	**44.900**	**47.100**	**47.300**	**47.500**	**47.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-18.255,54**	**-18.900**	**-44.900**	**-47.100**	**-47.300**	**-47.500**	**-47.600**

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11810	**Papiergeld**	5140	0049	13.722,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13620 *	**EntgelteausStromlieferungsverträgen StromeinspeisungPV-AnlageTurnhallendach**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		2.317,55	0	0	0	0	0	0
16100 *	**Erstattungen des Landes Zuwendung aus der Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) Ausgaben s. GR 63220**	1500		32.783,77	30.000	10.000	0	0	0	0
16220 *	**Erstattungen durch Gemeinden undGemeindeverbände:Gastschulbeiträge Gastschulbeitrag derzeit i.H.v. 950 € pro Schüler aus anderen Gemeinden**	5140		237.500,00	255.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17180 *	**ZuweisungenfürlfdZwecke:Lernmittelfreiheit Pauschale für Lernmittelfreiheit nach BaySchFG i.H.v. 26,67 € pro Schüler 2025: zus. Pro-Kopf-Pauschale Förderung Medien- und KI-Budget 2024 (10,38 € / Schüler für Apps und browserbasierte Anwendungen)**	5140		27.799,00	27.000	37.200	27.000	27.000	27.000	27.000
17200 *	**Betriebskostenerstattung Landkreis vor 2022 s. GR 16210 BetriebskostenzuschussvomLandkreis Starnberg für Gautinger Kinder - analog des Gastschulbeitrags; derzeit i.H.v. 950 €**	5140		736.250,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17810	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	5140		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.050.372,32**	**1.044.500**	**1.014.700**	**994.500**	**994.500**	**994.500**	**994.500**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte ab 2025: korrigierte Buchungszuordnung Schulhausmeister (bisher anteilig UA 06810)**	1120	0013	59.141,64	58.200	110.200	113.800	117.000	120.400	124.000
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.579,19	4.700	9.200	9.600	9.800	10.100	10.400
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	12.368,57	12.300	23.100	23.900	24.500	25.300	26.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46900 *	**Personalnebenausgaben** **DienstkleidungfürzweiSchulhaus-meister**	1120	0013	353,91	200	400	400	400	400	400
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **PrüfungortsveränderlicherElektro geräte ab 2017 GR 52040** **Mensa ab 2017 UA 23520** **2024: Erneuerung Bühnenvor-hanginderAulainB1Brandschutz-qualität (5.000 €)**	2600	0026	54.577,80	45.000	70.000	45.900	62.000	53.900	67.000
50010	**Wartung von betriebstechni-schen Anlagen**	2600	0026	26.028,34	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Grünpflege der Außenanlage in-cl. des gemeinsam mit der neuen RealschulegenutztenneuenSport-platzes,Heckenschnitt,Nachpflan-zungen. Wartung der begrünten Dachflächen, Baumkontrolle über extern, Baumpflege**	2800	0028	12.139,85	13.500	12.000	12.500	13.000	13.000	13.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2017 unter GR 50000** **ohne Grün- und Spielflächen**	2600	0026	33,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51630 *	**Unterhalt Außenspielgeräte** **lfd. Geräteunterhalt der Spiel- u. Sportflächen (Beach-Volleyballplatz),Sandreini-gung/-austausch,jährl.Jahreshaup tinspektion (extern)**	2500	0035	1.764,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52010 *	**Verwaltungs-u. Zweckausstattg. (Ersatz-)Beschaffungen** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: FS Physik Bandgenerator (800 €), Aufbewahrungswagen f. Pasco-Sensoren (800 €)**	5140	0049	5.956,43	4.500	2.000	500	2.000	2.000	2.000
52020 *	**Verwaltungs- u. Zweckausstat-tung Hausmeister** **AbrechnungKleinmaterial,Bescha fungen Hausmeister.** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2024: Kappsäge (400 €)** **2025: Teleskopheckenschere (500 €)**	5140	0048	1.050,97	1.900	1.900	1.400	1.800	1.800	1.800
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstat-tung IT** **vor 2017: HHSt. 1.23510.52010** **Beschaffungen, Ergänzungen und Unterhalt EDV-Ausstattung und Medientechnik (White-boards, Beamer etc.); Beschaffun-**	1500	0016	11.063,39	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) **Jährlicher Austausch Mäuse, Tastaturen, Beamerlampen, sonstige Hardware (ca. 7.500 €)** **2024: 10x Access Points (ca. 4.000 €)**									
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.23510.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Unterrichtsräumen jährlich / Büroräume alle 2 Jahre (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen** **Hausmeister - Reparaturen der Arbeitsgeräte**	5140	0048	482,31	500	500	500	500	500	500
52730 *	**Schulausstattung: Ersatz und Reparatur von Kleinmobiliar** **vor 2017: 1.23510.52731** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: Garderobenschrank Lehrerzimmer (600 €), Klapptische (300 €), Stühle (640 €), Tische f. Musiksaal (800 €)**	5140	0049	5.771,51	2.000	800	500	2.000	2.000	2.000
52740 *	**Instandhaltung Tafeln** **Wartung / Reparaturen Tafeln**	5140	0048	0,00	4.500	1.500	1.500	2.500	4.500	2.500
53000	**Mieten für Datenschutzbehälter / Aktenvernichtung**	5140	0049	276,20	500	400	400	500	500	500
53200 *	**Miete für Kopierer** **2023:NeuausschreibungKopiererleasing**	5140	0048	6.634,42	9.000	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500
53210 *	**Abrechnung von Mehrkopien** **ab 2018: Abrechnung von Kopien, die die Freimenge des Vertrags überschreiten** **Bei Bedarf Deckung über DK 0049**	5140	0049	2.922,24	3.500	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müllgebühren, Rundfunkgebühren** **ab 2018 ohne Mensa**	2610	0054	14.819,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	19.796,51	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	190,50	200	200	200	200	200	200
54300 *	**Reinigungskosten**	2610	0029	194.664,90	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022:kurzfristigerDienstleisterwec sel, erhöhte Grundreinigung und zusätzl. Corona Sonderreinigung									
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	5.476,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54400 *	**Strom Teilverrechnung mit Mittelschule** **Anteil Gymnasium 65 %** **35 % werden bei JaRe auf 1.21300.54400 umgebucht**	2610	0054	53.305,83	60.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	25.150,78	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Beiträge abhängig von der Anzahl der Schüler (Garderobe- und FahrradV)** **seit07/2020zusätzl.Elementarversicherung**	5300	0090	18.962,18	19.500	25.000	25.000	27.000	29.000	31.000
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Inspektion, Reparaturen etc.** **2024: erhöhter Reparaturbedarf (Information aus Rep. / TÜV 2023)**	5140	0048	2.808,90	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
55200 *	**Reifenbedarf** **neue Reifen f. Anhänger**	5140	0048	0,00	0	0	0	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	5140	0048	148,65	400	400	400	400	400	400
55500 *	**Kfz-Steuern** **Steuer Kfz-Anhänger** **vor 2017: 1.23510.55100**	5140	0048	21,99	100	100	100	100	100	100
55600	**Kfz-Versicherungen Zugmaschine und Anhänger**	5300	0090	412,54	600	600	600	600	600	600
56200	**Fortbildung**	1120		0,00	0	0	0	0	0	0
57000 *	**Lehrmaterialien** **2025 ff. Kürzung Pro-Kopf-Pauschale von 100 € auf 90 € - verteilt auf alle HH-Stellen des DR 0049 und können von der Schule bedarfsbezogen bei den versch. HHSt. genutzt werden** **ab 2018 Schulbücher (s. GR 57700), Werken/Handarbeit (s. GR 63000), Sport (s. GR 57180)**	5140	0049	45.412,59	49.000	35.000	35.000	41.900	41.900	41.900
57170 *	**Spiel- und Sportgeräte / Wartung /Ersatz /Reparaturen** **SicherheitsüberprüfungundReparatur Hallengeräte**	5140	0048	6.842,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2023: zus. 2 Sprungbretter (1.000 €)									
57180 *	**Sportbedarf** **kleinere Beschaffungen für den Sportunterricht bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), z.B. Bälle, Leibchen, etc.** **(vor 2018 unter GRZ 57000)** **2023: 2 Volleyballnetze (400 €)** **2025: Bälle, Kleingeräte (1.200 €)**	5140	0049	2.916,14	1.800	1.900	500	1.500	1.500	1.500
57400 *	**Kosten des Schwimmunterrichts** **Aufteilung aus Transparenzgründen; bis 2024 auf GR 57410 (zusammen mit Innerer Verrechnung)** **Nutzung und Fahrten zum Hallenbad Germering** **ab Schuljahr 2023/2024 Erhöhung des Beförderungsentgeltes** **ab 2025 Erhöhung der Schwimmbadnutzung**	5140		0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57410 *	**Badnutzung Schwimmunterricht Innere Verrechnung** **Nutzung und Fahrten zum Hallenbad Germering s. GR 57400 ab 2025** **Hier nur IV mit Sommerbad Gauting (Eintrittsgelder Gegenbuchung s. HHSt. 1.57010.11620)**	4100	0039	4.719,50	6.100	100	100	100	100	100
57700 *	**Staatlich geförderte Lernmittel / Schulbücher** **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).** **2023 / 2024: Aufgrund G9 ist ein erhöhter Ansatz für 2023 und 2024 gegeben zur Beschaffung vieler neuer Lehrbücher, zzgl. zusätzlicher Preissteigerungen.** **2025: Ansatzerhöhung um 10.200 € durch Förderung Medien- und KI-Budget (Mehreinnahme auf 1.23510.17180)**	5140		53.253,64	65.000	72.200	35.000	35.000	35.000	35.000
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	500	500	500	500	500	500
63120 *	**Feiern, Ehrungen** **ab 2018: Pro-Kopf-Pauschale von 1€ pro Schüler** **z.B.GeschenkefürLehrerverabschdung, Weihnachtspräsente, etc.** **2024: zus. 1.000 € Verabschiedung Schulleiterin**	5140	0049	1.214,76	2.100	900	900	900	900	900

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Verbrauchsmaterialienz.B.Schwärme, Bordmarker, Folien etc.**	5140	0049	7.316,74	5.500	5.000	3.700	5.000	5.000	5.000
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Externer Support für Pflege und Unterhalt von Software/Netzwerk.** **2022 ff.: erhöhter Serviceaufwand durch Beschaffung im Rahmen des Digitalpakt** **EntkoppelungSchul-ITzumSchuljahr 2026/2027**	1500	0016	49.183,90	137.000	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63225 *	**EDVKostenSupportAppleProdukte** **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	8.000
63600 *	**Dienstleistung durch Dritte - Anwenderunterstützung** **2022 ff.: Anwenderunterstützung ASV Software**	1500	0016	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63610	**Dienstleistungen durch Dritte (Homepage Schulmedienserver)**	5140	0049	1.117,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63620 *	**Entsorgung Alt-Chemikalien** **Aus dem Chemiesaal müssen regelmäßig Chemikalien entsorgt werden.**	5140	0048	0,00	0	1.700	1.700	2.500	0	2.500
63690 *	**Sonstige Dienstleistungen durch Dritte** **2025: Planungsbüro für Digitalpakt 2.0 (ca. 35.000 €)**	1500	0114	0,00	0	35.000	0	0	0	0
63740 *	**EDV-Software-Lizenz-undWartungsverträge** **Jährliche Kosten: FWU Microsoft (ca. 7.300 €), Untis (ca. 1.000 €), Elternportal (ca. 4.000 €), sonstige Lizenzgebühren (Bildbearbeitung, Lerntools etc., ca. 1.000 €), paedML Support (ca. 1.000 €), Mathegym-Schullizenz (ca. 1000 €)** **2023: F-Secure Anti-Virus 4.000 € (für 3 weitere Jahre), Unify TK-Anlage Software Support 2.500 € (für 2 weitere Jahre)** **2024: Veeam Backup 5.000 € (für 4 weitere Jahre); Gesamtansatz gekürzt zur DK Reduktion i.R. HH-**	1500	0016	28.165,76	7.000	19.000	21.000	33.000	35.000	35.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Planung **2025: Unify TK-Anlage Software Support 3.000 € (für 2 weitere Jahre)** **2026: F-Secure Anti-Virus 5.000 € (für 3 weitere Jahre)** **2027: Unify TK-Anlage Software Support 3.000 € (für 2 weitere Jahre)** **2028: Veeam Backup 5.000 € (für 4 weitere Jahre)** **2029: F-Secure Anti-Virus 5.000 € (für 3 weitere Jahre)**									
65000	**Bürobedarf**	5140	0049	1.777,51	2.500	2.500	1.200	2.500	2.500	2.500
65010	**Toner**	5140	0049	5.807,39	6.500	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
65020 *	**Kopierpapier** **vorher unter GR 57000**	5140	0049	7.938,12	8.500	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **vorher unter GR 65000**	5140	0049	9.017,23	10.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
65200 *	**Telefongebühren** **3x Kabel-Internet (2.600 € p.a.), Telefonie + Erweiterung inkl. VDSL(ca.4.800€p.a.),Glasfaseranschluss (ca. 1.500 € p.a.)**	1550	0024	7.177,62	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
65210 *	**Porto** **vorher unter GR 65000**	5140	0049	1.939,91	2.000	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
65220 *	**Unterhalt Telefon** **TK-Anlage Wartungsvertrag (ca. 4.100 € p.a.)**	1550	0024	4.062,11	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
65230 *	**Gebühren für Brand-/Technikmeldeanlagen** **Tele-Anschluss Brandmelder (300€ p.a.)** **Wartung weiterhin unter GR 50010** **bis 2017 unter GR 65200 enthalten**	1550	0024	220,66	300	300	300	300	300	300
65400 *	**Dienstreisen** **Hausmeister Fahrtenbuch**	1120	0014	185,77	200	200	200	200	200	200
65800	**TUM Kolleg Zertifikatsverleihung**	5140	0049	0,00	500	500	500	500	500	500
65810 *	**Erste Hilfe Ausstattung** **z.B. Zahnrettungsbox, Verbandsmaterial, Defibrillator (-zubehör), etc.** **(bis 2018 unter GR 57000)**	5140	0049	2.441,79	1.000	800	700	1.000	1.000	1.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67290	**Sonst. Erstattungen Kreisbildstelle**	5140	0048	3.671,50	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **vorsorgl. Ansatz** **GB5 10.000,00 € /Jahr**	2510	0006	6.500,50	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67930 *	**Verwaltungskostenbeitrag** **Gegenbuchung zunächst unter HHSt. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant.** **2025ff. gem. Hochrechnung veranschlagt**	4100	0064	96.415,05	97.700	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
67970 *	**Innere Verrechnung Dachnutzung PV** **bis 2024 931,9 qm Dachfläche zu 5 €/qm** **ab 2025 465 qm Dachfläche zu 5 €/qm(Übernahme1.Bürgersolaranlage durch Kauf zum 01.01.2025; 2. Teil zum 01.01.2026 geplant)**	4100	0134	0,00	0	2.400	0	0	0	0
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	257.417,39	230.900	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400
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		38.771,32	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
70700 *	**Mitfinanzierungspauschale für Ganztagsbetreuung** **Mitfinanzierung 2 Ganztagsklassen (Erhöhung von 6.604 € auf 6.703 € pro Klasse)**	5140		13.406,00	13.500	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
71800 *	**Zuschüsse Schüleraustausch** **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)**	5140	0049	0,00	300	300	300	300	300	300
	Ausgaben			**1.200.720,55**	**1.343.500**	**1.553.500**	**1.525.200**	**1.634.700**	**1.636.600**	**1.655.300**
	Abschluss UA 23510									
	Einnahmen			**1.050.372,32**	**1.044.500**	**1.014.700**	**994.500**	**994.500**	**994.500**	**994.500**
	Ausgaben			**1.200.720,55**	**1.343.500**	**1.553.500**	**1.525.200**	**1.634.700**	**1.636.600**	**1.655.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-150.348,23**	**-299.000**	**-538.800**	**-530.700**	**-640.200**	**-642.100**	**-660.800**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Erläuterung zum Unterabschnitt 23530 - Mensa:** **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 (Steuerabzügl. 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.**	2610		-754,20	600	700	700	700	700	700
14300 *	**Ersätze für Nebenleistungen (Betriekosten)** **Nebenkostenpauschale Vertragsanpassung (nur 10 Monate wg. Ferienzeiten)**	2610		-5.528,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15550 *	**Umsatzsteuer vom Finanzamt** **Umsatzsteuer und Vorsteuerbuchungen erfolgen seit 2019 auf Verwahrkonten**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**-6.282,41**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bausubstanz** **ab 2018: Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	609,06	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Küchenausstattung ab 2019 unter GR 52020 (bis 800 €)** **Wartung Gebäudetechnik**	2600	0026	4.180,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GRZ 50000**	2600	0026	0,00	500	0	0	0	0	0
52020 *	**Unterhalt Küchenausstattung** **vorher unter GR 50010**	2600	0026	4.216,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	296,40	300	300	300	300	300	300
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	46,00	100	100	100	100	100	100
54300 *	**Reinigungskosten** **Fensterreinigung Mensa**	2610	0029	0,00	600	0	0	0	0	0
54400	**Strom**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54500	**Wasserversorgung**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54501	**Entwässerung, Abwassergebühren**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	0	0	0	0	0	0
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	0
64100 *	**Umsatzsteuer(Zahllast)anFinanzamt** **Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
64110	**Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
64210	**Körperschaftssteuer u.ä.**	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	0
65520	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.**	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **geschätzter Bedarf**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	500	500
67930 *	**Verwaltungskostenbeitrag** **Gegenbuchung zunächst unter HHSt. 1.03000.16910 veranschlagt - genauere Zuordnung geplant.** **Kalkulation 2022 aktualisiert**	4100	0064	855,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	1.340,16	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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 ver-**	4400		501,33	500	500	500	500	500	500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wendet.									
	Ausgaben			**12.044,70**	**15.200**	**15.200**	**15.700**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	Abschluss UA 23530									
	Einnahmen			**-6.282,41**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Ausgaben			**12.044,70**	**15.200**	**15.200**	**15.700**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-18.327,11**	**-12.100**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	Abschluss Abschnitt 23									
	Einnahmen			**1.044.089,91**	**1.047.600**	**1.017.900**	**997.700**	**997.700**	**997.700**	**997.700**
	Ausgaben			**1.212.765,25**	**1.358.700**	**1.568.700**	**1.540.900**	**1.650.900**	**1.652.800**	**1.671.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-168.675,34**	**-311.100**	**-550.800**	**-543.200**	**-653.200**	**-655.100**	**-673.800**

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Schulzentren
28500 Andere Schulträger / Gastschulbeiträge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
67220 *	**Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:Gastschulbeiträge**	5130		2.950,00	7.400	11.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	vor 2019 s. UA 21300									
	Für Gautinger Schüler, die vom staatl. Schulamt an andere Mittelschulen zugewiesen werden (im SJ 2024/2025 8 Schüler; danach 5 Schüler; 1.475 €/Schüler)									
	Ausgaben			**2.950,00**	**7.400**	**11.800**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Abschluss UA 28500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.950,00**	**7.400**	**11.800**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.950,00**	**-7.400**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	Abschluss Abschnitt 28									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.950,00**	**7.400**	**11.800**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.950,00**	**-7.400**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000	**Verwaltungsgebühren**	5100		45,00	0	0	0	0	0	0
16200 *	**Erstattungen durch Gemeinden GS Gtg /MS Gtg.** **Erstattung MVV-Ausweise von Gemeinde Krailling lt. Vertrag**	5100		26.645,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17160 *	**Zuweisungen Schülerbeförderung GS Gtg /GS Sto /MS Gtg** **Zuweisung vom Freistaat, für die Pflichtbeförderung von Grund- und Mittelschülern.**	5100		98.223,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen			**124.913,00**	**135.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Ausgaben									
54600	**Versicherung von Buswartehäuschen**	5300	0090	19,02	100	100	100	100	100	100
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Ausschreibung Schulbus alle 3 bzw. 4 Jahre** **Ausschreibung während Jahreswechsel 2022/2023 u. 2026/2027**	5100	0080	5.695,57	0	0	2.500	6.000	0	0
63900 *	**Kosten Schülerbeförderung GS Gauting** **MVG-Schülerausweisefürbeförderungspflichtige Schüler - Ansatz abhängig von der zu befördernden Schülerzahl** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR**	5100	0052	34.638,50	50.000	50.000	42.000	50.000	50.000	50.000
63930 *	**Kosten Schülerbeförderung GS Stockdorf** **Im SJ 26/27 Neuausschreibung Schulbus** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR**	5100	0052	49.702,83	90.000	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000
63940 *	**KostenSchülerbeförderungMittelschule Gauting** **MVG-Schülerausweisefürbeförderungspflichtige Schüler - Ansatz abhängig von der zu befördernden Schülerzahl, sowie der stetigen Tariferhöhung der MVG** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR**	5100	0052	67.084,40	60.000	75.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben			**157.140,32**	**200.100**	**190.100**	**169.600**	**206.100**	**200.100**	**200.100**
	Abschluss UA 29010									
	Einnahmen			**124.913,00**	**135.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Ausgaben			**157.140,32**	**200.100**	**190.100**	**169.600**	**206.100**	**200.100**	**200.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-32.227,32**	**-65.100**	**-70.100**	**-49.600**	**-86.100**	**-80.100**	**-80.100**

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
40900 *	**Aufw.f.ehrenamtl.TätigkeitSchulwegdienste** **2024 ff: höhere Ausgaben aufgrundderErhöhungderAufwandsentschädigung für die Mittagseinsätze analog zu den Morgeneinsätzen ab September 2023** **2025 ff. weniger Einsatzzeiten**	5100	0118	55.956,50	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
56090 *	**SonstigeSchutzkleidungundAusrüstung** **Schulweghelfer Arbeitskleidung**	5100	0118	621,91	800	800	800	800	800	800
63212	**Flyer Anwerbung Schulweghelfer**	5100	0118	0,00	0	0	0	300	0	0
64500 *	**Unfallversicherung 4 Schulen zusammen** **StetigsteigendeGebühr;Pflichtversicherung die sich nach dem SGB VII richtet**	5300	0090	109.352,25	121.000	125.000	127.000	129.000	132.000	135.000
	Ausgaben			**165.930,66**	**191.800**	**161.800**	**163.800**	**166.100**	**168.800**	**171.800**
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**165.930,66**	**191.800**	**161.800**	**163.800**	**166.100**	**168.800**	**171.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-165.930,66**	**-191.800**	**-161.800**	**-163.800**	**-166.100**	**-168.800**	**-171.800**
	Abschluss Abschnitt 29									
	Einnahmen			**124.913,00**	**135.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Ausgaben			**323.070,98**	**391.900**	**351.900**	**333.400**	**372.200**	**368.900**	**371.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-198.157,98**	**-256.900**	**-231.900**	**-213.400**	**-252.200**	**-248.900**	**-251.900**
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen			**1.620.560,72**	**1.734.500**	**1.624.500**	**1.596.000**	**1.596.000**	**1.596.000**	**1.596.000**
	Ausgaben			**3.926.924,99**	**4.462.900**	**4.995.500**	**4.973.700**	**5.230.300**	**5.260.800**	**5.312.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.306.364,27**	**-2.728.400**	**-3.371.000**	**-3.377.700**	**-3.634.300**	**-3.664.800**	**-3.716.600**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
16200	**Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände**	6400	0127	0,00	0	0	0	0	0	0
16800 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich** **Erstattungen durch Leistungen Eigenanteil von Teilnehmern bei Partnerschaftsreisen**	6400	0127	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **Für Instandhaltungsmaßnahmen an der Gautinger Hütte am Camping-Platz Lac de Salagou in Clermont l´Hérault**	6400		2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54600 *	**Versicherung Gautinger Hütte in Clermont Frankreich** **Gautinger Hütte in Clermont**	5300	0090	74,51	100	200	200	200	200	200
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	0
63000 *	**Schüleraustausch OvTG** **Austausch mit Israel**	6400	0127	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63190 *	**Schüler-, Jugendaustausch Partnerstädte** **Schulpartnerschaften aller weiterführender Schulen (inkl. Lehrer), (vorher teilweise unter GR 63290)** **ab 2020 erhöhter Ansatz wg. internationalem Jugendlager in Possenhofen (alle 2 Jahre; Kostenübernahme für Kinder aus Clermont und Patchway).** **Wegen Corona konnte der Austausch in den Jahren 2020/21 nicht stattfinden. Im Rahmen der Partnerschafts-Jubiläumsjahre 2022 (Patchway) und 2023 (Clermont-l'Hérault) ist - vorbehaltlich durch Corona bedingte Einschränkungen - mit vermehrtem Jugendaustausch zu rechnen.** **ab 2024 erhöhter Ansatz (alle 2 Jahre; Kostenübernahme für Jugendliche aus Clermont und Patchway) wg. internationalem Jugendlager in Possenhofen .**	6400	0127	420,00	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
63290 *	**Städtepartnerschaften** **Kosten im Zusammenhang mit Jubiläumsfeiern (z.B. Bewirtung, Aktivitäten, etc.).** **Zuschüsse Reisekosten ab 2018 s. GR 71800.** **Es sind jeweils gegenseitige Besuche von Delegationen der Partner-**	6400	0127	22.271,10	500	500	500	10.000	500	500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gemeinden geplant. **2023: 50 Jahre Partnerschaft mit Clermont l'Hérault (zusätzliche Erstellung einer Festschrift)** **2027: 25 Jahre Gauting & Patchway**									
65400 *	**Dienstreisen** **2022+2023: Jubiläumsfeiern** **2025/2026 keine Feierlichkeiten geplant**	1120	0014	1.277,74	1.300	0	0	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€** **2023: 50 Jahre Clermont l'Herault (4.000€, SSU)** **2027: 25 Jahre Patchway** **2028: 55 Jahre Clermont l'Herault**	2510	0006	0,00	1.100	500	500	1.000	1.000	500
70910 *	**Zuschuss Partnerschaftsverein** **Im Fall neuer Zuschussrichtlinien nur projektgebunden, i.H.v. max. 250€**	6400	0127	0,00	300	300	300	300	300	300
71800 *	**ZuschüsseReisekostenanTeilnehmer** **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 in die Partnerstädte** **2027: Zuschüsse für Teilnahme an Gruppenreise nach Patchway wg. 25-jährigem Jubiläum**	6400	0127	0,00	500	700	700	2.000	700	700
	Ausgaben			**29.143,35**	**10.300**	**7.700**	**9.700**	**20.300**	**11.500**	**9.000**
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen			**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**29.143,35**	**10.300**	**7.700**	**9.700**	**20.300**	**11.500**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-27.343,35**	**-10.300**	**-7.700**	**-9.700**	**-20.300**	**-11.500**	**-9.000**
	Abschluss Abschnitt 30									

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Städtepartnerschaften

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen			**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**29.143,35**	**10.300**	**7.700**	**9.700**	**20.300**	**11.500**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-27.343,35**	**-10.300**	**-7.700**	**-9.700**	**-20.300**	**-11.500**	**-9.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17810 *	**zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke** **2024: Fotoausstellung im Rathausgarten** **2025 ff.: div. Veranstaltungen**	1900	0002	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
43800 *	**Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige** **Beitrag zur Künstlersozialabgabe 5% aus künstlerischen Veranstaltungen, Publikationen, Kunsterwerb u.ä.**	1120	0013	664,89	1.100	700	700	700	700	700
52930 *	**Sonst. Verw.- u. Zweckausstatt -Kunstwerke-** **Rahmung beschädigter Bilder, Restaurierungsmaßnahmen, Neuankauf von Kunstwerken** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: hauptsächlich Rahmungen der bis dahin restaurierten Werke** **2026: Bei der digitalen Erfassung der Kunstsammlung hat sich erhöhter Restaurierungsbedarf herausgestellt.** **- Grundsatzentscheidung über weiteres Vorgehen in Bezug auf die Kunstsammlung gemäß HFA Antrag aus 2023 nach Bestandsanalyse -**	1400	0008	774,50	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **Ausgaben Deckung über Spendeneinnahmen (s. GR 17810)** **2024: Fotoausstellung im Rathausgarten** **2025 ff.: div. Veranstaltungen**	1900	0002	0,00	0	0	0	0	0	0
64300	**Versicherung**	5300	0090	0,00	0	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Kunstgegenstände im öff. Raum** **2025: Bestandserfahrung Kunstwerke**	2510	0006	54,00	200	1.500	200	200	200	200
70910 *	**Zuschuss für Versicherung Kunstverein** **vor 2017: 1.34010.71800** **2024 ff.: Kürzung um 10 % = Zuschuss max. 792 €**	1900		880,00	800	800	800	800	800	800
	Ausgaben			**2.373,39**	**3.100**	**4.000**	**4.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.373,39**	**3.100**	**4.000**	**4.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.373,39**	**-3.100**	**-4.000**	**-4.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren** **Einnahmen für Dienstleistungen gemäß Gebührensatzung**	1400		691,50	300	500	500	500	500	500
13300 *	**Verkauf von Drucksachen aller Art** **vor 2017: 1.34020.13300** **Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen historischen Inhalts über die Gemeinde Gauting, die das Gemeindearchiv erstellt und/oder an deren Herausgabe die Gemeinde beteiligt ist.** **2023 ff.: Verkauf Katalog 125 Jahre Leithäuser (29,90€ pro Stück)**	1400		2.472,40	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**3.163,90**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **vor 2018: 1.02010.41400**	1120	0013	96.520,24	102.000	104.900	108.900	111.300	114.600	118.000
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	7.451,14	8.300	8.500	8.800	9.000	9.200	9.500
44400	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	19.510,19	20.900	22.100	22.900	23.400	24.200	24.900
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Beschaffung von Spezialmaterial zur fachgerechten Verpackung (Archivierungsboxen u.ä.) von Archivbeständen(Schriftgut,Sammelgut) bis 2016 unter GR 65000 enthalten;** **Erhöhung des Betrages aufgrund von Mehrbedarf durch d. Verlagerung der Bestände von Grubmühlerfeldstr. 32 in die ehem. Sparkasse Stdf.**	1400	0008	1.722,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung für Archivräume außerhalb des Rathauses (Unterbrunner Straße 37, Harmsplatz 2/4).**	2610	0054	1.713,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **anteilig aus Betriebs- und Nebenkostenabrechnung für Archivräume außerhalb des Rathauses (Unterbrunner Straße 37, Harmsplatz 2/4).**	2610	0054	556,25	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54300	**Reinigung Archiv Räume Harmsplatz, Stockdorf**	2610	0029	355,81	400	500	500	500	500	500

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54400 *	**Strom** **Stromkosten für Archivräume außerhalb des Rathauses (Harmsplatz 2/4)**	2610	0054	-164,28	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56200 *	**Fortbildung** **Archivtage, Kommunale Archivarbeit**	1120	0010	403,19	1.000	500	500	500	500	500
63000 *	**BeschaffunghistorischerDokumente** **vor 2017: 1.34020.63000** **Beschaffung und Auswertung von Dokumenten zur Geschichte von Gauting (Kreis- und Gemeindechronik)**	1400	0008	0,00	300	300	300	300	300	300
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand Fotoarchiv** **Aufbau,Fortführungundfachgerechte Erhaltung eines Bildarchivs,** **lfd.FotobestandfürVeröffentlichungen und PR siehe Hhst. 1.02410.63200 (AOD 1300);** **2022:AnkaufvonLuftbildernStockdorf (1957 - 2005) vom Luftbildverlag Bertram, Memminger Berg**	1400	0008	0,00	500	0	500	500	500	500
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **Veröffentlichungen z.B. Flyer etc.** **2023: Druck von Plakaten etc. zur Ausstellung: 125 Jahre Leithäuser**	1400	0008	17.086,19	0	0	0	0	0	0
63600 *	**Digitalisierungen** **Digitalisierung von z.B. historischem Bildmaterial; Digitalisierung von Archiv-Beständen i.d. kommendenJahren(z.B.Registerbände, Personenstandsunterlagen)**	1400	0008	214,20	400	400	400	400	400	400
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **Software-Pflege (u.a. Faust)** **2022 ff.: in Vorbereitung zum Projekt Langzeitarchivierung, PlanungvonWartungskosten(Ausfallsicherheit, digitale Bestandserhaltung etc.) des noch auszuwählenden Anbieters** **2025 ff: jährliche Softwaregebühr Archivo** **2025: Softwareupdate Faust**	1400	0008	2.975,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Fachliteratur**	1100	0012	40,00	100	100	100	100	100	100

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65110 *	**Bücher Archiv** **Beschaffung von Fachliteratur, u.a. Handbücher, teils antiquarisch**	1400	0008	22,00	400	200	200	200	200	200
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **vor 2025 s. UA 06820 (gekoppelt mit Bürgerbüro Stockdorf)** **2025ff.:nurnochTelefonArchivräume Harmsplatz Stockdorf**	1550	0024	0,00	0	800	800	800	800	800
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **(Umbaumaßnahmen Vitrinen 1. OG Rathaus) geplant**	2510	0006	3.151,50	2.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben			**151.557,90**	**141.700**	**153.400**	**156.100**	**159.200**	**163.500**	**167.900**
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen			**3.163,90**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ausgaben			**151.557,90**	**141.700**	**153.400**	**156.100**	**159.200**	**163.500**	**167.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-148.394,00**	**-141.400**	**-152.900**	**-155.600**	**-158.700**	**-163.000**	**-167.400**
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen			**3.163,90**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ausgaben			**153.931,29**	**144.800**	**157.400**	**160.800**	**161.900**	**166.200**	**170.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-150.767,39**	**-144.500**	**-156.900**	**-160.300**	**-161.400**	**-165.700**	**-170.100**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33100 Theaterforum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
71800 *	**ZuschüssefürIfd.ZweckeTheater-forum**	4000		37.600,00	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für das Theaterforum und Kinderfrühling ab 2024 s. HHSt. 1.34010.71820									
	Ausgaben			**37.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 33100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**37.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-37.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33200 Förderung der Musik

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	4000		0,00	300	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	300	300	300	300	300	300
70910 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Musikfreunde**	1900	0067	4.800,00	4.300	2.000	2.000	4.300	4.300	4.300
	Zuschuss lfd. Kosten Durchführung Frühjahrs-/Herbst- und Weihnachtskonzerte bis 2023 4.800 € 2024 ff.: Kürzung um 10 % auf 4.300 € 2025/2026 Kürzung auf max. 2.000 €									
	Ausgaben			**4.800,00**	**4.900**	**2.300**	**2.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Abschluss UA 33200									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.800,00**	**4.900**	**2.300**	**2.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.800,00**	**-4.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
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	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	300	300	300	300	300	300
70940 *	**Zuschüsse an die Musikschule** **Bis 2023: 164.000 €** **2024: Kürzung um 10% auf 147.600 €;** **2025 ff.: Zuschusserhöhung wg. Lehrpersonalkosten gem. Antrag 195.000 €** **2025/2026 Kürzung auf max. 147.600 €**	1900		164.000,00	147.600	147.600	147.600	195.000	195.000	195.000
	Ausgaben			**179.000,00**	**162.900**	**162.900**	**162.900**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**179.000,00**	**162.900**	**162.900**	**162.900**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-179.000,00**	**-162.900**	**-162.900**	**-162.900**	**-210.300**	**-210.300**	**-210.300**
	Abschluss Abschnitt 33									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**221.400,00**	**167.800**	**165.200**	**165.200**	**214.900**	**214.900**	**214.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-221.400,00**	**-167.800**	**-165.200**	**-165.200**	**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
63202 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Absperrung und Beschilderung für Kulturspektakel durch externen Dienstleister** **vor 2018 unter HHST 1.34030.63202**	2500	0025	0,00	1.500	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen, die durch die Gemeinde oder durch Dritte durchgeführt werden (z.B. Aufbau von Bühnenteilen)** **ab 2017: HHst bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst**	2510	0006	14.127,00	0	0	0	0	0	0
67901 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **KULT, 220 m Bauzaun**	2510	0006	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67902 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Klinge-Preis-Verleihung / Bürgermedaille**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
67903 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **EKP-Waldfest**	2510	0006	1.312,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
67904 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **Ateliertage**	4000		0,00	700	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	300	300	300	300	300	300
70910 *	**Zuschuss Kulturspektakel** **Zuschuss für die Organisation undDurchführungdesKulturspektakels in Gauting für lfd. Kosten, FörderungdesjugendlichenEhrenamtes.**	1900		1.500,00	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
71510 *	**Zuschuss Collegium Bratananium** **2023: Projektzuschuss für Herbstkonzert "Meeresstille"** **2024: Streichung des Zuschusses** **für 2025/2026: kein Zuschussantrag gestellt**	1900		500,00	0	0	0	400	400	400

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.** **Verwaltung darf Zuschüsse bis zu einem Betrag von 1.000 € ausbezahlen.** **ab 2024 Ateliergemeinschaft Reismühle s. GR 71822** **2024 ff.: Kürzung auf 3.000 €**	1900	0067	3.101,33	3.000	3.000	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 Klinge-Preis und Bürgermedaille** **2025: Klinge-Preis** **2027/2029: Klinge-Preis und ggfs. Bürgermedaille**	1900		0,00	13.000	6.500	0	11.000	0	12.000
71820 *	**Zuschuss lfd. Zwecke Theaterforum** **2024 ff.: Zuschüsse für das Theaterforum (lfd. Zwecke) 37.600 € (bisher 1.33100.71800). Kürzung um 10% auf 33.900 €** **Zuschuss Klassikforum umgesetzt auf GR 71821** **2025/26 Kürzung auf max. 30.000 €**	1900		7.200,00	33.900	30.000	30.000	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 andere Veranstaltung zur Deckung nicht zur Verfügung.** **2025/2026 Kürzung Klassikforum auf max. 3.000 €, Jazzreihe max. 1.000 €**	1900		2.400,00	8.700	4.000	4.000	8.700	8.700	8.700
71822 *	**Zuschuss Ateliergemeinschaft Reismühle** **vor 2024 bei GR 71800 enthalten,**	1900		0,00	0	0	0	300	300	300

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bisher max. 250 € p.a. **2024 ff. gestrichen**									
71830 *	**Zuschussev.KircheKlassikkonzerreihe** **Evangelische Kirche Gauting seit 2006** **2023: 25-jähriges Bestehen des Vereins mit Festkonzert (zzgl. 300 €)** **2024-2026: Kürzung des Zuschusses auf 0 €**	1900		2.500,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
71840 *	**Zuschuss 5-Seen-Filmfestival** **2024 ff.: Kürzung um 20% auf 4.000 €** **2025 ff.: Zuschuss für lfd. Zwecke Fünf-Seen-Filmfest / Fünf-Seen-Short-Filmfestival max. 4.000 €**	1900		5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71850 *	**Zuschuss Remise Schloß Fußberg e.V.** **Zuschuss für Durchführung KleinesSommerfestivalmitKlassikkonzerten** **2024: Kürzung um 10% auf 2.700 €** **2025 kein Sommerfestival** **2026 Kürzung auf max. 2.500 €**	1900		0,00	2.700	0	2.500	3.000	3.000	3.000
71870 *	**Zuschuss Schule der Fantasie** **vor 2017: 1.29500.70910** **2024 ff.: Kürzung um 10% auf 9.000 €** **2025/2026 Kürzung auf max. 8.000 €/7.000 €**	1900		10.000,00	9.000	8.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben			**47.640,83**	**95.800**	**75.100**	**70.300**	**95.100**	**84.100**	**96.100**
	Abschluss UA 34010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**47.640,83**	**95.800**	**75.100**	**70.300**	**95.100**	**84.100**	**96.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-47.640,83**	**-95.800**	**-75.100**	**-70.300**	**-95.100**	**-84.100**	**-96.100**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
51440 *	**Unterhalt: Denkmäler u.ä.** **Unterhalt Mühlrad (bis 2017 s. GR 63200)** **alle 3 Jahre Bauwerksprüfung (2025, 2028, 2031, ...)**	2500	0025	0,00	1.000	4.500	1.000	1.000	4.500	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **ab 2018 Anschaffung und Unterhalt von Fahnenkästen zur sicheren Lagerung von Fahnen,** **Restaurierung und Unterhalt von Fahnen, die sich im Archiv befinden, u.ä.**	1400	0008	0,00	0	0	0	0	0	0
54400 *	**Strom** **Stromkosten Trachtenheim** **ab 2024 Umsetzung auf GR 70914, da bisher verdeckter Zuschuss**	4000		828,20	0	0	0	0	0	0
63170 *	**Gedenktage - Blumenschmuck (Kränze u. Bucketts)** **GedenktageBlumenschmuck(Kränze und Buketts)** **vor 2022 s. GR 63190**	1100	0017	3.210,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63180 *	**Fest(e)** **Durchführung Heimatpflege-Brauchtums-Fest(e)** **2025/2026 keine Feste in Planung**	1900		0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
63190 *	**Gedenktage - Volkstrauertag** **Gestaltung des Volkstrauertages in den vier Ortsteilen (ca. 3.220 € p.a.),zzgl.traditionellemWeißwurstessen** **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**	1900		3.629,23	4.500	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
63201 *	**Verschiedener Betriebsaufwand Maibaumpflege** **UnterhaltMaibäume,Sachverständiger, Absperrung und Beschilderung f. Maibaumaufstellung (vor 2017 s. GR 63200)** **5 Maibäume (Gauting, Stockdorf, Oberbrunn, Unterbrunn, Buchendorf)** **2025: 9.000 € (4.000 € Maibaumprüfung; 2x 2.500 € (Gauting + Unterbrunn Neuaufstellung)** **2026: 6.500 € (4.000 € Maibaumprüfung; 1x 2.500 € (Oberbrunn Neu-**	2500	0025	5.600,59	4.000	9.000	6.500	9.000	4.000	9.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	aufstellung) **2027: 9.000 € (4.000 € Maibaumprüfung; 2x 2.500 € (Buchendorf + Stockdorf Neuaufstellung)** **2028: 4.000 € (4.000 € Maibaumprüfung)** **2029: 9.000 € (4.000 € Maibaumprüfung; 2x 2.500 € (Gauting + Unterbrunn Neuaufstellung)**									
63202 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Absperrung und Beschilderung für Seifenkistenrennen (2.000 € alle 2 Jahre) und Faschingsumzug (2.500€)** **vor 2018: 1.73000.63201** **ab 2018: Kulturspektakel und Ateliertage unter HHST 1.34010.63202**	2500	0025	4.617,20	3.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
64400 *	**Versicherung für Veranstaltungen** **Haftpflicht-und Unfallversicherungen für Veranstaltungen von Kommunen (Volkstrauertag)**	5300	0090	0,00	0	100	100	100	100	100
65830 *	**Kranzspenden, Nachrufe** **Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagiert haben** **vor 2022 s. UA 00000**	1000	0017	439,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **vor 2017: 1.02010.66100** **Mitgliedsbeitrag Bay. Landesverein für Heimatpflege (50 € p.a.)**	1400	0034	152,26	200	100	100	100	100	100
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Unterhaltsarbeiten / Reinigung (flutender Hahnenfuß) Wasserrad (5.000€, GB2/25)** **Weihnachtsmärkte und Marktsonntag ab 2017: 1.73000.67900** **ab 2017: HHst. bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst.**	2510	0006	5.002,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67901 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Maßnahmen zum Volkstrauertag und am Kriegerdenkmal**	2510	0006	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
67904 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **Trachtenverein** **2023: Gaufest**	2510	0006	90,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67905 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. Maibaum (Kontrolle, Unterhalt, etc.)**	2510	0006	678,00	600	0	0	0	0	0
67906 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. Blumenschmuckwettbewerb**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70910 *	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen ZuschusszurVeranstaltungsorganisation bei der Aufstellung von Maibäumen 2021 ff. max. 1.350 € pro Maibaum nach Kürzung um 10% 2025 ff. max. 1.000 € pro Maibaumaufstellung Nächste Maibaum Aufstellung turnusmäßig wie folgt: 2025: Hausen (Neuanlage), Unterbrunn, Gauting 2026: Oberbrunn 2027: Buchendorf, Stockdorf 2029: Hausen, Unterbrunn, Gauting**	1900		1.500,00	0	3.000	1.000	2.000	0	3.000
70911 *	**ZuschussfürlfdZweckeTrachtenverein Gauting 2024: Zuschussantrag i.H.v. 750 €, gekürzt auf 400 € 2025:ZuschussTeilnahmeankirchlichen /weltlichen Veranstaltungen der Gem. Gtg. 2026: Zuschuss für Jugendarbeit (Zeltlager); Vereinsaktivitäten 2025/2026 Kürzung auf je max. 200 €**	1900	0067	15.089,46	400	200	200	400	400	400
70912 *	**Volksbunddt.Kriegsgräberfürsorge vor 2017 siehe HHSt. 1.34010.71800 2021 ff. max. 90 € nach Kürzung um 10%**	1900	0067	100,00	100	100	100	100	100	100
70913 *	**Gedenken im Würmtal e.V. bis 2016: 1.03000.63000 2025 / 2026 kein Zuschussantrag gestellt**	1900	0067	300,00	300	0	0	300	300	300
70914 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke ab 2024 Zuschuss Stromkosten Trachtenheim, vorher siehe GR 54400**	2610	0054	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70915 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke ab 2024 indirekter Zuschuss durch anteilige Übernahme der Betriebskostenabrechnung HV für Hausener Str. 1, Unterbrunn (ehem. Musikkeller, Burschen-**	2610	0054	0,00	1.000	400	400	400	400	400

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	schaft Unterbrunn)									
	Ausgaben			**41.236,84**	**31.900**	**37.400**	**31.400**	**36.700**	**35.200**	**37.700**
	Abschluss UA 34030									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**41.236,84**	**31.900**	**37.400**	**31.400**	**36.700**	**35.200**	**37.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-41.236,84**	**-31.900**	**-37.400**	**-31.400**	**-36.700**	**-35.200**	**-37.700**
	Abschluss Abschnitt 34									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**88.877,67**	**127.700**	**112.500**	**101.700**	**131.800**	**119.300**	**133.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-88.877,67**	**-127.700**	**-112.500**	**-101.700**	**-131.800**	**-119.300**	**-133.800**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	4000		0,00	100	0	0	0	0	0
67920 *	**Zuschuss Raummiete verdeckter Zuschussdurchkostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920)**	4100		3.000,00	3.000	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	2.851,46	3.500	3.500	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 2024-2026: Kürzung auf max. 33.400 €**	1900		41.480,00	33.400	33.400	33.400	40.500	40.500	40.500
	Ausgaben			**47.331,46**	**40.000**	**39.900**	**39.900**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	Abschluss UA 35010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**47.331,46**	**40.000**	**39.900**	**39.900**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-47.331,46**	**-40.000**	**-39.900**	**-39.900**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11000 *	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** **EinnahmenausBenutzungsgebühren laut Gebührensatzung.** **DieBibliothekistseitdemHaushaltsjahr 2004 budgetiert (GR 27.01.2004), der Budgetplan mit allen zugehörigen HHSt. ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.**	1600	0004	11.707,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13900 *	**Einnahmen aus Verkauf** **ErlösFlohmarkt,Bibliothekstragetasche und Internetausdrucke**	1600	0004	5.321,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15990	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	1600	0004	200,00	100	100	100	100	100	100
15991	**Einnahmen Kopierer**	1600	0004	1.639,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16951 *	**Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter** **Gegenbuchung bei HHSt. 1.08000.67951** **Beträge werden künftig ermittelt und verbucht**	1120	0082	516,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke** **Einzelne geförderte Projekte des Freistaates Bayern zum Auf- und Ausbau öffentlicher Bibliotheken durch staatliche Fördermittel.**	1600	0004	7.200,00	0	0	0	0	0	0
17810	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	1600	0004	100,00	0	0	0	0	0	0
26110 *	**Säumniszuschläge** **u.a.Vormerk-,Säumnis-undMahngebühren gemäß Gebührensatzung**	1600	0004	5.621,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29700 *	**Budgetübertrag** **HHSt. zur Übertragung eines Überschusses des Vorjahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des laufenden Jahres**	4100	0004	6.128,90	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**38.434,46**	**21.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	281.136,77	289.800	289.500	272.300	280.800	288.900	297.700
41600 *	**geringf. Beschäftigte** **Aushilfen, s. auch 43600 und 44600**	1120	0004	4.291,37	4.200	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen**	1120	0013	14.870,28	22.600	22.900	21.900	22.600	23.300	23.900

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	'Beschäftigte'									
43600	**Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte**	1120	0004	312,16	400	400	500	500	500	500
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	39.750,49	57.600	57.800	56.800	58.800	60.300	62.000
44600	**Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte**	1120	0004	1.311,79	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **vor 2017: 1.06810.50000** **Unterhalt innerhalb der Räume der Bibliothek**	2600	0026	2.099,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910 *	**Sonst.Verwaltungs-undZweckausstung: Beschaffung** **Ausgaben&UnterhaltfürKleinmobiliar u.ä., Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG), sonst 2.35210.93500**	1600	0004	569,00	1.200	800	800	800	800	800
53200 *	**Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte** **Miete+ServicefürKopierer,Einnahmen bei Hhst. 1.35210.15991**	1600	0004	1.936,08	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Rundfunkgebühren**	2610	0054	73,44	100	100	100	100	100	100
54300 *	**Reinigungskosten** **Grundreinigung und Fensterreinigung** **vor 2017: 1.06810.54300**	2610	0029	14.427,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54600 *	**Inhaltversicherung** **seit07/2020zusätzl.Elementarversicherung**	5300	0004	1.237,76	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
56200 *	**Fortbildung** **Fortbildung ausschließlich MA Bibliothek**	1120	0004	100,00	1.000	500	500	500	500	500
60700 *	**Bedarf für öffentl. Büchereien** **Ausgaben für Medieneinkauf hier auch eMedien, Buchbearbeitung, Medien-Datensätze**	1600	0004	33.295,35	21.600	23.400	22.900	22.000	22.000	22.000
63190 *	**Sonstige Veranstaltungen** **Ausgaben für Kinder- und ErwachsenenveranstaltungensowieLeseförderungsmaßnahmen,Werbematerialien, Anzeigen in der Presse, Druck von Handzetteln u.ä.**	1600	0004	6.883,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **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**	1600	0004	4.554,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **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**	1500	0015	9.987,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65000	**Bürobedarf**	1600	0004	4.702,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Ausgaben für laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabos**	1600	0004	7.586,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65210	**Gebühren ec-cash**	1600	0004	334,76	400	400	400	400	400	400
65400	**Dienstreisen**	1120	0004	0,00	0	0	0	0	0	0
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **MitgliedsbeitragDt.Bibliotheksverband**	1600	0004	230,25	300	300	300	300	300	300
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Aus- und Einräumen der Bücherei bzw. Bestuhlung des Sitzungssaales/Foyers bei Veranstaltungen (Lesungen etc.)**	2510	0006	531,00	300	400	400	400	400	400
67910 *	**Verwaltungskostenbeitrag** **InnereVerrechnungderVerwaltungskostenbeiträge an 1.03000.16910, Erhöhungab2018,daneuesAbrechnungssystem**	4100	0064	33.805,91	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
89700 *	**Budgetübertrag** **HHSt. zur Übertragung eines Überschusses des laufenden Jahres oder zur Abdeckung eines Fehlbetrages des Vorjahres**	4100	0004	5.662,50	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**469.690,10**	**490.900**	**498.300**	**479.100**	**489.500**	**499.800**	**510.900**
	Abschluss UA 35210									
	Einnahmen			**38.434,46**	**21.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**469.690,10**	**490.900**	**498.300**	**479.100**	**489.500**	**499.800**	**510.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-431.255,64**	**-469.000**	**-473.300**	**-454.100**	**-464.500**	**-474.800**	**-485.900**
	Abschluss Abschnitt 35									
	Einnahmen			**38.434,46**	**21.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Ausgaben			**517.021,56**	**530.900**	**538.200**	**519.000**	**536.500**	**546.800**	**557.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-478.587,10**	**-509.000**	**-513.200**	**-494.000**	**-511.500**	**-521.800**	**-532.900**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
13900 *	**Einnahmen aus Verkauf Bienenfutterautomat**	2800		225,00	100	100	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	1.200
17810 *	**zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke Bienenfutterautomat**	2800	0115	0,00	0	0	0	0	0	0
26000	**Bußgelder u.ä.**	2800		7.504,11	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**8.986,75**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Ausgaben									
51450 *	**Pflege Ausgleichsflächen Ökokonto Lfd. Pflege / Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen und der Flächen des Ökokontos Zusammenführung aller Flächen auch bewirtschaftet über Liegenschaften (ohne Wald)**	2800		8.623,93	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
51650 *	**Unterhalt Bienenfutterautomat Füllware Bienenfutterautomat, Reparatur und Wartung**	2800	0115	83,90	400	200	200	300	300	300
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 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	300
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung Maßnahmen für Bund Naturschutz usw. vorher über HHSt.: 1.58110.67900**	2510	0006	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67901 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung ab2017: Maßnahmen am Unterbrunner Weiher**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70910 *	**Zuschuss für lfd. Zwecke Gartenbauverein Gauting e.V. vor 2017: 1.34010.71800**	1900		0,00	300	200	200	300	300	300

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

36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2024 ff.: Kürzung lt. HFA Beschluss auf max. 300 € **2025/2026 Kürzung auf max. 200 €**									
70912 *	**Zuschuss f. lfd. Zwecke Obst- u. Gartenbauverein Unterbrunn** **seit 2019 max. 200 € nach Kürzung um 20%**	1900		200,00	200	200	200	200	200	200
70913 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke** **ab 2024 indirekter Zuschuss durch anteilige Übernahme der Betriebskostenabrechnung HV für Grubmühlerfeldstr. 12, Gauting (Gartenbauverein Gauting e.V.)**	2610	0054	0,00	500	500	500	500	500	500
	Ausgaben			**9.054,83**	**18.700**	**19.400**	**19.400**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen			**8.986,75**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Ausgaben			**9.054,83**	**18.700**	**19.400**	**19.400**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-68,08**	**-17.400**	**-18.100**	**-18.100**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11030	**Bauhofleistungen Israel. Friedhof**	2510		0,00	0	0	0	0	0	0
15100 *	**Einnahmen für allg. sächliche Ausgaben** **Verkaufserlöse für Replikate von Artefakten**	1400	0001	400,00	0	0	0	0	0	0
16800 *	**Erstattungen Israel. Friedhof** **5/6 Erstattung der Kosten für die Außenanlagen durch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten**	2800		1.056,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
51440 *	**Unterhalt: Denkmäler u.ä.** **verschiedenen Einrichtungen wie Wegekreuze, alte Hinweisschilder, Figuren, etc.** **2025: Sanierung Kriegerdenkmal Unterbrunn (5.000 €)**	2600	0026	6.455,28	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51445 *	**Unterhalt: Denkmäler u.ä. Israel. Friedhof** **geschätzter Bedarf**	2600	0026	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen Israel. Friedhof** **Baumkontrolle über extern, Baumpflege und Ersatzpflanzungen, Rütteltests, Restaurationen** **5/6 Kostenerstattung über GR 16800**	2800	0028	2.320,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **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**	2610	0054	1.782,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **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**	2610	0054	669,22	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63290	**Prähist. Grabungen/ Bodendenk-**	1400	0001	400,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**malpflege/ Archäol./ Dokumentation**									
	Zweckbindung: Mehreinnahmen bei HHSt. 1.36500.15100 berechtigen zu Mehrausgaben bei der HHSt. 1.36500.63290									
63600	**Ausstellungen**	1400	0008	2.201,75	300	0	0	0	0	0
*	**z.B.: Tag des offenen Denkmals sowie Archivausstellungen (u.a. Honorare, Drucksachen, Anzeigen, Ausstellungsgestaltung)**									
	2023: Durchführung der Ausstellung zu 125 Jahre Alfred Leithäuser									
	2024: Restkosten aus Durchführung der Ausstellung zu 125 Jahre Alfred Leithäuser									
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
*	**Maßnahmen zum Erhalt/Unterhalt von Denkmälern, u.a. Wegekreuze, Kriegerdenkmal, Mühlrad usw.**									
67901	**Bauhofleistungen Inn. Verr. Israel. Friedhof**	2510	0006	352,00	1.000	0	0	0	0	0
71100	**Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land**	4100		21.066,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
*	**Entschädigungsfonds Denkmalschutz**									
	Ausgaben			**35.247,16**	**27.500**	**34.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen			**1.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**35.247,16**	**27.500**	**34.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-33.791,16**	**-27.500**	**-34.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
	Abschluss Abschnitt 36									
	Einnahmen			**10.442,75**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Ausgaben			**44.301,99**	**46.200**	**53.400**	**48.400**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-33.859,24**	**-44.900**	**-52.100**	**-47.100**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirchen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
50400	**Unterhalt der Kirchturmuhren Anlagen**	2600	0026	531,45	600	600	600	600	600	600
54400	**Strom Kirchturmuhren**	2610	0054	171,34	300	700	700	700	700	700
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**702,79**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Abschluss UA 37000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**702,79**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-702,79**	**-900**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Abschluss Abschnitt 37									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**702,79**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-702,79**	**-900**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen			**53.841,11**	**23.500**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
	Ausgaben			**1.055.378,65**	**1.028.600**	**1.035.700**	**1.006.100**	**1.116.300**	**1.109.600**	**1.137.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.001.537,54**	**-1.005.100**	**-1.008.900**	**-979.300**	**-1.089.500**	**-1.082.800**	**-1.110.300**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
16800 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich** **Eventuelle Erstattungen der Kosten f. Beisetzungen ohne adhoc ermittelbare Angehörige / Auftraggeber (Bestattung von Amts wegen - Ausgaben s. HHSt. 1.40010.60920)** **Erstattung erfolgt aus dem Nachlass des Verstorbenen bzw. wird nachträglich von den gesetzlich bestattungspflichtigen Personen eingefordert** **Ansatz nicht planbar**	3300	0100	9.331,70	0	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen			**9.331,70**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41000 *	**Beamtenbezüge** **2025: Umwandlung Tarifbeschäftigt**	1120	0013	30.085,98	30.900	0	0	0	0	0
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **ab 2017: Integrationsbeauftragte s. UA 40020; Personal Gautinger Insel s. UA 43900**	1120	0013	333.740,53	359.600	368.700	379.800	391.400	402.900	414.900
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte** **2025:Stellenumwandlung Tarifbeschäftigt, keine Versorgungslast**	1120	0013	11.623,07	14.500	0	0	0	0	0
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	25.595,68	31.400	29.800	30.600	31.800	32.700	33.500
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	66.021,43	71.800	74.700	77.100	79.300	81.700	84.200
45900 *	**Beihilfeversicherung** **ab2025:UmwandlungTarifbeschäftigung**	1120	0013	467,16	500	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **2023: BL II (2023-2025)**	1120	0010	4.325,14	7.500	500	500	500	500	500
60920 *	**Kosten für Bestattungen von Amts wegen** **KostenfürBeisetzungenoderÜberführungen ohne adhoc ermittelbare Angehörige / Auftraggeber (Bestattung von Amtswegen), Zuständigkeit als Wohnsitzgemeinde bzw. Gemeinde des Sterbeortes (insb. Sterbefälle in Asklepios Klinik) häufig gegeben –** **Anzahl der Fälle erhöht sich auf Grund des demographischen/gesellschaftlichen Wandels**	3300	0100	21.532,10	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63224 *	**EDV-Kosten an Dritte Ticketsystem Sozialamt** **2x Ticketsystem Gebühren pro Monat 115 €**	3100	0030	1.380,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63290 *	**Vorräte, Verbrauchsmaterial** **Behindertenparkausweise** **vor 2024 s. HHSt. 1.11610.63290**	5200		0,00	300	300	300	300	300	300
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Fachliteratur**	1100	0012	34,90	100	100	100	100	100	100
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
65520	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.**	5200	0056	0,00	0	0	0	0	0	0
65800 *	**Sonstige Geschäftsausgaben** **Kleinere Ausgaben im Bereich Sozialamt, Infobroschüren, Imbiss beim Gespräch mit Kindergärten, Anzeige Kindergärten Einschreibungstermine, Verpflegung für Schulungen** **2024 ff.: Entfall Anzeige Kindergärten Einschreibungstermine, nur online**	5100	0050	2.520,36	800	800	800	800	800	800
66100 *	**Mitgliedsbeitrag Dt. Kinderschutzbund e.V.** **jährl. 50 €**	5200	0034	50,00	100	100	100	100	100	100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**497.376,79**	**539.000**	**501.500**	**515.800**	**535.800**	**550.600**	**570.900**
	Abschluss UA 40010									
	Einnahmen			**9.331,70**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**497.376,79**	**539.000**	**501.500**	**515.800**	**535.800**	**550.600**	**570.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-488.045,09**	**-539.000**	**-499.500**	**-515.800**	**-535.800**	**-550.600**	**-570.900**

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **Eintrittsgelder und Erstattungen für Veranstaltung "Inklusion im Würmtal"** **nicht planbar**	5200	0068	0,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke** **Förderung LRA für die Veranstaltung "Inklusion im Würmtal" entfällt ab 2025**	4000		0,00	0	0	0	0	0	0
17810 *	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke** **Ausgabe siehe 1.40020.70990**	5200	0101	2.075,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**2.075,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **vor 2017: 1.40010.41400**	1120	0013	0,00	33.500	32.400	33.400	34.300	35.400	36.500
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	0,00	7.500	6.900	7.100	7.300	7.500	7.800
53000 *	**Mieten und Pachten** **Anmietung mobile barrierefreie Toiletten für Veranstaltung**	5200	0068	0,00	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **bisher unter 63200**	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500	500
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **vor 2017: 1.43900.63000 und .65800** **z.B.: Verköstigung, WertschätzungdesEhrenamts-KTI,Verbrauchsmaterial, etc.**	5200	0068	73,82	200	200	200	200	200	200
63010 *	**VeranstaltungsreiheInklusionWürmtal** **Veranstaltung"InklusionimWürmtal" alle 3 Jahre** **2022 – 6 wöchige Veranstaltungsreihe** **2026–ReduzierungaufeinWochenende konzentriert (Kostenreduktion) - verschoben von 2025 aufgrund Räumlichkeit**	5200	0068	0,00	0	0	2.000	0	2.000	0
63210	**Öffentlichkeitsarbeit**	5200	0068	15,98	700	0	0	600	0	0

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Inklusionsbeauftragte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**2021 ff. Flyer Inklusion, Anpassung der Homepage an Barrierefreiheit, Wegweiseraktualisierung Überarbeitung Flyer Inklusion (Mehkostenwg. Brailleschrift), verschoben auf 2027**									
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70990	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige**	5200	0101	0,00	0	0	0	0	0	0
*	**Weiterleitung von Spenden (siehe auch 1.40020.17810)**									
	Ausgaben			**89,80**	**45.000**	**42.600**	**45.900**	**45.700**	**48.500**	**47.900**
	Abschluss UA 40020									
	Einnahmen			**2.075,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**89,80**	**45.000**	**42.600**	**45.900**	**45.700**	**48.500**	**47.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**1.985,20**	**-45.000**	**-42.600**	**-45.900**	**-45.700**	**-48.500**	**-47.900**
	Abschluss Abschnitt 40									
	Einnahmen			**11.406,70**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**497.466,59**	**584.000**	**544.100**	**561.700**	**581.500**	**599.100**	**618.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-486.059,89**	**-584.000**	**-542.100**	**-561.700**	**-581.500**	**-599.100**	**-618.800**

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
43100 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17810 *	**Spenden Seniorencafé** **ab2019AufstellungeinerSpenden-box im Seniorencafé**	5200	0078	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
56200 *	**Fortbildung** **Fahrtkosten für Teilnahme an seniorenpolitischen überörtlichen Veranstaltungen inkl. Reisekosten**	5200	0128	0,00	0	200	200	200	200	200
63120 *	**Feiern, Ehrungen** **Ehrung von älteren Gemeindebürgern anlässlich runder Geburtstage u. Ehejubiläen**	1000	0017	6.097,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat** **sonstige Geschäftsausgaben des Beirats** **Ab 2019 Aufteilung auf diverse GRaufgrundGliederungsvorschriften** **2021 ff. Ansatz nur auf dieser HHSt. Deckung über DK auch für GR 56200 + 63210 gegeben**	5200	0128	52,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten** **Plakate, Flyer, Faltblätter, etc.**	5200	0128	1.168,23	0	300	300	300	300	300
63290 *	**Seniorentreff, Cafe** **Kosten für die Durchführung des Seniorencafes (Werbung, Transfer-Angebot, Verpflegung und Dekoration)**	5200	0078	5.442,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten.** **Druck + Versand Wahlunterlagen (Wahlalter ab 2025: 67 Jahre und älter)** **Seniorenbeiratswahl (2021, 2025, 2028)** **2025EntfallWahl,aufgrundgemeldeter Anzahl Kandidaten Beschluss durch GR ausreichend gem. Seniorenbeiratssatzung §9 (7)**	5200	0128	0,00	0	0	0	0	15.000	0
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Aufteilung ab 2019 aufgrund Glie-**	5200	0128	0,00	100	100	100	100	100	100

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

43100 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	derungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten									
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **Aufteilung ab 2019 aufgrund Gliederungsvorschriften, vorher unter GR 63200 enthalten** **Mitgliedsbeitrag LSVB (jährlich 210 €, enfällt ab 2025)**	4000		0,00	300	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **2.000€ (Seniorencafe) GB5**	2510	0006	1.509,00	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67920 *	**Interne Verrechnung Nutzung City-Bus** **Citybustransport bei Veranstaltungen für Senioren (z.B. Kino) .** **Verrechungseinnahmen s. Hhst. 1.79111.16920**	5200		0,00	100	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**14.270,06**	**18.400**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**33.100**	**18.100**
	Abschluss UA 43100									
	Einnahmen			**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**14.270,06**	**18.400**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**33.100**	**18.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-12.770,06**	**-18.400**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-33.100**	**-18.100**

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

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15000 *	**Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen** **BenutzungsentgelteundNebenkostenpauschalen für Wohnungslose / Bedarf variabel**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
15001 *	**Erstattungen für Obdachlosenunterbringung** **Teileinnahmen aus 1.43500.53100**	3100		-169,76	0	0	0	0	0	0
15100	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**-169,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **sehr hoher Instandsetzungsbedarf**	2600	0026	10.970,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52100 *	**ZimmerausstattungenfürObdachlosenunterkunft** **Mobiliar usw.**	3100	0030	0,00	1.000	500	500	800	800	800
53100 *	**Mieten für Unterkünfte** **Vorsorglicher Ansatz (Obdachlose), Teilerstattung der Ausgabe auf HHST: 1.43500.15001** **Stetig steigender Bedarf**	3100	0030	0,00	12.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
54000 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Nebenkosten für Anmietung von Unterkünften für Obdachlose**	3100	0030	0,00	0	0	0	0	0	0
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **ab 2024 anteilige Übernahme der Betriebskostenabrechnung HV für Obdachlosenunterkunft**	2610	0054	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54400	**Strom**	2610	0054	5.922,32	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	100
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Räumungen/Sonderentsorgungskosten etc.**	3100	0030	824,07	700	500	500	700	700	700
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **vorsorgl. Ansatz für Arbeiten in den einzelnen Wohneinheiten**	2510	0006	7.294,00	2.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**25.010,59**	**28.700**	**41.100**	**36.100**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen			**-169,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**25.010,59**	**28.700**	**41.100**	**36.100**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-25.180,35**	**-28.700**	**-41.100**	**-36.100**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**

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

43600 Asylangelegenheiten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
65800 *	**Sonstige Geschäftsausgaben** **Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versorgung von Asylsuchenden im Gemeindegebiet** **Zuschuss Internetanschlüsse der Geflüchtetenunterkünfte (Vernetzungshilfe e.V., 2.100 € p.a.) ab 2025 s. GR 70910**	5200		4.168,50	4.200	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70910 *	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen** **2.100 € p.a. Zuschuss Internetanschlüsse der Geflüchtetenunterkünfte (Vernetzungshilfe e.V.)** **vor 2025 unter GR 65800 enthalten**	5200		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben			**4.168,50**	**4.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.168,50**	**4.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.168,50**	**-4.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15000	**Einnahmen Raumnutzung**	5200	0003	0,00	0	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300	0003	0,00	0	0	0	0	0	0
17810 *	**zweckgebundene Spenden Rotary** **Ausgaben s. 1.43900.70990**	4000		316,80	0	0	0	0	0	0
17820 *	**zweckgebundene Spenden "LiA"** **Ausgaben s. 1.43900.70910**	4000		1.431,34	0	0	0	0	0	0
17830 *	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke** **Ausgaben s. 1.43900.70950**	5200	0105	173,20	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.921,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Zuordnung Mitarbeiter Gautinger Insel auf diese HHST ab 07/2017, vorher UA 40010**	1120	0013	71.364,26	69.600	73.600	75.800	78.000	80.400	82.800
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	5.005,92	5.800	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	13.750,34	14.800	15.700	16.100	16.600	17.100	17.600
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **nur Innenräume** **2027:Bodenbelagsarbeiten,Malerarbeiten** **2028: Ausbesserungen**	2600	0026	3.459,66	4.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	331,82	500	500	500	500	500	500
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baum- und Außenanlagenpflege über Extern**	2800	0028	600,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **GautingerInsel(allgemein)Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2025: Anschaffung Mehrzweckschrank**	5200	0003	546,61	300	800	300	300	300	300
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.43900.50000;** **Wiederholungsprüfungortsverän-**	2600	0026	0,00	500	0	500	0	500	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)									
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **anteilige Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung**	2610	0054	9.867,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **anteiligeHeizkostenausNebenkostenabrechnung Grubmühlerfeldstr. 10 über externe Hausverwaltung**	2610	0054	3.054,21	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54300 *	**Reinigungskosten** **Unterhaltsreinigung, Grund- und Glasreinigung, Schmutzfangmatten**	2610	0029	4.993,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100	100
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gautinger Tafel unter UA 49700**	5300	0003	46,15	100	100	100	100	100	100
56200 *	**Fortbildung** **2025: Jährliche Supervision**	1120	0010	2.197,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude, künftig durch HV**	2600	0037	99,37	100	0	0	0	0	0
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **z.B.:VerköstigungfürVeranstaltungeninderGautingerInsel,Verbrauchsmaterial, etc.**	5200	0003	293,70	400	600	600	600	600	600
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **z.B.: Plakate, Flyer, Zeitungsannoncen** **2023: Schild für Insel** **2025: Unser Würmtal GmbH – Abo (785,40 €), Gestaltung Schaufenster Material (50 €)**	5200	0003	812,87	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **Freischaltung für externen Berater in den Räumlichkeiten der Insel durch externen Dienstleister der IT**	5200	0003	0,00	100	100	100	100	100	100

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64300 *	**Haftpflichtversicherungen bereits seit 2018 gekündigt**	4000		0,00	100	0	0	0	0	0
65000	**Bürobedarf**	1110	0003	89,74	100	100	100	100	100	100
65100	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	1100	0012	0,00	100	100	100	100	100	100
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren Telefonie und DSL (ca. 1.200 € p.a.), Glasfaser-Anschluss ca. (1.500 € p.a.)**	1550	0024	1.637,06	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	8.110,00	300	1.500	1.500	300	500	500
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	200
68000 *	**Abschreibungen Werte grob geschätzt**	4400	0122	3.127,78	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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		1.778,24	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70910 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige ("LiA") Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (s. auch 1.43900.17820)**	4000		1.431,34	0	0	0	0	0	0
70950 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (s. auch 1.43900.17830)**	5200	0105	173,20	0	0	0	0	0	0
70990 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bedürftige (Rotary) Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden (siehe auch 1.43900.17810)**	4000		316,80	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**133.087,98**	**122.700**	**134.500**	**137.300**	**148.500**	**152.200**	**144.800**
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen			**1.921,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

43900 Gautinger Insel Grubmühlerfeldstr. 10

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**133.087,98**	**122.700**	**134.500**	**137.300**	**148.500**	**152.200**	**144.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-131.166,64**	**-122.700**	**-134.500**	**-137.300**	**-148.500**	**-152.200**	**-144.800**
	Abschluss Abschnitt 43									
	Einnahmen			**3.251,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**176.537,13**	**174.000**	**195.800**	**193.600**	**214.300**	**233.000**	**210.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-173.285,55**	**-174.000**	**-195.800**	**-193.600**	**-214.300**	**-233.000**	**-210.600**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17200 *	**Zuweisungen f lfd Zwecke. -Zuschuss Landkreis- Pauschbetrag für Jugendpfleger, LRA Starnberg Förderung von Personalkosten**	1120		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17810 *	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke siehe auch 1.46010.70990**	5100	0102	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**24.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	116.832,56	149.900	169.900	174.900	180.300	185.700	191.200
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	8.951,74	12.200	14.100	14.500	14.900	15.400	15.800
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	23.400,12	31.100	36.100	37.100	38.300	39.400	40.600
46900 *	**Personalnebenausgaben Kosten aus Arbeitnehmerüberlassung**	1120	0013	218,00	300	100	0	0	0	0
50000 *	**Unterhalt Gebäude ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	3.887,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen Wartung Gebäudetechnik**	2600	0026	1.320,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GRZ 50000**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.46010.50000; Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren**	2610	0054	612,80	700	700	700	700	700	700
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	1.897,51	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	100
54400	**Strom**	2610	0054	2.109,10	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	570,10	500	600	600	600	600	600
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	720,79	800	1.000	1.200	1.300	1.400	1.600
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **3x Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung** **vor 2018 unter GR 64300 (Umsetzung aufgrund Gliederungsvorschrift)** **zum 01.02.2023 gekündigt, keine HH-Planung ab 2024/Se 26.9.23**	5300	0090	15,52	0	0	0	0	0	0
56200 *	**Fortbildung** **ab 2019: einschließlich Supervision**	1120	0010	2.016,00	1.500	500	500	500	500	500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	99,37	100	100	100	100	100	100
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	200	200	200	200	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **ab 2017: HHst. bleibt bestehen. Einzelne Veranstaltungen werden getrennt verbucht, s. nachfolgende HHst.** **Hochbau (1.000€, GB2/26)** **Grünpflege, Baumkontrolle, Efeu schneiden (2.000€, GB2/28)**	2510	0006	2.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
67907 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **JUZ; Gauting Move**	2510	0006	0,00	300	300	300	300	300	300
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	13.079,43	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
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		8.402,04	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
70910 *	**Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen**	5100		6.311,76	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuschuss Jugendzentrum für Reinigungskosten **2024: Kürzung um 10%**									
70920 *	**Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen** **jährlicher Aufwendungszuschussan Interessengem. Jugendzentrum (Träger des Jugendzentrums)** **2024: Kürzung um 10%**	5100		10.300,00	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
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	0
	Ausgaben			**203.333,91**	**260.000**	**298.000**	**304.500**	**311.600**	**319.000**	**326.800**
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen			**24.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	Ausgaben			**203.333,91**	**260.000**	**298.000**	**304.500**	**311.600**	**319.000**	**326.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-179.333,91**	**-236.000**	**-274.000**	**-280.500**	**-287.600**	**-295.000**	**-302.800**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15200 *	**Ersätze für Bewirtschaftungskosten**	2400		340,00	200	200	200	200	200	200
	Kostenbeitrag für Anmietung vom Grillplatz									
	Einnahmen			**340,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben									
51630 *	**Unterhalt Außenspielgeräte**	2500	0035	19.290,00	30.000	18.000	18.000	19.500	19.500	19.500
	lfd. Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze, Sandreinigung / -austausch / -nachfüllen, jährl. Hauptinspektion(extern),Sicherun arbeiten für Winternutzung (z.B. Rodelberg Postwiese), Reparatur von Einfriedungen									
	ab 2022 KSP Sommerbad s. UA 57010									
	2023: KSP Parkstraße Umbau/Erweiterung Fallschutz Start-u.ZielbereichSeilbahn,Installation Fahrrad- u. Rollerständer									
	2025: KSP Wellweg San. Sützmaueru.Zaunumbau(Wiederveranschlgung)									
	Ansatzkürzung für gesamten DK 0035 für 2025-2026 um 12.000 €; 2027-2029 um 10.500€ (ursprünglich vom FB gemeldeter Ansatz = 30.000 € p.a.)									
53000 *	**Mieten und Pachten**	2400	0075	2.824,77	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Miete für Toilette (5 Monate) am Bolz-/ Grillplatz; Grubmühlerfeldstraße (500 €)									
	Miete für Toilette am Bauwagen Buchendorf (2018 - 2022 s. GR 53010)									
53500 *	**Pachten Spielflächen**	2400		2.468,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pacht Buchendorf; Skater-Anlage (1.250 €), Spielwiese Buchendorf (870 €) und Fläche für Bauwagen									
	2017 nur anteilig abgerechnet, daher 2018 Mehrbedarf									
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand Jugendbeirat**	5100		331,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wahl Jugendbeirat und laufende Ausgaben									
	2024: erneute Durchführung Wahl Jugendbeirat									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	33.835,00	50.000	0	0	0	0	0
	Unterhalt von 14 öffentl. Spiel- und 6 Bolzplätzen, 1 Skaterpark (monatlicheKontrollenundInstand									

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	setzung, Sandreinigung/-auffüllung/ -austausch), 1 Bouleplatz (neben JUZ)									
	ab 2017: incl. Unterhalt Grillplatz									
	KSP Sommerbad s. HHST 1.57010.67900									
70920 *	**Zuschüsse an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen**	5100		1.000,00	0	0	0	0	0	0
	bis 2016 unter HHSt. 1.46020.65800									
	St. Benedikt Zuschuss Jugendarbeit									
71800 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich**	5100		0,00	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
	St. Benedikt, Unterstützung der Jugendarbeit bei Ferienaktivitäten									
	2024 ff.: Kürzung um 10% = 2.700 € max.									
	2025/2026 Kürzung auf 0 €									
	Ausgaben			**59.750,04**	**88.500**	**25.400**	**25.400**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
	<u>Abschluss UA 46020</u>									
	Einnahmen			**340,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben			**59.750,04**	**88.500**	**25.400**	**25.400**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-59.410,04**	**-88.300**	**-25.200**	**-25.200**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Kommunales Ferienprogramm

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Einnahmen Ferienprogramm für ggf. Einnahmen aus Kostenerstattungen Ferienprogrammveranstaltungen**	5200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
63190 *	**Veranstaltung Ferienprogramm Digitales Ferienprogramm, Flyer & Grafiken, Zuschüsse**	5200		5.073,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
64300 *	**Haftpflichtversicherungen Beitrag abhängig von der Anzahl der Kinder, die am Ferienprogramm teilgenommen haben**	5300	0090	71,40	300	200	200	300	300	300
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung Kosten für den Einsatz des Bauhofes bei der Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspielprogramms (600€, GB5)**	2510	0006	470,00	500	600	600	600	600	600
	Ausgaben			**5.615,38**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Abschluss UA 46030									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**5.615,38**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.615,38**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisung für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **für unvorhergesehene Eröffnungen von Kinderbetreuungseinrichtungen. Abhängig von Ausgaben unter GR 70080**	5100	0060	0,00	0	35.100	36.800	38.500	40.200	42.100
17600 *	**Zuschuß für KiGa's für Nikolausgeschenke** **ab 2017: Zuschuss der Sparkassezum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa's** **Ausgabe über HHSt 1.46400.70040** **Entfall ab 2025**	4000		2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
17810	**zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	5100	0107	18.242,33	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**20.242,33**	**2.000**	**35.100**	**36.800**	**38.500**	**40.200**	**42.100**
	Ausgaben									
57410	**Badnutzung Schwimmunterricht Innere Verrechnung**	4100	0039	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **externe Unterstützung bei der Ausschreibung für die Trägerschaft einer Kinderbetreuungseinrichtung** **2025: Ausschreibung für die Trägerschaft des Kiga im Bauwagen (Neuansatz; verzögert sich auf Grund der geänderten Timeline für die Ausschreibung des Bauwagens)**	5100		7.140,00	0	17.000	0	0	0	0
63740 *	**E-Gouvernment - Lösung "Little Bird" für Kita´s** **Nutzerschulungen und jährl. Softwarekosten**	5100	0050	8.792,90	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63800 *	**Kosten der freiwilligen Vorschulkinderbeförderung** **Beförderung Kindergartenkinder zum Vorkurs Deutsch; Kinder mit Migrationshintergrund** **Vorkurs in der GS Schulstraße und in der GS Ammerseestraße (bisher unter HHSt. 1.21109.63800)**	5100	0107	0,00	0	0	0	0	0	0
70012 *	**Integrationskinder** **Ab 2015 freiwilliger Zuschuss Integrationskinder** **Je I-Kind 565 € mtl. (Ö 0152) Rest vorsorglich** **I-Kind-Zuschuss Lebenshilfe Ki-Haus unter 1.46486.70012** **FPL = Mittelwert der letzten Jahre**	5100	0060	136.730,00	136.000	157.900	172.400	188.200	205.400	224.200

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022: Inkl. Nachzahlung gem. Ö 0314+N 0119									
70020 *	**ZuschüsseanexterneKinderbetreuungseinrichtungen für unvorhergesehenen besonderen Bedarf**	5100		0,00	0	0	0	0	0	0
70040 *	**Zuschuss für alle KiGa's für Nikolausgeschenke (Einnahme über HHSt 1.46400.17600) ab2017:WeiterleitungdesZuschusses der Sparkasse zum Kauf von Nikolausgeschenken für die KiGa-'s 2.000 € Aufstockung durch Gemeinde um 500 € (Gesamt = 1,70 € / Kind inGautingerBetreuungseinrichtungen) 2024 ff.: Kürzung Aufstockung Gemeinde auf 400 € Entfall ab 2025, durch Wegfall des Zuschusses**	4000		2.424,00	2.400	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG für unvorhergesehene EröffnungenvonKinderbetreuungseinrichtungen**	5100	0060	0,00	0	69.300	72.500	75.800	75.900	83.000
	Ausgaben			**155.086,90**	**148.900**	**260.100**	**260.800**	**279.900**	**297.200**	**323.100**
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen			**20.242,33**	**2.000**	**35.100**	**36.800**	**38.500**	**40.200**	**42.100**
	Ausgaben			**155.086,90**	**148.900**	**260.100**	**260.800**	**279.900**	**297.200**	**323.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-134.844,57**	**-146.900**	**-225.000**	**-224.000**	**-241.400**	**-257.000**	**-281.000**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kath. Kinderhaus St. Josef Reismühler Str. 17, Gauting/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	289.951,61	330.800	323.400	338.300	353.900	370.200	387.300
	ab 2017 KiGa und Hort zusammengeführt, da Einrichtung als altersgemischtes Kinderhaus geführt wird (Hort vor 2017 UA 46461)									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**289.951,61**	**330.800**	**323.400**	**338.300**	**353.900**	**370.200**	**387.300**
	Ausgaben									
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	495.714,00	553.600	531.000	555.500	581.100	607.900	635.900
	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: 1.342,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	65 Betreuungsplätze Kiga + 35 Hort									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**495.714,00**	**553.600**	**531.000**	**555.500**	**581.100**	**607.900**	**635.900**
	Abschluss UA 46401									
	Einnahmen			**289.951,61**	**330.800**	**323.400**	**338.300**	**353.900**	**370.200**	**387.300**
	Ausgaben			**495.714,00**	**553.600**	**531.000**	**555.500**	**581.100**	**607.900**	**635.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-205.762,39**	**-222.800**	**-207.600**	**-217.200**	**-227.200**	**-237.700**	**-248.600**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46402 BRK KiGa Sonnenschein Robert-Koch-Allee 20, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	4000		485,88	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	192.347,20	199.900	226.600	237.100	248.000	259.500	271.400
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**192.833,08**	**199.900**	**226.600**	**237.100**	**248.000**	**259.500**	**271.400**
	Ausgaben									
53000 *	**Mieten und Pachten**	4000		35,10	0	0	0	0	0	0
	(siehe auch HHSt. 1.46402.14110) incl. Garage (lt. Vertrag jährl. 5400€)									
	2023: Miete Garage Jan (+ evtl. Feb)									
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	3.923,10	4.000	0	0	0	0	0
	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									
	Entfall ab 2025									
54400	**Strom**	4000		231,07	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	30.540,72	31.200	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	316.001,26	349.100	381.200	398.700	417.100	436.300	456.500
	Betriebskostenförderung									
	BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit von 3-4 Stunden:									
	2019: 1.197,93 €									
	2020: 1.229,11 €									
	2021: 1.237,03 €									
	2022: 1.288,48 €									
	2023: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	75 Betreuungsplätze KiGa									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	ZunahmeIntegrationskinder(Abrechnungmit Faktor 4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**350.731,25**	**384.300**	**411.800**	**429.300**	**447.700**	**466.900**	**487.100**
	Abschluss UA 46402									
	Einnahmen			**192.833,08**	**199.900**	**226.600**	**237.100**	**248.000**	**259.500**	**271.400**
	Ausgaben			**350.731,25**	**384.300**	**411.800**	**429.300**	**447.700**	**466.900**	**487.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-157.898,17**	**-184.400**	**-185.200**	**-192.200**	**-199.700**	**-207.400**	**-215.700**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46403 Kath. KiGa. St. Vitus Waldstr. 30, Stockdorf/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	307.639,84	359.400	316.900	331.600	346.800	362.800	379.600
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**307.639,84**	**359.400**	**316.900**	**331.600**	**346.800**	**362.800**	**379.600**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	0
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	505.227,59	564.900	525.400	549.700	575.000	601.500	629.200
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	75 Betreuungsplätze KiGa									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**505.227,59**	**564.900**	**525.400**	**549.700**	**575.000**	**601.500**	**629.200**
	Abschluss UA 46403									
	Einnahmen			**307.639,84**	**359.400**	**316.900**	**331.600**	**346.800**	**362.800**	**379.600**
	Ausgaben			**505.227,59**	**564.900**	**525.400**	**549.700**	**575.000**	**601.500**	**629.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-197.587,75**	**-205.500**	**-208.500**	**-218.100**	**-228.200**	**-238.700**	**-249.600**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46404 KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024**	5100	0060	262.894,84	299.400	327.700	342.800	358.600	375.100	392.400
	Einnahmen			**262.894,84**	**299.400**	**327.700**	**342.800**	**358.600**	**375.100**	**392.400**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bauunterhalt: Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt betreut durch Hausverwaltung.** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Nur Innenräume Kindergarten. Gesamtobjekt wird durch Hausverwaltung betreut**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	200
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gebäudeversicherung incl. Wohnungen wird von externer HV beglichen**	4000		90,99	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung** **Verrechnung mit 1.88000.14110**	2610	0062	35.577,60	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG** **Betriebskostenförderung** **Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:** **2019: 1.197,93 €** **2020: 1.229,11 €** **2021: 1.237,03 €** **2022: 1.288,48 €** **2023: 1.375,88 €** **2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)** **75 Betreuungsplätze KiGa** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024.** **Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	413.723,25	463.100	506.600	529.900	554.400	579.900	606.700

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46404 KiGa Spielkiste Römerschanzweg 6, Gauting/ Träger: KiGa Spielkiste e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**449.391,84**	**501.400**	**544.900**	**568.200**	**592.700**	**618.200**	**645.000**
	Abschluss UA 46404									
	Einnahmen			**262.894,84**	**299.400**	**327.700**	**342.800**	**358.600**	**375.100**	**392.400**
	Ausgaben			**449.391,84**	**501.400**	**544.900**	**568.200**	**592.700**	**618.200**	**645.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-186.497,00**	**-202.000**	**-217.200**	**-225.400**	**-234.100**	**-243.100**	**-252.600**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46405 Ev. Luth. KiGa Vogelnest Föhrenstr. 18, Stockdorf/ Träger: Kirche

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024**	5100	0060	78.752,13	90.900	82.800	86.700	90.700	94.800	99.200
	Einnahmen			**78.752,13**	**90.900**	**82.800**	**86.700**	**90.700**	**94.800**	**99.200**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	0
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 25 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024. ZunahmeIntegrationskinder(Abrechnungmit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	127.121,17	140.400	131.900	138.000	144.400	151.000	158.000
70600 *	**ZuschüsseandieReligionsgemeinschaften ZuschusszuErbbauzinsen, Verrechnung mit HHSt. 1.88110.14600. Der Restbetrag (20 €) wird von der Kirche selbst bezahlt.**	2400		4.898,41	5.000	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
	Ausgaben			**132.019,58**	**145.400**	**138.400**	**144.600**	**151.000**	**157.700**	**164.700**
	Abschluss UA 46405									
	Einnahmen			**78.752,13**	**90.900**	**82.800**	**86.700**	**90.700**	**94.800**	**99.200**
	Ausgaben			**132.019,58**	**145.400**	**138.400**	**144.600**	**151.000**	**157.700**	**164.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-53.267,45**	**-54.500**	**-55.600**	**-57.900**	**-60.300**	**-62.900**	**-65.500**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024**	5100	0060	96.975,09	94.600	97.000	101.400	106.100	111.000	116.100
	Einnahmen			**96.975,09**	**94.600**	**97.000**	**101.400**	**106.100**	**111.000**	**116.100**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bausubstanz: Nur Innenräume KiGa; Gesamtobjekt von Hausverwaltung betreut** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2025: Austausch funkvernetzter Rauchmelder**	2600	0026	5.752,38	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Nur Innenräume KiGa. Gesamtobjekt wird durch HV betreut.**	2600	0026	217,91	500	500	500	500	500	500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
53500 *	**Pachten** **Pacht für unbebautes Grundstück von Stiftung. Nutzung durch KiGa** **+ Fl.Nr. 96/2 Unterbrunn**	2400	0075	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gebäudeversicherung über HV** **Inhaltsversicherung zum 01.09.2023 gekündigt**	4000		21,42	0	0	0	0	0	0
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung** **Verrechnung mit 1.88000.14110**	2610	0062	13.888,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG** **Betriebskostenförderung** **Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:** **2019: 1.197,93 €** **2020: 1.229,11 €** **2021: 1.237,03 €** **2022: 1.288,48 €** **2023: 1.375,88 €** **2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)** **25 Betreuungsplätze KiGa** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basis-**	5100	0060	153.903,17	164.800	161.500	169.000	176.800	184.900	193.400

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wert 2024.									
	ZunahmeIntegrationskinder(Abrechnungmit Faktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**182.283,08**	**190.200**	**189.900**	**197.400**	**205.200**	**213.300**	**221.800**
	Abschluss UA 46406									
	Einnahmen			**96.975,09**	**94.600**	**97.000**	**101.400**	**106.100**	**111.000**	**116.100**
	Ausgaben			**182.283,08**	**190.200**	**189.900**	**197.400**	**205.200**	**213.300**	**221.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-85.307,99**	**-95.600**	**-92.900**	**-96.000**	**-99.100**	**-102.300**	**-105.700**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46407 Montessori KiGa Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Montessori-KiGa Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Umstellung des Mietvertrags ab 09/2024 von indirekten Zuschüssen zu direkten Mietkostenzuschüssen (s.a. HHSt. 1.46407.70050)**	2610		6.721,20	25.000	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
14300	**Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)**	2610		2.700,00	4.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
15220	**Ersätze für Heizungskosten**	2610		2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024**	5100	0060	190.684,33	226.900	193.100	202.000	211.400	221.100	231.300
	Einnahmen			**202.505,53**	**258.900**	**269.400**	**278.300**	**287.700**	**297.400**	**307.600**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Anteil nur für Innenräume Kindergarten** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2023: Ertüchtigung Brandschutz**	2600	0026	7.071,34	1.000	7.000	5.000	5.000	0	0
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **nur Kindergarten** **2023: Wartung Brandschutztüren**	2600	0026	103,89	600	1.000	1.000	1.000	0	0
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle/-pflege**	2800	0028	2.558,50	0	0	0	0	0	0
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	0	0
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	296,40	300	300	300	300	300	300
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Nur Inhalt versichert (Gebäude versichert über 1.88020.54600)**	5300	0090	55,11	100	100	100	100	100	100
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	214,20	200	300	300	300	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	857,00	0	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70040 *	**Stromkostenzuschuss** **Stromkostenzuschuss lt. Mietvertrag**	2610	0062	1.307,96	1.800	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG** **Betriebskostenförderung** **BasiswertproKindbeieinerBuchun zeit von 3-4 Stunden:** **2019: 1.197,93 €** **2020: 1.229,11 €** **2021: 1.237,03 €** **2022: 1.288,48 €** **2023: 1.375,88 €** **2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)** **50 Betreuungsplätze KiGa + 10 Hort** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.** **Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	298.626,83	339.000	297.900	311.600	326.000	341.000	356.700
	Ausgaben			**311.091,23**	**363.500**	**367.100**	**378.800**	**393.200**	**401.400**	**417.100**
	Abschluss UA 46407									
	Einnahmen			**202.505,53**	**258.900**	**269.400**	**278.300**	**287.700**	**297.400**	**307.600**
	Ausgaben			**311.091,23**	**363.500**	**367.100**	**378.800**	**393.200**	**401.400**	**417.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-108.585,70**	**-104.600**	**-97.700**	**-100.500**	**-105.500**	**-104.000**	**-109.500**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46408 Montessori Kinderhaus Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		30.263,04	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	32.000
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		2.395,80	2.300	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	1.100
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsratevon3,46%vomBasiswert 2024**	5100	0060	109.919,79	129.800	101.300	106.000	110.900	116.000	121.400
	Einnahmen			**143.713,47**	**163.400**	**134.900**	**139.600**	**144.500**	**149.600**	**156.800**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bausubstanz 2.000 € p.a.** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2023: Austausch von WC-Trennwänden (7.500 €)**	2600	0026	7.613,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	0,00	500	0	0	0	0	0
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle extern, Baumpflege** **2024: Baumnachpflanzung**	2800	0028	357,00	1.000	400	400	400	400	400
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000** **2025: Anpassung nach Neubau Sportanlage**	2600	0026	0,00	500	5.000	500	500	500	500
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	4000		27,59	100	0	0	0	0	0
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	200	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	12.699,56	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG** **Betriebskostenförderung** **BasiswertproKindbeieinerBuchunzeit von 3-4 Stunden:** **2019: 1.197,93 €** **2020: 1.229,11 €** **2021: 1.237,03 €** **2022: 1.288,48 €** **2023: 1.375,88 €** **2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)** **25 Betreuungsplätze KiGa** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsratevon3,46%vomBasiswert 2024.** **ZunahmeIntegrationskinder(Abre**	5100	0060	190.104,67	214.900	171.600	179.600	187.800	196.500	205.500

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46408 Montessori Kinderhaus Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: Montessori FörderV. e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nungmitFaktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**210.802,52**	**231.900**	**191.700**	**195.200**	**203.400**	**212.100**	**221.100**
	Abschluss UA 46408									
	Einnahmen			**143.713,47**	**163.400**	**134.900**	**139.600**	**144.500**	**149.600**	**156.800**
	Ausgaben			**210.802,52**	**231.900**	**191.700**	**195.200**	**203.400**	**212.100**	**221.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-67.089,05**	**-68.500**	**-56.800**	**-55.600**	**-58.900**	**-62.500**	**-64.300**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46409 Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14190	**Miete für Haus mit Grundstück von Kindergarten**	2610		50.856,48	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betrie kosten)**	2610		4.581,89	200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **Ab Sept. 2024 zus. je eine komplette Krippen- und Kindergartengruppe** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024**	5100	0060	106.938,10	195.700	148.900	155.700	163.000	170.500	178.400
	Einnahmen			**162.376,47**	**246.700**	**202.100**	**208.900**	**216.200**	**223.700**	**231.600**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **2025 ff. Auslaufen der Gewährleistungen; höherer Bauunterhaltsbedarf**	2600	0026	468,27	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung Gebäudetechnik**	2600	0026	3.831,07	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle extern, Baumpflege**	2800	0028	238,00	400	400	400	400	400	400
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **nur für neu gebautes 2-gruppiges Kinderhaus**	2600	0026	0,00	300	300	300	300	300	300
53500 *	**Pachten** **Pachtvertrag vom 15.11.2013** **Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023 erfolgt**	4000		12.000,00	0	0	0	0	0	0
53600 *	**Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen** **Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023 erfolgt** **bis Vertragsabschluss im Jahr 2023: Pachtvertrag vom 15.11.2013 (siehe GRZ 53500)**	2400		20.507,28	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	100
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	597,94	700	700	700	700	700	700
54600	**Versicherung von Gebäuden und**	5300	0090	2.267,03	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46409 Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grundstücken									
59300 *	**Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	100	100	100	100	100	100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	793,00	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	21.190,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchun zeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 25 Betreuungsplätze KiGa + 15 KiKrippe ab Sept. 2024 geplant belegt FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024. ZunahmeIntegrationskinder(Abre nungmitFaktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	175.389,06	329.800	263.500	275.600	288.300	301.600	315.500
	Ausgaben			**237.281,85**	**400.900**	**337.600**	**349.800**	**362.600**	**376.000**	**389.900**
	Abschluss UA 46409									
	Einnahmen			**162.376,47**	**246.700**	**202.100**	**208.900**	**216.200**	**223.700**	**231.600**
	Ausgaben			**237.281,85**	**400.900**	**337.600**	**349.800**	**362.600**	**376.000**	**389.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-74.905,38**	**-154.200**	**-135.500**	**-140.900**	**-146.400**	**-152.300**	**-158.300**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	157.121,32	173.000	195.000	204.000	213.300	223.200	233.500
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**157.121,32**	**173.000**	**195.000**	**204.000**	**213.300**	**223.200**	**233.500**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	0
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	256.625,19	285.200	308.600	322.800	337.700	353.300	369.500
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	50 Betreuungsplätze KiGa									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**256.625,19**	**285.200**	**308.600**	**322.800**	**337.700**	**353.300**	**369.500**
	Abschluss UA 46410									
	Einnahmen			**157.121,32**	**173.000**	**195.000**	**204.000**	**213.300**	**223.200**	**233.500**
	Ausgaben			**256.625,19**	**285.200**	**308.600**	**322.800**	**337.700**	**353.300**	**369.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-99.503,87**	**-112.200**	**-113.600**	**-118.800**	**-124.400**	**-130.100**	**-136.000**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Netz für Kinder (KiGa) Neurieder Str. 4 Buchendorf / Träger: EKP

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	62.071,73	73.100	81.600	85.400	89.300	93.400	97.700
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**62.071,73**	**73.100**	**81.600**	**85.400**	**89.300**	**93.400**	**97.700**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	Anteil nur für Innenräume KiGa, 2025 ff. durch HV betreut									
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	0,00	100	0	0	0	0	0
	Anteil nur für Innenräume KiGa.									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	7.446,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	104.932,81	118.800	133.500	139.700	146.100	152.800	159.900
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	15 Betreuungsplätze KiGa (davon wenn benötigt 7 Hortplätze, ansonsten KiGa)									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**112.378,81**	**128.400**	**141.000**	**147.200**	**153.600**	**160.300**	**167.400**
	Abschluss UA 46411									
	Einnahmen			**62.071,73**	**73.100**	**81.600**	**85.400**	**89.300**	**93.400**	**97.700**
	Ausgaben			**112.378,81**	**128.400**	**141.000**	**147.200**	**153.600**	**160.300**	**167.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-50.307,08**	**-55.300**	**-59.400**	**-61.800**	**-64.300**	**-66.900**	**-69.700**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46412 Waldkindergarten Grubmühlerfeldstr. 32, Gauting / Träger: Waldkindergarten Gauting e.V. (ehem. A:Kitz!)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten (2017 bis 2019 s. HHSt. 1.88020.14120)**	2610		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	111.717,93	199.100	91.400	95.600	100.100	104.700	109.500
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024									
	geplante Eröffnung vorraussichtlich 2024 einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern – Neuester Stand: Weitere Gruppe im Moment nicht geplant									
	Einnahmen			**112.917,93**	**200.300**	**92.600**	**96.800**	**101.300**	**105.900**	**110.700**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	200
	Anteil nur für Innenräume KiGa.									
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	0
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	166.559,44	322.300	155.000	162.100	169.600	177.400	185.600
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	36 Betreuungsplätze KiGa (vorraussichtlich 2024 geplante Eröffnung einer zweiten Gruppe mit ca. 20 Kindern, wird 2025 nicht mehr verfolg)t.									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**166.559,44**	**322.500**	**155.200**	**162.300**	**169.800**	**177.600**	**185.800**
	Abschluss UA 46412									
	Einnahmen			**112.917,93**	**200.300**	**92.600**	**96.800**	**101.300**	**105.900**	**110.700**
	Ausgaben			**166.559,44**	**322.500**	**155.200**	**162.300**	**169.800**	**177.600**	**185.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-53.641,51**	**-122.200**	**-62.600**	**-65.500**	**-68.500**	**-71.700**	**-75.100**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46413 BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024**	5100	0060	290.488,33	344.400	303.800	317.800	332.500	347.800	363.900
	Einnahmen			**290.488,33**	**344.400**	**303.800**	**317.800**	**332.500**	**347.800**	**363.900**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude Anteil nur für Innenräume KiGa. ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen Anteil nur für Innenräume KiGa.**	2600	0026	2.514,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen Baumkontrolle extern, Baumpflege**	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	300
65230 *	**Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen vor 2018 unter GR 65200 Aufzug Notruf Tele-Gebühren, Brandmeldeanlage Tele-Gebühren Wartung weiterhin unter GR 50010**	1550	0024	275,28	300	300	300	300	300	300
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	34.131,60	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 50 Betreuungsplätez KiGa + 12 KiKri FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024. Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	491.287,00	548.600	514.000	537.700	562.500	588.400	615.500
	Ausgaben			**528.208,83**	**589.900**	**555.300**	**579.000**	**603.800**	**629.700**	**656.800**
	Abschluss UA 46413									
	Einnahmen			**290.488,33**	**344.400**	**303.800**	**317.800**	**332.500**	**347.800**	**363.900**
	Ausgaben			**528.208,83**	**589.900**	**555.300**	**579.000**	**603.800**	**629.700**	**656.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-237.720,50**	**-245.500**	**-251.500**	**-261.200**	**-271.300**	**-281.900**	**-292.900**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46414 Laola Kindergarten Germeringer Str. 4, Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	198.349,67	226.200	194.900	203.900	213.300	223.100	233.400
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**198.349,67**	**226.200**	**194.900**	**203.900**	**213.300**	**223.100**	**233.400**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	15.175,68	15.200	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	313.806,26	351.200	308.600	322.900	337.700	353.300	369.600
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	40 Betreuungsplätze KiGa									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**328.981,94**	**366.400**	**339.500**	**353.800**	**368.600**	**384.200**	**400.500**
	Abschluss UA 46414									
	Einnahmen			**198.349,67**	**226.200**	**194.900**	**203.900**	**213.300**	**223.100**	**233.400**
	Ausgaben			**328.981,94**	**366.400**	**339.500**	**353.800**	**368.600**	**384.200**	**400.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-130.632,27**	**-140.200**	**-144.600**	**-149.900**	**-155.300**	**-161.100**	**-167.100**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46416 Waldkindergarten Wiesmahdstraße, Gauting / Träger: xxx

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		0,00	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
17100	**Zuweisungen für lfd. Zwecke**	5100	0060	0,00	0	122.000	127.600	133.500	139.600	146.000
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**122.000**	**137.000**	**142.900**	**149.000**	**155.400**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	0	500	500	500	500	500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung Herrichten Grundstück – neuer Waldkindergarten Wiesmahdstraße**	2510	0006	0,00	0	10.000	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 21 Betreuungsplätze KiGa FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024. ZunahmeIntegrationskinder(Abrechnungmit Faktor 4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	0,00	0	206.700	216.200	226.000	236.400	247.400
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**217.200**	**220.200**	**230.000**	**240.400**	**251.400**
	Abschluss UA 46416									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**122.000**	**137.000**	**142.900**	**149.000**	**155.400**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**217.200**	**220.200**	**230.000**	**240.400**	**251.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-95.200**	**-83.200**	**-87.100**	**-91.400**	**-96.000**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46462 AWO Kinderhort Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		31.789,68	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		3.973,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsratevon3,46%vomBasiswert 2024**	5100	0060	82.725,30	94.500	105.700	110.500	115.600	121.000	126.600
	Einnahmen			**118.488,66**	**130.100**	**141.300**	**146.100**	**151.200**	**156.600**	**162.200**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bausubstanz 5.000 € jährl.** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2023/2024: Erneuerung Bodenbelag EG+OG (je 15.000 €)** **2025: Erneuerung Bodenbelag 1. OG und Ausbesserungen (ca. 12.500 €)**	2600	0026	0,00	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung Gebäudetechnik**	2600	0026	742,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000** **2027: Anpassung nach Baustelle (5.000 €)**	2600	0026	0,00	500	500	500	5.000	500	500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **seit07/2020zusätzl.Elementarversicherung**	5300	0090	452,89	600	600	600	600	600	700
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	100	100	100	100	100
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	13.245,60	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG** **Betriebskostenförderung** **BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit von 3-4 Stunden:** **2019: 1.197,93 €** **2020: 1.229,11 €** **2021: 1.237,03 €** **2022: 1.288,48 €** **2023: 1.375,88 €** **2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)** **47 Betreuungsplätze Hort** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Stei-**	5100	0060	156.164,90	173.400	187.300	196.000	205.000	214.500	224.300

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46462 AWO Kinderhort Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gerungsrate von 3,46 % vom Basis-wert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**170.605,98**	**206.300**	**218.300**	**217.000**	**230.500**	**235.500**	**245.400**
	Abschluss UA 46462									
	Einnahmen			**118.488,66**	**130.100**	**141.300**	**146.100**	**151.200**	**156.600**	**162.200**
	Ausgaben			**170.605,98**	**206.300**	**218.300**	**217.000**	**230.500**	**235.500**	**245.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-52.117,32**	**-76.200**	**-77.000**	**-70.900**	**-79.300**	**-78.900**	**-83.200**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **vor 2017: 21101.14110** **Miete für Hort**	2610		51.887,52	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betrie kosten)**	2610		4.092,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15220 *	**Ersätze für Heizungskosten** **anteilig v. GS Gauting**	2610		1.938,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15520	**Versicherungsleistungen in ande-ren Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Stei-gerungsrate von 3,46 % vom Basis-wert 2024**	5100	0060	95.925,83	110.900	139.700	146.200	152.900	160.000	167.300
	Einnahmen			**153.844,55**	**168.600**	**197.400**	**203.900**	**210.600**	**217.700**	**225.000**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunter-halt** **vor 2017: 1.21101.50000** **geschätzter Bedarf** **2025: WC Deckel Erneuerung + Reparaturen (7.000 €)**	2600	0026	1.651,44	4.000	7.000	5.000	5.000	8.000	8.000
50010 *	**Wartung von betriebstechni-schen Anlagen** **Wartung Gebäudetechnik**	2600	0026	6.412,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **vor 2017: 1.21101.51450** **Unterhalt Außenanlagen**	2800	0028	0,00	300	300	300	300	300	300
54400 *	**Strom** **vor 2017: 1.21101.54400** **ausschließlich Stromkosten für Räumlichkeiten Schulbetrieb**	2610	0054	2.050,31	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässe-rung** **vor 2017: 1.21101.54500**	2610	0054	1.053,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **vor 2017: 1.21101.54600**	5300	0090	1.789,20	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	99,37	200	100	100	100	100	100

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46463 Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung vor 2017: 1.21101.67900**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	21.619,80	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchun zeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 50 Betreuungsplätze Hort FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024. ZunahmeIntegrationskinder(Abre nungmitFaktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	181.182,75	201.300	239.200	250.300	261.800	273.900	286.500
	Ausgaben			**215.858,06**	**240.600**	**285.100**	**294.300**	**305.900**	**321.100**	**333.800**
	Abschluss UA 46463									
	Einnahmen			**153.844,55**	**168.600**	**197.400**	**203.900**	**210.600**	**217.700**	**225.000**
	Ausgaben			**215.858,06**	**240.600**	**285.100**	**294.300**	**305.900**	**321.100**	**333.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-62.013,51**	**-72.000**	**-87.700**	**-90.400**	**-95.300**	**-103.400**	**-108.800**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46480 Mühlthaler Wichtelstube Mühlthaler Weg 20 Hausen (Kinderkrippe)/Träger: xxx

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	-4.022,82	40.400	0	0	0	0	0
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**-4.022,82**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
70030 *	**Betriebskostenzuschuss Defizitausgleich GTP gem. N/0257/XV**	5100	0060	0,00	17.200	0	0	0	0	0
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung vor 2019 unter GR 70030**	2610	0062	4.680,00	4.700	0	0	0	0	0
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung**	5100	0060	8.040,50	76.400	0	0	0	0	0
	BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit von 3-4 Stunden:									
	2019: 1.197,93 €									
	2020: 1.229,11 €									
	2021: 1.237,03 €									
	2022: 1.288,48 €									
	2023: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	10BetreuungsplätzeGroßtagespflege									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	ZunahmeIntegrationskinder(Abrechnung mit Faktor 4,5)									
	Ausgaben			**12.720,50**	**98.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46480									
	Einnahmen			**-4.022,82**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**12.720,50**	**98.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-16.743,32**	**-57.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46481 Storchennest Kirchstr. 6, Unterbrunn (Kinderkrippe)/Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024**	5100	0060	118.857,16	150.600	153.700	160.800	168.200	175.900	184.000
	Einnahmen			**118.857,16**	**150.600**	**153.700**	**160.800**	**168.200**	**175.900**	**184.000**
	Ausgaben									
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung vor 2019 unter GR 70030**	2610	0062	10.760,04	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 28 Betreuungsplätze KiKri FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024. ZunahmeIntegrationskinder(AbrechnungmitFaktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	218.618,52	268.800	280.400	293.400	306.900	321.000	335.800
	Ausgaben			**229.378,56**	**279.600**	**296.200**	**309.200**	**322.700**	**336.800**	**351.600**
	Abschluss UA 46481									
	Einnahmen			**118.857,16**	**150.600**	**153.700**	**160.800**	**168.200**	**175.900**	**184.000**
	Ausgaben			**229.378,56**	**279.600**	**296.200**	**309.200**	**322.700**	**336.800**	**351.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-110.521,40**	**-129.000**	**-142.500**	**-148.400**	**-154.500**	**-160.900**	**-167.600**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46483 BRK Kindernest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024**	5100	0060	67.953,67	77.900	70.500	73.700	77.100	80.700	84.400
	Einnahmen			**67.953,67**	**77.900**	**70.500**	**73.700**	**77.100**	**80.700**	**84.400**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Anteil nur für Innenräume Kinderkrippe** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Anteil nur für Innenräume Kinderkrippe**	2600	0026	58,55	100	100	100	100	100	100
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle extern, Baumpflege**	2800	0028	476,00	300	300	300	300	300	300
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000** **Vorsorgl. Ansatz**	2600	0026	0,00	200	200	200	200	200	200
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	8.316,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG** **Betriebskostenförderung** **Basiswert pro Kind bei einer Buchungszeit von 3-4 Stunden:** **2019: 1.197,93 €** **2020: 1.229,11 €** **2021: 1.237,03 €** **2022: 1.288,48 €** **2023: 1.375,88 €** **2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)** **12 Betreuungsplätze KiKri** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024.** **Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	123.418,52	137.000	127.300	133.200	139.300	145.700	152.400
	Ausgaben			**132.269,07**	**147.500**	**137.800**	**143.700**	**149.800**	**156.200**	**162.900**
	Abschluss UA 46483									
	Einnahmen			**67.953,67**	**77.900**	**70.500**	**73.700**	**77.100**	**80.700**	**84.400**
	Ausgaben			**132.269,07**	**147.500**	**137.800**	**143.700**	**149.800**	**156.200**	**162.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-64.315,40**	**-69.600**	**-67.300**	**-70.000**	**-72.700**	**-75.500**	**-78.500**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46484 Kindergarten Busy Bees Planeggerstr. 4 Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	129.783,76	159.700	136.500	142.800	149.400	156.300	163.500
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**129.783,76**	**159.700**	**136.500**	**142.800**	**149.400**	**156.300**	**163.500**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	0
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	205.686,45	235.600	211.000	220.800	230.900	241.600	252.700
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	35 Betreuungsplätze KiGa									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**205.686,45**	**235.600**	**211.000**	**220.800**	**230.900**	**241.600**	**252.700**
	Abschluss UA 46484									
	Einnahmen			**129.783,76**	**159.700**	**136.500**	**142.800**	**149.400**	**156.300**	**163.500**
	Ausgaben			**205.686,45**	**235.600**	**211.000**	**220.800**	**230.900**	**241.600**	**252.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-75.902,69**	**-75.900**	**-74.500**	**-78.000**	**-81.500**	**-85.300**	**-89.200**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46485 Kinderkrippe Webastolinis Kraillingerstr. 5 Stockdorf/ Träger: Denk mit!

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	116.864,38	124.800	117.400	122.800	128.500	134.400	140.600
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**116.864,38**	**124.800**	**117.400**	**122.800**	**128.500**	**134.400**	**140.600**
	Ausgaben									
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	0,00	0	0	0	0	0	0
	Mietzuschuss i.H.v. max. 20.070 €									
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	204.726,49	215.300	210.700	220.400	230.600	241.200	252.300
	Betriebskostenförderung									
	BasiswertproKindbeieinerBuchun zeit von 3-4 Stunden:									
	2019: 1.197,93 €									
	2020: 1.229,11 €									
	2021: 1.237,03 €									
	2022: 1.288,48 €									
	2023: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	36 Betreuungsplätze KiKri									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahmeintegrationskinder(Abre nungmitFaktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**204.726,49**	**215.300**	**210.700**	**220.400**	**230.600**	**241.200**	**252.300**
	Abschluss UA 46485									
	Einnahmen			**116.864,38**	**124.800**	**117.400**	**122.800**	**128.500**	**134.400**	**140.600**
	Ausgaben			**204.726,49**	**215.300**	**210.700**	**220.400**	**230.600**	**241.200**	**252.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-87.862,11**	**-90.500**	**-93.300**	**-97.600**	**-102.100**	**-106.800**	**-111.700**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		202.572,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		5.566,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15220	**Ersätze für Heizungskosten**	2610		8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG** **FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024**	5100	0060	491.744,90	589.300	732.200	765.900	801.200	838.200	876.800
	Einnahmen			**708.283,65**	**805.700**	**947.600**	**981.300**	**1.016.600**	**1.053.600**	**1.092.200**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **Erhöhter Reparaturbedarf nach Statikprüfung** **2027: Umzug in Neubau**	2600	0026	8.291,76	8.000	10.000	10.000	5.000	0	0
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	10.239,72	8.000	11.000	11.000	6.000	0	0
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	1.384,37	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	99,39	100	100	100	100	100	100
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	3.281,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	5.294,46	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	500	500	500	500	0	0
63690 *	**Sonstige Dienstleistungen durch Dritte** **Schädlingsbekämpfung**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
65220 *	**Unterhalt Telefon** **Übernahme durch Betreiber Kinderhaus Postwiese ab 2. Quartal 2023**	4000		363,39	0	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **KSP (1.500€, GB2/25)**	2510	0006	594,00	0	800	800	1.000	1.000	1.000

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hochbau (1.000€, GB2/26)									
	Baumkontrolle (150€, GB2/28)									
	kleine handwerkliche Tätigkeiten (500€, GB5)									
70012 *	**Integrationskinder** **I-Kind-Zuschuss(vertraglichgeregelt) 14 Kinder x 565€ x 12 Monate**	5100	0060	96.615,00	105.100	123.500	139.000	156.600	176.300	198.500
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	108.757,44	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	894.975,89	1.010.300	1.228.800	1.285.400	1.344.700	1.406.600	1.471.500
	Betriebskostenförderung									
	BasiswertproKindbeieinerBuchunzeit von 3-4 Stunden:									
	2019: 1.197,93 €									
	2020: 1.229,11 €									
	2021: 1.237,03 €									
	2022: 1.288,48 €									
	2023: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 50 Hort									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsratevon3,46%vomBasiswert 2024.									
	ZunahmeIntegrationskinder(Abrenungmit Faktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**1.129.897,04**	**1.255.800**	**1.507.700**	**1.579.900**	**1.647.100**	**1.717.300**	**1.804.500**
	Abschluss UA 46486									
	Einnahmen			**708.283,65**	**805.700**	**947.600**	**981.300**	**1.016.600**	**1.053.600**	**1.092.200**
	Ausgaben			**1.129.897,04**	**1.255.800**	**1.507.700**	**1.579.900**	**1.647.100**	**1.717.300**	**1.804.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-421.613,39**	**-450.100**	**-560.100**	**-598.600**	**-630.500**	**-663.700**	**-712.300**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46487 Unterbrunner Zwergerlhof Kirchstr. 6, Unterbrunn/ Träger: GbR Stöger Gemach

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024**	5100	0060	32.448,11	37.700	35.100	36.700	38.400	40.200	42.000
	Einnahmen			**32.448,11**	**37.700**	**35.100**	**36.700**	**38.400**	**40.200**	**42.000**
	Ausgaben									
70030 *	**Betriebskostenzuschuss Defizitausgleich GTP gem. N/0257/XV**	5100	0060	0,00	17.200	0	0	0	0	0
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung vor 2019 s. GR 70030**	2610	0062	9.802,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchungszeit 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) 10BetreuungsplätzeGroßtagespflege FPL bis 2027 mit einer jährl. Steigerungsrate von 15 % vom Basiswert 2023. ZunahmeIntegrationskinder(AbrechnungmitFaktor4,5),Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)**	5100	0060	64.896,21	74.700	69.300	72.500	75.900	79.400	83.000
	Ausgaben			**74.698,53**	**101.700**	**79.100**	**82.300**	**85.700**	**89.200**	**92.800**
	Abschluss UA 46487									
	Einnahmen			**32.448,11**	**37.700**	**35.100**	**36.700**	**38.400**	**40.200**	**42.000**
	Ausgaben			**74.698,53**	**101.700**	**79.100**	**82.300**	**85.700**	**89.200**	**92.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-42.250,42**	**-64.000**	**-44.000**	**-45.600**	**-47.300**	**-49.000**	**-50.800**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	241.392,91	261.200	252.500	264.100	276.300	289.000	302.400
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**241.392,91**	**261.200**	**252.500**	**264.100**	**276.300**	**289.000**	**302.400**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	49.972,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	407.332,00	453.000	426.200	445.800	466.400	487.800	510.300
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	24 Betreuungsplätze KiKri + 50 KiGa + 20 Hort									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46% vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**457.304,80**	**503.000**	**476.200**	**495.800**	**516.400**	**537.800**	**560.300**
	Abschluss UA 46488									
	Einnahmen			**241.392,91**	**261.200**	**252.500**	**264.100**	**276.300**	**289.000**	**302.400**
	Ausgaben			**457.304,80**	**503.000**	**476.200**	**495.800**	**516.400**	**537.800**	**560.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-215.911,89**	**-241.800**	**-223.700**	**-231.700**	**-240.100**	**-248.800**	**-257.900**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46489 Villa Fantasia (Buntes Haus) Hubert-Deschler-Str. 15, Gauting/ Träger: Privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	157.452,89	188.500	140.900	147.400	154.200	161.300	168.700
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**157.452,89**	**188.500**	**140.900**	**147.400**	**154.200**	**161.300**	**168.700**
	Ausgaben									
70050	**Mietzuschuss Kinderbetreuung**	2610	0062	17.340,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	283.681,82	315.400	254.600	266.300	278.600	291.400	304.800
	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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	26 Betreuungsplätze KiKri									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**301.021,82**	**332.800**	**272.000**	**283.700**	**296.000**	**308.800**	**322.200**
	Abschluss UA 46489									
	Einnahmen			**157.452,89**	**188.500**	**140.900**	**147.400**	**154.200**	**161.300**	**168.700**
	Ausgaben			**301.021,82**	**332.800**	**272.000**	**283.700**	**296.000**	**308.800**	**322.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-143.568,93**	**-144.300**	**-131.100**	**-136.300**	**-141.800**	**-147.500**	**-153.500**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Großtagespflege Mary Poppins / Träger: NaturKind (seit 01.01.2025)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke**	5100	0060	33.208,16	40.400	40.300	42.200	44.100	46.100	48.300
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**33.208,16**	**40.400**	**40.300**	**42.200**	**44.100**	**46.100**	**48.300**
	Ausgaben									
70030 *	**Betriebskostenzuschuss Defizitausgleich GTP gem. N/0257/XV**	5100	0060	0,00	17.200	4.500	0	0	0	0
70050 *	**Mietzuschuss Kinderbetreuung vor 2019 s. GR 70030 Mietzuschuss i.H.v. max. 5.670 €**	2610	0062	5.670,00	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG Betriebskostenförderung BasiswertproKindbeieinerBuchun zeit von 3-4 Stunden: 2019: 1.197,93 € 2020: 1.229,11 € 2021: 1.237,03 € 2022: 1.288,48 € 2023: 1.375,88 € 2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres) 10BetreuungsplätzeGroßtagespfle ge FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024. ZunahmeIntegrationskinder(Abre nung mit Faktor 4,5)**	5100	0060	66.417,32	76.400	76.300	79.900	83.500	87.400	91.400
	Ausgaben			**72.087,32**	**99.300**	**87.600**	**86.700**	**90.300**	**94.200**	**98.200**
	Abschluss UA 46490									
	Einnahmen			**33.208,16**	**40.400**	**40.300**	**42.200**	**44.100**	**46.100**	**48.300**
	Ausgaben			**72.087,32**	**99.300**	**87.600**	**86.700**	**90.300**	**94.200**	**98.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-38.879,16**	**-58.900**	**-47.300**	**-44.500**	**-46.200**	**-48.100**	**-49.900**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke gem. BayKiBiG**	5100	0060	841.305,81	980.400	1.466.300	1.533.900	1.604.600	1.678.600	1.756.000
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024									
	Einnahmen			**841.305,81**	**980.400**	**1.466.300**	**1.533.900**	**1.604.600**	**1.678.600**	**1.756.000**
	Ausgaben									
70080 *	**Zuschüsse nach dem BayKiBiG**	5100	0060	1.444.765,60	1.634.000	2.058.700	2.153.600	2.252.900	2.356.700	2.465.400
	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 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: 1.375,88 €									
	2024: 1.449,71 € (gültig bis auf weiteres)									
	FPL bis 2029 mit einer jährl. Steigerungsrate von 3,46 % vom Basiswert 2024.									
	Zunahme Integrationskinder (Abrechnung mit Faktor 4,5), Migrationskinder (Abrechnung mit Faktor 1,3)									
	Ausgaben			**1.444.765,60**	**1.634.000**	**2.058.700**	**2.153.600**	**2.252.900**	**2.356.700**	**2.465.400**
	Abschluss UA 46491									
	Einnahmen			**841.305,81**	**980.400**	**1.466.300**	**1.533.900**	**1.604.600**	**1.678.600**	**1.756.000**
	Ausgaben			**1.444.765,60**	**1.634.000**	**2.058.700**	**2.153.600**	**2.252.900**	**2.356.700**	**2.465.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-603.459,79**	**-653.600**	**-592.400**	**-619.700**	**-648.300**	**-678.100**	**-709.400**
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen			**5.319.034,26**	**6.253.200**	**6.729.500**	**7.026.300**	**7.327.000**	**7.641.300**	**7.972.200**
	Ausgaben			**9.342.103,60**	**10.881.600**	**11.384.400**	**11.837.800**	**12.361.300**	**12.888.700**	**13.470.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.023.069,34**	**-4.628.400**	**-4.654.900**	**-4.811.500**	**-5.034.300**	**-5.247.400**	**-5.498.600**

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

47010 Wohlfahrtspflege und soziale Stiftungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17810	**zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	5200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
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	200
70010 *	**Zuschuss f. lfd. Betrieb EKP** **vor 2018 unter UA 46050, Ferienbetreuung s. UA 21105** **2023ff.: Defizitausgleich Personalkosten (8.000€), Familienbildungsstätte (3.000 €), Familienzentrum Alte Schule (14.000€), Vorkigagruppe (1.500 €)** **2024: Kürzung um 10% = max. 23.850 €** **2025/2026 Kürzung auf max. 20.000 €/16.000 €**	5100		26.500,00	23.900	20.000	16.000	26.400	26.400	26.400
70013 *	**Zuschuss an Wohlfahrtsverbände und Dritte** **vor 2017: HHSt. 1.46060.70010** **vor 2018: 1.46050.70013** **Zuschuss an den Verein Ausländerkinder. Der Verein betreut seit über 35 Jahren Kinder ausländischer Mitbürger. Das Defizit lässt sich allein aus Spendenaufkommen nicht mehr decken**	5100		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
70700 *	**Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen** **Weihnachtszuwendung ehrenamtliche Mitarbeiter Gautinger Tafel 500 €**	5200		450,00	500	500	500	500	500	500
70710 *	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände** **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 €)** **2025: Evang.-Luth. Christuskirche Hospizdienst (2.000 €); Diakonie Hilfe im Alter (gestrichen)** **Caritas München Süd-West Pflegende Angehörige ab 2025 s. GR 70740**	5200		11.700,00	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70720 *	**Zuschuss an soz. Einrichtung, sonst. Verbände und Vereine** **Vor 2017 unter GR 70700 enthalten.** **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 €)** **2025/2026: Donum Vitae (gestrichen/0 €), Frauen helfen Frauen (gestrichen/0 €), Fieberfee e. V. (1.200 €), Pro Familia (gestrichen/0 €)**	5200		3.000,00	2.800	1.200	1.200	3.800	3.800	3.800
70730 *	**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-Seniorenbus (1.000 €)**	5200	0078	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70740	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände**	5200		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
71800 *	**Zuschuss an Sozialstiftung** **2023 ff. gem. Beschluss GR v. 14.02.2023 6.800€ jährlich** **bis 2017 s. HHSt 1.49000.71800**	4100		6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben			**60.450,00**	**58.000**	**48.200**	**44.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**60.450,00**	**58.000**	**48.200**	**44.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-60.450,00**	**-58.000**	**-48.200**	**-44.200**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**
	Abschluss Abschnitt 47									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**60.450,00**	**58.000**	**48.200**	**44.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-60.450,00**	**-58.000**	**-48.200**	**-44.200**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
13620	**EntgelteausStromlieferungsverträgen**	2610		1.056,45	200	200	200	200	200	200
	Einnahmen			**1.056,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	1.859,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung PV-Anlage, Lastenaufzug, Lüftung**	2600	0026	1.549,81	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle/-pflege extern**	2800	0028	2.082,50	400	400	400	400	400	400
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **ohne Grünflächen**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müllgebühren**	2610	0054	1.018,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54400	**Strom**	2610	0054	852,12	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	556,34	700	800	800	800	800	800
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	100
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Hochbau (500€, GB2/26)**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	12.958,63	13.000	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		8.825,82	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben			**29.702,77**	**28.200**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
	Abschluss UA 49700									
	Einnahmen			**1.056,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben			**29.702,77**	**28.200**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-28.646,32**	**-28.000**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Gautinger Tafel

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Abschnitt 49									
	Einnahmen			**1.056,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben			**29.702,77**	**28.200**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-28.646,32**	**-28.000**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen			**5.334.748,99**	**6.253.400**	**6.731.700**	**7.026.500**	**7.327.200**	**7.641.500**	**7.972.400**
	Ausgaben			**10.106.260,09**	**11.725.800**	**12.205.800**	**12.670.600**	**13.247.600**	**13.811.300**	**14.390.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.771.511,10**	**-5.472.400**	**-5.474.100**	**-5.644.100**	**-5.920.400**	**-6.169.800**	**-6.418.300**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 €)** **Zubehör und Ersatzmittel ab 2025 jährlich**	2600		3.118,98	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **ab 2017: Blutspendenaktionen (bisher unter 06810)**	2510	0006	0,00	700	500	500	500	500	500
	Ausgaben			**3.118,98**	**2.700**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Abschluss UA 54910									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.118,98**	**2.700**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.118,98**	**-2.700**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Abschluss Abschnitt 54									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.118,98**	**2.700**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.118,98**	**-2.700**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
67920 *	**Zuschüsse an Sportvereine -Raummiete- verdeckterZuschussdurchkostenlose Nutzung von Räumen (verr. mit Hhst. 1.03000.16920)**	4100		142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
70910 *	**ZuschussfürlfdZweckeRaubwildschützen letztmaliger Zuschuss 2018 i.H.v. 255 € / neuer Antrag für 2025/2026 liegt vor Brauchtumspflege, allgemeine Kosten zur Erhaltung des Vereinslebens 2025/2026 Kürzung auf 0 €**	1900		0,00	0	0	0	200	200	200
70912 *	**ZuschussfürlfdZweckeNaturfreunde Würmtal vor 2017: 1.34010.71800 und/oder 1.47010.70700; für Sportabteilung ab 2021 max. 360 € nach Kürzung um 10% 2022: lt. Antrag zus. 2.100 € f. 100-jähriges Jubiläum (siehe Beschluss 2021!) 2024 ff. kein Antrag**	1900	0077	0,00	0	0	0	0	0	0
70913 *	**ZuschüssefürlfdZwecke(Turnierreinigung) Turnierreinigung / Schulturnhalle Mittelschule ab 2023 Umsetzung von GR 54300 (indirekter Zuschuss der Gemeinde an die Vereine) abSchuljahr2024/2025:keineÜbernahme der Reinigungskosten, dafür Anschaffung von Putzutensilien**	1900		14.725,75	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70931 *	**Zuschüsse an Sportvereine Übungsleiterpauschalen GSC, TCG, TV Stockdorf ab 2017: Turnierreinigungen (Zuschuss der Gemeinde an die Vereine) bei 1.55310.54300 2024 ff.: Kürzung um 10% auf 2.700 €**	1900	0077	2.308,80	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
70932 *	**Zuschüsse an Sportvereine -Erbbauzins u. Grundsteuer- IndirekterZuschussdurchgemeindliche Übernahme der Erbbauzinsen und Grundsteuer für alle 3 Sportvereine,Eigenbeitragan Erbbauzinsen je Verein 1,53€ Verrechnungs-Einnahme bei HHSt. 1.88110.14600 Einnahme Eigenbeitrag bei HHSt. 1.88110.14.600**	2400		189.968,47	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70933 *	**Zuschüsse an Sportvereine** **Zuschuss zur Jahresmiete des Gesundheits- und Rehasportvereins Würmtal e.V. (in der Halle des SV Unter- /Oberbrunn) und Übungsleiterpauschalen für ganzjährige Reha-Trainingsangebote nach § 64 Abs.3 SGB IX** **2025/2026 Kürzung auf max. 7.000 €/6.000 €**	1900	0077	0,00	8.000	7.000	6.000	25.000	25.000	25.000
70934 *	**Zuschüsse an Sportvereine** **Zuschuss an den TSV Pentenried e.V.** **ab 2021 max. 2.160 € nach Kürzung um 10%** **2024/25/26 Kürzung auf 0 €** **2027: 75-jähriges Jubiläum**	1900	0077	2.200,00	0	0	0	2.200	2.200	2.200
70935 *	**Zuschuss SV Unter-/ Oberbrunn** **2023: Austausch Einhandmischer (12.700 €)** **2025: 50jähriges Jubiläum 800 € (10 €/Kind)**	1900	0077	5.454,82	0	800	0	0	0	0
70936	**Zuschuss Gauting Indians**	1900	0077	0,00	0	0	0	0	0	0
70937 *	**Zuschüsse an Sportvereine** **Zuschuss Reit-/Fahrverein** **2023: Material Zaunerneuerung (2.100 €), Holzbretter zur Erneuerung Bande am Logierzirkel (3.800 €), Reparatur Traktor (3.600 €)** **2024: 50jähriges Jubiläum 600 € (10 €/Kind)**	1900	0077	9.500,00	600	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**366.157,84**	**361.300**	**345.500**	**344.000**	**365.400**	**365.400**	**365.400**
	Abschluss UA 55310									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**366.157,84**	**361.300**	**345.500**	**344.000**	**365.400**	**365.400**	**365.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-366.157,84**	**-361.300**	**-345.500**	**-344.000**	**-365.400**	**-365.400**	**-365.400**
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**366.157,84**	**361.300**	**345.500**	**344.000**	**365.400**	**365.400**	**365.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-366.157,84**	**-361.300**	**-345.500**	**-344.000**	**-365.400**	**-365.400**	**-365.400**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11610 *	**Badegebühren u. ähnl. Entgelte** **Erläuterung zum Unterabschnitt 57010 - Freibad:** **DasFreibadwirdalsBetriebgewerblicher 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 aufNetto-Verbuchung.DieUmsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. dasDefizit(Steuerabzügl.Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Haushalt (s. GR 15550 für Ausgaben überstiegende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.** **2021/2022:CoronabedingteEinbußen durch Schließungen bzw. begrenzte Gästezahl**	4100		193.630,66	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11620 *	**Badegebühren u. ähnl. Entgelte Schulen - Innere Verrechnung** **Innere Verrechnung mit Gautinger Schulen s. GR 57410 im jeweiligen UA und sonst. Kinderbetreuung im Gemeindegebiet (s. 1.46400.57410)**	4100	0039	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11650 *	**Sonst. Badegebühren und ähnl.** **ab 2018: Gebühren für Freibadnutzung durch Schwimm-/Tauchschule etc. gem. Nutzungsvertrag** **2020-2022vorauss.Coronaauswirkung**	2620		645,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13620 *	**EntgelteausStromlieferungsverträgen** **StromeinspeisungPhotovoltaikanlage**	2610		253,05	200	200	200	200	200	200
14110 *	**Mieten** **ab 2022 u.a. Mieteinnahmen für saisonale Winterruhestellplätze von 01.10. eines Jahres bis zum 30.04. des Folgejahres**	2400		1.831,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15550 *	**Umsatzsteuer vom Finanzamt** **UmsatzsteuerundVorsteuerbuchungenerfolgenseit2019aufVerwahrkonten**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
15990 *	**Vermischte Einnahmen** **u.a. Motivmiete und dazugehörige Ersatzleistungen, Bannerwerbung**	4100		350,00	0	0	0	0	0	0
16950 *	**Innere Verrechnung Ermäßigung Mitarbeiter** **Gegenbuchung bei HHst. 1.0800.67950** **Beträge werden ermittelt und verbucht**	1120	0082	200,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**196.910,96**	**187.700**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Kassenpersonal Sommerbad** **2025 ff.: Steigerung Mindestlohn**	1120	0013	15.323,31	22.000	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	3.940,72	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
50300 *	**Unterhalt baulicher Anlagen** **LaufenderBauunterhaltanGebäuden.**	2620	0027	5.822,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50400 *	**Unterhaltbetriebstechnischer Anlagen** **Wartung; Technik wie Heizung, Lüftung; Sanitär; Elektro; inkl. Behebung von Kleinschäden (jährl. ca. 55.000 €)** **2023: Reparaturdefekter Duscharmatur und Trennwände (25.000 €), Erneuerung Schaltschränke (15.000 €)** **2024: Reparaturen WC Anlagen (5.000€),Pumpen(25.000€),Lüftunganlage (10.000 €)** **2025: Reparatur Verdichter Wärmepumpe (20.000 €)**	2620	0027	58.840,58	40.000	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Baumkontrolle u. -pflege über extern, Pflanzungen**	2800	0027	11.276,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51620 *	**Unterhalt: Badeanlagen u.ä.** **Erhöhter Bedarf an Fliesenarbeiten durch externe Firma** **2023: Fliesenerneuerung Sprudel-**	2620	0027	18.939,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bänke Warmwasserbecken (20.000€),BeckenkopffliesenSchwbecken (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	700,00	1.000	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	1.294,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52020 *	**Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Kassensystem)** **Wartung Kassensystem, Wartung Münzautomat, Ergänzung Plastikjahreskarten und Papiertageskarten** **Beschaffungen bis 800€ (Netto)**	2620	0027	8.313,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müllgebühren; Rundfunkbeiträge**	2610	0054	4.404,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Gasheizung**	2610	0054	6.734,54	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	54,25	100	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	0027	39.321,83	80.000	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
54310 *	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel** **2020 ff. erhöhter Bedarf wegen Corona**	2620	0027	1.663,65	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400	**Strom**	2610	0054	20.438,77	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500	**Wasserversorgung**	2610	0054	18.643,46	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54501	**Entwässerung, Abwassergebühren**	2610	0054	20.199,10	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Maschinenversicherung (ca.**	5300	0090	39.625,22	41.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6.800 €) **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**									
56010 *	**Dienst- und Schutzkleidung** **gem. Arbeitsschutzverordnung**	2500	0125	0,00	300	300	300	300	300	300
56200 *	**Fortbildung** **Fachfortbildungen, auch von Mitarbeitern des Bauamtes** **Fachangestellter für Bädertechnik**	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	0
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude, sowie Wasseranalysen (Becken)**	2620	0037	6.140,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63200 *	**Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad 7% MwSt.** **Give aways, Süßigkeiten, etc. zur Badöffnung**	2620	0023	17,71	100	100	100	100	100	100
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit, Sommerbad** **Anzeigen, Anschläge, Werbung für das Sommerbad; einschließlich amtl. Bekanntmachungen (z.B.Satzungsänderung,Öffnungszeiten und Eintrittspreise) etc.**	1300	0023	787,96	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63250 *	**Badchemikalien** **vor 2017 GRZ 52030**	2620	0027	15.132,90	20.000	25.000	25.000	28.000	28.000	30.000
63600 *	**Dienstleistung durch Dritte (Ausschreibungen)** **2023: externe Unterstützung bei Ausschreibungen zur Vergabe an Betreiber und zur Vergabe von Namensrechten (verschoben auf 2024, Neuansatz)** **alle 2 Jahre Ausschreibung Betreiber (ca. 15.000 €)**	2620	0027	560,00	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000
63610 *	**Dienstleistung durch Dritte (EDV)** **ab 2018 Dienstleistung für EDV / Telefonanlage / Alarmtechnik**	1500	0015	1.123,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63690 *	**Dienstleistung durch Dritte (Badebetrieb)** **2020 ff.: Mehrkosten für Security Firma und externe Aufsichtskräfte (wegen Corona)** **2024 ff.: Erhöhung der Betreiberkosten nach Neuausschreibung**	2620	0027	125.443,44	225.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64100 *	**Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto. **Jahressteuererklärung2018erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.**									
64110	**Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
64210	**Körperschaftssteuer u.ä.**	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	0
65000	**Bürobedarf**	2620	0027	0,00	100	0	0	0	0	0
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **Telefonie (ca 200 € p.a.) + Kabel Internet (800 € p.a.)**	1550	0024	865,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65210	**Gebühren ec-cash**	4200	0019	442,96	400	500	500	500	500	500
65300 *	**Stellenausschreibungen** **vor 2024 bei 1.02210.65300 enthalten**	1120	0013	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **Kosten für steuerliche Beratung für BgA-Bereich**	4100	0011	0,00	500	0	0	0	0	0
65810 *	**Erste Hilfe Ausstattung** **bis 2017 s. GR 63250** **jährlichneueDefiPads,Verbrauchsmaterial, Pflaster, etc.** **alle zwei Jahre große Prüfung Defi (ca. 250 €)** **2023: neue Schaufeltrage für die Erstrettung**	2620	0027	0,00	500	200	500	200	500	200
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **Dt. Gesellschaft f. Badewesen e. V. (Gemeinde bis 50.000 Einwohner = Jahresbeitrag 460 €)**	2620	0034	460,00	500	500	500	500	500	500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Vorbereitungsarbeiten vor Badöffnung, Absicherungen, Pflegemaßnahmen um die Schwimmbecken, Sonnenterrasse, Reparaturarbeiten**	2510	0006	36.599,00	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
67952 *	**Innere Verrechnung Personalleistung** **Gegenbuchung s. HHSt. 102210.16952**	1120	0132	0,00	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	19.939,34	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
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		14.013,59	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben			**497.060,98**	**688.100**	**728.900**	**713.200**	**737.900**	**735.200**	**758.900**
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			**196.910,96**	**187.700**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
	Ausgaben			**497.060,98**	**688.100**	**728.900**	**713.200**	**737.900**	**735.200**	**758.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-300.150,02**	**-500.400**	**-521.000**	**-505.300**	**-530.000**	**-527.300**	**-551.000**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57015 Kiosk Sommerbad

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	bis einschl. 2024 in UA 57020 enthalten									
	Der Kiosk Sommerbad wird ab 2025 als neuer 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 gebucht.									
14500	**Pachten**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54400	**Strom**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54501	**Entwässerung, Abwassergebühren**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
64210	**Körperschaftssteuer u.ä.**	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 57015									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57020 Gaststätte Römerbad (ab 2025 s. UA 88015)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Miete Personalwohnung** **Erläuterung zum Unterabschnitt 57020 - Gaststätte Römerbad:** **Die Gaststätte wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h.dieGemeindemussdieUmsatzsteuer (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 überstiegende Einnahmen und GR 64100 für Einnahmen übersteigende Ausgaben) verbucht.**	4000		9.720,00	9.700	0	0	0	0	0
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)** **mtl. 100 € für Personalwohnung (Nebenkostenpauschale),** **Grundsteuer Gaststätte**	4000		3.587,78	2.600	0	0	0	0	0
14301 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)** **mtl. 400 € zzgl. 19% MwSt (Vorauszahlung Nebenkosten gem. Pachtvertrag gültig ab 01.02.2018)**	4000		4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
14500 *	**Pacht inkl. Kiosk** **mtl. Pacht 3.200 Euro zzgl. 19 % MWSt**	4000		38.400,00	38.400	0	0	0	0	0
15550 *	**Umsatzsteuer vom Finanzamt** **UmsatzsteuerundVorsteuerbuchungenerfolgenseit2019aufVerwahrkonten**	4000		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**56.507,78**	**55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	4000		0,00	3.000	0	0	0	0	0
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	4000		99,65	1.500	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57020 Gaststätte Römerbad (ab 2025 s. UA 88015)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **vor 2020 bei UA 57010 enthalten** **Baumkontrolle/-pflege extern**	4000		0,00	1.500	0	0	0	0	0
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	4000		0,00	500	0	0	0	0	0
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Grundsteuer; Speiseresteentsorgung und Müllgebühren (wird per Nebenkostenabrechnung mit dem Pächter abgerechnet)**	4000		4.911,24	5.000	0	0	0	0	0
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	4000		314,58	200	0	0	0	0	0
54500	**Wasserversorgung**	4000		1.177,48	1.200	0	0	0	0	0
54501	**Entwässerung, Abwassergebühren**	4000		1.440,60	1.800	0	0	0	0	0
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	4000		0,00	400	0	0	0	0	0
64210	**Körperschaftssteuer u.ä.**	4000		-1.727,49	4.000	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten Hochbau (250€, GB2/26)**	4000		0,00	300	0	0	0	0	0
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4000		26.000,00	26.000	0	0	0	0	0
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.**	4000		19.840,00	100	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**52.056,06**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 57020									
	Einnahmen			**56.507,78**	**55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**52.056,06**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**4.451,72**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen			**253.418,74**	**243.200**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
	Ausgaben			**549.117,04**	**733.600**	**728.900**	**713.200**	**737.900**	**735.200**	**758.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-295.698,30**	**-490.400**	**-521.000**	**-505.300**	**-530.000**	**-527.300**	**-551.000**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		1.102,77	0	0	0	0	0	0
16800	**Erstattungen Dritter für Beschädigungen Grünanlagen u.ä**	2800		0,00	0	0	0	0	0	0
17810	**zweckgebundeneSpenden,Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke**	2800		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.102,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
51650 *	**Unterhalt: Grünanlagen u.ä.** **UnterhaltderGrünanlagen,Hubsteiger/Geräte, Baumkontrolle und Pflege, Gutachten, Sturmschäden** **2022: Neuanlage Grünanlage Bennoweiher** **2024 und ff: Umwandlung Straßenbegleitgrüninmehrjährige,trockenheitsresistente Staudenbeete** **2024: Mehrbedarf aufgrund Schnee-und Sturmereignisse Jahresbeginn**	2800	0028	145.050,90	110.000	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000
52230 *	**Arbeitsgeräte u -maschinen** **ArbeitsgerätederGrünflächenpflegeundderenBetriebsstoffe(Ersatzteile, Reparaturen durch Fremdfirmen, Benzin, Schmierstoffe etc.)** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2500	0125	700,77	3.600	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
53000 *	**Mieten und Pachten** **Pachtzins an Sozialstiftung aufgrund Vertrag vom 12.12.1978 für Fl.Nr.730/2Gauting,Würmwanderweg**	2400	0075	199,40	200	200	200	200	200	200
63200 *	**Grüngutentsorgung** **Entsorgung von Grünschnitt und dgl.**	2800	0028	28.750,40	29.000	30.000	30.500	31.000	31.000	31.000
63510 *	**Fremdwasserbezug** **Witterungsabhängig; Ansatz entsprichtDurchschnittswertderVorjahre für Gieß- und Brunnenwasser.** **Vorher auch HHST 1.63000.51420**	2800	0028	2.669,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Rasenmähen,Heckenschnitt,Baumschnitt, Baumschutz, Rodungen und Unkraut jäten im gesamten Gemeindegebiet**	2510	0006	396.096,00	500.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**573.466,56**	**644.300**	**670.700**	**671.700**	**672.700**	**677.700**	**677.700**
	Abschluss UA 58110									
	Einnahmen			**1.102,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**573.466,56**	**644.300**	**670.700**	**671.700**	**672.700**	**677.700**	**677.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-572.363,79**	**-644.300**	**-670.700**	**-671.700**	**-672.700**	**-677.700**	**-677.700**
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen			**1.102,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**573.466,56**	**644.300**	**670.700**	**671.700**	**672.700**	**677.700**	**677.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-572.363,79**	**-644.300**	**-670.700**	**-671.700**	**-672.700**	**-677.700**	**-677.700**
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen			**254.521,51**	**243.200**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
	Ausgaben			**1.491.860,42**	**1.741.900**	**1.748.600**	**1.732.900**	**1.780.000**	**1.782.300**	**1.806.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.237.338,91**	**-1.498.700**	**-1.540.700**	**-1.525.000**	**-1.572.100**	**-1.574.400**	**-1.598.100**

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtanfragen und Nachbarbeteiligung**	2200		2.346,80	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10100 *	**VerwaltungsgebührenBaumfällungen vor 2018 unter HHSt 1.61010.10000 EinnahmenausAnträgenfürBaumfällungen**	2200		1.114,00	600	800	800	800	800	800
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Einnahmen für Kopien**	2200		265,00	0	300	300	300	300	300
15400 *	**Ersätze für Dienstleistungen Gebühr für die Leistungsverzeichnisse**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
26000 *	**Bußgelder u.ä. Einnahmen nicht planbar**	2200		78,45	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**3.804,25**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ausgaben									
41000 *	**Beamtenbezüge ab 2018 korrekte Kostenzuordnung 2024: Umwandlung einer Stelle (Tarifbeschäftigt)**	1120	0013	86.683,05	55.400	59.900	62.100	62.700	64.600	66.500
41400 *	**Beschäftigungsentgelte 2024: Umwandlung 1 Stelle Tarifbeschäftigt**	1120	0013	291.389,68	375.300	381.500	395.000	404.800	416.900	429.500
43000 *	**Versorgungsumlage Beamte 2024: Umwandlung 1 Stelle Tarifbeschäftigung-gesetzlicheVerpflichtungzurBegleichungVersorgungsumlage an neuen Dienstherren für 5 Jahre**	1120	0013	46.859,34	52.200	52.200	52.200	52.200	0	0
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	22.632,84	31.200	32.100	33.900	34.200	35.300	36.200
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	55.181,03	76.300	78.600	80.900	83.300	85.900	88.500
45900 *	**Beihilfeversicherung 2025: Wegfall einer Beamtenstelle**	1120	0013	11.051,16	10.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
56200	**Fortbildung**	1120	0010	3.951,12	3.500	500	500	500	500	500

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60010 Bauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Nutzung von staatl. Geobasisdaten,GeodienstensowieGrundbuchauszüge und Fertigung von PlankopienundLuftbildernTopographische Karten;** **vor 2017 bei HHst. 1.61210.52010 und 1.88010.63000**	2200		3.538,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63740 *	**Wartungsgebühren Software Bauverwaltung** **Wartungsgebühren geographische Informationssysteme (GIS), DFK, GIS, AutoCAD, STBL, All-Plan etc.** **2024ff.:neueGIS-Software(Nutzungentgelt, Pflegevertrag, etc.)** **2025: Erweiterung / Einspielung Bebauungspläne in Ingrada (ca. 500 €)**	2200		3.587,70	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Gesetzessammlungen,Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software** **Änderung bei BayBauO**	1100	0012	2.726,13	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	85,00	100	100	100	100	100	100
65510 *	**Sachverständigenkosten** **2024/2025: Honorar für externe Unterstützung zur Erstellung der fiktiven Endabrechnung über Ausbaubeiträge zur Münchener Straße Gauting (verschoben aus 2023), Honorar zur Erstellung Erschließungskostenvorauszahlung Handwerkerhof** **2026 ff.: Sachverständigenkosten geschätzter Bedarf; incl. Gutachten zu Baumfällanträgen**	2200		0,00	15.000	3.800	500	500	500	500
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. mit Ausnahme Bauleitplanung, vgl. Hhst. 1.61010.65500** **Ausgaben nicht planbar, je nach Beratungsbedarf sind die Kosten sehr variabel**	2200	0022	8.084,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **vor 2017: 1.02010.66100** **Bay. Architektenkammer (250€)** **Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (nur 2017; vorher und nacher unter HHST 1.02010.66100)**	2600	0034	260,00	300	300	300	300	300	300
	Ausgaben			**536.029,48**	**644.000**	**640.900**	**656.900**	**670.000**	**635.500**	**653.500**
	Abschluss UA 60010									
	Einnahmen			**3.804,25**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ausgaben			**536.029,48**	**644.000**	**640.900**	**656.900**	**670.000**	**635.500**	**653.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-532.225,23**	**-641.400**	**-637.400**	**-653.400**	**-666.500**	**-632.000**	**-650.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	368.388,89	428.500	449.800	463.700	477.300	491.800	506.300
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	30.603,48	34.400	36.100	37.400	38.600	39.700	40.700
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	71.793,59	85.700	89.400	92.100	94.900	97.700	100.700
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **KfZ-Vers. GBL (ca 75 €) und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung GBL (ca. 18 €)** **vor 2018 unter 1.02010.64300 (UmsetzungaufgrundGliederungsvorschrift)**	5300	0090	93,06	200	200	200	200	200	200
56200 *	**Fortbildung** **2023: Stellennachbesetzung (1 MA)**	1120	0010	3.437,33	3.500	500	500	500	500	500
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **externeUnterstützungbeiAusschreibungen** **geschätzter Bedarf**	2600	0080	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **ab 2025 zzgl. Wartung/Updates ArchiCAD (ca. 1.500 €)**	2600		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	100	100	100	100	100
65500 *	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä.** **geschätzter Bedarf für Gutachten bzgl.Statik,Brandschutz,Bauschäden, Akustik, Lüftung etc.** **2025/2026: Erhöhter Bedarf bei Bauhof, TG Rathaus**	2600	0026	6.347,46	25.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben			**480.663,81**	**578.400**	**643.100**	**661.000**	**658.600**	**677.000**	**695.500**
	Abschluss UA 60110									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**480.663,81**	**578.400**	**643.100**	**661.000**	**658.600**	**677.000**	**695.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-480.663,81**	**-578.400**	**-643.100**	**-661.000**	**-658.600**	**-677.000**	**-695.500**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	177.731,38	187.800	194.300	199.400	205.300	0	0
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	13.755,17	15.200	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	34.188,55	36.900	37.900	39.100	40.200	41.400	42.700
56010 *	**Dienst- und Schutzkleidung gem. Arbeitsschutzverordnung**	2500	0125	124,83	300	300	300	300	300	300
56200 *	**Fortbildung 2022/2023: Schulung neuer MA**	1120	0010	297,50	1.500	500	500	500	500	500
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte externeUnterstützungbeiAusschreibungen (z.B. EU-Vergaben, Honorar-Ausschreibungen, etc.) 2025:NeukalkulationKLR(Wiederveranschlagung)**	2500	0080	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä. vor 2024 teilweise unter UA 63000**	1100	0012	112,80	800	400	400	400	400	400
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
65500	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä.**	2500	0025	2.277,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**228.487,89**	**254.600**	**261.300**	**263.100**	**270.600**	**67.000**	**68.800**
	Abschluss UA 60210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**228.487,89**	**254.600**	**261.300**	**263.100**	**270.600**	**67.000**	**68.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-228.487,89**	**-254.600**	**-261.300**	**-263.100**	**-270.600**	**-67.000**	**-68.800**
	Abschluss Abschnitt 60									
	Einnahmen			**3.804,25**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ausgaben			**1.245.181,18**	**1.477.000**	**1.545.300**	**1.581.000**	**1.599.200**	**1.379.500**	**1.417.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.241.376,93**	**-1.474.400**	**-1.541.800**	**-1.577.500**	**-1.595.700**	**-1.376.000**	**-1.414.300**

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

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen** **Bebauungspläne Nr. 197 /GAUTING Postareal und Nr. 201/GAUTING Bahnweg** **Kosten derzeit noch nicht feststehend**	2200		54.899,34	10.000	0	0	0	0	0
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke** **60% aus Städtebauförderung vgl. 1.61010.65550** **Programm "Lebendige Zentren"**	2200		0,00	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen			**54.899,34**	**34.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ausgaben									
63215 *	**InformationsveranstaltungenBürgerbeteiligungen** **WunderlhofArealVerfahrenskoordination u. Bürgerbeteiligung**	2200	0085	1.972,78	12.000	10.000	0	0	0	0
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **technische und rechtliche Beratung im Bereich Geothermie / Energieversorgung (geschätzter Bedarf)** **vor 2024 s. HHST. 1.79100.63600** **Für das erste Halbjahr 2025 ist mit der Aushandlung von Wärmelieferverträgen zu rechnen.**	2300		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65500 *	**AnwaltskosteninBauleitplanverfahren** **Ausgaben nicht planbar, da Bedarf an Beratung äußerst variabel**	2200	0022	40.003,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65550 *	**Städtebauliche Sanierung** **Städtebauliche Beratungsleistungen Ortsmitte**	2200	0022	21.820,65	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65560 *	**-Orts-u.Regionalplanung-** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR** **Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).** **Fortführung Bebauungspläne** **z.B. Gebiet der Bebauungspläne Nr. 189/GAUTING u. 190/GAUTING; Gewerbeentwicklung u.a.m.**	2200	0022	234.199,11	126.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
65570 *	**Planungskosten Windkraft** **fachliche Beratungsleistungen**	2200	0022	12.046,90	0	0	0	0	0	0

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

61010 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65575 *	**Verkehrsmodell** **bis2020Erstellungeinesstädtebaulich integrierten Gesamtverkehrskonzepts** **ab 2021 Projekt „Verkehrsmodell für die Gemeinde Gauting"; Beauftragung eines Verkehrsplanungsbüroszur ErarbeitungeinesVerkehrmodells**	2200	0022	2.677,50	0	0	0	0	0	0
65580 *	**Gutachten Mobilfunk** **vorsorgl. Ansatz** **bis 2017 unter HHSt. 1.61020.65550**	2200	0022	0,00	500	500	500	500	500	500
65590 *	**Gutachten Interimswärmeversorgung** **2023: Handwerkerhof**	2200	0022	13.673,57	0	0	0	0	0	0
66100 *	**Mitgliedsbeitrag PV Äußerer Wirtschaftsraum** **46 Cent pro Einwohner**	2200	0034	9.581,34	9.600	10.100	10.400	10.600	10.600	10.600
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**335.975,79**	**238.600**	**270.600**	**260.900**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
	Abschluss UA 61010									
	Einnahmen			**54.899,34**	**34.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ausgaben			**335.975,79**	**238.600**	**270.600**	**260.900**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-281.076,45**	**-204.600**	**-264.600**	**-254.900**	**-255.100**	**-255.100**	**-255.100**

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

61100 Regionalmanagement

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
16800 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich**	1120		10.409,01	13.000	3.000	0	0	0	0
	2 Büroarbeitsplätze, ab 2023 ausschließlich Sachkostenerstattung									
	(vor 2019 s. UA 79100)									
	2025: Vereinsaustritt (Schlussabrechnung Q1/25)									
	Einnahmen			**10.409,01**	**13.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.**	2200	0034	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
	Regionalmanagement München Südwest e.V. (Austritt zum 31.12.2024)									
	Ausgaben			**16.000,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 61100									
	Einnahmen			**10.409,01**	**13.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**16.000,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.590,99**	**-3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

61210 Gutachterausschüsse, Vermessung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
13400 *	**Verkauf v. Vermessungsmaterial**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
	Abgabe an Feldgeschworene / Verkauf an Private									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
56000	**Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände**	2400	0135	0,00	400	200	200	200	200	200
64500	**Unfallvers. Feldgeschworene**	5300	0090	91,63	200	200	200	200	200	200
65580 *	**Abmarkungskosten,Vermessungsmaterial**	2400	0135	5.151,97	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Grenzermittlungen (z.B. bei Straßen- und Wegebau); Vermessungen im Vollzug des BayStrWG; Beschaffung von Vermessungsmaterial									
	2024: Bereinigung Bahnhofstraße/Ammerseestraße geplant									
	2025/2026: Gewerbegebiet Gauting, Patchwayanger									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Mithilfe bei amtl. Vermessungen u. Grenzaufdeckungen									
	Ausgaben			**5.243,60**	**15.600**	**15.400**	**10.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	Abschluss UA 61210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**5.243,60**	**15.600**	**15.400**	**10.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.243,60**	**-15.600**	**-15.400**	**-10.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bahnhofsareal/Bahnhofstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke**	2200		0,00	0	6.000	0	0	0	0
	Förderung aus 1.61500.65550									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
65550 *	**Planungskosten Bahnhofsumfeld**	2200	0022	622,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beratungsleistungen städtebauliche Entwicklung Bahnhofsumfeld									
	2024: HFA-Beschlussvorlage Ö/0552/XV.WP vom 21.11.2023 Beschluss über den Jahresantrag zur Aufnahme in das bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren"									
	Ausgaben			**622,07**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Abschluss UA 61500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**622,07**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-622,07**	**-10.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Abschluss Abschnitt 61									
	Einnahmen			**65.308,35**	**47.000**	**15.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ausgaben			**357.841,46**	**280.200**	**296.000**	**281.300**	**276.500**	**276.500**	**276.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-292.533,11**	**-233.200**	**-281.000**	**-275.300**	**-270.500**	**-270.500**	**-270.500**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
20300 *	**Zinsen von Zweckverbänden und dgl.** **Zinsen für ausgereichte Darlehen an den Zweckverband für den sozialen Wohnungsbau; 2015 und 2016 zwei Darlehen zurückgezahlt.**	4100		2.875,76	2.800	2.700	2.600	2.500	2.500	2.400
20700 *	**Zinsen von privat. Unternehmen** **Zinsen für ausgereichte Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften; in 2016 ein Darlehen zurückgezahlt.**	4100		6.816,61	6.600	6.500	6.300	6.200	6.000	5.900
	Einnahmen			**9.692,37**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.700**	**8.500**	**8.300**
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen			**9.692,37**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.700**	**8.500**	**8.300**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**9.692,37**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.700**	**8.500**	**8.300**
	Abschluss Abschnitt 62									
	Einnahmen			**9.692,37**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.700**	**8.500**	**8.300**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**9.692,37**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.700**	**8.500**	**8.300**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11910 *	**Sondernutzungsgeb.i.V.m.Ausnahmegenehmigung nach StVO** **Sondernutzungsgebühren, die i.V.m. Ausnahmegenehmigungen nach StVO anfallen**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
11911 *	**Sondernutzungsgeb. und ähnl.** **Sondernutzungsgebührenentsprechend der Sondernutzungssatzung nach Art. 18 (teilweise) und Art 22 BayStrWG**	2500		2.070,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		6.795,07	0	0	0	0	0	0
16800 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich** **Ersätze für Wiederherstellungen nach Spartengrabungen (Ausgaben s. GR 51320), Bordsteinabsenkungen u.ä.**	2500		3.505,85	0	0	0	0	0	0
17110 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land** **2022: Erstattung für Abstufung St2069 / Ortsumfahrung Ober-/Unterbrunn; zur Verwendung für Straßenunterhalt**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
17150 *	**Anteil an der Kfz-Steuer** **Beteiligung am örtlichen Kfz-Steueraufkommen, Pauschale gem. Art. 13 a FAG**	4100		197.000,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	Einnahmen			**209.370,92**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
	Ausgaben									
51200 *	**Unterhalt Stadtmöblierung in Bushaltestellen s. UA 79110** **Unterhalt Parkbänke, Mülleimer, etc.**	2800	0028	2.573,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51300 *	**Unterhalt Geh- und Radwege** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR** **Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).** **Unterhaltsarbeiten Geh- und Radwege, Treppen, Unfallgefahrbeseitigung / Verkehrssicherungspflicht, Fugenvergießen, Beseitigung von Wurzelaufbrüchen, Änderung der Oberflächenbefestigungsart von Asphaltbauweise in Plattenbeläge.**	2500	0025	131.250,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51310 *	**Strassenunterhalt**	2500	0025	856.945,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR **Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).** **Aufgrund der Straßenkontrollen dringend erforderl. Unterhalt zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Unfallgefahrbesetigung), Mischgut, Fugenvergießen, Frostaufbrüche, Schlaglochverfüllung. Vorbehaltlich großflächiger Instandsetzungen.** **2024/2025: Ausschreibung für 1 Jahr (zzgl. 1 Jahr Verlängerungsoption)**									
51320 *	**Straßenunterhalt WZV Maßnahmen** **MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR** **Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).** **Gemeindliche Arbeiten im Zusammenhang mit Wiederherstellung Deckenschluss im Zuge von** **TW-Baumaßnahmen des WZV 2025: => Info WZV erforderlich!!!; (2026: ...); (2027: ...); (2028: ...)** **SW-Baumaßnahmen des WZV 2025: => Info WZV erforderlich!!!; (2026: ...); (2027: ...); (2028: ...)**	2500	0025	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51340 *	**Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen** **Unterhalt von Verkehrssicherungsanlagen, Unterhalt von Geländer- und Absperreinrichtungen, Wegesperren, Poller, Bodenhülsen, Beton, Markierungsfarbe** **Umsetzung von Maßnahmen aus Verkehrsschau** **(Verkehrszeichen ab 2018 s. GR 51370)**	2500	0025	13.234,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51370 *	**Verkehrszeichen** **Unterhalt und Neubeschaffung von Verkehrszeichen** **2024-25: zusätzl. Optimierung der wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr aus Beschilderungskonzept Radverkehr (tourinfa)** **(vor 2018 s. GR 51340)**	2500	0025	16.943,22	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	60.179,97	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2025/2026:FortführungGlasfaserabau TK									
51410 *	**Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.** **Unterhalt an Brücken und Stegen, Brückenprüfungen, Materialkosten** **2025: Geländer Fuchssteg u. Römersteg**	2500	0025	41.052,56	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51420 *	**Unterhalt: Gewässer u.ä.** **Unterhalt Brunnen**	2800	0028	6.004,46	500	0	0	0	0	0
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	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, RäumenundReinigensowieReparaturen von Entwässerungsanlagen (Niederschlagswasserbeseitigung), Versitzgruben, Einlaufrinnen, Absetzschächten, Wartungsverträge Reinigung RW-Kanäle, ggf.MaßnahmenausKonzeptSturzflut-Risikomanagement**	2500	0025	27.864,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51650	**Pflege Straßenbegleitgrün**	2800	0028	4.403,32	5.000	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	0	0	0	0	0	0
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **LöschungenvonRechten,Verschmzungen, Gutachten**	2400	0135	0,00	500	500	500	500	500	500
63250 *	**Ankauf von Kies, Splitt, Sand** **Materialkosten: Kies, Splitt, Sand, Bordsteine u.ä.**	2500	0025	6.732,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **Dienstleistungen durch Dritte auf öffentlichen Feld- und Waldwegen** **(Buchendorf, Ober-/ Unterbrunn)** **2023:SanierungSchönweg,Kaminkehrerweg, Argelsrieder Holz (Galileostr.), histor. Römerstraße**	2500	0025	49.269,40	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2024:SanierungSchönweg,Kaminkehrerweg, Argelsrieder Holz (Galileostr.)									
	2025:SanierungSchönweg,Kaminkehrerweg, Argelsrieder Holz (Nähe Galileostr.)									
63690 *	**Entsorgung teerhaltiges Material**	2500	0025	33.446,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Entsorgung teerhaltiges Material und Bankettmaterial aus Unterhalt Gemeindestraßen									
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.**	4000		642,00	0	0	0	0	0	0
	Gesetzessammlungen,Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software									
	2021 ff. Umstellung auf Online-Modul									
	ab 2024 s. UA 60210									
65560 *	**Honorare für Beweissicherung,Verkehrsz.**	2500	0025	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gutachten und Verkehrszählungen,HonorarefürBeweissicherungen an Gemeindestraßen									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	420.827,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Es sind ca. 90 km Straße zu unterhalten einschl. Entwässerung, Begleitgrünflächen,Instandsetzungarbeiten an Brücken, Stegen und Treppen									
	Ausgaben			**1.671.368,32**	**1.863.000**	**1.807.500**	**1.719.500**	**1.629.500**	**1.629.500**	**1.629.500**
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen			**209.370,92**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
	Ausgaben			**1.671.368,32**	**1.863.000**	**1.807.500**	**1.719.500**	**1.629.500**	**1.629.500**	**1.629.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.461.997,40**	**-1.664.000**	**-1.608.500**	**-1.520.500**	**-1.430.500**	**-1.430.500**	**-1.430.500**
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen			**209.370,92**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
	Ausgaben			**1.671.368,32**	**1.863.000**	**1.807.500**	**1.719.500**	**1.629.500**	**1.629.500**	**1.629.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.461.997,40**	**-1.664.000**	**-1.608.500**	**-1.520.500**	**-1.430.500**	**-1.430.500**	**-1.430.500**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67010 Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15400	**Ersätze für Dienstleistungen**	2500		16.380,36	0	0	0	0	0	0
*	**Kostenübernahmenbeierf.Versetzung von SB-Mast u.a.m.**									
	Einnahmen			**16.380,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
51330	**Unterhalt: Straßenbeleuchtung**	2500	0025	112.957,13	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
*	**Austausch und Unterhalt von Lampen (Vertrag mit Bayernwerk AG)**									
	Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag ab 2019									
54400	**Strom, Straßenbeleuchtung**	2500	0025	80.297,89	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben			**193.255,02**	**260.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
	Abschluss UA 67010									
	Einnahmen			**16.380,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**193.255,02**	**260.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-176.874,66**	**-260.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	52.776,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Frühjahrs- u. Herbstkehrung									
	Ausgaben			**52.776,50**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**52.776,50**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-52.776,50**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben**	2500	0055	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
51350 *	**Unterhalt: Winterdienst Streugut** **Fremdfirmen, externe Vergabe vonWinterdienstleistungen,Preiserhöhungen, öff. Ausschreibungen ab 2018 s. GR 63610** **Arbeitsgeräte, Maschinen, -zubehör ab 2018 s. GR 52210** **Klein-, Verschleißteile ab 2018 s. GR 52010** **2025/2026 Kürzung für gesamten DK 55 hier abgebildet**	2500	0055	49.549,86	75.000	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000
51360 *	**Unterhalt: Straßenreinigung** **Straßenreinigung durch Fremdfirmen, Entsorgung Straßenkehrgut.**	2500	0055	29.217,53	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **vor 2018 unter GR 51350 enthalten** **Beschaffungen von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2500	0055	3.534,42	1.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
52210 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung** **vor 2018 unter GR 51350 enthalten** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2500	0055	314,33	1.000	400	400	500	500	500
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt** **Streuautomaten und Pflüge, Besen und Walzen für Kehrmaschine**	2500	0055	12.069,89	15.000	16.000	17.000	19.000	20.000	22.000
53200 *	**Miete von Fahrzeugen und Maschinen** **Ansatz, falls während der Saison Fahrzeuge ausfallen bzw. die jährl. Fzg-Ersatz-/Neubeschaffungen nicht umgesetzt werden können.**	2500	0055	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63610 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **vor 2018 unter GR 51350 enthalten** **Fremdfirma Winterdienstleistungen (Rufbereitschaft, Einsätze), inkl. Anzeige öffentl. Ausschrei-**	2500	0055	68.811,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bung									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	107.779,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Splittkisten, Winterdienst ab 2018 Anteil Straßenreinigung bei UA 67500									
	Ausgaben			**271.276,78**	**427.000**	**303.900**	**304.900**	**327.000**	**328.500**	**330.500**
	Abschluss UA 67510									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**271.276,78**	**427.000**	**303.900**	**304.900**	**327.000**	**328.500**	**330.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-271.276,78**	**-427.000**	**-303.900**	**-304.900**	**-327.000**	**-328.500**	**-330.500**
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen			**16.380,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**517.308,30**	**757.000**	**658.900**	**659.900**	**682.000**	**683.500**	**685.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-500.927,94**	**-757.000**	**-658.900**	**-659.900**	**-682.000**	**-683.500**	**-685.500**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe,Wasserbau
69000 Wasserläufe,Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
17100 *	**Zuweisungen für lfd. Zwecke** **Förderung Integrale Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement (75% Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben); Wiederveranschlagung**	2500		0,00	112.500	112.500	0	0	0	0
17110	**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**	2800		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
51420 *	**Unterhalt: Gewässer u.ä.** **Unterhalt von Gewässern III. Ordnung, Instandsetzung der Uferbereiche, Mäharbeiten incl. Unterhalt Dämme, Pflege Stillgewässer** **2023: Sanierung Unterbrunner Weiher** **2024:BeginnSanierungLöschweiher Hausen**	2800	0028	4.301,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51520 *	**Wasserrechtliche Maßnahmen** **vor 2017 bei HHSt. 1.63000.51520 enthalten.** **wasserrechtliche Erlaubnisse für WürmeinleiterSchlossstraße,Reßbach usw.**	2800	0028	4.476,75	2.500	0	3.000	0	3.000	0
54400 *	**Strom** **Unterbrunner Weiher**	2610	0054	131,58	200	800	800	800	800	800
65500 *	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä.** **IntegralesKonzeptzumkommunalen Sturzflut-Risikomanagement (150.000 €), Projektstudie (5.600 €); Wiederveranschlagung**	2500		0,00	156.000	156.000	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Unterhaltsarbeiten Reßbach (1.000€, GB2/25)**	2510	0006	4.924,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben			**13.833,57**	**169.700**	**171.800**	**18.800**	**15.800**	**18.800**	**15.800**
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen			**0,00**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**13.833,57**	**169.700**	**171.800**	**18.800**	**15.800**	**18.800**	**15.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-13.833,57**	**-57.200**	**-59.300**	**-18.800**	**-15.800**	**-18.800**	**-15.800**
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen			**0,00**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**13.833,57**	**169.700**	**171.800**	**18.800**	**15.800**	**18.800**	**15.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-13.833,57**	**-57.200**	**-59.300**	**-18.800**	**-15.800**	**-18.800**	**-15.800**
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen			**304.556,25**	**370.500**	**339.200**	**217.400**	**217.200**	**217.000**	**216.800**
	Ausgaben			**3.805.532,83**	**4.546.900**	**4.479.500**	**4.260.500**	**4.203.000**	**3.987.800**	**4.025.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.500.976,58**	**-4.176.400**	**-4.140.300**	**-4.043.100**	**-3.985.800**	**-3.770.800**	**-3.808.300**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **z.B. für Altreifenentsorgung und andereWildablagerungenaufGautinger Flur soweit Verursacher ermittelt werden kann.** **Vor 2018 s. GR 11220 (Umsetzungaufgrundder Zuordnungsvorschriften)**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
16000 *	**Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen** **Kostenerstattung nach dem EWK-FondsG**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
63250 *	**Vorräte, Verbrauchsmaterial** **Hundekotbeutel für die Stationen, Einmalhandschuhe speziell für die Reinigung und Entsorgung der Hundekotstationen**	2500	0125	3.805,07	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600 *	**Müllentsorgung der Gemeinde** **u.a.Altreifenrückgabe,Kehrgutentsorgung und Sondermüllentsorgung (Beauftragung externer Firma, z.B. wg. Asbest)** **seit 2019/2020: zusätzl. regelmäßige Leerung von zwei Containern im Bauhof (gem. Siedlungsabfälle, schwermetallhaltige Althölzer, etc.)** **ab2023Erhöhungwg.voraussichtlichen Preissteigerungen**	2800		11.457,93	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
63610 *	**Grüngut Entsorgung** **freiwillige Leistung der Gemeinde: Grüngutentsorgung (Verladung, Transport) aus ebenerdiger Abladestation Buchendorf** **(vor 2019 s. HHST 1.58110.63200)** **Entfallab2024,daLeistungzukünftig direkt von Awista erfüllt wird**	4000		1.115,63	0	0	0	0	0	0
64200 *	**Unterstützungfonds Art. 13 a BayBodSchG Sanierung Mülldeponien** **Ab 2006 staatl. Umlage zur Finanzierung von Sanierungen gemeindeeigener Hausmülldeponien.**	4100		2.066,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Wildablagerungen im Gemeindegebiet, Grüngut Wertstoffhof Buchendorf**	2510	0006	103.577,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**122.022,13**	**153.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**122.022,13**	**153.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-122.022,13**	**-153.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-150.100**
	Abschluss Abschnitt 72									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**122.022,13**	**153.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-122.022,13**	**-153.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-150.100**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11000 *	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** **ab 2023 Zuschuss an die Märkte für erhaltene Bauhofleistungen (Innere Verrechnung mit GR 70040)**	1900		10.822,50	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14160 *	**Mieten aus Verkaufsständen** **Erlöse aus der leihweisen Überlassung von Verkaufsständen und Bühnenteilen, Pavillons durch die Gemeinde** **Einnahmen für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100**	1110		650,00	500	500	500	500	500	500
16940 *	**Kostenübernahme Bühnenteile** **neu ab 2018: innere Verrechnung für Nutzung von Bühnenteilen/ Buden / Pavillons ohne Berechnung (Kulturspektakel, EKP, GautingerInsel,Musikverein,Musikschle) gegen HHSt. im UA 33200., 33300., 34010., 43900., 46050 (Ansatz 2019ff. je 500 €)**	1110		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen			**11.472,50**	**19.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
	Ausgaben									
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Verkaufsstände / Bühnenteile; Zubehör und Reparatur** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2500	0125	1.045,82	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
54300 *	**Reinigungskosten** **Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100** **ReinigungskostenanlässlichMarktsonntage**	1900		0,00	400	400	400	400	400	400
54400 *	**Strom** **Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100**	2610	0054	83,92	100	600	600	600	600	600
63201 *	**Verschiedener Betriebsaufwand Marktsonntag** **Marktsonntage (2x jährlich à 2.201,50€)** **vor 2017: 1.34030.63200** **FaschingsumzugundSeifenkistenrennen ab 2018 bei 1.34030.63202** **Prüfung Unterflurstromverteiler Rothenfußer-Parkplatz (1x jährlich á 500€)**	2500	0025	4.403,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	15.160,50	15.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben für Weihnachtsmärkte ab 2018 s. UA 73100									
70040 *	**Zuschüsse für Märkte (IV)** **ab 2023 Zuschuss an die Märkte für erhaltene Bauhofleistungen (Innere Verrechnung mit GR 11000)**	1900		10.822,50	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
71800 *	**Zuschuss Marktsonntage** **vor 2024 s. HHSt. 1.79100.71800** **Frühjahrs- und Herbstmarkt, jeweils 1.500 € freiwilliger Zuschuss**	2300		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben			**31.515,74**	**42.000**	**37.000**	**37.000**	**37.500**	**37.500**	**38.000**
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen			**11.472,50**	**19.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
	Ausgaben			**31.515,74**	**42.000**	**37.000**	**37.000**	**37.500**	**37.500**	**38.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-20.043,24**	**-22.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.700**	**-23.700**	**-24.200**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11000 *	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** **ab 2023 Zuschuss an die Märkte für erhaltene Bauhofleistungen (Innere Verrechnung mit GR 70040)**	1900		34.669,50	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14160 *	**Mieten aus Verkaufsständen** **vorher s. UA 73000** **Erlös aus der leihweisen Überlassung von Verkaufsständen, Bühnenteilen und Pavillons durch die Gemeinde**	1110		1.272,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16800	**Erstattungen durch den übrigen Bereich**	1100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**35.941,50**	**35.200**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	Ausgaben									
54300 *	**Reinigungskosten** **vorher s. UA 73000**	1900		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400 *	**Strom** **vorher s. UA 73000**	2610	0054	377,80	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand Weihnachtsmärkte** **Weihnachtsmärkte Gauting & Unterbrunn** **Weihnachtsbeleuchtung (ex- und interne Montageleistungen, Kabelerneuerung, Ersatzbeschaffung, Glühbirnen), Absperrung und Beschilderung** **vor 2017: 1.34030.63200, vor 2018: 1.73000.63200** **Weihnachtsmarkt Stockdorf ab 2018 unter GR 70040**	2500	0025	17.382,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210 *	**Öffentlichkeitsarbeit** **Grußworte 1. Bgm für Printmedien, Programmveröffentlichung** **ab 2025 s. 1.02410.63211**	4000		655,45	1.000	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **vorher s. UA 73000**	2510	0006	44.506,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70040 *	**Zuschüsse für Weihnachtsmärkte (IV)** **ab2023ZuschussandieWeihnachtsmärktefürerhalteneBauhofleistungen (Innere Verrechnung mit GR 11000)** **bis 2022 Christkindlmarkt Stockdorf (1.000 €), vor 2019 unter GR 63200 beinhaltet**	1900		34.669,50	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73100 Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70100	**Zuschuss für lfd. Zwecke**	1900		1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*	**ZuschusslfdZweckeWeihnachts-markt Gtg. und Stockdorf**									
	Ausgaben			**99.292,11**	**109.100**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
	Abschluss UA 73100									
	Einnahmen			**35.941,50**	**35.200**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	Ausgaben			**99.292,11**	**109.100**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-63.350,61**	**-73.900**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen			**47.414,00**	**55.000**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
	Ausgaben			**130.807,85**	**151.100**	**136.500**	**136.500**	**137.000**	**137.000**	**137.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-83.393,85**	**-96.100**	**-86.700**	**-86.700**	**-87.200**	**-87.200**	**-87.700**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Wohnungen Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung**	2610		3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten) von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung**	2610		451,80	400	600	600	600	600	600
	Einnahmen			**4.133,16**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
	Ausgaben			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen			**4.133,16**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	Ausgaben			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**4.133,16**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
10000 *	**Verwaltungsgebühren** **Bearbeitungsgebühr, Grabmalgenehmigung, Sammelaufbewahrung v. Urnen, Grabumschreibung**	3300		13.300,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11410 *	**Bestattungsgebühren** **Bestattungsgebühren (insb. Nutzung Leichenhalle, Trauerhalle), Einnahmen abhängig v. der Anzahl der Beisetzungen**	3300		27.943,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11420 *	**Grabgebühren** **Grabnutzungsgebühren für alle Grabarten.** **Die Einnahmen sind abhängig von der Anzahl der neuen Sterbefälle u. Grabverlängerungen**	3300		216.884,25	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		59.412,77	0	0	0	0	0	0
16100 *	**Erstattungen des Landes** **ZuweisungenfürdieKriegsgräberpflege**	3300		1.025,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen			**318.565,43**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	187.721,01	195.900	208.700	214.900	221.400	228.000	234.900
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	14.110,00	16.800	16.900	17.400	17.900	18.400	19.000
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	37.076,81	41.200	44.400	45.700	47.000	48.600	49.900
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **Geschätzter Bedarf jährl. ca. 6.000 €**	2600	0026	5.904,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	3.384,81	2.000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
51300 *	**Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.** **Wegesanierung auf dem Friedhof** **2022: Wegebau im Zus.hang Memoriam Garten**	2500	0025	4.449,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000** **geschätzter Bedarf**	2600	0026	2.278,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51650	**Unterhalt Grünanlagen Hecken u.**	2800	0028	25.621,65	19.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**Bäume** **Jährlicher Heckenformschnitt, Pflanzmaterial, Ersatzpflanzungen neuer Hecken, Baumkontrolle und Pflege**									
51660	**Abfallbeseitigung**	2800	0028	10.668,22	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	15.000
*	**Grünabfälle, seit 2021 Entsorgung Grabaushub durch externe Stelle erforderlich** **JährlicheErhöhungderEntsorgungsgebühren zu erwarten**									
52010	**Verwaltungs- und Zweckausstattung**	3300	0100	747,88	2.000	2.000	500	500	500	500
*	**Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) (z.B. Beschaffung Lagepläne)** **2023: Mehraufwand wg. Beschaffung von ca. 100 großen Stumpenkerzen für die Trauerhalle** **2024: Erstellung neuer Lagepläne des Waldfriedhofs Gauting (verschoben auf 2025; Neuansatz)**									
52040	**Funktionsprüfung elektr.Geräte**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
*	**vor 2017: 1.75110.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**									
52230	**Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung und Beschaffung**	2500	0125	3.462,84	2.600	3.000	3.000	3.500	3.800	4.200
*	**Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**									
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	634,65	600	700	700	700	700	700
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	9.900,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
*	**Befeuerung mit Öl. Häufigkeit der jährl. Befüllung nicht konkret planbar/wetter-und verbrauchsabhängig**									
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	279,03	500	500	500	500	500	500
54300	**Reinigungskosten**	2610	0029	10.312,93	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
*	**biseinschl.2017inkl.Schmutzfangmatten und Hygienebehälter**									
54301	**Hygienebehälter**	2610	0029	219,81	200	200	200	200	200	200
*	**bis einschl. 2017 unter GR 54300**									
54302	**Schmutzmatten**	2610	0029	315,80	300	300	300	300	300	300
*	**bis einschl. 2017 unter GR 54300**									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	0,00	100	100	100	100	100	100
54400	**Strom**	2610	0054	678,94	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **vor 2017: 1.75110.63510**	2610	0054	1.677,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gebäudeversicherung incl. Wohnungen**	5300	0090	897,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **ab 2017 ohne Kraftstoff (s. GR 55400)**	2500	0125	1.323,49	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
55200	**Reifenbedarf**	2500	0125	518,87	600	600	700	700	800	900
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	2500	0125	587,80	2.400	2.400	2.600	3.000	3.300	3.500
55600	**Kfz-Versicherung Zugmaschine+Sonderausstattung**	5300	0090	597,72	700	800	900	1.000	1.000	1.100
56010 *	**Dienst- und Schutzkleidung** **Warnkleidung Friedhofsgärtner über Bauhof (UA 77110); hier nur Schutzkleidung für MA Friedhofsverwaltung für Außeneinsätze**	1120	0013	0,00	0	0	0	0	0	0
56200	**Fortbildung**	1120	0010	685,13	2.000	500	500	500	500	500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	400	400	400	400	400	400
63000	**Pflegekosten für Ehrengräber**	2800	0028	1.262,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63200 *	**Verschiedener Betriebsaufwand** **Sicherheitsüberprüfung der Grabsteine nach entsprechenden Vorschriften,** **KostensteigerungnachAusschreibung der Leistung und aufgrund neuem Prüfverfahren,** **Erhöhung der Kosten in den kommenden Jahren zu erwarten, Ausgaben variieren je nach Angebote durch die Fachbetriebe**	3300	0100	3.986,50	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
63690 *	**Sonstige Dienstleistungen durch Dritte** **Entfernung von Grabsteinen und Platten, wenn für aufgelassene Gräber kein Nutzungsberechtigter mehr zu ermitteln ist (Grabaufgabe von Amts wegen); Fallzahlen und die daraus resultierenden Kosten sind nicht vorhersehbar;**	3300	0100	5.760,06	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beisetzung der Urnen in der Sammelaufbewahrung(entsprichtMehreinnahmen bei HHSt. 1.75110.10000)									
63740 *	**EDV-Wartungskosten (Hard- u. Software)** **Lizenz- und Softwarepflege Bearbeitungsprogramm „pro SIRIS“ (Friedhofsverwaltung)**	3300	0100	1.756,44	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
64500 *	**Unfallversicherung(auchgesetzliche Unfallvers.)** **Gartenbau Berufsgenossenschaft** **(durchkrankheitsbedingteAusfälle kann es notwendig werden, eine weitere Arbeitskraft im Friedhof einzustellen)**	5300	0090	1.679,01	1.300	2.500	2.700	2.700	2.900	3.000
65000 *	**Bürobedarf** **Ausstattung Büro am Friedhof + Postzustellungsurkunden (PZUs) fürBescheidederFriedhofsverwaltung**	3300	0100	584,21	800	800	800	1.000	1.000	1.000
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Fachliteratur**	1100	0012	288,80	300	400	400	400	400	400
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **DSL + Telefonie (ca 800€ p.a.)**	1550	0024	784,14	800	800	800	800	800	800
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
65500 *	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä.** **Mögliche Rechtsstreitigkeiten wg. Gebührenbescheiden** **2024/2025:NeukalkulationFriedhofgebühren (Abrechnung verzögert, daher Neuansatz 2025)**	3300	0100	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Unterhalt Wege, Maschinenrep./-wartung, etc. (10.000€, GB2/25)** **zuzügl. jährl.140.000€, SSU/GB3/FB26/FB28**	2510	0006	114.749,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
67930 *	**Verwaltungskostenbeitrag** **InnereVerrechnungderVerwaltungskostenbeiträge an die Hhst. 1.03000.16930**	4100	0064	42.077,72	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
67960 *	**Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)** **Innere Verrechnung mit dem Standesamt s. HHSt 1.05010.16930**	4100		15.019,55	14.800	15.400	15.800	16.100	16.500	16.800

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i.H.v. 10 % der Personalkosten von UA 05010 (Standesamt), für anteilige Tätigkeiten im Bereich Friedhof(kostenrechnendeEinrichtung)									
68000 *	**Abschreibungen** **Kalkulation der Friedhofsgebühren 2025 bis 2028** **Gegenbuchung s. 1.91510.27000**	4400	0122	36.854,65	32.400	34.000	33.900	33.800	35.600	35.500
68500 *	**Verzinsung des Anlagekapitals** **Gem. Kalkulation der Friedhofsgebühren 2025 bis 2028** **Gegenbuchung s. 1.91510.27500**	4400		47.932,02	47.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben			**596.789,99**	**672.800**	**704.800**	**705.300**	**721.200**	**733.600**	**744.700**
	Abschluss UA 75110									
	Einnahmen			**318.565,43**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**
	Ausgaben			**596.789,99**	**672.800**	**704.800**	**705.300**	**721.200**	**733.600**	**744.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-278.224,56**	**-390.300**	**-422.300**	**-422.800**	**-438.700**	**-451.100**	**-462.200**
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen			**322.698,59**	**286.500**	**286.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**
	Ausgaben			**596.789,99**	**673.300**	**705.300**	**705.800**	**721.700**	**734.100**	**745.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-274.091,40**	**-386.800**	**-418.600**	**-419.100**	**-435.000**	**-447.400**	**-458.500**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Mieteinnahmen von Regionalwerk;** **Miete für OG-Räume an Bundespolizei**	2610		11.088,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14300	**Ersätze für Nebenleistungen (Betriebskosten)**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**11.088,00**	**11.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäudeunterhalt** **ab 2017 Gebäudetechnik s. GR 50010** **Bestand soll erhalten bleiben**	2600	0026	4.189,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	538,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müll und Grundsteuer**	2610	0054	2.201,03	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Ölheizung**	2610	0054	4.455,94	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	405,88	500	400	400	400	400	400
54300 *	**Reinigungskosten** **ab 2018 Reinigung der WC-Anlage bei 1.76015.54300** **Bahnhofshalle,Treppenhaus,externeReinigungsfirma,Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen**	2610	0029	37.976,11	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54400	**Strom**	2610	0054	8.041,76	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	940,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	847,27	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	100
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Hochbau (1.000€, GB2/26)**	2510	0006	10.356,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			**69.951,81**	**62.900**	**70.200**	**70.300**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
	Abschluss UA 76010									
	Einnahmen			**11.088,00**	**11.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	Ausgaben			**69.951,81**	**62.900**	**70.200**	**70.300**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-58.863,81**	**-51.900**	**-58.700**	**-58.800**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	340,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	vor 2018: 1.76010.50000									
54300 *	**Reinigungskosten**	2610	0029	17.933,17	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	vor 2018: 1.76010.54300									
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	675,00	500	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
	vor 2018: 1.76010.67900									
	Ausgaben			**18.948,56**	**20.000**	**22.500**	**23.000**	**23.000**	**23.300**	**23.300**
	Abschluss UA 76015									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**18.948,56**	**20.000**	**22.500**	**23.000**	**23.000**	**23.300**	**23.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-18.948,56**	**-20.000**	**-22.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.300**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 e-Ladestationen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11000 *	**UmsatzbeteiligungBenutzungsgebühren der Ladesäulen**	6100		3.432,12	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	vor 2023 s. UA 11410									
	Für die vorhandenen eLadestationen(RottenfußerParkplatz/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 Jahresumsatzsteuererklärungveranlagt und abgeführt.									
	2023: Rückwirkende Erklärung der USt-Beträge für das 4. Quartal 2022 aufgrund Neuinstallation eLadestationen im Jahr 2022.									
	Einnahmen			**3.432,12**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ausgaben									
54410 *	**Ausgaben Betreibergebühren für Ladesäulen**	6100		2.970,24	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	vor 2023 s. UA 11410									
	BetreibergebührenfürElektroladestationen eze.network (65 € pro Monat und Stellplatz (1 Ladestation = 2 Stellplätze), Laufzeit lt. Vertrag: 8 Jahre)									
	Gauting (2 x Rottenfußer Platz) und Stockdorf (2 x Harmsplatz)									
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte**	6100		212,59	0	0	0	0	0	0
	2023: Standortplanung									
67960	**Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)**	4100	0064	0,00	500	200	200	200	200	200
	Ausgaben			**3.182,83**	**3.700**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	Abschluss UA 76030									
	Einnahmen			**3.432,12**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ausgaben			**3.182,83**	**3.700**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**249,29**	**300**	**0**	**-200**	**300**	**300**	**300**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76040 Car-Sharing

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14120 *	**Car-Sharing** **vor 2024: 1.06810.14120** **Erstattungen aus der Überlassung der Dienstwagen an Statt-Auto** **2024:EinnahmenverspäteteAbrechnung 2022 und Abrechnung 2023**	1100		0,00	4.500	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **anteiliger Ersatz Stromladekosten E-Fahrzeug für Car-Sharing Angebot**	1100		0,00	0	100	100	100	100	100
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
15550	**Umsatzsteuer vom Finanzamt**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**4.500**	**2.600**	**2.900**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
	Ausgaben									
50400	**Unterhalt betriebstechnischer Anlagen**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	1100	0005	0,00	100	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
55600 *	**Kfz-Versicherungen** **ab 2024 Trennung KFZ-Versicherungsanteil Rathaus / Carsharing (100% Beitragsaufschlag auf Versicherungsprämie)** **siehe 1.06810.55600**	5300	0090	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
64100	**Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
65000	**Bürobedarf**	1110		0,00	0	0	0	0	0	0
67910	**Verwaltungskostenbeitrag**	4100	0064	0,00	100	100	100	100	100	100
	Ausgaben			**0,00**	**2.200**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
	Abschluss UA 76040									
	Einnahmen			**0,00**	**4.500**	**2.600**	**2.900**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
	Ausgaben			**0,00**	**2.200**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**2.300**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-700**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagsäulen und dgl.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14590 *	**Sonstige Pachten für Anschlagstellen im Gemeindegebiet (Großflächen, Uhrensäulen)**	2300		3.718,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen			**3.718,17**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ausgaben									
52020 *	**Ergänzung u. Materialien für Ortstafeln Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	1300	0023	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben			**0,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Abschluss UA 76050									
	Einnahmen			**3.718,17**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ausgaben			**0,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**3.718,17**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76060 sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
51420 *	**Unterhalt Trinkbrunnen Standort: "An der Frauenkirche" Bahnhofstraße Gauting UEV Beschlussvorlage Ö/0543/XV.WP vom 05.10.2023 Beprobung (die ersten drei Jahre monatlich)**	2800	0028	0,00	300	600	600	600	500	500
59300 *	**Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchung Trinkbrunnen - Standort: "An der Frauenkirche" Bahnhofstraße Gauting**	2600	0037	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63510 *	**Fremdwasserbezug Trinkbrunnen - Standort: "An der Frauenkirche"BahnhofstraßeGauting**	2800	0028	0,00	100	100	100	100	100	100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**1.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.100**	**2.100**
	Abschluss UA 76060									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**1.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.100**	**2.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15000 *	**Nutzungsentgelte Räume** **Erläuterung zum Unterabschnitt 76210 - bosco Bürger- und Kulturhaus:** **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 (Steuerabzügl. 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.**	4100		25.175,00	24.000	25.200	25.500	30.000	32.000	34.000
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **ab 2017 Leihgebühr Inventar bei Veranstaltungen**	4100		3.090,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15150 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **ab 2024 Einnahmen für Dienstleistung Technik und Schließdienst**	4100		0,00	0	500	500	500	500	500
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
15550 *	**Umsatzsteuer vom Finanzamt** **Umsatzsteuer und Vorsteuerbuchungen erfolgen seit 2019 auf Verwahrkonten**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**28.265,00**	**28.000**	**28.700**	**29.000**	**33.500**	**35.500**	**37.500**
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte** **Hausmeister-/Reinigungskraft**	1120	0013	51.166,78	53.200	49.900	51.400	52.900	54.500	56.100
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	3.864,21	4.300	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
44400	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	10.844,79	11.900	10.700	11.100	11.400	11.700	12.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	17.172,91	15.000	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartungskosten Heizung, Lüftung, Brandschutz, etc.**	2600	0026	12.682,56	10.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Grünanlagen-/Baumpflege extern**	2800	0028	2.200,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	55,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	**Bühnentechnik** **vor 2017: 1.76210.52030** **Wartungen Bühnentechnik incl. Leuchtmittel, etc. und** **Beschaffungen Bühnentechnik bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2600	0026	11.147,19	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52020 *	**Küchengeräte und Barzubehör** **vor 2018: 1.76210.52030;** **Unterhalt und Reparatur Küchengeräteund Barzubehörz.B.:Geschirspüler/Gläserspülmaschine incl. Enthärter, Eiswürfelbereiter, Kühlschränke etc.** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2600	0026	491,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52030 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Küchengeräte/Barzubehör ab 2018 bei 1.76210.52020**	2600	0026	663,90	700	700	700	700	700	700
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.76210.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	3.000	0	2.000	0	2.000	0
52050 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung IT** **Anschaffungen IT unter 800€ (Austausch Bildschirme, Drucker, Telefone, etc.)** **jährl. vorsorgl. Ansatz 1.000 €**	1500	0015	1.287,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	592,80	600	700	700	700	700	700
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **RE 2017 = inkl. Nachzahlung für 2016 i..H.v. ca. 6.700 €**	2610	0054	8.727,88	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	100
54300 *	**Reinigungskosten** **Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung bzw. 14-tägiger Wochenenddienst durch Fremdfirma**	2610	0029	3.009,25	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54302 *	**Schmutzmatten** **bis einschl. 2017 unter GR 54300**	2610	0029	944,88	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	1.518,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54400	**Strom**	2610	0054	9.373,65	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54500	**Wasserversorgung**	2610	0054	398,66	500	600	600	600	600	600
54501	**Entwässerung, Abwassergebühren**	2610	0054	467,40	500	700	700	700	700	700
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **seit 07/2020 zusätzl. Elementarversicherung**	5300	0090	3.377,46	3.500	4.500	4.600	4.800	4.800	5.000
56200	**Fortbildung**	1120	0010	0,00	0	0	0	0	0	0
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	357,00	500	500	500	500	500	500
63000 *	**Betrieb des bosco - Personalkostenzuschuss** **vor 2017: unterteilt in GR 65810, 70910 u. 70911** **Vorsteuerabzug/Erstattung durch Finanzamt erfolgt unter 1.76210.15550** **Sachkosten (ab 2025 s. GR 63010)** **Personalkosten (abhängig v. Tarifverhandlungen ab 2025)**	4100		181.738,76	188.000	164.700	169.700	174.800	180.100	185.500
63010 *	**Betrieb des bosco - Sachkostenzuschuss** **vor 2025 bei GR 63000 enthalten**	4100		0,00	0	29.700	9.700	9.700	29.700	29.700
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte** **bis 2024: Vertretung durch externen Techniker bei techn. Vorbereitung und Betreuung v. Veranstaltungen im bosco**	1120	0013	700,00	1.500	0	0	0	0	0
64100 *	**Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt** **Umsatzsteuerzahlungen aufgrund von Quartal-Voranmeldungen und Jahres-**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	steuererklärungen **Nur falls die aus Einnahmen abzuführende Steuer die Vorsteuerabzüge übersteigen.** **Durch Umstellung auf Netto-Verbuchung in 2019 erfolgen die Quartal-Voranmeldungen und Jahressteuererklärungen für 2019 ff. im Verwahrkonto.** **Jahressteuererklärung2018erfolgte zeitversetzt im Jahr 2020, daher noch im VwHH.**									
64110	**Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
64210	**Körperschaftssteuer u.ä.**	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	0
65230 *	**Gebühren für Brand-/ Technikmeldeanlagen** **AufzugNotrufTele-Gebühren,Brandmeldeanlage Tele-Gebühren** **Wartung weiterhin unter GR 50010**	1550	0024	229,32	300	300	300	300	300	300
65520 *	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.** **KostenfürSteuererklärungenSteuerberatung für BgA**	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Baumkontrolle/-pflege (3.000€, GB2/28)**	2510	0006	4.432,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	84.238,21	87.500	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
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		47.293,83	44.900	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	Ausgaben			**458.976,96**	**473.800**	**516.800**	**505.900**	**513.100**	**542.500**	**549.100**
	Abschluss UA 76210									
	Einnahmen			**28.265,00**	**28.000**	**28.700**	**29.000**	**33.500**	**35.500**	**37.500**
	Ausgaben			**458.976,96**	**473.800**	**516.800**	**505.900**	**513.100**	**542.500**	**549.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-430.711,96**	**-445.800**	**-488.100**	**-476.900**	**-479.600**	**-507.000**	**-511.600**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76220 Mehrzweckraum Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
15000 *	**Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen**	1110		2.352,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	Ab 2025 befristete Vermietung im Rahmen Gebührenerhöhung zzgl. Abrechnung Reinigungspauschale, ab 2026 keine Vermietung geplant									
	Einnahmen			**2.352,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 76220									
	Einnahmen			**2.352,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**2.352,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Miete von Sparkasse für Aufstellung Bankautomat, sowie für vermietete Räumlichkeiten des ehem. Bürgerbüros.** **Gesamtgebäude wird durch externe Hausverwaltung betreut**	2610		3.720,00	3.700	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)** **Nebenkostenpauschale SB-Bereich Sparkasse, sowie für vermietete Räumlichkeiten des ehem. Bürgerbüros.**	2610		1.080,00	1.000	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Einnahmen			**4.800,00**	**4.700**	**9.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	Ausgaben									
50000 *	**Bauunterhalt** **Nur Innenräume Bürgerzentrum (Gesamtobjekt wird von Hausverwaltung betreut)**	2600	0026	342,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Harmsplatz 2/4 über Hausverwaltung**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung Harmsplatz 2/4 über Hausverwaltung**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54300 *	**Reinigungskosten** **Reinigungskosten Bereich SB-Terminal Sparkasse**	2610	0029	3.752,07	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54400 *	**Strom** **StromkostenfürSB-ZoneSparkasse,** **StromkostenArchivräumeHarmsplatz 2/4 siehe 1.32110.54400**	2610	0054	3.499,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Durch Aufgabe der HHSt. 1.06820.54600 Erhöhung des Versicheurngsbeitrages.**	5300	0090	0,00	200	500	500	500	500	500
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Harmsplatz 2/4, neu ab 2018**	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68000	**Abschreibungen**	4400	0122	13.802,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
*	**Werte grob geschätzt**									
68500	**Verzinsung des Anlagekapitals**	4400		10.461,70	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
*	**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.**									
	Ausgaben			**31.857,60**	**31.900**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
	Abschluss UA 76230									
	Einnahmen			**4.800,00**	**4.700**	**9.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	Ausgaben			**31.857,60**	**31.900**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-27.057,60**	**-27.200**	**-24.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		10.410,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		3.000,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15220	**Ersätze für Heizungskosten**	2610		3.000,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15550	**Umsatzsteuer vom Finanzamt**	6200	0021	0,00	0	0	0	0	0	0
*	**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 Haushaltnichtrelevant.DieUmsatzsteueranteile 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.**									
	2021:RückwirkendeSteuererklärungenfür2017-2019aufgrundNeuschaffung BgA nach Ende der Bauphase in 2020.									
	Einnahmen			**16.410,00**	**15.200**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	2.738,76	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*	**UnterhaltnurdervermietetenInnenräume**									
	2023: zzgl. vorsorgl. Erhöhung für neue Schließanlage (Übernahme der Kosten durch Versicherung Schadensverursacher wird forciert)									
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	385,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	296,40	300	300	300	300	300	300
*	**Neubezug 2020**									
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	0,00	3.500	0	0	0	0	0
*	**Neubezug 2020**									
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	200	0	0	0	0	0
*	**Neubezug 2020**									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54500	**Wasserversorgung**	2610	0054	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54501	**Entwässerung, Abwassergebühren**	2610	0054	0,00	1.200	0	0	0	0	0
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	200	500	500	500	500	500
64100	**Umsatzsteuer(Zahllast)an Finanzamt**	6200	0021	34.945,10	0	0	0	0	0	0
64110	**Zinsen zur Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt**	4100		261,00	0	0	0	0	0	0
64210	**Körperschaftssteuer u.ä.**	4100	0130	0,00	0	0	0	0	0	0
65520	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.**	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	800	800
68000 *	**Abschreibungen Werte grob geschätzt**	4400	0122	10.843,36	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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 Berechnung verwendet.**	4400		8.370,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben			**57.840,39**	**28.200**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.800**	**24.800**
	Abschluss UA 76240									
	Einnahmen			**16.410,00**	**15.200**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	Ausgaben			**57.840,39**	**28.200**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.800**	**24.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-41.430,39**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.300**
	Abschluss Abschnitt 76									
	Einnahmen			**70.065,29**	**72.900**	**76.600**	**77.200**	**82.300**	**84.400**	**86.400**
	Ausgaben			**640.758,15**	**624.900**	**679.700**	**669.700**	**677.100**	**707.100**	**713.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-570.692,86**	**-552.000**	**-603.100**	**-592.500**	**-594.800**	**-622.700**	**-627.400**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11030	**Bauhofleistungen an Dritte**	2510		4.672,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15100	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben**	2500		0,00	500	500	500	500	500	500
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		6.861,24	0	0	0	0	0	0
15999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. mit Vermögenshaushalt** **ab 2017: Gegenbuchung für Leistungen des Bauhofes bei Investitionsmaßnahmen (VermöHH)**	2510	0106	51.036,00	50.300	30.800	29.800	28.800	30.100	30.100
16900 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **Gegenbuchung für Leistungen des Bauhofes im VerwaltungsHH**	2510	0006	1.812.434,00	2.268.300	1.995.300	1.963.500	1.946.000	1.965.900	1.965.400
	Einnahmen			**1.875.003,82**	**2.324.100**	**2.031.600**	**1.998.800**	**1.980.300**	**2.001.500**	**2.001.000**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	1.491.210,85	1.672.000	1.709.800	1.769.000	1.819.900	1.869.900	1.924.500
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	116.047,70	151.200	136.900	141.800	145.800	149.700	154.200
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	302.078,55	348.900	358.800	370.800	380.600	392.100	403.900
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **geschätzter Bedarf**	2600	0026	12.556,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **geschätzter Bedarf (jährl. 15.000 €)** **2025: Generalüberholung Lastenaufzug (10.000 €)**	2600	0026	11.415,79	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	907,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52010 *	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2500	0125	3.728,85	1.600	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
52040 *	**Funktionsprüfung elektr.Geräte** **vor 2017: 1.77110.50000;** **Wiederholungsprüfungortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel (gem. DGUV)**	2600	0026	0,00	1.000	500	500	500	500	500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52210 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung** **ErsatzbeschaffungkleinererArbeitmaschinen, wie Bohrmaschinen, Stichsägen, Bohrhammer etc.** **Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)**	2500	0125	10.948,62	8.500	9.500	10.000	11.500	12.500	14.000
52230 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt** **UnterhaltundReparaturKehrgeräte,Kompressoren,Walzen,Minibagger etc. und Geräte für Parkanlagen**	2500	0125	24.798,42	30.000	30.000	31.500	33.000	36.000	40.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Müllgebühren, Rundfunkbeiträge**	2610	0054	8.830,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54200 *	**Heizungskosten (Verbrauch)** **Hackschnitzelanlage / Lieferung nach Bedarf** **Heizöl**	2610	0054	978,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	1.075,38	600	600	600	600	600	600
54300 *	**Reinigungskosten** **Treppenhaus in 2018 durch Hausverwaltung betreut** **ab2019Rücknahmedurch Verwaltung**	2610	0029	17.801,81	16.000	27.000	29.000	29.000	31.000	31.000
54302	**Schmutzmatten**	2610	0029	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310	**Sanitärbedarf und Reinigungsmittel**	2610	0029	1.423,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54400	**Strom**	2610	0054	7.422,17	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	3.169,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Gebäudeversicherung incl. Wohnungen** **seit07/2020zusätzl.Elementarversicherung**	5300	0090	9.027,37	9.200	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Unterhaltskosten für alle im Einsatz befindlichen Fahrzeuge und Anhänger**	2500	0125	110.548,94	105.000	115.000	115.000	125.000	130.000	135.000
55200 *	**Reifenbedarf** **Reifen für KfZ bis 7,5t (Anhänger, Pritschenwagen, etc.), Reifen für KfZ 7.5t (LKW, Schlepper)** **2025: zusätzl. Reifen für Tele-**	2500	0125	2.379,07	6.000	10.000	4.000	5.000	6.000	6.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	skop-Schwenklader									
55400 *	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen** **Diesel, Öl und Schmierfette**	2500	0125	117.820,87	95.000	115.000	120.000	140.000	150.000	170.000
55500 *	**Kfz-Steuern** **Mannschaftstransporter, Kastenwagen, Hochdachkombi**	2500	0125	1.452,00	1.000	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	28.361,71	30.500	35.000	37.000	39.000	41.000	44.000
56010 *	**Dienst- und Schutzkleidung** **gem. Arbeitsschutzverordnung**	2500	0125	11.238,15	16.000	17.000	18.500	20.500	22.000	24.000
56200 *	**Fortbildung** **Schulungsbedarf:Sicherheitsprüfungen für Spielplätze, Bäume, Straßen, EDV Verfahren und elektr. Anlagen (jährlich etwa 10 Mitarbeiter)** **Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (Erfüllung gesetzl. Vorgaben,In-HouseSchulung,alleKraftfahrer); Zuschuss LKW-Führerscheine** **RSA-Schulung; diverse Schulungen (Motorsäge, Flurförderfahrzeug, Kran, Baumaschinen)** **ab 2024: erhöhter SchulungsbedarfwegenFührerscheinqualifikationen (LKW)** **2025: Weiterbildungsmaßnahme Garten-/Landschaftsfachkraft**	1120	0010	17.809,56	19.600	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
59300 *	**Untersuchungen durch Labore** **Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	412,93	800	500	500	500	500	500
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute** **Gutachten, Sehtest Führerscheinverlängerungen Bauhof-MA**	1120	0010	138,00	200	200	200	200	200	200
63220 *	**EDV-KostenanDritteexterneDienstleistungen** **ab 2018: Abrechnungen Dritter im Zusammenhang mit der Pflege von Limes** **(keineWartungskostenvomSystembieter; s. GR 63740)**	1500	0015	345,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63250	**Vorräte, Verbrauchsmaterial**	2500	0125	19.894,58	22.000	23.000	24.000	25.000	27.500	30.000
63600 *	**div. Gebühren für Zoll-Auktion** **ab 2017: alle Gebühren / Kosten im Zusammenhang mit Zoll-Auktionen (z.B. Hauptzollamt, Post, etc)** **inkl. Verkäufe der Feuerwehren**	2500	0125	0,00	200	500	300	300	400	400

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63740 *	**Wartungsgebühren Limes** **Software Wartungsgebühren** **(DienstleistungenDritterimZusammenhang mit Limes s. GR 63220)**	2500		1.175,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63750 *	**Wartung Software Spielplatz** **Software Spielplatz und Baum (vor 2018 unter: 1.60010.52030)** **ab 2022: Trennung Software Spielplatz (1.77110.63750) und Modul Baum (1.77110.63770)** **Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software (ca 600 € p.a.)**	2500	0125	514,08	1.200	600	600	600	600	600
63760 *	**Gebühren RIWA** **Nutzungsentgelt für bereitgestellteSoftware(Straßenkontroll-;Straßenzustandsmodul)**	2500	0125	4.003,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63770 *	**Wartung Modul Baum** **ab 2022: Trennung Software Spielplatz (1.77110.63750) und Modul Baum (1.77110.63770)** **Nutzungsentgelt für bereitgestellte Software Baumkontrolle (1.000 €) und Grünflächenmodul (1.000 €)**	2800	0028	1.239,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64500 *	**Unfallversicherung(auchgesetzliche Unfallvers.)** **GUVV, Gartenbau-Berufsgenossenschaft**	5300	0090	2.943,86	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
65000	**Bürobedarf**	1110	0096	719,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65020	**Kopierpapier**	1110	0096	0,00	300	300	300	300	300	300
65100 *	**Bücher, Zeitschriften u.ä.** **Fachliteratur** **vor 2020 s. 1.60210.65100**	1100	0012	298,10	300	300	300	300	300	300
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **Kabel-Internet (720€ p.a.), Internet für Lager in Hausen (400€ p.a.), Glasfaser-Anschluss ca. (1.500 € p.a.)** **(TK-Anlage Wartungsvertrag unter GR 65220)**	1550	0024	987,80	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	0	0	0	0	0	0
65800 *	**Erste Hilfe Ausstattung** **Erste Hilfe Bedarf (wie z.B. Pflaster, Zubehör für den im Bauhof befindlichen Defi, etc.)** **Vor 2020 unter versch. GR im UA 77110 enthalten**	2500	0125	117,25	500	500	500	500	500	500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Instandhaltungvongemeindeeigenem Bauhofgebäude, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten**	2510	0006	299.402,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67970 *	**Innere Verrechnung Dachnutzung PV** **bis 2029 365 qm Dachfläche zu 5 €/qm**	4100	0134	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	206.684,20	167.800	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
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 Berechnung verwendet.**	4400		51.589,63	45.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	Ausgaben			**2.903.497,85**	**3.194.200**	**3.287.000**	**3.358.400**	**3.464.100**	**3.558.900**	**3.669.300**
	Abschluss UA 77110									
	Einnahmen			**1.875.003,82**	**2.324.100**	**2.031.600**	**1.998.800**	**1.980.300**	**2.001.500**	**2.001.000**
	Ausgaben			**2.903.497,85**	**3.194.200**	**3.287.000**	**3.358.400**	**3.464.100**	**3.558.900**	**3.669.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.028.494,03**	**-870.100**	**-1.255.400**	**-1.359.600**	**-1.483.800**	**-1.557.400**	**-1.668.300**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Wohnungen im Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Teil der Miete als geldwerter Vorteil über Arbeitslohn**	2610		13.568,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)** **von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung**	2610		-1.120,38	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15220 *	**Ersätze für Heizungskosten** **von 09/2016 bis 2018 betreut durch externe Hausverwaltung**	2610		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen			**14.248,26**	**16.400**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	1.405,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **AWISTA, Kabelanschluss**	2610	0054	440,37	200	500	500	500	500	500
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	2.984,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**4.830,65**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Abschluss UA 77120									
	Einnahmen			**14.248,26**	**16.400**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
	Ausgaben			**4.830,65**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**9.417,61**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen			**1.889.252,08**	**2.340.500**	**2.048.300**	**2.015.500**	**1.997.000**	**2.018.200**	**2.017.700**
	Ausgaben			**2.908.328,50**	**3.197.400**	**3.290.500**	**3.361.900**	**3.467.600**	**3.562.400**	**3.672.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.019.076,42**	**-856.900**	**-1.242.200**	**-1.346.400**	**-1.470.600**	**-1.544.200**	**-1.655.100**

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

79100 Standortförderung (bis 2018 incl. Verein Regionalmanagement)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
41400 *	**Beschäftigungsentgelte bis 2018 inkl. halbe Stelle Regional-manager (ab 2019 s. UA 61100)**	1120	0013	75.717,88	81.900	84.600	87.100	89.700	92.400	95.200
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	5.911,03	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
44400	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	13.763,73	16.300	15.800	16.200	16.800	17.200	17.700
56200 *	**Fortbildung 2021: Teilnahme am Kurs "Projekt-management"**	1120	0010	0,00	500	500	500	500	500	500
63190 *	**Sonstige Veranstaltungen z.B. Wirtschaftsdialog, Unternehmer-Frühstück u.ä.**	2300		2.379,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600 *	**Dienstleistungen durch Dritte Geothermie ab 2024 s. HHSt. 1.61010.63600**	4000		4.872,75	0	0	0	0	0	0
65400	**Dienstreisen**	1120	0014	0,00	100	0	0	0	0	0
65890 *	**Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderer für Gutachten (bspw. Einzelhandelskonzept ca. alle 4 Jahre - 2024) und Kommunikationsaufgaben (bspw. Gestaltung, Druck, Inserate)**	2300	0022	2.568,42	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung ab 2017: Veranstaltungen nach Bedarf**	2510	0006	0,00	0	0	0	0	0	0
71800 *	**Zuschüsse Gewerbeverein Bezuschussung der beiden Marktsonntage ab 2024 s. HHSt. 1.73000.71800**	4000		4.519,38	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**109.732,99**	**113.100**	**115.800**	**118.900**	**122.300**	**125.600**	**129.100**
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**109.732,99**	**113.100**	**115.800**	**118.900**	**122.300**	**125.600**	**129.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-109.732,99**	**-113.100**	**-115.800**	**-118.900**	**-122.300**	**-125.600**	**-129.100**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11010 *	**Benutzungsentgelt Bürgerbus STA- GA 900** **2020 ff.: Coronabedingte Reduzierung; Fahrtausfall seit 03/2020**	3100		1.596,50	800	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.596,50**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
40900 *	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **Bürgerbusfahrerincl.Weihnachtszuwendung**	3100		5.095,55	7.000	6.000	6.000	0	0	0
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **Unterhalt Buswartehäuschen**	2600	0026	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54400 *	**Strom** **Buswartehäuschen**	2610	0054	165,26	200	800	800	800	800	800
54420 *	**Stromkosten DFI-Anzeiger** **Abschlagsforderungen2024(Stadtwerke Landsberg): 2.500 €**	2500	0025	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54600	**Versicherung DFI Anzeiger**	5300	0090	0,00	0	0	0	0	0	0
54700 *	**MVG-Radstationen Betriebs-/Unterhaltskosten** **Betriebs-/Unterhaltskosten für MVG-Radstationen am Bahnhof und Asklepios Klinik, Vertrag läuft im Feb. 2025 aus. (Beschaffung: HHSt. 2.79110.98200)** **Die Betriebskosten werden rückwirkend im Folgejahr abgerechnet, Ansatz 2025 für 2024 (12 Monate), Ansatz 2026 für 2025 (9 Monate; in 2025 Rückbau der bestehenden MVG-Radstationen)** **ab 2026: 2 bis 8 neue Mobilitätsstationen; Betriebskosten für eine Station übernimmt Gemeinde, 1 bis 7 Stationen sollen über Partner-Unternehmen finanziert werden**	6100		10.937,13	13.000	12.000	9.000	5.000	5.000	5.000
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **TÜV-Kosten (120€)**	3100	0030	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0	0
55200	**Reifenbedarf**	3100	0030	0,00	300	300	300	0	0	0
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	3100	0030	280,58	800	500	500	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	1.944,79	2.100	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
59320 *	**Untersuchungen durch fremde Institute** **Kosten für Untersuchungen und VerlängerungenderFahrerlaubnisse**	3100	0030	624,31	500	500	500	0	0	0
63000 *	**Betrieb Digitale Fahrgastanzeigen/DFI** **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)** **Stromkosten s. HHSt. 1.79110.54420**	6100		0,00	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63200 *	**Verbrauchsmaterial** **coronabedingtesVerbrauchsmaterialfürBürgerbusfahrer(Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe)**	3100	0030	0,00	100	0	0	0	0	0
64500	**Unfallversicherung(auchgesetzliche Unfallvers.)**	5300	0090	-51,88	100	100	100	200	200	200
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **Gebühr SIM Karten für DFI-Anzeiger Bushaltestelle (ca. 800 € p.a.)**	1550	0024	280,84	500	800	800	800	800	800
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	91,00	100	100	100	0	0	0
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **WartungundPflegedesBürgerbusses, Reinigung und Unterhalt der Buswartehäuser** **Vorsorglicher Ansatz DFI wegen Vandalismus**	2510	0006	3.916,50	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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		660,45	900	700	700	700	700	700

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

79110 Bürgerbus und MVV

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71500	**Ersätze für MVV / ÖPNV**	3100	0030	380.000,00	200.000	470.000	350.000	300.000	300.000	300.000
*	**MITTEL SIND ÜBERTRAGBAR**									
	Nicht verbrauchte HH-Mittel können ins Folgejahr zweckgebunden übertragen werden (Übertragung jeweils nur 1 Jahr möglich).									
	2022/2023: Abrechnung erstes Pandemie-Jahr 2020									
	2025 Abrechnung 2022 + 2023 mit neuer Berechnungsmethode									
	Ausgaben			**405.194,53**	**243.700**	**508.100**	**385.300**	**322.100**	**322.200**	**322.300**
	Abschluss UA 79110									
	Einnahmen			**1.596,50**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**405.194,53**	**243.700**	**508.100**	**385.300**	**322.100**	**322.200**	**322.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-403.598,03**	**-242.900**	**-508.100**	**-385.300**	**-322.100**	**-322.200**	**-322.300**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11020	**Benutzungsentgelt City-Mobil STA- GG105**	2500		1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15100	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben**	2500		1.357,54	0	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
16920 *	**Interne Verrechnung Nutzung City Mobil** **Wert der freien Nutzung für Seniorenveranstaltungen,** **Gegenbuchung s. Hhst. 1.43100.67920**	5100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**3.347,54**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ausgaben									
55100 *	**Unterhalt der Fahrzeuge** **Inspektionen, Wartung und sonstige Reparaturen und Ersatzteile für das City Mobil**	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	500
55200	**Reifenbedarf**	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	500
55400	**Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen**	2500	0125	0,00	800	800	800	800	800	800
55500	**Kfz-Steuern**	2500	0125	0,00	500	500	500	500	500	500
55600	**Kfz-Versicherungen**	5300	0090	1.147,85	1.300	1.800	1.900	2.100	2.200	2.400
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **ADAC Schutzbrief und Mitgliedschaft für Citymobil STA-GG 105 (61,50 p.a.; Bürgerbus STA-GA 900 s. 1.79110.66100)**	3100	0093	37,00	100	100	100	100	100	100
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**1.184,85**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.500**	**4.600**	**4.800**
	Abschluss UA 79111									
	Einnahmen			**3.347,54**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ausgaben			**1.184,85**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.500**	**4.600**	**4.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**2.162,69**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.800**
	Abschluss Abschnitt 79									
	Einnahmen			**4.944,04**	**2.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ausgaben			**516.112,37**	**361.000**	**628.100**	**508.500**	**448.900**	**452.400**	**456.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-511.168,33**	**-358.200**	**-626.100**	**-506.500**	**-446.900**	**-450.400**	**-454.200**
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen			**2.334.374,00**	**2.757.700**	**2.463.400**	**2.431.200**	**2.417.800**	**2.441.100**	**2.442.600**
	Ausgaben			**4.914.818,99**	**5.160.800**	**5.590.200**	**5.532.500**	**5.602.400**	**5.743.100**	**5.875.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.580.444,99**	**-2.403.100**	**-3.126.800**	**-3.101.300**	**-3.184.600**	**-3.302.000**	**-3.433.000**

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

81010 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
22000	**Konzessionsabgaben**	4100		486.343,20	490.000	470.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	Einnahmen			**486.343,20**	**490.000**	**470.000**	**475.000**	**480.000**	**485.000**	**490.000**
	Abschluss UA 81010									
	Einnahmen			**486.343,20**	**490.000**	**470.000**	**475.000**	**480.000**	**485.000**	**490.000**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**486.343,20**	**490.000**	**470.000**	**475.000**	**480.000**	**485.000**	**490.000**

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

81310 Gasversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
22000	**Konzessionsabgaben**	4100		78.463,07	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen			**78.463,07**	**78.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Ausgaben									
65520	**Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.**	4100	0011	0,00	0	0	0	0	0	0
*	**Neuausschreibung Konzession (schlussabgerechnet in 2022)**									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 81310									
	Einnahmen			**78.463,07**	**78.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**78.463,07**	**78.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81700 Windkraft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
53500	**Pachten**	4000		2.082,50	0	0	0	0	0	0
*	**Aufwandspauschale u. Jahresentgelt Standortsicherungsvertrag**									
	ab 2024: Verpflichtung auf Bürgerwind Gauting GmbH & Co. KG übergegangen									
	Ausgaben			**2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 81700									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 81									
	Einnahmen			**564.806,27**	**568.000**	**550.000**	**555.000**	**560.000**	**565.000**	**570.000**
	Ausgaben			**2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**562.723,77**	**568.000**	**550.000**	**555.000**	**560.000**	**565.000**	**570.000**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11990 *	**Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte** **Gebühren für Dienstbarkeiten allgemein; Brunnen des WZV**	2400		4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13110 *	**Holzverkauf** **Abhängig von der aktuellen Holzmarktsituation** **Abhängig von Lage und Größe der Ausgleichsfläche (Ökokonto) ggf. weniger Erträge**	2400	0063	123.938,33	28.000	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
14170	**Motivmiete**	2400		500,00	0	0	0	0	0	0
14700 *	**Grundstücksgleiche Rechte** **Anteil an Rechtlergemeinschaften - Erlös aus Waldnutzungsrechten (Anteilsausschüttung)**	2400		1.000,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16800 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich** **ErstattungVers.BeiträgeRechtlergemeinschaften**	5300		5.147,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16810 *	**Erstattungen durch den übrigen Bereich** **ab 2019 ff. Erstattung von Kosten (ForstbetriebsleitungfürRechtlerwald)**	2400	0063	4.779,04	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17100 *	**ZuschussfürwaldbaulicheMaßnahmen** **ZuschüssedesLandesfürAufforstungen**	2400	0063	0,00	0	0	0	0	0	0
17110 *	**Mehrbelastungsausgleich** **Gemeinwohlausgleichs aufgrund Antrag der Rechtler beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forst (Weiterleitung an Rechtler siehe Gr. 71800)**	2400	0018	1.595,10	1.600	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**141.234,69**	**50.600**	**59.800**	**59.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
	Ausgaben									
51700 *	**Unterhalt Waldflächen** **Aufforstungen,auchalsAusgleichsmaßnahmen;** **Pflanzmaterial, Vorbau, Pflege, Käferholzaufarbeitung.** **Entwicklung v. Ökokontoflächen - s. HHSt. 2.36000.95800 - AOD 2800**	2400	0063	52.330,53	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52210 *	**Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung**	2400	0063	0,00	100	100	100	100	100	100

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MaterialundVerwaltungszweckausstattung / Schilder etc. **vorsorgl. Ansatz**									
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Haftpflichtversicherung Rechtler, dynamische Waldversicherung**	5300	0090	2.573,61	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
64500 *	**Unfallversicherung Rechtler** **Berufsgenossenschaft Rechtler**	5300	0090	2.562,12	2.200	3.500	3.700	3.900	3.900	4.000
65500 *	**Forstwirtschaftsplan für den Gemeindewald** **Erstellen des Forstwirtschaftsplans für den Rechtlerwald (alle 20 Jahre)** **2013: Unterbrunn** **2016: Oberbrunn** **2025: Gauting (verschoben aus 2024)**	2400		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
65510 *	**Sachverständigenkosten** **Wildschadenregulierung** **geschätzter Bedarf**	2400	0063	0,00	300	300	300	300	300	300
66100 *	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.** **MitgliedsbeitragBayerischerWaldbesitzer Verband e.V.**	2400		342,26	600	200	200	200	200	200
67100 *	**Erstattungen an das Land** **Forstbetriebsleitung und -ausführung im Gemeindewald vertraglich übertragen auf das Forstamt WM**	2400	0063	11.516,82	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Forstwegpflege**	2510	0006	387,00	500	500	500	500	800	800
71800 *	**WeiterleitungMehrbelastungsausgleich** **WeiterleitungdesMehrbelastungsausgleichsandieRechtler(Einnahmen siehe Gr. 17110)**	2400	0018	1.595,10	1.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**71.307,44**	**83.100**	**107.500**	**99.700**	**99.900**	**100.200**	**100.300**
	Abschluss UA 85510									
	Einnahmen			**141.234,69**	**50.600**	**59.800**	**59.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
	Ausgaben			**71.307,44**	**83.100**	**107.500**	**99.700**	**99.900**	**100.200**	**100.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**69.927,25**	**-32.500**	**-47.700**	**-39.900**	**-55.100**	**-55.400**	**-55.500**
	Abschluss Abschnitt 85									
	Einnahmen			**141.234,69**	**50.600**	**59.800**	**59.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
	Ausgaben			**71.307,44**	**83.100**	**107.500**	**99.700**	**99.900**	**100.200**	**100.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**69.927,25**	**-32.500**	**-47.700**	**-39.900**	**-55.100**	**-55.400**	**-55.500**

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

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
63200 *	**Planungskosten Gewerbegebiet östlich Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, reine Planungs- u. Beratungskosten incl. Fachgutachten (hierunter fallen nicht die Entwicklungskosten)**	2200	0022	21.729,23	50.000	30.000	30.000	10.000	0	0
63215 *	**Informationsveranstaltungen Bürgerbeteiligungen Informationsveranstaltungen Gewerbegebiete, keine Beraterhonorare**	2200	0085	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0
65510 *	**Sachverständigenkosten Beratungsleistungen durch Sachverständige bei der Auswahl / Ansiedlung von Unternehmen**	2200		0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben			**21.729,23**	**52.000**	**37.000**	**32.000**	**19.000**	**2.000**	**0**
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**21.729,23**	**52.000**	**37.000**	**32.000**	**19.000**	**2.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-21.729,23**	**-52.000**	**-37.000**	**-32.000**	**-19.000**	**-2.000**	**0**

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

87200 Entwicklung Gewerbeflächen / Gautinger Gewerbepark (ehem. Golfplatz)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
63200	**Planungskosten Gewerbegebiet**	2200	0022	0,00	0	0	0	0	0	0
63215	**InformationsveranstaltungenBürgerbeteiligungen**	2200	0085	0,00	0	0	0	0	0	0
65510	**Sachverständigen-, Anwaltskosten**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 87200									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 87									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**21.729,23**	**52.000**	**37.000**	**32.000**	**19.000**	**2.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-21.729,23**	**-52.000**	**-37.000**	**-32.000**	**-19.000**	**-2.000**	**0**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **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.** **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.** **ab 2021 Erhöhung Mieten KiTa's in Gemeindegebäuden (bisher 1,50 € auf 12 €)** **ab 2022: Übergabe an neue HV. In diesem Zuge Umstellung von Verrechnung Einnahmen/Ausgaben auf Buchungen gemäß Bruttoprinzip und Zuordnung zu den jeweiligen HHSt. (Umbuchungen durch Fachbereich; Schaffung der Transparenz)** **Schrittweise Anpassung der Mieten bei Mieterwechsel.**	2610	0058	619.043,28	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14120 *	**Mieten Innere Verrechnung** **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.**	2610	0123	464.533,72	376.200	563.300	563.300	563.300	563.300	563.300
14300	**Ersätze für Nebenleistungen (Betriekosten)**	2610	0123	0,00	0	0	0	0	0	0
15100	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben**	2610	0123	0,00	0	0	0	0	0	0
15220	**Ersätze für Heizungskosten**	2610	0123	0,00	0	0	0	0	0	0
15520 *	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen** **2017: Erstattung Versicherungssch**	5300		0,00	0	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	den für Ammerseestr. 14/16									
	Einnahmen			**1.083.577,00**	**806.200**	**1.163.300**	**1.163.300**	**1.163.300**	**1.163.300**	**1.163.300**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2610	0123	138.692,13	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2610	0123	17.989,98	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen Baumkontrolle/-pflege extern**	2800	0028	11.007,50	15.000	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0123	36.582,41	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0123	91.216,54	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0123	3.005,09	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54300	**Reinigungskosten**	2610	0123	1.356,36	200	200	200	200	200	200
54400	**Strom**	2610	0123	17.959,34	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0123	26.875,00	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	2610	0123	24.624,17	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2610	0123	0,00	0	0	0	0	0	0
63000 *	**Verwaltergebühren VertragvorerstaufvierJahrebefristet. Preisanpassung für das 3. und 4. Jahre bereits vereinbart Neuvergabe 2022**	2610	0058	145.723,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63600	**Dienstleistungen durch Dritte**	2610	0123	104.376,30	0	0	0	0	0	0
63610	**Hausmeisterservice**	2610	0123	2.334,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
65500 *	**Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä. 2024: Gutachten Energetische Sanierung HV-Objekte (16.000€)**	2610		1.978,73	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65510	**Sachverständigenkosten**	2610	0123	1.856,40	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	100	100	100	100	100	100
71800 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich indirekte Zuschüsse anteilig aus der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung über Hausverwaltung: ab 2024: BRK Ehrenamt Reismühler Str. 15, Gauting**	2610	0054	20.399,07	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500

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

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			**645.976,60**	**582.300**	**759.400**	**759.400**	**760.400**	**760.400**	**761.400**
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen			**1.083.577,00**	**806.200**	**1.163.300**	**1.163.300**	**1.163.300**	**1.163.300**	**1.163.300**
	Ausgaben			**645.976,60**	**582.300**	**759.400**	**759.400**	**760.400**	**760.400**	**761.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**437.600,40**	**223.900**	**403.900**	**403.900**	**402.900**	**402.900**	**401.900**

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

88010 Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **"Wunderl-Hof", Leerstand** **Abriss in 2022 (s. VmHH)**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
54400 *	**Strom** **"Wunderl-Hof", Leerstand** **Abriss in 2022 (s. VmHH)**	4000		1.568,97	0	0	0	0	0	0
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **Haus- und Grundbesitzer Haftpflicht Mietanwesen (ca. 2.700 €), Gebäudeversicherung Altes Wasserhaus Unterbrunn (ca. 8 €)**	5300	0090	2.711,46	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Wunderl-Hof, dieses Grundstück steht zum Verkauf, der Bauhof muss z. B. die Wintersicherung und das Mähen vornehmen**	2510	0006	72,00	1.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**4.352,43**	**4.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
	Abschluss UA 88010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.352,43**	**4.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.352,43**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88015 Gebäude Reismühler Weg 7 (vor 2025 s. UA 57020)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2610	0026	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen Baumkontrolle/-pflege extern**	2800	0028	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
51460	**Unterhalt Grundstück**	2600	0026	0,00	0	500	500	500	500	500
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer**	2610	0054	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	0	100	100	100	100	100
54400	**Strom**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	0	0	0	0	0	0
59300 *	**Untersuchungen durch Labore Trinkwasseruntersuchungen im Gebäude**	2600	0037	0,00	0	400	400	400	400	400
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	0	300	300	300	500	500
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**10.600**	**10.600**	**11.100**	**11.300**	**11.300**
	Abschluss UA 88015									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**10.600**	**10.600**	**11.100**	**11.300**	**11.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.300**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88020 Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Mieten aus Gewerbefläche** **Mieten Montessori Kindergarten und Waldkindergarten werden auf UA 46407 bzw. 46412 gebucht**	2610		193.305,96	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
14300 *	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)** **Vorauszahlung für Betriebs- und Heizkosten NUR Gewerbemieter**	2610		73.417,36	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		1.798,05	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**268.521,37**	**252.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Bauunterhalt bis Abriss**	2600	0026	7.022,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **(Aufzug, Lüftung, Heizung)**	2600	0026	2.859,99	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **(Abfallgebühren + Grundsteuer)**	2610	0054	7.636,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	42.954,65	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	183,21	200	400	400	400	400	400
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **Abwasser 2019-2021 auf GR 54501 aufgrund Trennung mit/ohne USt.**	2610	0054	3.820,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	7.348,61	7.500	9.500	9.700	10.000	10.000	12.000
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	100
65200 *	**Post-, Fernmeldegebühren** **Notruf Aufzug**	1550	0024	244,32	300	300	300	300	300	300
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Maler-, Schreiner-, und Maurerarbeiten** **Hochbau (1.000€, GB2/26)** **Heckenrückschnitt (1.500€, GB2/28)**	2510	0006	135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88020 Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68000 *	**Abschreibungen** **Werte grob geschätzt**	4400	0122	6.295,31	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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		4.878,86	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben			**83.378,32**	**104.600**	**115.500**	**115.700**	**116.000**	**116.000**	**118.000**
	Abschluss UA 88020									
	Einnahmen			**268.521,37**	**252.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
	Ausgaben			**83.378,32**	**104.600**	**115.500**	**115.700**	**116.000**	**116.000**	**118.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**185.143,05**	**147.400**	**142.500**	**142.300**	**142.000**	**142.000**	**140.000**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88035 Schweizerhäusl

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	0	200	200	200	200	200
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Abschluss UA 88035									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88040 Am Schlosspark 17, Salettl

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Miete / Pacht**	2610		15.154,80	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		5.730,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einnahmen			**20.885,76**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude Eröffnung Gaststätte ab 2017 Bauunterhalt ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460**	2600	0026	2.527,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	779,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51460 *	**Unterhalt Grundstück vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	398,65	500	500	500	500	500	500
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Müll**	2610	0054	849,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	2.854,73	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	74,54	100	100	100	100	100	100
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	500	500	500	500	500	500
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	800	800
	Ausgaben			**7.484,61**	**9.100**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**10.100**	**10.100**
	Abschluss UA 88040									
	Einnahmen			**20.885,76**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	Ausgaben			**7.484,61**	**9.100**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**10.100**	**10.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**13.401,15**	**9.400**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.400**	**8.400**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88045 Gebäude Remise

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen			**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **vor 2018: 1.88050.50000** **Bausubstanz, geschätzter Bedarf jährl. 8.500 €** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2025: Erneuerung Fenster- und Türanstrich, Putzausbesserungen (11.000 €)**	2600	0026	8.258,44	5.000	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **vor 2018: 1.88050.50010**	2600	0026	452,58	500	500	500	500	500	500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	2600	0026	0,00	500	500	500	500	500	500
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **vor 2024 s. UA 88050**	5300	0090	0,00	0	800	800	800	800	800
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	800	800
	Ausgaben			**8.711,02**	**6.500**	**21.800**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.100**
	Abschluss UA 88045									
	Einnahmen			**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ausgaben			**8.711,02**	**6.500**	**21.800**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-7.311,02**	**-5.100**	**-20.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.700**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Miete Schwanthaler Saal, nur im Sonderfall** **Miete für gesamtes Schloss ab 2018 unter GR 14160** **Miete Werkstatt ab 2023 unter UA 88055**	2610		-84.238,00	0	0	0	0	0	0
14160	**Mieteinnahmen Schloss Fußberg**	2610		174.238,00	90.000	83.500	100.000	100.000	100.000	100.000
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		12.601,25	7.200	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	Einnahmen			**102.601,25**	**97.200**	**89.800**	**108.400**	**108.400**	**108.400**	**108.400**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **Schloss Bausubstanz: 8.000 €;** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2025: Ausbesserungen Treppe innen (ca. 20.000 €) und Fenster außen (ca. 25.000 €)**	2600	0026	7.404,99	8.000	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **(Heizung etc.)**	2600	0026	2.423,37	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000** **(ohne Grünanlagen)**	2600	0026	1.259,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51650 *	**Unterhalt: Grünanlagen u.ä.** **(Schlosspark)** **Baumkontrolle und Baumgutachten nach Parkpflegewerk**	2800	0028	13.322,05	16.000	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Grundsteuer**	2610	0054	1.956,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54210 *	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)** **Abrechnung Heizkosten (Verbrauch) erfolgt direkt zwischen Mieter und Versorger**	2610	0054	58,26	100	100	100	100	100	100
54400 *	**Strom Schlosspark** **Abrechnung erfolgt direkt zwischen Mieter und Versorger** **ausschließlich Abrechnung Zähler Haustechnik über diese HHSt.**	2610	0054	574,63	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54500	**Wasserversorgung, Entwässerung**	2610	0054	4.099,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	4.583,74	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	100
64300	**Fremdveranstalterhaftpflicht-Versicherung**	5300	0090	549,78	700	700	700	800	800	800
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	20.370,50	7.500	7.500	7.500	7.500	8.500	8.500
	Ausgaben			**56.602,55**	**47.900**	**89.000**	**49.000**	**49.600**	**50.600**	**50.700**
	Abschluss UA 88050									
	Einnahmen			**102.601,25**	**97.200**	**89.800**	**108.400**	**108.400**	**108.400**	**108.400**
	Ausgaben			**56.602,55**	**47.900**	**89.000**	**49.000**	**49.600**	**50.600**	**50.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**45.998,70**	**49.300**	**800**	**59.400**	**58.800**	**57.800**	**57.700**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88055 Lager Schlosspark

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Miete Werkstatt (vor 2023 siehe HHSt 1.88050.14110)**	2610		1.896,00	1.000	0	0	0	0	0
15520	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**1.896,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **2022 ff.: Rissmonitoring und -sanierung**	2600	0026	3.023,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	0,00	0	100	100	100	100	100
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	0,00	0	300	300	300	300	300
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	800	800
	Ausgaben			**3.023,79**	**3.500**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**5.200**	**5.200**
	Abschluss UA 88055									
	Einnahmen			**1.896,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.023,79**	**3.500**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**5.200**	**5.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.127,79**	**-2.500**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.200**	**-5.200**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **Vermietung des Obergeschosses**	2610		15.048,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		7.699,30	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Einnahmen			**22.747,30**	**19.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	Ausgaben									
41400	**Beschäftigungsentgelte**	1120	0013	23.182,53	24.400	26.100	26.900	27.700	28.500	29.400
43400	**Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'**	1120	0013	1.715,41	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
44400	**BeiträgezurgesetzlichenSozialversicherung 'Beschäftigte'**	1120	0013	4.773,24	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **2024:ReparaturundAnstrichFensterläden** **2025: Ausbesserungen Fenster und Türen**	2600	0026	6.532,94	8.000	17.500	7.500	8.000	8.000	8.000
50010	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen**	2600	0026	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51450 *	**Unterhalt Außenanlagen** **Pflegearbeiten Grünanlage** **Baumkontrolle und -pflege über Extern**	2800	0028	2.700,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Abfallgebühr,Grundsteuer,Kaminkehrer**	2610	0054	537,96	600	600	600	600	600	600
54200	**Heizungskosten (Verbrauch)**	2610	0054	8.178,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	84,67	200	100	200	200	200	200
54302	**Schmutzmatten**	2610	0029	317,86	300	300	300	300	300	300
54400	**Strom**	2610	0054	1.349,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **Wasser/Abwasser inklusive Garten**	2610	0054	420,76	400	500	500	500	500	500
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	5300	0090	404,00	500	600	600	600	600	700
59300	**Untersuchungen durch Labore**	2600	0037	0,00	0	100	100	100	100	100
63600	**Dienstleistungen durch Dritte**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	2510	0006	0,00	500	500	500	500	800	800
	Ausgaben			**50.197,46**	**56.000**	**70.300**	**61.500**	**63.100**	**64.500**	**65.800**
	Abschluss UA 88075									
	Einnahmen			**22.747,30**	**19.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	Ausgaben			**50.197,46**	**56.000**	**70.300**	**61.500**	**63.100**	**64.500**	**65.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-27.450,16**	**-36.800**	**-49.900**	**-41.100**	**-42.700**	**-44.100**	**-45.400**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110 *	**Mieten** **2025: Auszug Polizei**	2610		33.078,96	33.000	5.500	0	0	0	0
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		4.454,96	4.000	600	0	0	0	0
	Einnahmen			**37.533,92**	**37.000**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
50000 *	**Unterhalt Gebäude** **ab 2018 Grundstücksunterhalt s. GR 51460** **2025: Auszug Polizei**	4000		6.818,58	22.500	0	0	0	0	0
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **WartungenundPrüfungenHaustechnik** **2023:ÜberprüfungZuläufeÖlabscher** **2025: Auszug Polizei**	4000		1.913,39	1.000	0	0	0	0	0
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **vor 2018 unter GR 50000**	4000		0,00	500	0	0	0	0	0
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	4000		1.185,60	1.000	0	0	0	0	0
54210	**Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)**	2610	0054	96,10	200	0	0	0	0	0
54400	**Strom**	2610	0054	1.078,39	1.800	400	0	0	0	0
54500 *	**Wasserversorgung, Entwässerung** **Anteil Polizei 3/4** **Anteil FW Gauting 1/4 siehe HHSt. 1.13110.54500** **ab 2026 gesamt unter UA 13110**	2610	0054	600,34	1.200	200	0	0	0	0
54600 *	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken** **ab 2025 s. UA 13110**	4000		1.740,30	1.900	0	0	0	0	0
59300	**Untersuchungen durch Labore**	4000		821,10	300	0	0	0	0	0
67900	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung**	4000		0,00	500	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**14.253,80**	**30.900**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88100									
	Einnahmen			**37.533,92**	**37.000**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**14.253,80**	**30.900**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**23.280,12**	**6.100**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11900 *	**-Grunddienstbarkeiten-** **Gebühren für Dienstbarkeiten**	2400		120,00	100	100	100	100	100	100
11930 *	**Benutzung Gemeindegrundstücke** **AnerkennungsgebührenfürNutzungdurchPrivateohnegrundbuchmäßige Sicherung** **2024/2025: Verpachtung Wunderl-Grundstück an Strabag**	2400		25.258,84	15.000	5.000	300	300	300	300
14150 *	**Mieten aus Grundflächen** **vor 2017: 1.72000.14150** **MietedesAWISTAfürdieBereitstellung von gemeindlichen Flächen zur Aufstellung von Containern (einschl. der gemeindeeigenen Flächen für Wertstoffhöfe)** **ab 2019: incl. Mobilfunkmast** **Weiterleitung anteilige Einnahmen (50%) an Rechtler**	2400		4.604,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14170	**Motivmiete**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
14510 *	**Pachten** **Ab 2018 inkl. Pacht von LRA für Containeranlage am Kreisverkehr Ammerseestraße** **Stockbahn ab 2018 unter 1.55310.70935 (7.800 €)**	2400		23.626,94	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14600 *	**Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen** **davon195.000€innereVerrechnungen für Übernahme Erbbauzinsen Sportvereine. Ausgaben bei HHSt. 1.55310.70932 verbucht.**	2400		765.830,55	740.000	780.000	800.000	810.000	820.000	830.000
15100 *	**Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben** **z. B. Strom für Zirkus Stand Fleckhamerstr.**	2400		150,39	0	0	0	0	0	0
15200 *	**Ersätze für Bewirtschaftungskosten** **Kostenbeitrag für Anmietung der "Zirkuswiese"**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**819.590,94**	**776.700**	**809.700**	**825.000**	**835.000**	**845.000**	**855.000**
	Ausgaben									
50010 *	**Wartung von betriebstechnischen Anlagen** **Wartung Bodenöltank. Stilllegung im Zug der Bebauung "Am Patchwayanger" geplant.**	2400	0054	153,21	300	0	0	0	300	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51460 *	**Unterhalt Grundstück** **LagerplatzBuchendorf,z.B.Absetzbecken: Saugen u. Spülen**	2500	0025	0,00	500	500	500	500	500	500
53000 *	**Mieten und Pachten** **vor 2017: 1.72000.53000** **bis 2023: Miete für Wertstoffhöfe; zu zahlen aufgrund von Verträgen; Erstattung durch den AWISTA (1.88110.14150)** **(Pentenrieder Str.)** **ab 2024: Mietvertrag direkt zwischen AWISTA und Grundstückseigentümer** **2025: Weiterleitung Pachteingang aus 2024 (einmalig; s.a. GR 14510)**	2400	0075	0,00	0	600	0	0	0	0
54100 *	**Haus-, Grundstückslasten** **Grundsteuerfürunbebautegemeinliche Grundstücke**	2400	0054	5.514,86	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54400 *	**Strom** **StromfürZirkusStandFleckhamerstr.** **(Einnahmen s. GR 15100)**	2610	0054	1.482,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000 *	**Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb** **Gutachten, Verschmelzungen, Löschung von Rechten usw.**	2400	0135	100,00	500	500	500	500	500	500
64500 *	**Unfallversicherung(auchgesetzliche Unfallvers.)** **Berufsgenossenschaft Gartenbau**	5300	0090	93,23	200	200	200	200	200	200
67900 *	**Bauhofleistungen Innere Verrechnung** **Bauhofleistungenfür(ungenehmigte) Veranstaltungen auf gdl. Grünflächen,** **Grillplatz reinigen und kontrollieren (Mai-Sept.) wird bei UA 46020 verbucht**	2510	0006	6.263,50	15.000	0	0	0	0	0
71800 *	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich** **Weiterleitung anteilige Einnahmen (50%) an Rechtler; s. auch GR 14150**	2400		1.530,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben			**15.137,62**	**24.600**	**12.400**	**11.800**	**11.800**	**12.100**	**11.800**
	Abschluss UA 88110									
	Einnahmen			**819.590,94**	**776.700**	**809.700**	**825.000**	**835.000**	**845.000**	**855.000**
	Ausgaben			**15.137,62**	**24.600**	**12.400**	**11.800**	**11.800**	**12.100**	**11.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**804.453,32**	**752.100**	**797.300**	**813.200**	**823.200**	**832.900**	**843.200**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88200 Einheimischenmodell Waldpromenade (Eigentumswhg.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		6.379,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		912,96	800	800	800	800	800	800
15220	**Ersätze für Heizungskosten**	2610		840,00	800	800	800	800	800	800
	Einnahmen			**8.132,64**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	Ausgaben									
50000 *	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt** **vor 2019 s. UA 76270** **vorsorgl. Ansatz**	2600	0026	0,00	100	100	100	100	100	100
53600 *	**Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen** **Waldpromenade 92 (1 Wohnung) - siehe GRZ 63000 Wohngeld** **vorher unter UA 62000 / UA 76270**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	173,95	200	200	200	200	200	200
63000 *	**Wohngeld** **Hausgeld und Gemeinschaftsumlagen**	2610	0054	3.768,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben			**3.941,95**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Abschluss UA 88200									
	Einnahmen			**8.132,64**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	Ausgaben			**3.941,95**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**4.190,69**	**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88310 Gebäude Ammerseestr.14, 16, Gauting (nur vermietete Whg.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
14110	**Mieten**	2610		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14300	**ErsätzefürNebenleistungen(Betriekosten)**	2610		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Ausgaben									
50000	**Gebäude- und Grundstücksunterhalt**	2600	0026	0,00	0	0	0	0	0	0
54100	**Haus-, Grundstückslasten**	2610	0054	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88310									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

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

88340 Gebäude Am Krapfberg 5, Gauting / Abgabe 2022

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
54600	**Versicherung von Gebäuden und Grundstücken**	4000		568,41	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**568,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88340									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**568,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-568,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen			**2.366.886,18**	**2.017.100**	**2.384.300**	**2.412.100**	**2.422.100**	**2.432.100**	**2.442.100**
	Ausgaben			**893.628,56**	**874.100**	**1.102.100**	**1.041.400**	**1.045.500**	**1.049.300**	**1.053.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**1.473.257,62**	**1.143.000**	**1.282.200**	**1.370.700**	**1.376.600**	**1.382.800**	**1.388.600**
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen			**3.072.927,14**	**2.635.700**	**2.994.100**	**3.026.900**	**3.026.900**	**3.041.900**	**3.056.900**
	Ausgaben			**988.747,73**	**1.009.200**	**1.246.600**	**1.173.100**	**1.164.400**	**1.151.500**	**1.153.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**2.084.179,41**	**1.626.500**	**1.747.500**	**1.853.800**	**1.862.500**	**1.890.400**	**1.903.100**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
00010 *	**Grundsteuer -A** **Neue Gesetzesgrundlage ab 2025;** **Ab 2026 nicht planbar, da diverse Bereinigungen durch das Finanzamt erfolgen werden**	4300		49.148,20	49.000	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
00100 *	**Grundsteuer -B** **Neue Gesetzesgrundlage ab 2025;** **Ab 2026 nicht planbar, da diverse Bereinigungen durch das Finanzamt erfolgen werden**	4300		3.107.679,74	3.100.000	3.823.800	3.823.800	3.823.800	3.823.800	3.823.800
00300 *	**Gewerbesteuer** **Derzeitiger Hebesatz 330 %** **Neue Gewerbeflächen geplant**	4300	0009	8.570.781,44	7.200.000	7.750.000	7.800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
01000	**GemeindeanteilanderEinkommensteuer**	4100		20.624.594,00	20.779.000	22.025.700	23.340.600	23.662.900	24.325.500	25.079.600
01200	**GemeindeanteilanderUmsatzsteuer**	4100		1.070.491,00	1.183.100	1.166.800	1.311.600	1.178.500	1.184.400	1.190.300
02200 *	**Hundesteuer** **ab 2025 Jahressteuer 108 € pro Hund, Kampfhund 1.200 €**	4300		71.683,84	71.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04100 *	**Schlüsselzuweisungen** **Grundbetrag** **2024: 1.236,99 €** **2023: 1.187,40 €** **2022: 1.118,18 €**	4100		2.579.552,00	2.943.500	3.411.000	3.246.800	3.328.000	3.394.600	3.462.400
06110 *	**übertr. Aufgaben n. Art.7 FAG** **Pauschale i.H.v. 18,42 € /Einwohner**	4100		383.743,86	390.000	391.000	392.000	393.000	394.000	395.000
06150	**Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.**	4100		1.528.952,00	1.662.300	1.599.900	1.707.900	1.616.000	1.624.100	1.632.200
06160 *	**Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer** **2023: nach Herbstschätzung des Bayer. Städtetags: 11,8 Prozent weniger zum Vorjahr**	4100		435.509,21	450.000	500.000	600.000	650.000	650.000	650.000
08100	**Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land**	3100		15,00	0	0	0	0	0	0
08121 *	**Überwachung FLIEßENDER Verkehr, Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm.** **Kosten für lfd. Überwachung des fließenden Verkehrs; siehe Hhst.**	3100		55.433,00	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.11220.67300;									
	seit 2007 Gründungsmitglied im ZweckverbandKommunalesDienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz.									
08122 *	**Überwachung RUHENDER Verkehr, Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm.**	3100		31.165,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kosten für lfd. Überwachung des ruhenden Verkehrs, siehe Hhst. 1.11220.67310;									
	seit 2007 Gründungsmitglied im ZweckverbandKommunalesDienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz.									
	Einnahmen			**38.508.748,29**	**37.867.900**	**40.910.100**	**42.464.600**	**42.889.100**	**43.633.300**	**44.470.200**
	<u>Ausgaben</u>									
81000 *	**Gewerbesteuerumlage**	4100	0009	812.542,00	847.500	853.000	853.000	856.000	860.000	860.000
	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"									
83210 *	**Kreisumlage**	4100		15.638.618,88	16.513.600	17.253.300	19.537.700	20.191.100	21.326.000	22.424.300
	Hebesätze									
	2025: 54,80 v.H.									
	2026: 60,28 v.H. (vorläufiger Stand 16.12.2024)									
	2027: 61,42 v.H. (vorläufiger Stand 16.12.2024)									
	2028: 63,29 v.H. (vorläufiger Stand 16.12.2024)									
	2029: 64,80 v.H. (Hochrechnung)									
	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., 2024: 53,70 v.H.									
	(Nachrichtlich: Ab 2017 in Kreisumlage enthalten sind Kosten für "gfwNeu" ca. 50.000 € pro Jahr)									
	Ausgaben			**16.451.160,88**	**17.361.100**	**18.106.300**	**20.390.700**	**21.047.100**	**22.186.000**	**23.284.300**
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen			**38.508.748,29**	**37.867.900**	**40.910.100**	**42.464.600**	**42.889.100**	**43.633.300**	**44.470.200**
	Ausgaben			**16.451.160,88**	**17.361.100**	**18.106.300**	**20.390.700**	**21.047.100**	**22.186.000**	**23.284.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**22.057.587,41**	**20.506.800**	**22.803.800**	**22.073.900**	**21.842.000**	**21.447.300**	**21.185.900**
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen			**38.508.748,29**	**37.867.900**	**40.910.100**	**42.464.600**	**42.889.100**	**43.633.300**	**44.470.200**
	Ausgaben			**16.451.160,88**	**17.361.100**	**18.106.300**	**20.390.700**	**21.047.100**	**22.186.000**	**23.284.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**22.057.587,41**	**20.506.800**	**22.803.800**	**22.073.900**	**21.842.000**	**21.447.300**	**21.185.900**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
20700	**Zinsen von privat. Unternehmen**	4100		161.822,90	79.500	120.000	72.000	0	0	0
*	**Dividende Volksbank, Zinserträge aus Geldanlagen aus der Rücklage**									
	Einnahmen			**161.822,90**	**79.500**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 91010									
	Einnahmen			**161.822,90**	**79.500**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**161.822,90**	**79.500**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
80600 *	**ZinsenankommunaleSonderrechnungen (Spk.)** **Darlehen 2023 getilgt**	4000		1.497,33	0	0	0	0	0	0
80610 *	**Zinsen an Bayerische Landesbank** **Zinsen (Kauf Bahnhofsgebäude 2007; Laufzeitende: 2030)**	4100	0020	15.384,32	13.600	11.700	9.700	7.700	5.500	3.200
80710 *	**Zinsen an Kreditinstitute** **Zinsen für neu aufzunehmende Kredite** **2027-2029ZinsenfürUmschuldungkredit (s. GR 37790, 97790)**	4100	0020	0,00	0	0	0	69.000	67.200	105.600
80801 *	**Zinsen an VR-Bank** **3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)**	4100	0020	26.528,24	25.900	25.200	18.600	800	700	600
	Ausgaben			**43.409,89**	**39.500**	**36.900**	**28.300**	**77.500**	**73.400**	**109.400**
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**43.409,89**	**39.500**	**36.900**	**28.300**	**77.500**	**73.400**	**109.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-43.409,89**	**-39.500**	**-36.900**	**-28.300**	**-77.500**	**-73.400**	**-109.400**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
47000	**DeckungsreservefürPersonalaus-gaben gemäß § 11 KommHV**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
85000 *	**Deckungsreserve (§ 11 Komm-HV)**	4100		0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Gem. § 11 KommHV zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben.									
	EineVeranschlagungderDeckungsreserve darf nicht erfolgen, wenn der Verwaltungshaushalt nicht imstande ist die Mindeszuführung an den Vermögenshaushalt zu erbringen.									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 91410									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
27000	**Abschreibungen**	4400	0122	1.336.137,38	1.172.100	1.307.300	1.307.200	1.307.100	1.308.900	1.308.800
27500	**Verzinsung des Anlagekapitals**	4400		443.924,14	406.900	425.400	425.400	425.400	425.400	425.400
	Einnahmen			**1.780.061,52**	**1.579.000**	**1.732.700**	**1.732.600**	**1.732.500**	**1.734.300**	**1.734.200**
	Abschluss UA 91510									
	Einnahmen			**1.780.061,52**	**1.579.000**	**1.732.700**	**1.732.600**	**1.732.500**	**1.734.300**	**1.734.200**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**1.780.061,52**	**1.579.000**	**1.732.700**	**1.732.600**	**1.732.500**	**1.734.300**	**1.734.200**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
28000	**Zuführung v. Vermögenshaushalt**	4100		0,00	220.900	0	0	1.228.500	1.965.600	2.930.900
	Einnahmen			**0,00**	**220.900**	**0**	**0**	**1.228.500**	**1.965.600**	**2.930.900**
	Ausgaben									
86000 *	**Zuführung z. Vermögenshaushalt**	4100		4.751.096,96	0	808.400	77.300	0	0	0
	siehe HHSt. 1.91610.28000									
	Ausgaben			**4.751.096,96**	**0**	**808.400**	**77.300**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen			**0,00**	**220.900**	**0**	**0**	**1.228.500**	**1.965.600**	**2.930.900**
	Ausgaben			**4.751.096,96**	**0**	**808.400**	**77.300**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.751.096,96**	**220.900**	**-808.400**	**-77.300**	**1.228.500**	**1.965.600**	**2.930.900**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
20600 *	**Zinsen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen einschl. Sparkassen**	4100		43.583,83	43.000	36.000	40.000	0	0	0
	Zinseinnahmen Girokonto, Festgeld									
	Einnahmen			**43.583,83**	**43.000**	**36.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
80600 *	**ZinsenankommunaleSonderrechnungen (Spk.)**	4100	0020	0,00	0	0	0	0	0	0
	Soll- und Überziehungszinsen Girokonto sowie Zinsen für Kassenkredite									
	2018 2,84€									
	2022 256,30€									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 91810									
	Einnahmen			**43.583,83**	**43.000**	**36.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**43.583,83**	**43.000**	**36.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen			**1.985.468,25**	**1.922.400**	**1.888.700**	**1.844.600**	**2.961.000**	**3.699.900**	**4.665.100**
	Ausgaben			**4.794.506,85**	**39.500**	**895.300**	**105.600**	**77.500**	**73.400**	**109.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.809.038,60**	**1.882.900**	**993.400**	**1.739.000**	**2.883.500**	**3.626.500**	**4.555.700**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
29500	**Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
89500	**Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 92000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 92									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
96 Verrechnungstechn. Abschnitt

96990 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
29990	**Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
89990	**Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 96990									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 96									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen			**40.494.216,54**	**39.790.300**	**42.798.800**	**44.309.200**	**45.850.100**	**47.333.200**	**49.135.300**
	Ausgaben			**21.245.667,73**	**17.400.600**	**19.001.600**	**20.496.300**	**21.124.600**	**22.259.400**	**23.393.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**19.248.548,81**	**22.389.700**	**23.797.200**	**23.812.900**	**24.725.500**	**25.073.800**	**25.741.600**
	Abschluss Kontenkreis 1									
	Einnahmen			**54.193.145,91**	**54.547.400**	**58.048.400**	**59.651.400**	**61.451.900**	**63.284.800**	**65.434.400**
	Ausgaben			**54.200.613,51**	**54.547.300**	**58.048.400**	**59.651.400**	**61.451.900**	**63.284.800**	**65.434.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-7.467,60**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen			**54.193.145,91**	**54.547.400**	**58.048.400**	**59.651.400**	**61.451.900**	**63.284.800**	**65.434.400**
	Ausgaben			**54.200.613,51**	**54.547.300**	**58.048.400**	**59.651.400**	**61.451.900**	**63.284.800**	**65.434.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-7.467,60**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 + 2026

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
93560 *	**Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme Sitzungssaal incl. Mikrotechnik, Beamer, Laptops, Leinwand**	1500		4.387,60	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2018bis2020:ErneuerungBeleuchtung + Technik Großer Sitzungssaal**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**4.387,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.387,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.387,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.387,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.387,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 eGovernment

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens jährlich 10x Aus-tausch/ErweiterungNetzwerkscan ner für DMS (ca. 10.000 €)**	1500		-3.178,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. Zuarbeit für digitale Anzeigeta-feln (u.a. Fundamente)**	2510	0106	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben			**-3.178,12**	**11.000**	**10.000**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-3.178,12**	**11.000**	**10.000**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**3.178,12**	**-11.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-3.178,12**	**11.000**	**10.000**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**3.178,12**	**-11.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	4100	0136	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	2025: Anschaffung Standregale zur Aufbewahrung Unterlagen im Kassenarchiv Unterbrunnerstr. (5.000 €); Beschaffung Kassenautomat Gemeindekasse (70.000 €)									
93590 *	**Erwerb von Software**	4100		16.705,22	0	0	0	0	0	0
	2023: Anschaffung Software KSL-plus,inkl.InstallationundInbetrieb-nahme für die visuelle DarstellungvonHaushaltsplan,Jahresrechnung,sowieunterjährigesBerichtswesen									
	Ausgaben			**16.705,22**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**16.705,22**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-16.705,22**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung (ohne Hochbau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2610		0,00	0	0	0	0	0	0
	2018: Software Facilitymanagement (Erstbeschaffung), nach 2019/2020 verschoben									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 03510									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 03									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**16.705,22**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-16.705,22**	**0**	**-65.000**	**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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	3100		0,00	8.000	0	0	0	0	0
	2024: Regale zur Aufbewahrung Wahlunterlagen									
	Ausgaben			**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 05210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 05									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93520 *	**ArbeitsgeräteundMaschinenNeubeschaffungen** **Zentrale/dezantrale Hardware Beschaffungen Server, PC, Drucker, Monitor mit 18 Außenstellen** **2023: Hyper-V Cluster (30.000 €), Netzwerkswitch (70.000 €), IT-Sicherheit (40.000 €)** **2024: 30x Austausch ArbeitsplätzedurchNotebooksinkl.Dockingstation (ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 20.000 €), Ausbau Hyper-V Umgebung und Storage (ca. 50.000), IT-Sicherheit (ca. 20.000 €)** **2025: 30x Rathaus-Clients (PCs und Laptops, ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 30.000 €), IT-Sicherheit (ca. 25.000 €), neue Domain-Controller (ca. 6.000 €), neue USV im Serverraum (ca. 30.000 €)** **2026: 25x Laptops für Kommunalwahl / anschließend Verwendung für Heimarbeit (ca. 20.000 €); 30x Rathaus-Clients (PCs und Laptops, ca. 35.000 €), Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (ca. 30.000 €), IT-Sicherheit (ca. 25.000 €), neue USV in Datensicherungsraum (ca. 6.000 €)**	1500	0092	100.867,06	125.000	96.000	110.000	90.000	90.000	90.000
93590 *	**Erwerb von Software** **2022: Mobile Device Management (ca. 10.000 €), Clearpath Dynamische VLAN Software (ca. 5.000 €)** **2023: Veeam Backup (15.000 €)** **2024: IT-Security und Monitoring Software (ca. 47.000 €), FTAPI Secure-Rooms Erweiterung (ca. 7.000 €), Software für DXF-Formatbearbeitung (ca. 3.000 €)**	1500	0092	47.047,44	57.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**147.914,50**	**182.000**	**96.000**	**110.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Abschluss UA 06090									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**147.914,50**	**182.000**	**96.000**	**110.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-147.914,50**	**-182.000**	**-96.000**	**-110.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Büromöbel** **Beschaffung von Büroausstattung, geschätzter Bedarf** **Ersatz/Ergänzung im Bestand zur Verbesserung der Arbeitsplatz-Ergonomie, hausinterne Umzüge/Bürowechsel, Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen** **2024 zzgl.: Umgestaltung Standesamt 5.000 €**	2600	0070	18.135,17	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000
93510 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **Bühnenteile, Buden, Zelte siehe 1.73000.93510** **2024: Feuerfester Schrank, Fundbüro**	1110		8.396,64	1.800	0	0	0	0	0
93540 *	**Leitsystem Rathaus** **Erneuerung der Aushang-Schaukästen in Digitales Angebot (Fundament u. technische Anbindung, Stromanschluss; Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben)**	1800		0,00	10.000	0	0	0	0	0
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen** **2025: Anschaffung Gebraucht-PKW als Dienstfahrzeug**	1100		0,00	0	22.500	0	0	0	0
94000 *	**Energetische Sanierung** **2025/2026: Fortführung Umstellung Flurbeleuchtung auf LED (30.000 €)**	2600	0070	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2021/2022: Gutachten Bauphysik, Haustechnik, Brandschutz im Bestand + Energieberatung als Planungsgrundlage (130.000 €)** **2023: Planung energetische Sanierung** **2024: Planung einer BMA in den Flucht- und Rettungswegen** **2025 ff.: Planung und Bauüberwachung Sanierung TG**	2600	0070	-28.142,39	8.500	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023: E-Ladestation TG** **2024: Errichtung eines 5. Arbeitsplatzes im EWO, Umbau Paternosterzimmer nach Digitalisierung der Akten, Umbau eines Lagerraumes für Terrassenmöbel** **2025: Errichtung eines 5. Arbeitsplatzes im EWO, Umbau Paternosterzimmer nach Digitalisierung der Akten (Neuansatz: 70.000 €)** **2026: provisorische statische Maßnahmen statt Sanierung TG we-**	2600	0070	3.029,04	65.000	70.000	125.000	5.000	5.000	5.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gen Karbonatisierung (ca. 125.000 €)									
94510 *	**Brandschutzmaßnahmen 2023/2024: Netzwerkinstallation Büroräume für Brandschutz/IT 2024: Einbau einer Brandmeldeanlage in den Rettungswegen (50.000€)**	2600	0070	9.535,55	75.000	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	1.206,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			**12.160,01**	**175.800**	**148.500**	**161.000**	**21.000**	**21.000**	**16.000**
	Abschluss UA 06810									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**12.160,01**	**175.800**	**148.500**	**161.000**	**21.000**	**21.000**	**16.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-12.160,01**	**-175.800**	**-148.500**	**-161.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-16.000**
	Abschluss Abschnitt 06									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**160.074,51**	**357.800**	**244.500**	**271.000**	**111.000**	**111.000**	**106.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-160.074,51**	**-357.800**	**-244.500**	**-271.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-106.000**
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**177.989,21**	**376.800**	**319.500**	**282.000**	**121.000**	**121.000**	**116.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-177.989,21**	**-376.800**	**-319.500**	**-282.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-116.000**

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11010 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2022: Ersatzbeschaffung für den alten Schredder im Bürgerbüro Stockdorf (2.700 €)** **2024: Beschaffung "Foto-Box" der Bundesdruckerei für EWO (25.500 €), VOIS GESO: Beschaffung Lizenz (5.000 €), Installation (7.000 €), VOIS OWIG (8.000 €)** **2027: VOIS OWIG (8.000€, verschoben aus 2024)**	3100		0,00	45.500	0	0	8.000	0	0
93510 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2023: zusätzliche Dieselpumpe 12 V (600 €), Anhänger für das Notstromaggregat Rathaus (22.000 €), Notstromaggregat Rathaus(Bestellung2022;Rechnungstellung erst in 2023), Installation Stromeinspeisung Rathaus/Grundschule Schulstr (16.000 €)** **2025: Überdachung der Notstromaggregate (Wetter- u. Diebstahlschutz; Rathaus, FFW Gtg., FFW Stdf.; praktikable Zeltlösung, die auch schneesicher ist; gesamt ca. 10.000 €)**	2600		96.304,21	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben			**96.304,21**	**45.500**	**10.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**96.304,21**	**45.500**	**10.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-96.304,21**	**-45.500**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11220 Verkehrsüberwachung durch Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **Erwerb von Verkehrsanzeigegeräten incl. Ladegeräte/Zubehör** **ab 2019 jährlich 2 Stück** **2025 ff. jährl. 1 Stück**	3100		-1.062,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**-1.062,36**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Abschluss UA 11220									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-1.062,36**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**1.062,36**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11410 Umweltschutz

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **FundamentarbeitenimZusammenhang DFI-Anzeiger siehe HHSt. 2.79110.94999** **FundamentarbeitenimZusammenhang E-Ladesäulen siehe HHSt. 2.76030.94999** **Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von Mobilitätsstationen – Nachfolge MVG-Rad (eingestellt)**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
96000 *	**Betriebstechn. Anlagen** **2025-2026: Ggf. Errichtung von Mobilitätsstationen (Nachfolge MVG-Radstationen, Umsetzung vorbehaltlich eines UEV-Beschlusses in 2024)**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
98800 *	**Investitionszuschüsse für e-Mobilität** **bis 2018 unter HHSt 2.62000.98800** **Energiesparförderprogramm der Gemeinde** **Öffentl. zugängl. Schnellladestation für alle gängigen Ladesysteme mit Ökostrom (2x 1.500 €)** **2023 ff. Reduzierung wg. geringerer Nachfrage** **2025 ff. Programm eingestellt**	6100		0,00	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 11410									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 11									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**95.241,85**	**53.500**	**12.500**	**2.500**	**10.500**	**2.500**	**2.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-95.241,85**	**-53.500**	**-12.500**	**-2.500**	**-10.500**	**-2.500**	**-2.500**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	3100		0,00	0	0	170.000	0	0	0
	Wann die Fördermittel vom Land für die Beschaffung des BOS Digitalfunks folgt ist Prognose. Erwartet wird eine 80%-ige Förderung der 2019 angemeldeten Geräte.									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	3100		4.387,53	7.500	0	2.600	0	0	0
	2022: Montagegeräte für Schläuche Dampfsaugreiniger									
	2023: Ersatz f. 2x Pressluftatmer ASW (PA94)									
	2024: Ersatz f. 2x Pressluftatmer ASW (PA94), 2x CFK Flasche									
	2026: 4x CFK Flasche, Wagen für Atemluft									
93520 *	**BOS / Digitalfunk**	3100		0,00	250.000	0	0	0	0	0
	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									
93560 *	**Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme**	1500		0,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Für alle Feuerwehren: Ersatzbeschaffung im Umfeld ILS, Systeme für hauptamtl. Gerätewart									
	2025: Neue Hardware für FFW Gauting nach Umzug in altes Polizeigebäude:									
	- 1 PC Arbeitsplatz für die Kleiderkammer (2.000 €)									
	- 1 PC Arbeitsplatz zusätzlich für die ehrenamtlichen Gerätewart 2.000 €)									
	- 1 PC für Schulungsmaßnahmen inkl. Office Anwendung 2.000 €)									
	- 1 PC inkl. Office Anwendungen für das Büro der Kommandanten. (2.000 €)									
	- 1 PC inkl. Office Anwendungen für das Büro der ZF GF und Jugendwarte (2.000 €)									
	- 1 netzwerkfähiger Drucker, Zentral für die Büros im 1OG (farbig, Xerox NeverTear kompatibel, A3 fähig, Scanfunktion) (1.000 €)									
	- 3 Bildschirme für die Büro- / HO Arbeitsplätze im 2G inkl. kabelgebundener Tastatur und Maus									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(1.000 €)									
	- 1 Beamer (1.000 €)									
	- Zentrale Datenablage (1.000 €)									
	- 6x Accesspoints (Indoor), 2x Accesspoints (Outdoor) und weitere Hardware für die Abdeckung des Gebäudes mit W-Lan (Schätzung: (ca. 11.000 €)									
	-3x 48-Port Netzwerkswitch, 4x 8-Port Netzwerkswitch (ca. 15.000 €)									
	-1x Serverschrank (ca. 2.000 €)									
	-1x USV (ca. 3.000 €)									
	-1x TK-Anlage (ca. 5.000 €)									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		158.000,00	0	0	0	0	0	0
	2023: Installation sechs zusätzlicher Sirenen in Gauting und Ortsteilen. Evtl. Förderung über GR 36100									
	2025:InstallationneuerSirenenanlagen (verschoben aus 2023)									
	Übertrag HHR i.H.v. 45.000 € geplant									
	Ausgaben			**162.387,53**	**267.500**	**50.000**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	<u>Abschluss UA 13010</u>									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**162.387,53**	**267.500**	**50.000**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-162.387,53**	**-267.500**	**-50.000**	**157.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34540 *	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör** **2026/2027: Verkauf TGM**	3100		0,00	0	0	30.000	0	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **2024 bis 2026: Anschaffung Drehleiter (s. GRZ 93570), Förderung nachFwZR:FörderbescheidBewilligung bis 2027**	3100		0,00	0	0	0	321.700	0	0
36700 *	**Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen** **2025: Spende von Asklepios KlinikenGmbHzurAnschaffungDekontaminationsgerät** **2027: Spende von FFW Verein zur Anschaffung Drehleiter**	3100		0,00	0	2.000	0	20.000	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**2.000**	**30.000**	**341.700**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93280 *	**Erschließungsbeiträge** **Herstellungsbeiträge** **Fälligkeit nach Baufertigstellung** **2029/2030 Herstellungsbeitrag (je 50.000 €)**	2600		0,00	0	0	0	0	0	50.000
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2022: 5x Systemtrenner (DIN 14346) Notwendig wegen der neuen Vorschrift zum Trinkwasserschutz in der Norm zum Feuerwehr. Systemtrenner B-Fw nach DIN 14346 (veröff. 07.2018) (1.900 €/Stk); Hochwasserpumpe (3.500 €)** **2023: Notstromaggregat (33.000 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)** **2024:Übungspuppe(1.300€),Übungsflasche(1.000€),AkkuBohrhammer (1.000€)** **2025:Dekontaminationsnachweisgerät (6.000 €);** **2026: 2x Advanced Location Finder (ALF) Positionsbestimmung von Drehleitern, Spinte (5.000 €)** **2027: Rollcontainer Waldbrand support (8.500 €)**	3100		40.694,44	3.300	6.000	8.000	8.500	0	0
93520 *	**BOS / Digitalfunk** **Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen** **2024: Drehleiter Fahrgestell (145.000 €), Ausschreibungskos-**	3100		0,00	160.000	10.000	833.100	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13110 Feuerwehr Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ten (15.000 €) **2025: Drehleiter 157.978,58 Euro (Los1und4)+5.000Euro(Ausschreibungsbüro) 162.978,58 €** **2026: Drehleiter 828.061,50 Euro (Los2)+5.000Euro(Ausschreibungbüro) 833.061,50 €** **Übertrag HHR geplant**									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2022 Grundstücksuntersuchung gem. Beschluss GR** **2029 ff. Planung Neubau FFW Gebäude (insgesamt ca. 5,6 Mio. € bei Bausumme von ca. 20 Mio. €)**	2600		-38.409,74	0	0	0	0	0	1.500.000
94210 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2023: Machbarkeitsstudie Standort Feuerwehrgebäude Gauting Neu**	2200		47.864,18	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023: Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)** **2025: neue Eingangstüre (5.000 €)** **2025ff.geschätzterBedarfUmbaumaßnahmen Gebäudeteil Polizei nach Auszug und Weiternutzung durch Feuerwehr** **Neubau FFW Gauting (ges. ca. 20 Mio. €) Beginn vorauss. 2030** **Übertrag HHR i.H.v. ca. 2.000 € geplant**	2600		3.000,00	0	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben			**53.148,88**	**163.300**	**56.000**	**866.100**	**23.500**	**15.000**	**1.565.000**
	Abschluss UA 13110									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**2.000**	**30.000**	**341.700**	**0**	**0**
	Ausgaben			**53.148,88**	**163.300**	**56.000**	**866.100**	**23.500**	**15.000**	**1.565.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-53.148,88**	**-163.300**	**-54.000**	**-836.100**	**318.200**	**-15.000**	**-1.565.000**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34540 *	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör** **2024: Prognoseansatz; Verkauf altes LF20 nach Inbetriebnahme neues HLF 20 FF Unterbrunn Ende 2023**	3100		0,00	10.000	0	0	0	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **2026: Zuschuss zur Beschaffung eines MTW**	3100		0,00	0	0	17.900	0	0	0
36700	**Zuschuss v. FFW-Verein**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**10.000**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: Notfallrucksäcke (1.000 €), Werkbanksystem Gerätewarte (2.000 €)** **2023: Notstromaggregat (24.000 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)** **2024: Wärmebildkamera (2.300 €)** **2025: Waldbrandhaspel (8.000 €), Sprungretter (11.500 €)** **2026: Wassersauger**	3100		33.531,71	2.300	19.500	3.000	0	0	0
93520 *	**BOS / Digitalfunk** **div. Ersatzbeschaffungen (z.B. neue Funkmeldeempfänger)**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen** **2024: Beschaffung MZF (100.000 €) + Ausschreibungskosten (2.500 €)** **2025: Beschaffung MTW (115.000 €)** **Übertrag HHR i.H.v. 102.500 € geplant / HFA Beschluss Ö/0670/XV.WP**	3100		0,00	102.500	12.500	0	0	0	0
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2022: Planung Umbau gem. Ö 0318** **2027: Planung energetische Dachsanierung (30.000 €)**	2600		-325,98	0	0	0	30.000	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2022: Anrichte für Funk / Meldestation 6.000€, Brandschutztüren UG: 12.00€, Gitterroste in der Fahrzeuggrube: 6.000€, Kompressor: 1.300€, Brandmeldeanlage: 8.000€**	2600		14.848,88	0	0	0	200.000	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13120 Feuerwehr Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2023:EnergetischeSanierungLeuchtmittel/Alarmbeleuchtung (15.000 €), neue Hallentore (45.000 €), neuer Sicherungskasten (10.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €) **2024: Jugendraum UG neu inkl. neuer Brandschutztüren (15.000 €; HHR)** **2027: Dachsanierung incl. Dämmung (150.000 €), neue Tore (50.000 €)**									
	Ausgaben			**48.054,61**	**104.800**	**32.000**	**3.000**	**230.000**	**0**	**0**
	Abschluss UA 13120									
	Einnahmen			**0,00**	**10.000**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**48.054,61**	**104.800**	**32.000**	**3.000**	**230.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-48.054,61**	**-94.800**	**-32.000**	**14.900**	**-230.000**	**0**	**0**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13130 Feuerwehr Buchendorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34540	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör**	3100		0,00	0	2.000	0	0	0	0
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2023: LED Beleuchtungssystem RLS 2000, Notstromaggregat (6.700 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)** **2025: Ersatzbeschaffung Motorsäge (1.400 €)** **2026: Ersatzbeschaffung Suchscheinwerfer in LED (850 €)** **2027/28: Pavillon + Halter (2.500 €), Hochhubwagen (1.500€), Schwerlastregal (2.000 €)**	3100		9.661,85	0	1.400	900	6.000	0	0
93520 *	**BOS / Digitalfunk** **Beschluss Ö 0680 und Ertüchtigung der Systeme** **2024: Ex-Geschütztes Funkgerät (2.500 €)**	3100		0,00	2.500	0	0	0	0	0
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen** **2026: Nachrüstung MTW unabhängige Beleuchtung (1.800 €)**	3100		0,00	0	0	1.800	0	0	0
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2021/2022: Planung Umbau FFW Haus**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2022: BMA (7.000 €), Kompressor (1.300 €)** **2023: neue Hallentore (25.000 €), energetische Sanierung Hallen-/Alarmbeleuchtung (15.000 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)**	2600		42.988,18	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**52.650,03**	**2.500**	**1.400**	**2.700**	**6.000**	**0**	**0**
	Abschluss UA 13130									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**52.650,03**	**2.500**	**1.400**	**2.700**	**6.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-52.650,03**	**-2.500**	**600**	**-2.700**	**-6.000**	**0**	**0**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13140 Feuerwehr Oberbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34540	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2023: LED Beleuchtungssystem 2x (3.500 €), Regalsystem Anhänger Ladungssicherung (1.000 €)** **2024: Digitalfunkgerät HRT Sepura für Gruppenführer (1.200 €)**	3100		3.307,24	1.200	0	0	0	0	0
93570	**Beschaffung von Fahrzeugen**	3100		0,00	0	0	0	0	0	0
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2022 Planungskosten Neubau/Anbau gem. Ö 0318**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2022: Einbau Abgasabsauganlage (10.000 €), BMA (6.000 €), Kompressor (1.300 €), 2. Fluchtweg (Auflage LRA, 15.000 €)** **2023: Sanierung Alarm-/Beleuchtung (5.000 €), Erweiterung/DigitalisierungderSirene (3.000 €)**	2600		7.473,51	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**10.780,75**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 13140									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**10.780,75**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-10.780,75**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34540	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör**	3100		0,00	2.000	0	0	0	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **2022:ZuschussimFallederBeschaffung eines HLF 20** **2026: Zuschuss zur Beschaffung eines MTW**	3100		0,00	119.000	0	17.900	0	0	0
36700 *	**Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen** **2023: Spende für Beschaffung HLF 20 durch Feuerwehrverein Unterbrunn e.V.**	3100		10.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**10.000,00**	**121.000**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2023: Repeater Funkgerät und Zubehör (1.000 €), EX geschütztes Funkgerät (1.000 €), Lagetafel mobile Führungsunterstützung (1.000 €), Notstromaggregat (6.700 €), Quell Umschalter Stromanschluss (6.000 €)** **2024: Regal für Schläuche (800 €)** **2025: Handfunkgerät für das neue MTW (1.350 €)** **2026: Waldbrandhaspel (8.000 €),** **2027/28:AufbewahrungvonEinsatzübungsmitteln (Materialschrank 800 €), Einsatzpavillon (4.500 €), Spinte (5.000 €)**	3100		8.272,79	800	1.400	8.000	10.300	0	0
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen** **2023: Fahrgestell und Beladung** **2024: Restleistungen** **2025: Beschaffung MTW**	3100		446.558,24	80.500	115.000	0	0	0	0
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2021: Planung Umbau FFW Haus (Statik, Brandschutz, etc.)**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023: Energetische Sanierung Alarm-/Beleuchtung (15.000 €), Sanierung WC (1.500 €), Erweiterung/Digitalisierung der Sirene (3.000 €)** **2024: Vorplatz vor FW Gebäude ertüchtigen und erweitern für neues FW Fahrzeug (30.000 €), Unterstand für Notstromaggregat am FW Haus (1.500 €)**	2600		18.845,73	11.500	0	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13150 Feuerwehr Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**473.676,76**	**92.800**	**116.400**	**8.000**	**10.300**	**0**	**0**
	Abschluss UA 13150									
	Einnahmen			**10.000,00**	**121.000**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**473.676,76**	**92.800**	**116.400**	**8.000**	**10.300**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-463.676,76**	**28.200**	**-116.400**	**9.900**	**-10.300**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen			**10.000,00**	**131.000**	**4.000**	**235.800**	**341.700**	**0**	**0**
	Ausgaben			**800.698,56**	**632.100**	**255.800**	**892.400**	**279.800**	**25.000**	**1.575.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-790.698,56**	**-501.100**	**-251.800**	**-656.600**	**61.900**	**-25.000**	**-1.575.000**
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen			**10.000,00**	**131.000**	**4.000**	**235.800**	**341.700**	**0**	**0**
	Ausgaben			**895.940,41**	**685.600**	**268.300**	**894.900**	**290.300**	**27.500**	**1.577.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-885.940,41**	**-554.600**	**-264.300**	**-659.100**	**51.400**	**-27.500**	**-1.577.500**

2	**Schulen**
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Mittagsbetr. der Gemeinde GS Gauting Ammerseestr. 2

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93280 *	**Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge (Wasser/Abwasser) nach Erweiterung**	2600		0,00	0	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 MBzurErfüllungdesRechtsanspruches auf nachschulische Betreuung**	5100		-3.000,00	0	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare Planungskosten Bestandssanierung + Erweiterung der Mittagsbetreuung**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau Realisierung Bestandssanierung + Erweiterung Mittagsbetreuung (Voraussetzung geeignete Förderung)**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95000 *	**Fernwärmeanschluss Fernwärmeanschluss an Schulgebäude (ca. 250.000 €)**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**-3.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-3.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**3.000,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21103 Mittagsbetreuung Kinderbande Gautilus (Starnberger Str. 20)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800	**Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich**	5100		36.398,41	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**36.398,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 21103									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**36.398,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-36.398,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21105 Mittagsbetreuung EKP Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau bis 2017 zum Abschluss der Maßnahmen unter UA 76220 2025: kleinere Umbauarbeiten (4.500 €)**	2600		0,00	0	4.500	0	0	0	0
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. 2023: Leistungen im Zusammenhang mit Erneuerung Einfassung (Balancierstrecke)**	2510	0106	0,00	500	800	800	800	800	800
95500 *	**Außenanlagen vor 2018 unter UA 76220 2023: Erneuerung Einfassung Balancierstrecke (5.000 €), Übertrag HHR geplant**	2500		4.000,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**4.000,00**	**500**	**5.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Abschluss UA 21105									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.000,00**	**500**	**5.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.000,00**	**-500**	**-5.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **2018/2019:ZuweisungfürGeneralsanierung Querriegel der Josef-Dosch-Grundschule gem Art. 10 FAG für den schulisch genutzten Anteil. Insgesamt bewilligt wurden als Höchstbetrag (613.000 €)** **Davon ausgezahlt 2017 = 240.000 €(s.HHSt..2.88012.36100),Restzahlung i.H.v. 123.000 € in 2021**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36120 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Digitalpakt Schule**	4100		10.397,68	0	0	0	0	0	0
36130 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid**	1500		0,00	25.000	0	20.000	0	0	0
	Einnahmen			**10.397,68**	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2022: Einzeltische (4.000 €), Stühle (5.500 €)** **Übertrag HHR geplant**	5110	0072	-6.315,55	0	0	0	0	0	0
93560 *	**Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme** **2023:AnpassungNetzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 26. 000 € Eigenleistung, Lehrerdienstgeräte 25.000 €** **2024:AnpassungNetzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 34. 000 € Eigenleistung** **2025:AnpassungNetzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 30. 000 € Eigenleistung,NeueUSVinServerraum 3.000 €, Neuanschaffung PCs in der Verwaltung – 10.000 €** **2026:AnpassungNetzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 30. 000 €**	1500	0073	51.000,00	0	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023:NetzwerkinstallationMediensäulen 1. BA (100.000 €)** **2024:NetzwerkinstallationMediensäulen 2. BA**	2600		90.449,49	0	0	0	0	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21109 Grundschule Gauting, Schulstr. (Schulsachaufwand s. UA 21110)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94505 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau Glasfaseranbindung Schule Übertrag HHR geplant**	1500	0124	57.800,00	0	0	0	0	0	0
94515 *	**Hochbau-Leistungen für IT-Installationen Digitale Schulen Ansatz 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen**	2600	0116	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95500 *	**Sport- und Grünflächen u.ä. 2025/2026:gem.Jahreshauptinspektion abschnittsweise Auswechslung von verwitterten Fallschutz (Holzhäcksel, da Falldämpfung nicht mehr gegeben)**	2500		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben			**192.933,94**	**5.000**	**38.500**	**32.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Abschluss UA 21109									
	Einnahmen			**10.397,68**	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**192.933,94**	**5.000**	**38.500**	**32.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-182.536,26**	**20.000**	**-38.500**	**-12.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36120	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		8.153,80	0	0	0	0	0	0
36130 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	1500		0,00	25.000	0	20.000	0	0	0
	Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid									
	Einnahmen			**8.153,80**	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	5110	0072	28.848,73	38.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	2023: Klassenzimmermöbel (15.000 €), Stellwände (3.000 €), Ausstattung Rektorat, Konrektorat, Sekretariat (10.000 €), Lehrerzimmerausstattung (10.000 €)									
	2024: Klassenzimmermöbel (15.000 €), Stellwände (3.000 €), Lehrerzimmerausstattung (10.000 €); abschließbare Schränke JaS (10.000€)									
	2025:KlaZiMöbel(11.000€);Neuanschaffung mobile Stellwände u. Flipcharts, sowie Start Nachrüstung Pinntafeln (gestrichen, 0 €); Lehrerzimmerausstattung (gestrichen, 0 € Geschirr f. beide Schulhäuser;0€StapelstühleLehrerzimmer); Ausstattung Verwaltung Sekretariat (gestrichen 0 € Regal-/Schranksystem; 0 € Sideboards)									
	2026: KlaZiMöbel (10.000€); Nachrüstung Pinntafeln (gestrichen 0 €);Lehrerzimmerausstattung(Klaptische f. Konferenzmöglichkeit 4.000 €); Ausstattung Verwaltung (Konrektorat 2: 2.000 € Regal-/Schranksystem, 1.000 € Sideboard);									
	2027: KlaZiMöbel (20.000 €); Nachrüstung Pinntafeln (1.000 €); Lehrerzimmerausstattung (3.000 € Regal- / Schranksystem Start Ersatz Lehrerzimmer); Ausstattung Verwaltung Rektorat (gestrichen: 0 € Regal-/Schranksystem; 0 € Sideboards)									
	Übertrag HHR geplant									
93510 *	**Erwerbbew.Vermögen-Medientechnik**	1500	0073	52.432,00	0	17.500	19.000	12.000	12.000	12.000
	2023: 7x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 56.000 €), 5x Dokumentenkamera (ca. 5.000 €)									
	2024: 5x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 50.000 €)									

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule Gauting, Ammerseestr. 4 u. Sachaufwand (incl. Schulstr.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jährlich 3x Digitale Tafel (24.000 €) **2025: iPad-Schränke (5.400 €), 5x Dokumentenkamera – 5.000 €** **2026: iPad-Schränke (9.000 €), 5x Dokumentenkamera – 5.000 €** **Übertrag HHR geplant**									
93560 *	**Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme** **2023:AnpassungNetzwerkinfrastr tur an die neuen Anforderungen (Austausch / Erweiterung Switche & Access Points) - 81. 000 € Eigenleistung** **2024: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen(Austausch/ErweiterungSwitche & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung, Erweiterung Lehrerdienstgeräte (ca. 25.000 €),** **Erneuerung Hardware in Verwaltung (ca. 5.000 €)** **2025: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen(Austausch/ErweiterungSwitche & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung,NeueUSVinServerraum 3.000 €, Neuanschaffung PCs in der Verwaltung – 10.000 €** **2026: Anpassung Netzwerkinfrastruktur an die neuen Anforderungen(Austausch/ErweiterungSwitche & Access Points) - 20.000 € Eigenleistung** **Übertrag HHR geplant**	1500	0073	44.800,00	0	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023:NetzwerkinstallationMediensäulen (100.000 €) fertiggestellt** **2024: Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassenzimmer + Malerarbeiten Umkleiden 45.000 €,** **Akustikdecke 1xRaum 15.000 €, Fassadenanstrich EG Brüstung 5.000 €, Geräteschuppen 10.000€** **2025: Netzwerkinstallation im Hort- und Schulersatzgebäude für 4 Klassenzimmer mit Mediensäulen 75.000 €** **2026: Erneuerung Bodenbeläge + Malerarbeiten 2 Klassenzimmer 45.000 €,** **2027: Erneuerung Bodenbeläge + Malerarbeiten 2 Klassenzimmer 45.000 €** **2028: Erneuerung Bodenbeläge + Malerarbeiten 2 Klassenzimmer 45.000 €**	2600		110.377,75	75.000	75.000	23.000	45.000	45.000	0
94505 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **Glasfaseranbindung Schule** **Übertrag HHR geplant**	1500	0124	50.500,00	0	0	0	0	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94515 *	**Hochbau-Leistungen für IT-Installationen** **Digitale Schulen, Ansatz je 5.000 € für bauseitige Leistungen**	2600	0116	5.113,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.300	4.300
95510 *	**Pausenhof** **2025: Maßnahmen der Gemeinde - Pausenhofumgestaltung nach/im Zuge BPlan 182 inkl. Ersatz-Außenspielgerät** **2025: gem. Jahreshauptinspektion Ersatzbeschaffung Kletterkombi inkl. Fallschutz (Sportplatz)** **(verschoben, finanziert aus HHR - Übertrag geplant)**	2500		120.000,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**412.071,56**	**119.000**	**118.000**	**75.000**	**90.000**	**90.300**	**45.300**
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen			**8.153,80**	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**412.071,56**	**119.000**	**118.000**	**75.000**	**90.000**	**90.300**	**45.300**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-403.917,76**	**-94.000**	**-118.000**	**-55.000**	**-90.000**	**-90.300**	**-45.300**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000 *	**Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen** **BEG BAFA (ges. 450.000 €)** **FAG (ges. 1.150.000 €)** **KIP-S (s. GR 36100)**	2600		0,00	0	400.000	600.000	600.000	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Für die Förderung der Maßnahme "energetische Sanierung" gem. Sonderförderprogram KIP-S liegt aufgrund der begrenzten Mittel des Förderprogramms nur eine Zusage über pauschal 550.000 € vor**	4100		0,00	0	200.000	350.000	0	0	0
36110 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **FAG-Förderung zur Aufstockung (Bescheid über 2 Mio. € liegt vor)**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36120 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Digitalpakt Schule**	4100		7.332,10	0	0	0	0	0	0
36130 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid**	1500		0,00	50.000	0	40.000	0	0	0
36700 *	**Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen** **RE 2018 = 10.725 € durch Spendenvortrag von 2017, da zweckgebunden für iPad-Koffer, Beschaffung erfolgte in 2018**	5120		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**7.332,10**	**50.000**	**600.000**	**990.000**	**600.000**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **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 €)** **2024: Mobiliar Klassenzimmer - Tische, Stühle, Regale, Schränke, Lehrerstühle (30.000 €)** **2025: 10.000 € Austausch Möbel Tische / Stühle (4.KlaZi); 5.000 € ergonom. Schreibtische/Bürostühle (Lehrerausstattung Lehrerzimmer + KlaZi) / 2.000 € ergonom. Möbel Konrekto-**	5120	0072	34.500,00	30.000	10.000	15.000	40.000	55.000	40.000

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rat **2026: 10.000 € Austausch Möbel Schränke (4 KlaZi); 5.000 € ergonom. Schreibtische/Bürostühle / 0 € ergonom. Möbel Konrektorat** **2028: Mobiliar Lehrerterrasse (15.000 €)** **Übertrag HHR geplant**									
93510 *	**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 €)** **2025: 6x Dokumentenkamera (6.000 €), 2x Digitale Tafel (16.000 €)** **2026: 6x Dokumentenkamera (6.000 €), 2x Digitale Tafel (16.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	1500	0073	70.000,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
93520 *	**ErwerbbewegI.VermögenArbeitsgeräte Hausmeister** **2023: Schneefräse (1.500 €)** **2025: Teleskopheckenschere + 2 Akkus (1.400 €)**	5120		875,00	0	1.400	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 €)** **2025: Serverinfrastruktur (10.000 €), Neuanschaffung Laptops und Dockingstations in der Verwaltung (10.000 €), Neuanschaffung 16x iPad (16.000 €), Neue USV in Serverraum (3.000 €)** **2026: Serverinfrastruktur (10.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	1500	0073	34.000,00	0	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf** **2023:PlanungskostenLüftungsvarianten (20.000 € Schlussrechnung)** **2023:VergabederPlanungsleistungen;FertigstellungGenehmigungsplanung LPH4** **2024-2025: Planung Erweiterung und energetische Sanierung an LPH 5-8** **2025-2027: Eingabeplanung LPH 4Tektur; Planung und Bauüberwachung Energetische Sanierung**	2600	0098	450.000,00	0	260.000	360.000	180.000	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	an LPH 5-8 **Übertrag HHR i.H.v. 180.000 € geplant**									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **Umbau, Erweiterung und Sanierung der GS Stockdorf** **2023 Interimscontainer Aufbau + Miete 100.000 € / optimierter Bauablauf, kein Interim erforderlich** **2027 ff.: Erneuerung der Bodenbeläge, Malerarbeiten, Aufarbeiten der Fliesenbeläge (ges. ca 65.000 € p.a.)**	2600	0098	27.830,79	0	0	0	65.000	65.000	65.000
94505 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **Glasfaseranbindung Schule** **Übertrag HHR geplant**	1500	0124	84.100,00	0	0	0	0	0	0
94510 *	**Hochbau - Technik** **2023: Einbau einer Abluftanlage + Mängelbeseitigung WC-Trakt (35.000 €), Fortführung KNX Steuerung u. Gebäudeautomation (10.000€),ErneuerungAulaBeleuchtung (15.000 €)** **2024:** **-Einbau einer Abluftanlage im WC-Trakt (50.000 €) -> aus 2023 verschoben, wird im Rahmen der energ. Sanierung durchgeführt da dann förderfähig** **-Erneuerung Aula Beleuchtung (15.000 €) -> aus 2023 verschoben, wird im Rahmen der energ. Sanierung durchgeführt da dann förderfähig** **- Umstellung Heizung Klassentrakt auf Wärmepumpe oder Hybrid-Lösung (315.000 €) in Prüfung / Fördermöglichkeiten** **2025:ErneuerungBMAmitAufschaltung Fürstenfeldbruck (275.000 €), Einbau einer Abluftanlage im WC-Trakt (25.000 €), Fortführung KNX Steuerung, Visualisierung u. Gebäudeautomation (100.000 €)** **2026: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung (35.000 €), Erneuerung der Durchsageanlage (55.000 €), Fortführung KNX Steuerung,Visualisierungu.Gebäudeautomation (125.000 €)**	2600	0098	57.341,57	0	160.000	25.000	55.000	25.000	25.000
94515 *	**Hochbau-Leistungen für IT-Installationen** **Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen**	2600	0116	8.353,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94520 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **- Ganztagesbetreuung -** **RealisierungderGanztagesmöglichkeit –** **Umbau für Küche/Speisebereich**	2600	0098	0,00	0	0	85.000	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94530 *	**Energetische Sanierung** **vor 2021 s. GR 94500** **2025: Energetische Sanierung der GS Stockdorf (5.085.000 €, Übertrag HHR i.H.v. 1.5 Mio. € geplant)** **2026: Energetische Sanierung der GS Stockdorf (250.000 €)** **2027: Vermessungs-, Herstellungs- und Erschließungsbeträge (25.000 €)**	2600	0098	1.600.000,00	0	2.100.600	100.000	50.000	0	0
94540 *	**UmbauundErweiterungGrundschule Stockdorf** **Umbau, Erweiterung und energetische Sanierung der GS Stockdorf** **UmbauVerwaltungstraktundWerkräume wurde 2023 beendet**	2600	0098	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **2023/2024: Leistungen im Zusammenhang mit Erweiterung (Hochbau) und mit Sanierung Allwetterplatz (Tiefbau)**	2510	0106	4.247,00	10.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
95500 *	**Sport- und Grünflächen u.ä.** **2026: Neuanlage Grünflächen nach Sanierung und Neubau**	2800		0,00	0	0	8.000	0	0	0
95510 *	**Außenanlagen / Pausenhof** **Umbau u. Sanierung der GS Stockdorf** **2024+2025: Außenanlagen im Rahmen der Sanierung** **2026: Fertigstellung Außenanlagen, Bepflanzungen (75.000 €)** **2027: Sanierung des Theatrons und Pausenhoftreppe (155.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2600	0098	200.000,00	0	0	0	140.000	0	0
95600 *	**Pausenhof** **2023: Sanierung Allwetterplatz (328.900 €), Ballfangzaun Würm (28.800€),Baumrodungu.Neupflanzung (23.700 €), Honorar (50.000 €)** **2024/2025: Restleistungen und Schlußrechnung (HHR - Übertrag geplant)**	2500		430.000,00	90.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben			**4.251.247,95**	**135.000**	**2.592.500**	**619.000**	**556.000**	**172.000**	**157.000**
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen			**7.332,10**	**50.000**	**600.000**	**990.000**	**600.000**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.251.247,95**	**135.000**	**2.592.500**	**619.000**	**556.000**	**172.000**	**157.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.243.915,85**	**-85.000**	**-1.992.500**	**371.000**	**44.000**	**-172.000**	**-157.000**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34500	**Verkauf von beweglichen Sachen des AV**	2800		2.500,00	0	0	0	0	0	0
36000 *	**Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen** **2022: Bundesförderung Corona-gerechtestationäreraumluft-technische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren; Bescheid v. 09.12.21** **2028: Förderung BEG Einzelmaßnahmen Planung / Energetische Beratung bzgl. Dachsanierung**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36120 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Digitalpakt Schule**	4100		9.481,16	0	0	0	0	0	0
36130 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid**	1500		0,00	50.000	0	40.000	0	0	0
	Einnahmen			**11.981,16**	**50.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2023: Mikroskope (1.000 €), 2x Nähmaschine(1.800€),Lehrerstühle (5.000 €), Computerstühle Computerraum (3.400 €), Klassenzimmermöbel (8.000 €), FS Technik (1.700 €)** **2024: 2x Nähmaschine (1.800 €) / Klassenzimmermöbel (8.000 €) / FS Technik Tischbohrmaschine (4.000 €) / Papierwagen (900 €)** **2025 FS Technik Ersatzbeschaffung (1.000 €); FS Hauswirtschaft 2 Herde (2.000 €); KlaZiMöbel (6.000 €); Objektive Schulkamera (gestrichen 0 €); Ausstattung für Feiern u.a. Lichtanlage (gestrichen 0 €);** **2026: FS Technik Ersatzbeschaffung (1.000 €); FS Hauswirtschaft Schulküche (1.000 €); KlaZiMöbel (6.000€); FS Handarbeit Papierwagen (max. 1.500 €)** **2027ff:sukzessiveKlassenzimmererneuerung**	5130	0072	20.900,00	13.700	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
93510 *	**Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik** **2023: 10x LED Touch Display inkl. PC mit Langwandtafel (ca. 100.000 €)** **2024: 3x LED Touch Display inkl.**	1500	0073	100.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PC mit Langwandtafel (ca. 30.000 €) **2025: 5x Dokumentenkameras (5.000 €)** **2026: 5x Dokumentenkameras (5.000 €)** **Übertrag HHR geplant**									
93560 *	**Erwerb technische Ausstattung incl. Instalation und Inbetriebnahme** **2023: 15x Laptops für Whiteboards/Lehrer (ca. 20.000 €), Austausch Netzwerkswitche (ca. 20.000 €)** **2024: Serverinfrastruktur pädagogisches Netzwerk - 35.000 € Eigenleistung** **2025: Neue USV in Serverraum (3.000 €), 5x Neuanschaffung PCs in der Verwaltung (10.000 €), 5xMultifunktionsgerätefürVerwaltung (5.000 €)** **2026: Austausch Netzwerkswitche (ca. 10.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	1500	0073	40.000,00	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2027:PlanungPV-Anlageundenergetische Sanierung Dach (160.000 €)** **2028: Planung Lüftung und WC-Sanierung (40.000 €)**	2600		0,00	0	0	0	160.000	40.000	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2025/2026: Erneuerung Bodenbelag und Malerarbeiten (je 90.000 €)** **2028: Dachsanierung (800.000 €) und PV Anlage 90 kWp auf dem Turnhallen-dach/Hausmeisterwhg. (200.000 €),** **2029: Lüftung Turnhalle (200.000 €), Turnhalle Sanierung WC/Umkleide 1.BA (85.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2600		0,00	0	90.000	90.000	0	1.000.000	285.000
94505 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **Glasfaseranbindung Schule** **Übertrag HHR geplant**	1500	0124	79.100,00	0	0	0	0	0	0
94515 *	**Hochbau-Leistungen für IT-Installationen** **Digitale Schulen, Ansatz mind. 5.000 € jährlich für bauseitige Leistungen**	2600	0116	6.155,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94530 *	**Hochbau - Außenanlagen** **2025: Strompoller Pausenhof Nord zur Turnhalle (30.000 €)** **2026: Strompoller Pausenhof West (30.000 €)**	2600		0,00	0	30.000	30.000	0	0	0

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21300 Mittelschule Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500	**Sport- und Grünflächen u.ä.**	2500		0,00	30.000	0	0	0	0	0
*	**2024/2025: Sanierung EPDM-Hügel (HHR - Übertrag geplant)**									
	Ausgaben			**246.155,18**	**48.700**	**145.500**	**142.000**	**181.500**	**1.061.500**	**306.500**
	Abschluss UA 21300									
	Einnahmen			**11.981,16**	**50.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**246.155,18**	**48.700**	**145.500**	**142.000**	**181.500**	**1.061.500**	**306.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-234.174,02**	**1.300**	**-145.500**	**-102.000**	**-181.500**	**-1.061.500**	**-306.500**
	Abschluss Abschnitt 21									
	Einnahmen			**37.864,74**	**150.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**0**	**0**
	Ausgaben			**5.139.807,04**	**308.200**	**2.929.800**	**898.800**	**880.300**	**1.356.600**	**541.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.101.942,30**	**-158.200**	**-2.329.800**	**171.200**	**-280.300**	**-1.356.600**	**-541.600**

2 Schulen
22 Realschulen
22020 Staatliche Würmtal-Realschule, Zweckverband

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36300 *	**Erstattung von Investitionen durch Zweckverbände** **2023: Abrechnung Buswartehäuschen**	4100		5.055,73	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**5.055,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500 *	**Sport- und Grünflächen u.ä.** **2024 Abrechnung Beachvolleyballplatz (wurde von RS für Gemeinde errichtet)**	4000		0,00	0	0	0	0	0	0
98300 *	**Investitionskostenumlage** **Umlagenbescheid ZVWR (Betrag abhängig von den Schülerzahlen; Ansätze gem. Vorankündigung ZVWR) 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)**	4100		33.140,55	739.100	881.600	899.600	920.600	941.600	962.600
	Ausgaben			**33.140,55**	**739.100**	**881.600**	**899.600**	**920.600**	**941.600**	**962.600**
	Abschluss UA 22020									
	Einnahmen			**5.055,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**33.140,55**	**739.100**	**881.600**	**899.600**	**920.600**	**941.600**	**962.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-28.084,82**	**-739.100**	**-881.600**	**-899.600**	**-920.600**	**-941.600**	**-962.600**
	Abschluss Abschnitt 22									
	Einnahmen			**5.055,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**33.140,55**	**739.100**	**881.600**	**899.600**	**920.600**	**941.600**	**962.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-28.084,82**	**-739.100**	**-881.600**	**-899.600**	**-920.600**	**-941.600**	**-962.600**

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34040	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
36000 *	**Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen** **2026-2028 BEG Einzelmaßnahme bzgl. Dachsanierung (15 % der förderfähigen Kosten)**	2600		0,00	75.000	0	0	0	50.000	50.000
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **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.**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36110 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Digitalpakt Schule**	4100		32.836,43	46.000	0	0	0	0	0
36130 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Förderung Glasfaseranbindung gem. Fördermittelbescheid**	1500		0,00	35.800	0	28.600	0	0	0
36200 *	**Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden** **Investitionskostenzuschuss des LRA Starnberg aufgrund der seit 19.12.2022 für Gymnasien geltenden Zuschussrichtlinien.** **Nach Nr. 4 der Förderrichtlinien gewährt der Landkreis auf Antrag die jährlich anfallenden Kosten für notwendige Schulausstattung zu 100 % nach Abzug staatlicher Förderleistungen sowie sonstiger Zuweisungen und Zuschüsse.** **Nach Nr. 2a der Förderrichtlinien gewährt der Landkreis auf Antrag für den Neubau, den Weiterbau und den Ausbau von Gymnasien und Realschulen Investitionskostenzuschüsse. Die Höhe der Investitionskostenzuschüsse beträgt nach Abzug der staatlichen Förderung und sonstiger gewährter Zuweisungen und Zuschüsse 90 % der verbleibenden Kosten für schulisch notwendige Neu-, Um- und Enweiterungsbaumaßnahmen.** **Die HH-Ansätze wurden jeweils auf Basis der Planwerte des Vorjahres (Ausgaben./. staatliche Zuwendungen) ermittelt.** **Zuschüsse jew. 1 Jahr zeitver-**	4100		499.565,85	519.100	713.700	412.600	866.400	986.900	607.500

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	setzt zu Ausgaben geplant									
	Einnahmen			**532.402,28**	**675.900**	**713.700**	**441.200**	**866.400**	**1.036.900**	**657.500**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **jährl. 25.000 € geschätzter Bedarf** **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€);NeumöblierungVerwaltungtrakt: 50.000 € HAR aus 2023** **2025: Möbel für Schulbibliothek nach Umbau (35.000 €), Ersatz Schulmobiliar (15.000 €), Schrank f. Medien (1.100 €), G9 LehrplanPlusverpflichtendeSchülerübungen (4.000 €), Ergänzung Material LehrplanPlus G9 (3.000 €), Mikrofonanlage (3.500 €), Vitrine f. Kunst (1.300 €), FS Sport (Rollmatte, Minitrampolin, Sprungbrett, Volleyballnetze; 5.700 €), Flügel (15.000 €)** **2026: Ersatz Schulmobiliar (15.000 €), FS Sport (Rollmatte, Minitrampolin; 4.500 €), zus. Materialausstattung f. Schülerexperimente für LehrplanPlus G9 (7.000 €; vorhandenes Material/Geräte nicht ausreichend vorhanden)**	5140	0072	79.300,00	22.400	83.600	26.500	25.000	25.000	25.000
93510 *	**Erwerb bewegl. Vermögen - Medientechnik** **Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG), sofern selbständig nutzbar** **2024:** **20x IT Ausstattung Mediensäulen - 30.000 € Eigenleistung** **20x Digitale Tafeln - 200.000 € förderfähig** **5x Dokumentenkamera - 2.500 €** **1x Großbild-Beamer für Aula – 5.000 €** **16x Beamer – 12.000 €** **2025:** **30x Dokumentenkamera – 27.000 €** **2x Digitale Tafel – 16.000 €** **2026:** **10x Dokumentenkamera – 9.000 €** **10x Digitale Tafel – 80.000 €** **2027 ff. vorsorgl. Ansatz** **Übertrag HHR geplant**	1500	0073	253.000,00	100.000	0	44.500	50.000	50.000	50.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93520 *	**Erwerbbewegl.VermögenArbeits-geräte Hausmeister** **2023: Nasssauger (1.000 €)** **2026: Neuanschaffung Bulldog (45.000 €)**	5140		0,00	0	0	45.000	0	0	0
93560 *	**Erwerb IT-Ausstattung ohne Medi-entechnik ohne Software** **2024:** **2x Erneuerung Serverhosts (40.000 €), 20x Netzwerkswitche (1.000 €), 1x USV Ersatz (Altbau rechts, 1.000 €), 5x Ersatz-PCs für Computerräume (4.000 €)** **2025:** **1x NAS-Speicher (20.000 €), 6x Laptops + Docking Station für Ver-waltung zur Heimarbeit (9.000 €), 2x Erneuerung Serverhost (36.000 €), 4x Netzwerkswitche (4.000 €), 4x USV inkl. Bat-tery-Pack (4.000 €), 10x Desktop-PCs Fachräume (10.000 €), 5x Lehrerdienstgeräte (5.000 €), 2x Laptops Bücherei (2.000 €)** **2026:** **2x Erneuerung Serverhost (36.000 €), 4x Netzwerkswitche (4.000 €), 4x USV inkl. Bat-tery-Pack (4.000 €), 10x Desktop-PCs Fachräume (10.000 €), 50x Lehrerdienstgeräte (50.000 €)** **2027 ff. geschätzter Bedarf** **Übertrag HHR geplant**	1500	0073	57.500,00	0	30.000	52.000	20.000	20.000	20.000
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2023: PlanungskostenNetzwerkin-stallation letzter Abschnitt 50.000 €** **2024: PlanungskostenLPH8Dach-sanierung 25.000 €, Planungskos-ten Umbau Lehrerzimmer - Biblio-thek 25.000 €, Planungskosten LPH 8 Netzwerkinstallation letz-ter Abschnitt 35.000 €** **2025: Statik (Fundamente Außen-treppe; 10.000 €), Restleistungen Elektrofachplaner (15.000 €)** **2026: Planungskosten Dachsanie-rung Dach II (50.000 €), energeti-scheUntersuchungen(Gebäudehü-le, Anlagentechnik; 50.000 €)** **2027: Planungskosten Dachsanie-rung Dach III (50.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2600		60.457,34	85.000	25.000	100.000	50.000	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023Erneuerungvon2Brandschutz-türen (Auflage LRA) 40.000€** **2024 Realisierung 2. Rettungs-weg aus Kollegstufe / Bibliothek**	2600		0,00	135.000	120.000	141.000	241.000	100.000	100.000

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Auflage LRA) 135.000 € **2025 Brandschutzmaßnahmen (50.000 €), Visualisierung der Außentüren (Verbesserung des Einbruchschutzes;8x5.000€),Verdunklungsmaßnahmen (30.000 €)** **ÜBERTRAG HHR GEPLANT** **2026 akustische Maßnahmen 2 Klassenzimmer (36.000 €), Neue Schließanlage(75.000€),Verdunklungsmaßnahmen (30.000 €)** **2027ErneuerungBoden2Klassenzimmer (30.000 €); WC-Sanierung (100.000 €), akustische Maßnahmen 2 Klassenzimmer (36.000 €), Erneuerung Boden Verwaltung (75.000 €),** **2028 WC-Sanierung (100.000 €)** **2029 WC-Sanierung (100.000 €)**									
94505 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **Glasfaseranbindung Schule**	1500	0124	44.800,00	0	0	0	0	0	0
94510 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023 Neubau Photovoltaikanlage zur Eigennutzung auf saniertem Dach – verschoben nach 2025** **2024 Dachsanierung Klassentrakt gesamte Dachfläche, Kauf des 1. Teils der PV-Anlage auf dem OvTG-Turnhallendach** **2025 Kauf des 2. Teils der PV-Anlage auf dem OvTG-Turnhallendach (6.000 €)** **2026 Dachsanierung Altbautrakt gesamte Dachfläche (550.000 €)** **2027 Neubau Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch auf saniertem Dach 95 kWp (675.000 €),** **2028 ff. Dachsanierung (500.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2600		100.000,00	0	6.000	360.000	675.000	500.000	500.000
94515 *	**Hochbau-Leistungen für IT-Installationen** **ab 2019 jährlich 25.000 € für die nachträgliche Verkabelung/IT-Sicherheitsanforderungen bei vorhandenen und zu beschaffender Medien- und IT-Technik in den Klassenzimmern (Boards)**	2600	0116	-3.372,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
94520 *	**Erweiterung-, Um-und Ausbau TECHNIK** **2023: Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Verwaltung und Fachräume + Interimslösung für die Sommerferien (245.000 €) – verschoben auf 2024** **2024 Fortführung Mediensäulen und Netzwerkinstallation Verwaltung und Fachräume + Interimslösung für die Sommerferien / letzterBauabschnitt(245.000€),Installation von Messgeräten + Soft-**	2600		198.659,20	0	0	150.000	0	0	0

2 Schulen
23 Gymnasien
23510 Otto-von-Taube Gymnasium

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ware für Energie-Monitoring 10.000 € **2025 Beleuchtung Vitrinen (Antrag Schule; 10.000 €) - gestrichen lt. HFA 28.01.2025** **2026ErneuerungderLüftungssteuerung (150.000 €)**									
94530 *	**Hochbau - Außenanlagen** **2023:NeubauStrompollerPausenhof (12.000 €)** **2024:NeubauStrompollerPausenhof West (30.000 €), freistehendes Gerüst vor Kollegstufe / Fassadenbegrünung - Sonnenschutz (15.000 €)** **2025:NeubauStrompollerPausenhof West (30.000 €), vertikale Begrünung (10.000 €)**	2600		10.226,18	45.000	40.000	0	0	0	0
94540 *	**Neubau Turnhalle** **Gesamtkosten inkl. Planung (s. GR 94200) ca. 5,7 Mio. €**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	5.000	0	0	0	0	0
95500 *	**Sport- und Grünflächen u.ä.** **2022: Neupflanzung eines Baumes (Antrag OvtG)**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**800.569,95**	**417.400**	**329.600**	**944.000**	**1.086.000**	**720.000**	**720.000**
	Abschluss UA 23510									
	Einnahmen			**532.402,28**	**675.900**	**713.700**	**441.200**	**866.400**	**1.036.900**	**657.500**
	Ausgaben			**800.569,95**	**417.400**	**329.600**	**944.000**	**1.086.000**	**720.000**	**720.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-268.167,67**	**258.500**	**384.100**	**-502.800**	**-219.600**	**316.900**	**-62.500**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **ab2019:AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!** **2023 ff.: geschätzter Bedarf (Ersatz von Küchengeräten)** **Erläuterung zum UA 23530 - Mensa OvtG -** **Die Mensa wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht.** **Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und VerwahrKonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 fürEinnahmenübersteigendeAusgaben) verbucht.**	2600	0110	0,00	4.200	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
94510 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau ab2019AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!**	2600	0110	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**4.200**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Abschluss UA 23530									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**4.200**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-4.200**	**-2.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Abschluss Abschnitt 23									
	Einnahmen			**532.402,28**	**675.900**	**713.700**	**441.200**	**866.400**	**1.036.900**	**657.500**
	Ausgaben			**800.569,95**	**421.600**	**332.100**	**948.000**	**1.090.000**	**724.000**	**724.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-268.167,67**	**254.300**	**381.600**	**-506.800**	**-223.600**	**312.900**	**-66.500**
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen			**575.322,75**	**825.900**	**1.313.700**	**1.511.200**	**1.466.400**	**1.036.900**	**657.500**
	Ausgaben			**5.973.517,54**	**1.468.900**	**4.143.500**	**2.746.400**	**2.890.900**	**3.022.200**	**2.228.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.398.194,79**	**-643.000**	**-2.829.800**	**-1.235.200**	**-1.424.500**	**-1.985.300**	**-1.570.700**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93590 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	1400		-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	Die Gemeinde erwirbt Bilder & KunstgegenständeGautingerKünstlerinnen/Künstler									
	2023 ff.: kein Erwerb									
	Ausgaben			**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2023 + 2024: Archivschrank, Mobiliarbeschaffung** **Übertrag HHR i.H.v. 2.500 € geplant**	1400		3.000,00	2.500	0	0	0	0	0
93560 *	**Erwerb IT-Ausstattungen** **2022: Hosting Archiv-Speicher (ca. 5.000 €), Archiv-Software (ca. 10.000 €)**	1500		0,00	0	0	0	0	0	0
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600	0070	0,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**3.000,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.000,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.000,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-2.000,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**2.000,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau geschätzter Bedarf**	2600		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Abschluss UA 34030									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Abschluss Abschnitt 34									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

35210 Gemeindebibliothek

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	1600		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	1600		963,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aus Budget finanziert; div. Möbel und Regale									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		5.892,08	0	0	0	0	0	0
	2023: Erneuerung Teppich Ausgabenbereich (10.000 €)									
	Ausgaben			**6.855,98**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Abschluss UA 35210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**6.855,98**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-6.855,98**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Abschluss Abschnitt 35									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**6.855,98**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-6.855,98**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36800 *	**Spenden vom übrigen Bereich**	2800	0119	0,00	0	0	0	0	0	0
	2021 zweckgebundene Spenden für Anschaffung Insektenhotel									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210 *	**Grunderwerb Naturschutz**	2400	0038	-29.970,00	0	0	0	0	0	0
	ErwerbvonökologischenAusgleichf lächen und Flächen für das Ökokonto									
	Reßbach s. UA 69000									
	Übertrag von HAR geplant									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2800	0119	0,00	0	0	0	0	0	0
	2021 Insektenhotel (durch Spende, s.a. GR 36800)									
95800 *	**Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Abs. 1 BNatSchG**	2800		42.389,81	10.000	0	60.000	20.000	60.000	20.000
	Maßnahmen zur Entwicklung von Flächen zur Aufnahme in das gdl. Ökokonto. Im Wechsel Nachpflanzungen Ökokonto und Neuanlage									
	2025: Anlage Ausgleichsfläche Handwerkerhof									
	Übertrag HHR geplant									
	Ausgaben			**12.419,81**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**12.419,81**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-12.419,81**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-60.000**	**-20.000**

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

36500 Denkmalpflege

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36800 *	**Spenden vom übrigen Bereich** **Einbringung in den Haushalt von Mitteln aus dem Archäologischen Spendenfonds, welcher derzeit ausserhalb über Verwahrkonten abgebildet ist**	1400		16.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93560 *	**Erwerb IT-Ausstattungen** **2023: Touch Display inkl. Zubehör (6.000 €, für Vitrinen Archäologie-Verein)** **Übertrag HHR geplant**	1500		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023:AntragArchäologen(Schwanenhals-) Beleuchtung Vitrinen 1. OG (10.000 €)**	2600		7.026,95	0	0	0	0	0	0
95100 *	**Israelitischer Friedhof** **Restaurationsarbeiten 1/6 Anteil**	2800		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**7.026,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen			**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**7.026,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**8.973,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 36									
	Einnahmen			**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**19.446,76**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.446,76**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**-60.000**	**-20.000**
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen			**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**24.302,74**	**14.500**	**2.000**	**62.000**	**22.000**	**62.000**	**22.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-8.302,74**	**-14.500**	**-2.000**	**-62.000**	**-22.000**	**-62.000**	**-22.000**

4	**Soziale Sicherung**
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2025: Planungskosten Brandschutz und Elektroinstallation Ammerseestr. 14 (35.000 €)** **2030: Planungskosten Neubau in Containerbauweise (440.000 €)**	2600		0,00	0	35.000	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2025/2026: Erneuerung der Elektroinstallation/Brandschutz (135.000 €)** **2030 ff.: Neubau in Containerbauweise**	2600		0,00	0	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36810	**Spenden, Schenkungen und Erbschaften**	5200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2022: Anschaffung neue Besucherstühle (3.400 €), neuer abschließbarer Schrank aus Datenschutzgründen (1.500 €)** **2023: Anschaffung neue Büromöbel (je 3x höhenverstellbare Schreibtische und Bürostühle; 6.500 €)**	5200		3.881,18	0	0	0	0	0	0
93560	**Erwerb IT-Ausstattungen**	1500	0092	1.368,50	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2024: Erneuerung Glasvorbau Eingang (15.000 €, geschoben/wurde im HHJ24 mit günstigerer Plisee-Lösung über VWHH umgesetzt)** **2025: Fertigstellung Überfallmeldeanlage (Übertrag HHR 3.000 €)**	2600		15.000,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**20.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**20.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-20.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 43									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**20.249,68**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-20.249,68**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000 *	**Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen** **2025: BAFA - Zuweisung für Energieberatung**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Städtebaufördermittel i.H.v. 85.000 € beantragt für Dachsanierung Jugendzentrum.** **2020: Bewilligungsbescheid i.H.v. 75.800 € liegt vor.**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36500 *	**Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen** **2023: zweckgebundene Spende für Anschaffung Brennofen (s. Ausgabe GR 93500)**	4100		2.500,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2023: Neuanschaffung Brennofen**	2600	0094	5.000,01	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023: Erneuerung Boden im Discoraum (20.000 €)**	2600		20.000,00	0	0	0	0	0	0
94510 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2025: Energetische Sanierung der Gebäudehülle/Umstellung der Gasheizung auf erneuerbare Energie nach Vorliegen und Auswertung der energetischen Untersuchung (verschoben aus 2023)** **Übertrag HHR geplant**	2600	0094	34.290,41	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben			**59.290,42**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen			**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**59.290,42**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-56.790,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36810	**Spenden, Schenkungen und Erbschaften**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **Leistungen im Zusammenhang Ersatzneubau Spielplatzgeräte (GB2/25; jährl. 10.000€)**	2510	0106	6.509,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95500 *	**Spiel- und Bolzplätze** **Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Einfriedungen an Spiel- und Bolzplätzen gem. Jahreshauptinspektion.** **2023: KSP Buchendorf Slackline (3.000 €), KSP Wellweg Karussell (6.000€),KSPAmalienstraßeKarussell (6.000 €)** **2025: KSP Winkelackerweg gem. Jahreshauptinspektion Ersatzbeschaffung Sandwerk mit Rutsche**	2500		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben			**36.509,50**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Abschluss UA 46020									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**36.509,50**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-36.509,50**	**-40.000**	**-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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	5100		190.083,19	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Umsetzung von 1.46400.36000 aufgrund Gliederungsvorschriften									
	Weiterleitung Bundesmittel für die U3 Förderung für den Ausbau der Krippenplätze									
	Einnahmen			**190.083,19**	**190.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	Ausgaben									
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	5100		0,00	0	0	0	0	0	0
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare**	2600		-223.861,43	0	0	0	0	0	0
	2027 ff.: VGV-Verfahren, Planung Neubau2KIGA-Gruppen,2Krippengruppen + Betriebswohnungen									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	2028 ff.: Realisierung Neubau von2KIGA-Gruppen,2Krippengruppen + Betriebswohnungen									
95500	**Außenanlagen**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
98800 *	**Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich**	2600		0,00	0	35.500	401.300	602.000	0	0
	Blaues Haus (Investitionskostenzuschuss an Stiftung; Gesamt: ca. 1 Mio. €)									
	2025: Planung									
	2026-2027: Planung und Baukosten									
98810 *	**Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich**	5100		0,00	0	2.000	0	0	0	0
	2025: Investitionskostenzuschuss MaryPoppins für kleinere Umbaumaßnahmen									
	Ausgaben			**-223.861,43**	**0**	**37.500**	**401.300**	**602.000**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen			**190.083,19**	**190.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	Ausgaben			**-223.861,43**	**0**	**37.500**	**401.300**	**602.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**413.944,62**	**190.000**	**142.500**	**-221.300**	**-422.000**	**180.000**	**180.000**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 KiGa "Kleine Heimat" Schulweg 4, Unterbrunn/ Träger: privat

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36810 *	**Spenden, Schenkungen und Erbschaften**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Crowdfunding Projekt Unsere kleine Heimat e.V. zur Anschaffung eines Spielgeräts									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. 2019: Leistungen im Zusammenhang Ersatzneubau Kletterkombination; Rep./Erneuerung Einfriedung (GB2/25; 1.000€)**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500	**Sport- und Grünflächen u.ä.**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46406									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2023:MachbarkeitsstudieGesamtgebäude + Planung Tiefgarage (75.000 €)** **2027: VGV-Verfahren (15.000 €) + LPH 1-4 (125.000 €)** **2028.:PlanungErsatzbauundWohnungen LPH 5-7 (450.000 €)** **2029: Bauüberwachung LPH 8 (250.000 €)**	2600		67.028,96	0	0	0	140.000	450.000	250.000
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023 – Neubau TG (500.000 €)** **2029 ff.: Baukosten Neubau (3,5 Mio. €)**	2600		0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben			**67.028,96**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**450.000**	**1.250.000**
	Abschluss UA 46407									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**67.028,96**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**450.000**	**1.250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-67.028,96**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-450.000**	**-1.250.000**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46409 Waldorfkindergarten Tassilostr. 17, Gauting/ Träger: Waldorfkindergarten Gauting e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		286.000,00	107.000	0	0	0	0	0
	Förderung nach Art. 10 FAG zu zügliches besonderes Krippenförderprogramm für Neubau zweigruppige Kita (12 Krippenplatz und 25 Kindergartenplätze)									
	Bewilligungsbescheid i.H.v. 736.000 € liegt vor									
	Einnahmen			**286.000,00**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93900 *	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen**	2610		40.124,64	0	0	0	0	0	0
	Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, Vertragsabschluss im Jahr 2023									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare**	2600	0053	-171.391,40	0	0	0	0	0	0
	2020/2021: Planungsleistungen 421.362 €									
	Restleistungen									
	Übertrag HHR geplant									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600	0053	18.898,88	0	0	0	0	0	0
	2020: Fertigstellung Neubau (300.000 €), Mehrzweckraum (45.000 €)									
	Bauverzug/Verschiebung nach 2021/2022									
	2024: noch nicht komplett abgerechnet									
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500 *	**Außenanlagen**	2600	0053	19.685,07	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 2023 fertig gestellt									
	Ausgaben			**-92.682,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46409									
	Einnahmen			**286.000,00**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-92.682,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**378.682,81**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46413 BRK KiGa HokusPokus Pötschenerstr. 51, Gauting/ Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34040	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2025: Planungskosten, Honorare, Sachverständigenkosten (ca. 25.000€); Beseitigung des Wasserschadens, Vorfinanzierung Versicherungsfall (ca. 125.000 €)**	2600		0,00	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46413									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-150.000**	**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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare 2029: VgV – Verfahren (25.000 €)**	2600		0,00	0	0	0	0	0	25.000
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500	**Außenanlagen**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Abschluss UA 46415									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46416 Waldkindergarten Wiesmahdstraße, Gauting / Träger: xxx

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	2600		0,00	0	70.000	0	0	0	0
	Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom 14.08.2024 2025: Grundlagenbescheid (Inaussichtstellung einer Zuwendung) vom 14.08.2024 (70.000 €)									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2600		0,00	180.000	34.500	0	0	0	0
	2024: Neuanschaffung Bauwagen 2025: Einrichtung Bauwagen, Herstellungsbeiträge an die öffentliche Kanalisation (4.500 €), Herstellung der Wasser- und Abwasserleitung (30.000 €)									
	Ausgaben			**0,00**	**180.000**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46416									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**180.000**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-180.000**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46462 AWO Kinderhort Wettersteinstr.17, Stockdorf/ Träger: AWO

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2025: Erneuerung der Dachkuppel (18.000 €)**	2600		0,00	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46462									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46463 Diakonie FFB Hort Ammerseestr.6, Gauting/Träger: Diakonisches Werk FFB e.V.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		4.335,07	0	0	0	0	0	0
*	**2023: Antrag Diakonie - Magnethalterung für 4 Innentüren (12.000 €), Folgekosten Wartung im VwHH**									
	Ausgaben			**4.335,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46463									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.335,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.335,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46483 BRK Kindernest Bahnhofstr. 10, Gauting (Kinderkrippe)/Träger: BRK

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **2019: Leistungen im Zusammenhang Ersatzbeschaffung Gerätehütte (s. Ansatz 2018)**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500 *	**Sport- und Grünflächen u.ä.** **2018: Ersatzbeschaffung Gerätehütte** **Bildung HAR zum Übertrag nach 2019 geplant (5.000 €)**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46483									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46486 Kinderhaus Postwiese Gauting/ Träger: Lebenshilfe

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000
	geschätzte 40% Förderung									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Ausgaben									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare**	2600		74.195,73	515.000	0	0	0	0	0
	2023: Statisches Gutachten									
	2024: VgV-Verfahren + Planungskosten Ersatzneubau 6-gruppige KITA: 515.000 €									
	2025: Planungskosten (250.000 €)									
	Übertrag HHR geplant									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		0,00	0	0	0	0	250.000	0
	2027: Gebäudeabriss und Rückbau, da Nutzungszeit nach statisch-konstruktiver Hinsicht erreicht (250.000 €)									
94510 *	**Ersatzneubau Kinderhaus**	2600		0,00	0	50.000	1.350.000	3.400.000	0	0
	2025: Vorbereitende Baumaßnahmen (50.000 €)									
	2026 ff. Ersatzneubau 6-gruppige KITA (4,8 Mio. €)									
95500 *	**Außenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	2025: Außenanlagen Neubau (250.000 €)									
	Ausgaben			**74.195,73**	**515.000**	**50.000**	**1.350.000**	**3.400.000**	**250.000**	**0**
	Abschluss UA 46486									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Ausgaben			**74.195,73**	**515.000**	**50.000**	**1.350.000**	**3.400.000**	**250.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-74.195,73**	**-515.000**	**-50.000**	**-1.350.000**	**-3.100.000**	**750.000**	**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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800 *	**Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich**	5100		0,00	8.000	0	0	0	0	0
	2024: Zuschuss zur Schaffung von 5 weiteren Betreuungsplätzen									
	Ausgaben			**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 46487									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen			**478.583,19**	**297.000**	**250.000**	**180.000**	**480.000**	**1.180.000**	**1.180.000**
	Ausgaben			**-75.184,56**	**744.000**	**331.000**	**1.792.300**	**4.183.000**	**741.000**	**1.316.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**553.767,75**	**-447.000**	**-81.000**	**-1.612.300**	**-3.703.000**	**439.000**	**-136.000**
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen			**478.583,19**	**297.000**	**250.000**	**180.000**	**480.000**	**1.180.000**	**1.180.000**
	Ausgaben			**-54.934,88**	**744.000**	**501.000**	**1.792.300**	**4.183.000**	**741.000**	**1.316.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**533.518,07**	**-447.000**	**-251.000**	**-1.612.300**	**-3.703.000**	**439.000**	**-136.000**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36800	**Spenden vom übrigen Bereich**	3100		0,00	0	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Defibrillatoren im Gemeindegebiet**	2600		2.000,00	2.000	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	lt. Beschluss GR: vors. Ansatz für öffentlich zugängliche Standorte im Gemeindegebiet für jährlich jeweils einen Defibrillator									
	2023: zwei neue Defibrillatoren zum Wechseln									
	2025: Defi mit Box und InstallationeuerStromanschlussinKönigswiesen									
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**2.000,00**	**2.000**	**5.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Abschluss UA 54910									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.000,00**	**2.000**	**5.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Abschluss Abschnitt 54									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.000,00**	**2.000**	**5.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.200**	**-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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800 *	**Inv.zuschüsse Gautinger Sport-Club (GSC) TC, HC, FC** **2022: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED, Gesamtkosten 130.000 €, 15.000 € Zuschuss** **2023: Erneuerung Hallenboden Turnhalle. Gesamtkosten 108.000 €, davon beantragter Zuschuss 30.000 €** **2024: Kanalsanierung (beantragter Zuschuss 15.000 €) / Umwidmung für vorzeitige Installation Pelletheizung; Gesamtkosten 241.000 €** **2025: Installation Pelletheizung undneuerWarmwasserversorgung leitungen wg. Legionellenbelastung. Gesamtkosten 241.000 €, beantragter Zuschuss 15.000 €** **2026:ReparaturTartanbahnGesamtkosten 72.200 €, beantragter Zuschuss 15.000 € (gestrichen lt HFA 03.12.24)**	1900		30.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
98801 *	**Investitionszuschuss Gauting Indians** **2022:10Stck.Ballfangnetze+Warnbeschilderung (4.700 €)** **2023: Erweiterung Beleuchtungsanlage für den unbeleuchteten Teil des Schlagtunnels (3.500 €)** **2024: Neubau überdachte Spielerbänke (Kosten 30.000€ davon Eigenmittel 10.000€); Kürzung auf max. 10.000 € Zuschuss** **2025: Neubau überdachte Spielerbank Gastmannschaft (Kosten 15.000€, Eigenmittel 5.000€, beantragter Zuschuss 10.000 €) - gekürzt auf max. 7.500 € lt. HFA 03.12.2024** **2026:Ballschlagmaschine(Gesamtkosten 4.000 € davon beantragter Zuschuss 2.500 €) - gestrichen lt. HFA 03.12.2024** **2027: Umbau Bodenbelag Schlagtunnel (7.500 €),** **2028: Überdachung Schlagkäfig (25.000 €),** **2029: elektr. Anzeigetafel (25.000 €)**	1900		6.919,41	10.000	7.500	0	7.500	25.000	25.000
98810 *	**Inv.zuschüsse TV Stockdorf** **2022 verschoben aus 2019/2020: Restbetrag Sanierung Altbau Dach (13.500 €), Flachdach Hausmeister-Whg (6.000 €), Fertigstellung Sanierung Außenputz Altbau und Halle (15.000 €)** **2023:energetischeSanierungHausmeisterwohnung (17.500 €), LED Flutlichtanlage (12.000 €), Boulebahnen, Stein-Tischtennisplätze, Bänke, etc. (8.000 €)** **2024 ff.: Totalsanierung der Duschen, Umkleiden und Toiletten im Altbau-UG 70.000 €; Kürzung Zuschuss um 20%**	1900		25.128,39	24.000	17.000	14.000	0	0	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2025: Anstrich zentr. Gebäude (7.000 €), Sanierung Sanitäranlagen(4.000€);AustauschalterFenster(10.000€),AustauschGerätesch pentor (3.000); Gesamtmaßnahmen: 24.000 €. Kürzung auf max. 17.000 € lt. HFA 03.12.2024 **2026: Zäune Tennisanlage (14.000 €); Entfernung Hecke und Ersatz (Zuschuss gestrichen lt. HFA 03.12.2024)** **2027: Installation Bewässerungsanlage (Kosten nicht abschätzbar)** **2028: Installation Solar-/Photovoltaikanlage(Kosten nicht abschätzbar)**									
98820 *	**Inv.zuschüsse SV Unter-/ Oberbrunn** **2022/23:ZuschussantragfürBrandschutzsanierung Mehrzweckhalle Unterbrunn** **2023: CO² Warnanlage (1.220 €), Außenbeleuchtung Parkplatz (2.000 €), Brandschutzmaßnahmen (89.800 €)** **2024: Umbau Brandmeldeanlage nach Anforderung LRA (30.000 €)** **2025:ZuschussantragfürMaßnahmen in Vorleistung aus 2024 (37.811,16€;2.FluchtwegMehrzwec raum UG u. Ertüchtigung Türe (max. 32.800 €); Ersatz Gerätehütte Stockschützen (gestrichen lt. HFA 03.12.2024))** **2026: Befestigung Wiese f. Parkplatz; Erneuerung Holzvertäfelung Sporthalle Westseite - gestrichen lt. HFA 03.12.2024** **2027: PV-Anlage (50.000 €)** **2028: Umbau Armaturen Toiletten (20.000 €)**	1900		143.100,00	30.000	32.800	0	50.000	20.000	0
98830 *	**Inv.zuschuss Reit-/Fahrverein** **2024:Brandschutz,LagerungTreibstoffe, Schulpferdepaddocks inst., Teildachsanierung Geb. I, SanierungAussenreitplatz(Gesam beschaffungskosten 52.265€ davon beantragt: 23.000€);** **Kürzung auf Zuschuss von max. 10.000 €** **2025: Tierarzt-/Hufschmidkosten; beantragter Zuschuss 8.000 €;** **Kompensation Einnahmeverlust durch nötige Hallendachsanierung; beantragter Zuschuss 11.800 € - gestrichen lt. HFA 03.12.2024** **2026: Erweiterung Reitschulangebot Kinder /Jugendliche; hier EinkaufKindgerechterPonys;beantra ter Zuschuss 16.000 € - gestrichen lt. HFA 03.12.2024;** **Tierarzt-/Hufschmidkosten; beantragter Zuschuss 3.000 €** **2027: Teildachsanierung Geb. III, Inst.HofladerII,SanierungErschließungsflächen, Inst. Hallenböden**	1900		0,00	10.000	8.000	3.000	29.700	30.000	0

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Gesamtbeschaffungskosten 59.300 € davon beantragt: 29.700 €) **2028:WitterungsschutzLongierzirkel, Teildachsanierung Geb.IV, Inst.Hallenböden(Gesamtbeschaffungskosten 60.000 € davon beantragt: 30.000 €)**									
98840 *	**Inv. Zuschüsse Reitverein Neuried Gauting** **2021 ff. Zuschuss max. i.H.v. 3.000 €** **2023:AntragVerein:Reparaturkosten Gebäude (690 €), AnschaffungSchulpferde(13.000€),Sprinkleranlage Reithalle (1.495 €), Tränkenheizung (1.169,87 €), ReparaturTribüneReitplatz(815€),Sanierung Trennwände Pferdeboxen (3.300 €), Sanierung Fußboden ehem. Lagerraum (600 €), Sanierung Gemeinschaftstoiletten (9.200 €), Installation Gasheizung (16.600 €)** **2024: Zuschuss gestrichen lt. HFA** **2025 ff. Kein Antrag gestellt**	1900		0,00	0	0	0	0	0	0
98860	**Inv.zuschüsse TSV Pentenried**	1900		0,00	0	0	0	0	0	0
98870 *	**Inv.zuschüsseNaturfreundeWürmtal e.V.** **2024: Erhöhung Kletterturm um 200 cm; Zuschuss gestrichen lt. HFA**	1900		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**205.147,80**	**89.000**	**80.300**	**17.000**	**87.200**	**75.000**	**25.000**
	Abschluss UA 55310									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**205.147,80**	**89.000**	**80.300**	**17.000**	**87.200**	**75.000**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-205.147,80**	**-89.000**	**-80.300**	**-17.000**	**-87.200**	**-75.000**	**-25.000**
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**205.147,80**	**89.000**	**80.300**	**17.000**	**87.200**	**75.000**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-205.147,80**	**-89.000**	**-80.300**	**-17.000**	**-87.200**	**-75.000**	**-25.000**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34040	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
34540 *	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör und Maschinen etc.** **RE2017: Verkauf Kompressor**	2620		0,00	0	0	0	0	0	0
36000	**Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen**	2620		0,00	0	0	0	0	0	0
36800 *	**Spenden vom übrigen Bereich** **2025:ZuwendungdurchFördervereinSommerbadfürAnschaffungWärmepumpeundKassensystem.Höhewirdim März2025in derMitgliederversammlungabgestimmt,daherkeinAnsatzplanbar.**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2024: Ersatzbeschaffung Liegen (8.000 €)** **2025: Ersatzbeschaffung Beckensauer (ca. 18.500 € netto)** **2027: Ersatzbeschaffung Liegen (2.500 €)** **2029: Ersatzbeschaffung Liegen (8.000 €)** **Erläuterung zum UA 57010 - Freibad Gauting** **DasFreibadwirdalsBetriebgewerblicher Art (BgA) geführt, d.h. die Gemeinde muss die Umsatzsteuer (Ust) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die Ust (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHst. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. UST) veranschlagt und verbucht.** **Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und VerwahrKonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben übersteigende Einnahmen und GR 64100 fürEinnahmenübersteigendeAusgaben) verbucht.**	2620		-3.660,00	8.000	18.500	0	2.500	0	8.000
93520	**ArbeitsgeräteundMaschinenNeu-**	1500		1.500,00	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	**beschaffungen** **Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!** **jährlich geschätzter Bedarf** **2023: Switche (4.000 €), PC (1.500 €); verschoben nach 2025** **Übertrag HHR geplant**									
93560 *	**Erwerb technische Ausstattung incl. Installation und Inbetriebnahme** **Ab 2019 Ansätze ohne UST, da Betrieb gewerblicher Art!** **jährlich vorsorglicher Ansatz** **2025: Austausch Kameras (ca. 4.000 €)**	1500		0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare** **2023: Planung Sanierung Warmumkleiden, Aufstockung Heizung (50.000 €)** **2025: Planung neue Heizungsanlage Warmumkleiden (5.000 €)** **2027: Planung Flachdachsanierung (ca. 15.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2620	0084	25.000,00	0	0	0	15.000	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023: Zaunanlage (30.000€), Sanierung Flachdach (ca. 130.000 €), PV Anlage (ca. 120.000 €)** **2024: Sanierung Flachdach Gebäude Warmumkleide (ca. 145.000 €), Sanierung Filteranlagen Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken (ohne Warmwasserfilter; ca. 150.000 €)** **2025: neue Heizung für Warmumkleiden sowie Warmwasserbecken, Duschen (100.000 €), Neue Warnanlage für Chlorgas und Amoniak (für telefonische Bereitschaftsalarmierung; ca. 10.000 €), Wärmetauscher (Forderung Wasserwirtschaftsamt; ca. 50.000 €)** **2026: Staketen-Zaunanlage entlang des Reismühler Wegs neu incl. Betriebshof (20.000 €)** **2027: Erneuerung von 5 Filteranlagen (250.000 €)** **2028: Dachsanierung (ca. 150.000 €)** **2029: PV Anlage (120.000 €)** **Übertrag HHR i.H.v. 120.000 € geplant**	2620	0084	-46.545,65	0	40.000	20.000	250.000	150.000	120.000
94520 *	**Kassenautomat bzw. -system** **2025: Erneuerung Kassensystem mit Automat (ca. 60.000 €)**	4100	0136	0,00	0	60.000	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	1.000	0	0	0	0	0
95500 *	**Sport- und Grünflächen u.ä.** **2022: Ersatzneubau Spielhaus**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten
57010 Freibad Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	und Ballfangzaunnetz									
	Ausgaben			**-23.705,65**	**10.000**	**122.500**	**21.000**	**268.500**	**151.000**	**129.000**
	Abschluss UA 57010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-23.705,65**	**10.000**	**122.500**	**21.000**	**268.500**	**151.000**	**129.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**23.705,65**	**-10.000**	**-122.500**	**-21.000**	**-268.500**	**-151.000**	**-129.000**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
57 Badeanstalten

57020 Gaststätte Römerbad (ab 2025 s. UA 88015)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2022: Sanierung Heizungsanlage 30.000 €, Küchen- und Sanitärsanierung 25.000 €, Mängelbehebung Aufzug 30.000 €**	4000		5.000,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	4000		0,00	300	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**5.000,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 57020									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**5.000,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.000,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-18.705,65**	**10.300**	**122.500**	**21.000**	**268.500**	**151.000**	**129.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**18.705,65**	**-10.300**	**-122.500**	**-21.000**	**-268.500**	**-151.000**	**-129.000**

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95500	**Pflanzungen**	2800		2.903,31	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
*	**Neupflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet und Ortsteile.**									
	Ausgaben			**2.903,31**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**
	Abschluss UA 58110									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.903,31**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.903,31**	**-4.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.000**
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**2.903,31**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-2.903,31**	**-4.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.000**
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**191.345,46**	**105.300**	**211.000**	**44.000**	**360.700**	**232.000**	**159.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-191.345,46**	**-105.300**	**-208.000**	**-44.000**	**-360.700**	**-232.000**	**-159.000**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000	**Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung aus dem Bund- Länder-Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Zentren")									
	Der Fördersatz beträgt 60% der förderfähigen Kosten.									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94100 *	**Altlastenbeseitigung** **Übertrag HHR geplant**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **BPlan Nr. 182/GAUTING Teilgebiet zw. Bahnhof-, Ammersee- u. R.-Katz-Str. (S&P)**	2500		1.037.929,57	0	0	0	0	0	0
	2023: obere Bahnhofstr. Restleistungen (500.000€); Bahnhofumfeld Planungskosten (150.000 €)									
	2025/2026: Planungsleistungen Bahnhofsvorplatz (Übertrag HHR geplant)									
	Ausgaben			**1.037.929,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 61500									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**1.037.929,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.037.929,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61540 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Hauptplatz-

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700 *	**Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung priv. Unternehmen im Bebauungsplanverfahren 2024: Abrechnung BPlan 132a Gauting									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Anteil Gemeinde Erschließungsvertrag Baderhof (Hauptplatz, Grubmühlerfeldstraße, Schloßstraße)									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 61540									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 61									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**1.037.929,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.037.929,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
32300 *	**Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.**	4100		10.287,45	10.300	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	Verband Wohnen im Kreis Starnberg									
32700 *	**Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich**	4100		24.247,96	24.300	24.500	24.600	24.800	24.900	25.100
	Wohnungsbaugesellschaften									
	Einnahmen			**34.535,41**	**34.600**	**34.900**	**35.000**	**35.300**	**35.500**	**35.800**
	Ausgaben									
92300 *	**Wohnbauumlage ZV**	4100		101.871,57	176.800	181.700	186.700	190.000	196.000	200.000
	2025: 1,10 % der Kreisumlage 2024									
	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									
98800 *	**Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen**	6100		17.504,42	10.000	0	0	0	0	0
	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)									
	Ausgaben			**119.375,99**	**186.800**	**181.700**	**186.700**	**190.000**	**196.000**	**200.000**
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen			**34.535,41**	**34.600**	**34.900**	**35.000**	**35.300**	**35.500**	**35.800**
	Ausgaben			**119.375,99**	**186.800**	**181.700**	**186.700**	**190.000**	**196.000**	**200.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-84.840,58**	**-152.200**	**-146.800**	**-151.700**	**-154.700**	**-160.500**	**-164.200**
	Abschluss Abschnitt 62									
	Einnahmen			**34.535,41**	**34.600**	**34.900**	**35.000**	**35.300**	**35.500**	**35.800**
	Ausgaben			**119.375,99**	**186.800**	**181.700**	**186.700**	**190.000**	**196.000**	**200.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-84.840,58**	**-152.200**	**-146.800**	**-151.700**	**-154.700**	**-160.500**	**-164.200**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000 *	**Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten** **2025: Veräußerung Leerrohre für Glasfaserausbau**	2500		0,00	0	12.400	0	0	0	0
34010 *	**Verkauf von Str.Randflächen** **Verkauf von Randflächen an Straßen, die nicht als öffentliche Flächen benötigt werden.** **evtl. Kleinflächenverkäufe zur Bereinigung, jedoch nicht planbar**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
35250 *	**Straßenausbaubeiträge** **fiktiveAbrechnungStraßenausbaubeiträge(AbschaffungErhebungsmöglichkeitvonStraßenausbaubeiträgen mit Wirkung zum 01.01.20218) unter Verweis auf Art. 19 Abs. 8 KAG**	2200		0,00	0	0	150.000	0	0	0
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **Pauschale gem. Art. 13h FAG (Entwurf) als Ersatz für Wegfall der Straßenausbaubeiträge**	2500		134.334,00	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36110 *	**Förderprogramm "Innenstädte beleben"** **80% Fördersatz für Programm "Innenstädtebeleben",u.a.Bewegungparcours, Barfußpfad** **60% Fördersatz für Stadtmöblierung**	2800		58.500,00	30.000	0	0	0	0	0
36800 *	**Spenden für Baumpatenschaft** **Mehreinnahmen ermächtigen die HHSt. 2.63000.95500 zu Mehrausgaben**	2800	0076	2.350,00	0	0	0	0	0	0
36810 *	**Spenden, Schenkungen und Erbschaften** **u.a. Bankspenden**	2800		500,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**195.684,00**	**170.000**	**142.400**	**280.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	Ausgaben									
93210 *	**Grunderwerb Gemeindestraßen** **Erwerb von Straßenflächen allgemein** **geschätzter Bedarf** **2024: Erwerb Sichtdreieck Flurstr./Schrimpfstraße inkl. Erwerbsnebenkosten**	2400	0038	1.000,00	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **2023: Bewegungsparcours (FB28; 5.000€)**	2510	0106	29.847,50	0	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95000 *	**Tiefbaumaßnahmen** **Bestands- u. Zustandserfassung für Planung / Gutachten für künftige Straßenausbaumaßnahmen**	2500		0,00	0	0	0	60.000	0	0
95010 *	**Oberflächenbehandlung (OB) als Verfahren der Straßeninstandsetzung** **VollflächigeÜberbauungderAsphadeckschichtmiteinerOberflächenbehandlung gem. Erhaltungskonzeptausder Bestands-undZustandserfassung für Planung** **2023: Germeringer Straße vom KreisverkehrbisGemarkungsgrenze (Dünnschichtverfahren)** **2024: Hanfelder Straße (OB, DSK o. Überbauverfahren); Neurieder Straße außerorts (DSK)** **2025/2026:HanfelderStraße,Hochstadter Straßer, Oberwies (OB, DSK o. Überbauverfahren)**	2500		149.937,14	168.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
95110 *	**Stadtmöblierung** **jährl. geschätzter Bedarf für Mülleimer, Pflanztröge, Ruhebänke, Beschilderung** **2023: 2 x Fahrgastunterstände P+R inkl. Bänke als Sonnen- u. Regenschutz (Antrag Senioren- und Inklusionsbeauftragte, vorsorgl. Ansatz gem. HFA v. 06.12.22 10.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2800		-50.413,04	70.000	21.000	11.000	23.000	23.000	23.000
95500 *	**Pflanzungen von Bäumen (Allee)** **Im Zusammenhang mit der BaumpatenschaftermächtigenMehreinnahmen bei HHSt. 2.63000.36800 zu Mehrausgaben.** **Ersatzpflanzungen für ausgefallene Bäume**	2800	0076	-3.000,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
95510 *	**Sport- und Grünflächen u.ä.** **2022: Neuanlage Bewegungsparcours (100.000€) und Barfußpfad (5.000€), inkl. Geländearbeiten und Fallschutz**	2800		-7.428,36	0	0	0	0	0	0
95800 *	**Entwässerungskonzept** **- Straßenentwässerung -** **jährlicher Ansatz für Erneuerung u.NeueinrichtungEntwässerungseinrichtungen nach Bedarf** **Bauausführung Tagwasser-Kanalbau Hauptstraße/ HauserStraße(150.000€;inAbhängigkeit wasserrechtl. Erlaubnis LRA Sta)** **2025/2026: Entwässerungsplanung OT Buchendorf (Forstenrieder-Parkstraße)** **Übertrag HHR geplant**	2500		0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben			**119.943,24**	**250.000**	**121.000**	**172.000**	**246.000**	**184.000**	**186.000**
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen			**195.684,00**	**170.000**	**142.400**	**280.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	Ausgaben			**119.943,24**	**250.000**	**121.000**	**172.000**	**246.000**	**184.000**	**186.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**75.740,76**	**-80.000**	**21.400**	**108.000**	**-116.000**	**-54.000**	**-56.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63020 Gemeindestr. Andechsstr./ Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35250	**Straßenausbaubeiträge**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
*	**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)**									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
95100	**Straßenbau Andechsstr.**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
*	**2022: LP 9 - Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche auftreten.**									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63020									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	siehe Erläuterung zu GRZ 95100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210 *	**Grunderwerb Geh- u. Radwege**	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen derzeit nicht planbar									
95100 *	**Geh- u. Radwege**	2500		39.548,52	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	Oberflächenwiederherstellung an Geh- und Radwegen, Herstellung Überquerungen, Planung Rad-/ Gehwege (50.000 €)									
	2025: Einrichtung BHS Unterbrunn X910 (100.000 €, verschoben, Übertrag HHR geplant)									
	2026 ff. barrierefreier Ausbau (Umbau/ Umrüstung) von BHS im Gemeindegebiet (100.000 €)									
95110 *	**Radweg Germeringer Str.**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Planung und Bau in Abhängigkeit Haushaltslage									
	Ausgaben			**39.548,52**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Abschluss UA 63060									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**39.548,52**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-39.548,52**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63100 Gemeindestr. Verk.beruhigende Einbauten

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **2022/23:LeistungenimZusammenhang ErsatzneubauGeländeranlage und Mauersanierung Bahnstr. 38, Stockdorf (GB2/25; 1.000€) verschoben auf 2024**	2510	0106	0,00	10.000	0	0	0	0	0
95100 *	**Verkehrsberuhigende Einbauten**	2500		-356.862,11	0	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	HerstellungQuerungshilfen,verkehrsberuhigende Einbauten, ErrichtungFußgängerüberweg(geschätzter Bedarf 20.000 € p.a.) **MaßnahmenausGesamtverkehrskonzept (auf Grund novellierte Straßenverkehrsgesetz vorerst zurückgestellt)** **2026 gekürzt auf 10.000 € gem. HFA v. 28.01.2025**									
	Ausgaben			**-356.862,11**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Abschluss UA 63100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-356.862,11**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**356.862,11**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63200 Gemeindestr. Oskar-Maria-Graf-Str./ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ansatz nicht planbar									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	50.000
	2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)									
	2029-2031: 2.500 m² à 180 € => 550.000 € Bau + 80.000 € Planungs-/ Ing.leistungen									
96010 *	**Straßenbeleuchtung**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	2030: 75.000 €									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Abschluss UA 63200									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63230 Gemeindestr. Kreuzlingerforststraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)									
	2030/2031: Kreuzlingerforststraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63230									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63240 Gemeindestr. Waxensteinstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		-100.000,00	0	0	0	0	0	0
	2022/23: Waxensteinstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen									
	Restleistungen, Übertrag HHR geplant									
	Ausgaben			**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63240									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63250 Gemeindestr. Park&Ride-Anlage

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land** **60% des planungsbedingten Mehraufwandes aus Städtebauförderung**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36150 *	**Zuweisungen für Investitionen Art. 13 FAG** **5 % der zuwendungsf. Kosten (d.h. lt. Bescheid v. 2010 max. 120.000 €)** **Baubeginn 2021**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
36160 *	**Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG** **Annahme bei 60 % Förderung der förderfähigen Kosten. Bescheid der Förderung der Anlage mit Parkdeck liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor. Lediglich für ebenerdige P&R-Anlage liegt Förderbescheid aus 2010 vor. Demnach sind von den damals veranschlagten Gesamtkosten (3.231.790 €) nur 2,414 Mio € förderfähig,(= 74,7%); die lt. Bescheid v. 2010 höchstmögliche Zuwendung (BayGVFG + FAG-Mittel) beträgt insgesamt 1.320.000 €. Für die Haushaltsplanung wurde die Förderfähigkeit der zusätzlichen Kosten für das Parkregal sowie die sich daraus ergebenden Fördermittel analog geschätzt, woraus sich eine erwartete Erhöhung der Förderung um ca. 580.000 € ergibt. Diese anteiligen Einnahmen sind jedoch bisher nicht bestätigt.**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
95100 *	**Neubau Park & Ride-Anlage** **Bauausführung P&R in Abhängigkeit und Rangfolge mit Bahnhofsvorplatz:** **Realisierung Parkregal (3.000.000 €, inkl. Altlastenentsorgung), Neubau Busbahnhof (1.000.000 €), Bike&Ride-Anlage (250.000 €)**	2500		679.498,53	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**679.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63250									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**679.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-679.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63260 Gemeindestr. Kobellstraße/ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		-50.000,00	0	0	0	50.000	400.000	90.000
	2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- und Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)									
	2027-2029: Kobellstraße 2.200m² à 180€ => 470.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen									
96010 *	**Straßenbeleuchtung**	2500		0,00	0	0	0	0	60.000	0
	ca. 8 LP									
	Ausgaben			**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**460.000**	**90.000**
	Abschluss UA 63260									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**460.000**	**90.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-460.000**	**-90.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63280 Gemeindestr. Ludwig-Thoma-Str./ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen** **2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)** **2028-2030: Ludwig-Thoma-Straße 2.100m² à 180€ => 450.000 € + 70.000€ Planungs-/ Ing.leistungen**	2500		0,00	0	0	0	0	50.000	400.000
96010 *	**Straßenbeleuchtung** **ca. 10 LP**	2500		0,00	0	0	0	0	0	75.000
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**475.000**
	Abschluss UA 63280									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**475.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-475.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63290 Gemeindestr. Karl-Stieler-Str./ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)									
	2031-2033: Karl-Stieler-Straße 2.900m² à 180€ => 620.000 € + 90.000€ Planungs-/ Ing.leistungen									
96010 *	**Straßenbeleuchtung**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	ca. 12 LP									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63290									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63310 Gemeindestr. Alpspitzstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	2022: Alpspitzstraße 1.000m² à 180€ => 220.000 € + 30.000€ Planungs-/ Ing.leistungen									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63310									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63320 Gemeindestr. Ganghoferstraße/ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen** **2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)** **2032-2033: Ganghoferstraße 1.300m² à 180€ => 234.000 € + 35.000€ Planungs-/ Ing.leistungen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
96010 *	**Straßenbeleuchtung** **ca. 450 m -> 13 LP à 7.500 €**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63320									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63330 Gemeindestr. Anette-Kolb-Straße/ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)									
	2030/31: Anette-Kolb-Straße 1.300 m² à 180 € => 235.000 € + 35.000 € Planungs-/ Ing.leistungen									
	2031/32: Bindingstraße 1.200 m² à 180 € => 220.000 € + 30.000 € Planungs-/ Ing.leistungen									
96010 *	**Straßenbeleuchtung**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	ca. 500 m -> 14 LP à 7.500 €									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63330									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63340 Gemeindestr. Bennostraße/ Stockdorf (Dichterviertel)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen** **2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)** **2033-2035: Bennostraße (zw. Gautinger und Heimstraße) 1.500 m² à 180 € => 270.000 € + 40.000 € Planungsleistungen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
96010 *	**Straßenbeleuchtung** **ca. 300 m -> 10 LP à 7.500 €**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63340									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63350 Gemeindestr. Pötschenerstraße

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen** **2022-2027: Planung (60.000 €)** **Straßenbau in Abhängigkeit Ammerseestraße (400.000 €)**	2500		30.000,00	0	0	0	0	0	0
96010 *	**Straßenbeleuchtung** **ca. 250 m -> 7 LP à 7.500 € iin Abhängigkeit Ammerseestraße (400.000 €)**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63350									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63480 Gemeindestraße Königswieser Str., Gauting zw. Krapfberg u. Zugspitzstr.

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93200	**Erwerb von Grundstücken u.ä.**	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	0
95100	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	75.000	0	0	0	0	0
*	**2021 ff.: gem. Erhaltungskonzept aus der Bestands- u. Zustandserfassung für Planung (Straßen(aus)bauprogramm)**									
	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.									
	2025/26: Königswieser Str. (4.600 m² à 180 € = 900.000, zzgl. 150.000 € Planungsleistungen)									
	Ausgaben			**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63480									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35250	**Straßenausbaubeiträge**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
*	**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)**									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210	**Erwerb unbebauter Grundstücke**	2400	0038	0,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95100	**Gehwege, Nebenanlagen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
*	**Ausbau Münchener Straße zw. BrückeHauptplatzundEinmündun bereich Münchener-/ Planegger Straße Gemeinschaftsmaßnahme LRA Sta, SBA WM, Gem. Gtg gem. OD-Vereinbarung Übertrag HHR geplant**									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63520									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100 *	**Gehwege, Nebenanlagen** **Ausbau Ammerseestraße zw. Paul-Hey-StraßeundKreisverkehrs platz Richtung Ortsausgang (Gemeinde nur für Gehweg zuständig,daStaatsstraße),Gemeinschaf maßnahme SBA WM, Gem. Gtg** **Übertrag HHR geplant** **1. BA Ammerseestraße (Patchway-Anger)** **2022 bis 2026: Planung (190.000 €)** **2027/2028: Straßenbau (1.250.000 €) in Abhängigkeit Fertigstellung EÜ Königswiesen** **2029: Restleistungen**	2500		-61.594,99	0	0	50.000	500.000	500.000	290.000
95110 *	**Neubau/Umbau Einmündung Ammerseestr. / P+R Zufahrt; DB plant 2024 Erneuerung EBÜ** **Übertrag HHR geplant** **2021-2025: Planungsleistungen Geh- und Radwegbrücke (70.000 €)** **Frühestens ab 2028: Geh- und Radwegbrücke (ca. 430.000 €), Erneuerung EÜ Kostenanteil Gemeinde (400.000 €)**	2500		-32.216,08	0	0	0	0	450.000	400.000
	Ausgaben			**-93.811,07**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**950.000**	**690.000**
	Abschluss UA 63530									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-93.811,07**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**950.000**	**690.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**93.811,07**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-950.000**	**-690.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63540 Baugebiet BP 100 südl. und östl. AOA Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35200 *	**Erschließungsbeiträge u.ä. erstmalige Herstellung, daher Beiträge i. H. v. 90% der umlegbaren Kosten für Straßenneubau mit Straßenbeleuchtung Zeitpunkt der Einnahmen abhängig vom Zeitpunkt der Grundstücksverkäufe**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
95100 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehwege, Nebenanlagen 2025/2026: Planung (innere Erschließung öffentl. Straßen)**	2500		-50.000,00	0	50.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben			**-50.000,00**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 63540									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-50.000,00**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**50.000,00**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63830 Brücke Paul-Hey-Straße DB-Überführung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700	**Kostenbeteiligung DB AG**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
*	**derzeit noch nicht planbar**									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
95600	**DB-Überführung Paul-Hey-Str.**	2500		0,00	0	0	0	40.000	30.000	20.000
*	**ab 2017 Abdichtung im Zuge Brückenunterhaltu.jährl.Brückensonderprüfung (s. Verwaltungs-HH)**									
	Ersatzneubau der Brücke über die Bahn									
	2027-2029: Planungskosten									
	2030:vorauss.Ersatzneubau;Baukosten (540.000 €)									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**20.000**
	Abschluss UA 63830									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**-20.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **Leistungen im Zusammenhang Erneuerung Stege (GB2/25)**	2510	0106	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95600 *	**Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben** **Steg nach/gem. Brückenprüfung**	2500		-50.000,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**-50.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Abschluss UA 63850									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-50.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**50.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen			**195.684,00**	**170.000**	**142.400**	**280.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	Ausgaben			**168.317,11**	**490.000**	**196.000**	**487.000**	**1.011.000**	**1.849.000**	**1.686.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**27.366,89**	**-320.000**	**-53.600**	**-207.000**	**-881.000**	**-1.719.000**	**-1.556.000**

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

66000 Ortsumfahrung Oberbrunn/Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100	**Ortsumgehung Unterbrunn**	2400	0038	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
*	**AbwicklungderrestlichenMaßnahmen**									
	Übertrag HAR geplant									
	Ausgaben			**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 66000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 66									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-5.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
67010 Straßenbeleuchtung (soweit nicht erstmaliger Straßenneubau)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98700 *	**Investitionszuschüsse an private Unternehmen**	2500		300.000,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	BeleuchtungEigentumderBayernwerk AG									
	allgemeine Umrüstungen / Neubau 65.000 € p.a.									
	2026: Eisenbahnüberführung / Rad-Geweg (EBÜ) Königswiesen (15 LP = 60.000 €)									
	Übertrag HHR geplant									
	Ausgaben			**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	Abschluss UA 67010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93520 *	**ArbeitsgeräteundMaschinenNeubeschaffungen**	2500		53.000,00	0	50.000	0	0	0	55.000
	2023: Ersatzbeschaffung Schneepflug und Streuautomat (für STA GG 20)									
	2025: Ersatzbeschaffung Schneepflug und Streuautomat (für STA 2293 und STA GG 210)									
	2029: Ersatzbeschaffung Schneepflug und Streuautomat (für Mehrzweckgerät)									
	Ausgaben			**53.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
	Abschluss UA 67510									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**53.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-53.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**353.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**355.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-353.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-355.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe,Wasserbau
69000 Wasserläufe,Wasserbau (Gewässer 3. Ordnung)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93200 *	**Erwerb von Grundstücken u.ä.** **Hochwasserschutz Ober-/Unterbrunn (Reßbach)** **2022 ff.: mehrere Bauabschnitte geplant** **Übertrag HAR geplant**	2400	0038	3.630,70	50.000	0	50.000	30.000	0	0
93900 *	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen** **Notar und Vermessungskosten** **Übertrag HAR geplant**	2400	0038	0,00	10.000	0	10.000	7.000	0	0
95200 *	**Wasserstra-ßen,Ufer,Häfen,Dämme** **Wasserrechtliche Maßnahmen Reßbach:** **PlanungskostenEntwicklungskonzept Hochwasserschutz Unterbrunn (100.000 € LP 1-4), Gesamtherstellungskosten 2.350.000 € (geschätzt)** **Übertrag HHR geplant**	2500		0,00	0	0	0	625.000	625.000	575.000
	Ausgaben			**3.630,70**	**60.000**	**0**	**60.000**	**662.000**	**625.000**	**575.000**
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.630,70**	**60.000**	**0**	**60.000**	**662.000**	**625.000**	**575.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.630,70**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-662.000**	**-625.000**	**-575.000**
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**3.630,70**	**60.000**	**0**	**60.000**	**662.000**	**625.000**	**575.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-3.630,70**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-662.000**	**-625.000**	**-575.000**
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen			**230.219,41**	**204.600**	**177.300**	**315.000**	**165.300**	**165.500**	**165.800**
	Ausgaben			**1.687.253,37**	**741.800**	**427.700**	**733.700**	**2.163.000**	**2.970.000**	**2.816.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.457.033,96**	**-537.200**	**-250.400**	**-418.700**	**-1.997.700**	**-2.804.500**	**-2.650.200**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens-Hundekotbehälter**	2800		-441,55	0	0	0	0	0	0
	Übertrag HHR geplant									
	Ausgaben			**-441,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-441,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**441,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 72									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-441,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**441,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte (ab 2018 Weihnachtsmärkte bei UA 73100)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93510 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2500		22.164,88	0	0	0	27.000	28.000	0
	zusammenklappbare Marktbuden als Ersatzbeschaffung für jetzige Marktbuden (sukzessiver Austausch)									
	Ausgaben			**22.164,88**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**28.000**	**0**
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**22.164,88**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**28.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-22.164,88**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**0**
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**22.164,88**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**28.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-22.164,88**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **2024: Beschaffung eines neuen Friedhofswagens / Sargwagens z. Transport**	3300		0,00	4.000	0	0	0	0	0
93520 *	**ArbeitsgeräteundMaschinenNeubeschaffungen** **vorsorgl. Ansatz für Kleingeräte Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)** **2028: Ersatzbeschaffung Leiber Motorkipper**	2500		-437,61	2.500	2.500	2.700	3.000	68.000	3.500
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen** **2028:ErsatzbeschaffungCitymaster 600**	2500		0,00	0	0	0	0	92.000	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2023:AbsturzsicherungKompostmulde (6.000 €)** **2026: Trennung Wasseruhr vom Privathaus: (5.000 €)**	2600	0111	497,80	0	0	5.000	0	0	0
95500 *	**Aussenanlagen** **2023: Sternenkindanlage (15.000 €)** **2025: Neuanlage Baumgrabstätten (30.000 €)** **2027: Neuanlagen Urnenerdrohre (10.000 €)** **Übertrag HHR geplant**	2800	0111	-5.836,09	10.000	20.000	0	10.000	0	0
	Ausgaben			**-5.775,90**	**16.500**	**22.500**	**7.700**	**13.000**	**160.000**	**3.500**
	Abschluss UA 75110									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-5.775,90**	**16.500**	**22.500**	**7.700**	**13.000**	**160.000**	**3.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**5.775,90**	**-16.500**	**-22.500**	**-7.700**	**-13.000**	**-160.000**	**-3.500**
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-5.775,90**	**16.500**	**22.500**	**7.700**	**13.000**	**160.000**	**3.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**5.775,90**	**-16.500**	**-22.500**	**-7.700**	**-13.000**	**-160.000**	**-3.500**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	ggf. Zuwendung aus dem Bund-, Länder-, Städtebauförderprogramm "Aktive Zentren".									
	Der Fördersatz beträgt 60% der förderfähigen Kosten.									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	vor 2018: 2.76100.94500									
	Sanierung und Anbau Bahnhofsgebäude									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 76010									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76050 Werbeeinrichtungen, Ortstafeln (Anschlagsäulen und dgl.)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2800		0,00	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	Neuanschaffung von Ortstafeln, Schaukästen									
	Beschaffungen ab 800 € netto (gem. § 6 EStG)									
	Ausgaben			**0,00**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**
	Abschluss UA 76050									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93510 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** **jährl. geschätzter Bedarf 4.200 €** **2024: keine Anschaffungen lt. HFA** **Antrag bosco 2025:** **UmzugCMSWebsiteaufCMSWordpress 14.000 €, Hazer Unic.2.1: 900 €, Induktionsschlingen für Hörgeschädigte: 350 €; 2 Subwoofer / Bassboxen: 4.500 €** **Antrag bosco 2026:** **schwarzMovingHead(Scheinwerfer klein): 4.600 €,** **Antrag bosco 2027:** **Moving Head (Scheinwerfer): 11.300 €** **AB2019AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!** **Erläuterung zum UA 76210 - bosco** **Das Bürgerhaus wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, d.h.dieGemeindemussdieUmsatzsteuer (USt) für Einnahmen abführen bzw. erhält für Ausgaben die USt (Vorsteuer) erstattet. Somit ist die USt für den Haushalt nicht relevant. Bis einschl. 2018 wurden trotzdem auf allen HHSt. (E u. A) die Bruttoeinnahmen (incl. USt) veranschlagt und verbucht.** **Ab 2019 erfolgt nun die Umstellung auf Netto-Verbuchung. Die Umsatzsteueranteile werden ab 2019 auf ein Vorschuss- und Verwahrkonto (außerhalb des HH) gebucht und nur der Überschuss bzw. das Defizit (Steuer abzügl. Vorsteuer), das sich aus den Quartals-Voranmeldungen bzw. der Jahresumsatzsteuererklärung ergibt, im Verwaltungshaushalt (s. GR 15550 für Ausgaben überstiegende Einnahmen und GR 64100 fürEinnahmenübersteigendeAusgaben) verbucht.**	2600		0,00	0	20.000	4.600	11.300	4.200	4.200
93560 *	**Erwerb IT-Ausstattungen** **AB2019AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!** **2023 (Antrag Bosco): 2 Arbeitslaptops, 1 Präsentationslaptop**	1500		2.198,50	0	0	0	0	0	0
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **AB2019AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!** **geschätzter Bedarf** **2023: Bodenpflege großer Saal (10.000 €)**	2600	0112	-2.410,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76210 bosco Bürger- und Kulturhaus

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94510 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB2019AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!** **- zusätzliche Anträge Bosco -**	2600	0112	-22.033,88	0	0	0	0	0	0
95500 *	**Außenanlagen AB2019AnsätzeOHNEUmsatzsteuer!**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**-22.245,38**	**4.200**	**24.200**	**8.800**	**15.500**	**8.400**	**8.400**
	Abschluss UA 76210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-22.245,38**	**4.200**	**24.200**	**8.800**	**15.500**	**8.400**	**8.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**22.245,38**	**-4.200**	**-24.200**	**-8.800**	**-15.500**	**-8.400**	**-8.400**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76230 Bürgerzentrum Stockdorf (Harmsplatz 2/4)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	4000		0,00	0	0	0	0	0	0
*	**2019: Umsetzung Baumaßnahme Neuansatz und hoher Ausbaustandard Archivräume (ca. 1.300.000 €)**									
	2020: Herstellungsbeiträge und Vermessung (ca. 15.000 €) und 20% Budgetkosten nach Beschluss GR vom 25.09.2018 (240.000 €)									
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 76230									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76240 Treffpunkt Stockdorf

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94200	**Baunebenkosten, Honorare**	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	0
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600	0081	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 76240									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 76									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-22.245,38**	**7.700**	**24.200**	**12.300**	**15.500**	**11.900**	**8.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**22.245,38**	**-7.700**	**-24.200**	**-12.300**	**-15.500**	**-11.900**	**-8.400**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34540 *	**Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör**	2500		21.702,00	10.000	15.000	15.000	25.000	10.000	10.000
	2025: Mercedes Sprinter, UNIMOG U1400									
	2026: Lindner Unitrac									
	2027: JCB Fasttrac									
	Einnahmen			**21.702,00**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
	2022: Neubeschaffung Büromöbel									
93520 *	**ArbeitsgeräteundMaschinenNeubeschaffungen**	2500		74.572,42	35.500	12.500	3.500	38.000	4.000	4.000
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte ab 800 € netto (gem. § 6 EStG) (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Heckenscheren, Blasgeräte)									
	2023: elektr. Hochhubwagen f. 2. Lagerebene (gebraucht 9.500 €), Frontstapler f. Verladearbeiten im Betriebsgelände, beim KULT, Märkten, etc. (gebraucht 58.000 €)									
	2024: elektr. Hochhubwagen f. 2. Lagerebene (gebraucht); BandrechenfürLanggraswiesen;Erdbohrer als Anbaugerät für Minibagger; 2 Faltzelte (Pro-Tent)									
	2024:Katastrophenschutz,Ertüchtigung Fahrzeugfunk (4 Bestandsfahrzeuge 4.500€)									
	2025:GebläsefürBankett-/Böschumäher; Set Bauzäune für Baustellensicherung und Veranstaltungen; Ersatzbeschaffung (Schwerlast-)Regale									
	2027: Ersatzbeschaffung Mähwerk									
93570 *	**Beschaffung von Fahrzeugen**	2500		230.000,00	0	320.000	0	150.000	500.000	140.000
	2023: Ersatzbeschaffung Lindner Trac (230.000 €, verschoben nach 2024)									
	2025:ErsatzbeschaffungGroßschlper / Geräteträger (320.000 €)									
	2027: Ersatzbeschaffung Kastenwagen, Ersatzbeschaffung Fzg. für Straßenkontrolle (150.000 €)									
	2028: Ersatzbeschaffung für LKW 16to mit Kranaufbau (500.000 €)									
	2029: City-Mobil und Pritschenwagen (140.000 €)									
	2030: Mehrzweckfahrzeug und Hochdachkombi (208.000 €)									
94200 *	**Baunebenkosten, Honorare**	2600	0089	-10.049,01	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2025ff.: Statikprüfungen und BaubegleitungenwegenKorrosionsscl									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	den der Betonstützen und Karbonatisierung									
94510 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023: Sanierung Heizung 2024:SanierungHeizung,verschoben aus 2023 (40.000 €) 2025 ff.: Sanierungsarbeiten**	2600	0089	45.672,23	0	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr. 2018: Abriss der Salzhalle**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**340.195,64**	**35.500**	**397.500**	**63.500**	**238.000**	**554.000**	**194.000**
	Abschluss UA 77110									
	Einnahmen			**21.702,00**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**
	Ausgaben			**340.195,64**	**35.500**	**397.500**	**63.500**	**238.000**	**554.000**	**194.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-318.493,64**	**-25.500**	**-382.500**	**-48.500**	**-213.000**	**-544.000**	**-184.000**
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen			**21.702,00**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**
	Ausgaben			**340.195,64**	**35.500**	**397.500**	**63.500**	**238.000**	**554.000**	**194.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-318.493,64**	**-25.500**	**-382.500**	**-48.500**	**-213.000**	**-544.000**	**-184.000**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36200 *	**Fördermittel durch LRA und MVV** **Die Maßnahme DFI-Anzeiger ist zu 80% förderfähig über den MVV sowie zu 20 % förderfähig über dasLRA(ausgenommenDFIsSchulzentrum). Die entsprechenden Fördermittel werden nach Fertigstellung durch LRA/MVV zugewiesen.**	6100		31.772,34	30.000	13.700	0	0	0	0
36700	**Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen**	6100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**31.772,34**	**30.000**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93510 *	**Beschaffung Digitale Fahrgastanzeigen/DFI** **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.** **2023: Beschaffung bzw. Aufbau der Digitalen Fahrgastanzeigen DFI - Umsetzung 6x kleiner DFI Busbahnhof,2xmittlererDFIWürmbrücke, 1x mittlerer DFI Bahnhofsgebäude, 1x großer DFI Schulzentrum, 1x kleiner DFI Schulzentrum** **2024: 1x großer DFI vor dem Bahnhofsgebäude**	6100	0131	48.088,83	24.000	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	9.226,00	5.000	0	0	0	0	0
96000 *	**Betriebstechn. Anlagen** **Zähleranschlusssäulen für DFI in Zusammenarbeit mit SSU** **2023:StromanschlussDFIimBahnhofsgebäude mit Zwischenzähler (1.597,81 €).** **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 Elektroarbeiten**	6100	0131	25.928,95	0	0	0	0	0	0
98200 *	**InvestitionszuschüsseanGemeinden** **Gemeindeanteil für Neubauten von MVG Radstationen, ab 2025 Mobilitätsstationen.** **(Betriebs-/Unterhaltskosten: s.**	6100		0,00	0	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.79110.54700) **2022: Bahnhof Gauting (Kosten trägt LRA), Asklepios Klinik (19.000€ - 5.000€ Anteil Asklepi-os): 14.000€** **Übertrag HAR geplant**									
	Ausgaben			**83.243,78**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 79110									
	Einnahmen			**31.772,34**	**30.000**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**83.243,78**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-51.471,44**	**1.000**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 79									
	Einnahmen			**31.772,34**	**30.000**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**83.243,78**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-51.471,44**	**1.000**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen			**53.474,34**	**40.000**	**28.700**	**15.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**
	Ausgaben			**417.141,47**	**88.700**	**444.200**	**83.500**	**293.500**	**753.900**	**205.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-363.667,13**	**-48.700**	**-415.500**	**-68.500**	**-268.500**	**-743.900**	**-195.900**

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
81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93000 *	**ErwerbvonBeteiligungen,Kapital-einlagen**	4100		1.200,00	0	0	0	0	0	0
	Gründung der Projektgesell-schaft Geothermie Gauting GmbH, Stammkapitaleinlage der Gemeinde Gauting									
	Ausgaben			**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 81600									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81700 Windkraft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93900	**Sonstige Ausgaben**	2200		20.510,72	0	0	0	0	0	0
*	**2023: Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) / Gutachten (120.000 €)**									
	Planungen derzeit eingestellt									
	Ausgaben			**20.510,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 81700									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**20.510,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-20.510,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81800 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	**Investitionszuweisungen vom Land**	2300		0,00	64.000	0	0	0	0	0
	Bis einschl. 2019 noch unter UA 79100									
	Breitbandausbau, 2. Förderstufe des Freistaates, Förderquote beträgt 60%									
	Einnahmen			**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
98700 *	**Investitionszuschüsse an private Unternehmen**	2300		73.516,00	0	0	0	0	0	0
	Breitbandausbau bis einschl. 2019 noch unter UA 79100									
	Projekt 2023 abgeschlossen									
	Ausgaben			**73.516,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 81800									
	Einnahmen			**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**73.516,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-73.516,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 81									
	Einnahmen			**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**95.226,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-95.226,72**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

85510 Forstwirtschaft

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000 *	**Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
	2022 Radweg Gauting-Neuried									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93200 *	**Erwerb von Grundstücken u.ä.**	2400	0038	-19.092,32	0	0	0	0	0	0
	2021/2022: Entschädigung der Waldnutzungsberechtigten für benötigte Fläche Radweg Gauting-Neuried									
	2022:EntschädigungHolznutzungsberechtigte für benötigte Fläche "Geothermie"									
	Ausgaben			**-19.092,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 85510									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-19.092,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**19.092,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 85									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-19.092,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**19.092,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

87000 Entwicklung Gewerbegebiet Unterbrunn

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34010 *	**VeräußerungvonunbebautenGrundstücken**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
	Veräußerungserlöse noch nicht planbar, da abhängig von Festlegungen des Bebauungsplans									
35200 *	**Erschließungsbeiträge u.ä.**	2200		0,00	0	0	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der umlagefähigen Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung.									
	Zeitpunkt der Einnahmen abhängigvomZeitpunktder Grundstücksverkäufe.									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210 *	**Erwerb unbebauter Grundstücke** **Übertrag HHR geplant**	2400	0038	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0
93900 *	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen** **Übertrag HHR geplant**	2400	0038	150.000,00	0	0	0	0	0	0
95000 *	**Tiefbaumaßnahmen** **ErschließungGewerbegebietUnterbrunn** **Baunebenkosten(Planungs-,Ingenieurkosten, ges. 450.000 €)** **HerstellungskostenStraßenverkehranlage (3.000.000 €)**	2500	0087	-299.353,44	0	0	0	0	0	0
96010	**Straßenbeleuchtung**	2500	0087	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**1.500.646,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**1.500.646,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.500.646,56**	**0**	**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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000 *	**Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten** **Kostenübernahme Erschließung WZV durch Käufer (Ausgaben siehe GR 93900)**	2400		-1,04	0	0	0	0	0	0
34010	**VeräußerungvonunbebautenGrundstücken**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
35200 *	**Erschließungsbeiträge u.ä.** **Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der Kosten für Straßenneubau mit Beleuchtung**	2200		0,00	180.000	0	0	0	0	0
35210 *	**Erschließungskosten Vorauszahlung** **2025: Handwerkerhof**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**-1,04**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210 *	**Erwerb unbebauter Grundstücke** **2023: Erwerb von Flächen für Zufahrt Gautinger Feld** **Übertrag HAR i.H.v. ca. 254.000 € geplant**	2400	0038	50.000,00	0	0	0	0	0	0
93900 *	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen** **NotarkostenZufahrt,Vermessungskosten Parzellen** **2022: zzgl. Erschließungskosten WZV (Weiterverrechnung an Käufer, s. Einnahme GR 34000; 56.000 €)**	2400	0038	1.000,00	0	0	0	0	0	0
95000 *	**Tiefbaumaßnahmen Asklepios** **Erschließung Gewerbefläche Asklepios** **Baunebenkosten(Planungs-,Ingenieurkosten, etc.: ca. 110.000 €)** **Baustraße; Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage (ges. 1.700.000 €)**	2500	0088	-260.000,00	0	0	0	0	0	0
95005 *	**Tiefbaumaßnahmen Asklepios** **Kosten(z.B.Grabungenbzgl.Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken**	4000		-20.000,00	0	0	0	0	0	0
95010 *	**Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Ammerseestraße** **Erschließung Gewerbefläche nahe Kreisverkehr Ammerseestraße/Abzweig Pentenried** **2021/2022: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage Baustra-**	2500	0088	0,00	500.000	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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ße (620.000 €)									
	2024/25: Herstellungskosten Straßenverkehrsanlage Endausbau Handwerkerhof (500.000 €)									
	Übertrag HHR geplant									
96010	**Straßenbeleuchtung**	2500	0088	0,00	0	0	0	0	0	0
*	**2024/2025: SB "KV Ammerseestr." (Übertrag HHR 35.000 € geplant)**									
	Ausgaben			**-229.000,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 87100									
	Einnahmen			**-1,04**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-229.000,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**228.998,96**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

87200 Entwicklung Gewerbeflächen / Gautinger Gewerbepark (ehem. Golfplatz)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34010	**VeräußerungvonunbebautenGrundstücken**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
35210	**Erschließungskosten Vorauszahlung**	2400		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210	**Erwerb unbebauter Grundstücke**	2400	0038	0,00	57.000	0	0	0	0	0
93900	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen**	2400	0038	0,00	5.000	0	0	0	0	0
95000 *	**Tiefbaumaßnahmen** **2024: Grundlagenermittlung** **2025: Planungs-, Ingenieurkosten (bis LP 4/ Genehmigungsplanung)**	2500		0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 87200									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 87									
	Einnahmen			**-1,04**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**1.271.646,56**	**612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.271.647,60**	**-432.000**	**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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36400 *	**Erstattungen durch Dritte**	4100		0,00	19.700	2.500	8.700	12.500	5.000	25.000
	50% Erstattung durch die Stiftung zur Pötschenerstr. (s. GR 94560), sofern es nicht ausschließlich den Wohnungen (Stifungseigentum) zugeordnet werden kann (z.B. Balkone gehören nur zur Wohnung, Abwicklung über Stiftung)									
	2025: Instandsetzungsarbeiten: Mängel Blitzschutz									
	2026: Überprüfung & Optimierung Heizungsanlage									
	2027: Überprüfung & Instandsetzung Dachflächen									
	2028: Fachplanung zentrale Heizung/Warmwasser									
	2029: Heizung – in Abstimmung mit Heizungskonzept & Energieberater									
	Einnahmen			**0,00**	**19.700**	**2.500**	**8.700**	**12.500**	**5.000**	**25.000**
	Ausgaben									
94500 *	**Ammerseestr. 16, Gauting**	2600	0108	0,00	22.000	73.000	50.000	27.500	40.000	40.000
	ab 2025 ff. nur noch Ammerseestr. 16 (Hs.Nr. 14 s. UA 43500 f. Gebäudehülle; UA 88310 f. Mietwohnungen)									
	2024: Teilsanierung Dach (inkl. Dachfenster)									
	2025: Fenstersanierung/ Brandschutz Treppenhäuser/Allgemeinbereich									
	2026: Sanierung Treppenhäuser/ Brandschutz Treppenhäuser/Allgemeinbereich									
	2027: Teilsanierung Dach inkl. Dachfenster									
	2028/2029: Erneuerung Heizung / Strom									
94505 *	**Bahnhofstr. 10, Gauting**	2600	0108	0,00	31.000	5.000	10.000	42.500	15.000	45.000
	2024: Sanierung Fenster und Ortgang Dach									
	2025: Blitzschutz									
	2026: Sanierung Fassadensockel									
	2027: Überarbeitung Treppenhaus & Allgemeinbereiche, Sanierung Fenster									
	2028: Fassadenanstrich									
	2029: Heizung- in Abstimmung mit Heizungskonzept und Energieberater									
94510 *	**Grubmühlerfeldstr. 12, Gauting**	2600	0108	69.648,78	0	0	5.000	9.000	22.500	0
	2026: Dach-Überprüfung Dachflächen inkl. Opferholz									
	2027: Malerarbeiten Treppenhaus/Anpassung Elektroinstallation allgemein									
	2028: Erneuerung Beleuchtung									

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Treppenhaus / Allgemeinbereiche, Anpassung Elektroinstallation									
94515 *	**Grubmühlerfeldstr. 33+35, Gauting** **2024: Fenstertausch gesamte Anlage (verschoben auf 2027)** **2026: Brandschutz Treppenhäuser / Allgemeinbereiche** **2027: Fenstertausch gesamte Anlage (verschoben von 2024); Keller-Fenster inkl. Zuluft, Garage, Abstellräume alt, Fachplanung – zentrale Heizung** **2028: Fassadenanstrich, Zentrale Heizung /Warmwasser in Abstimmung mit Energiekonzept; Malerarbeiten Treppenhaus** **2029: Holztreppen überarbeiten, Zentrale Heizung /Warmwasser in Abstimmung mit Energiekonzept**	2600	0108	12.579,91	100.000	0	15.000	202.500	110.000	100.000
94519 *	**Reismühler Str. 13, Gauting** **2022: Badsanierung verm. Wohnung (25.000 €), Balkonsanierung (15.000 €) (verschoben aus 2021)** **2024: Sanierung Balkone** **2025: Fassaden Sanierung, Bäder: Schimmelsanierung, Planung Betoninstandsetzung (nach Gutachten)** **2026: Fassaden Sanierung, Fenster, Betriebsraum BRK Instandsetzung, Betoninstandsetzung,** **2027: Fassade – energetische Betrachtung/ Fördermöglichkeiten (Fassade)** **2028: Fassade – energetische Betrachtung/ Fördermöglichkeiten (Fassade)** **2029: Fassade – energetische Betrachtung/ Fördermöglichkeiten (Fassade)**	2600	0108	0,00	18.000	91.300	198.800	171.500	6.500	52.000
94520 *	**Reismühler Str. 15, Gauting** **2022: Modernisierungsmaßnahmen** **2024: Sanierung Treppenhaus, Briefkastenanlage** **2025: Bewachsende Fassade Rückschnitt Dach, Austausch Eingangstüren /Türen UG, Austausch Fenster/Treppenhaus, Treppenhaus/Allgemeinbereiche UG-Brandschutz** **2026: Zugang BRK & Wohnungen Fassadensockel (sanierungsbed.), Fachplanung Heizung** **2027: Fenster gemischte Ausführ-Var., Klingelanlage (sanierungsbed.) Elektroplanung, Heizung** **2028: Überprüfung Elektroinstallation**	2600	0108	91.454,52	47.000	22.500	27.500	75.000	35.000	0

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94525 *	**Römerschanzweg 6, Gauting** **2022: Anstrich Fenster u. Teilbereiche Fassade (10.000 €)** **2024: Sanierung Kellerabgang: 10.000€** **2025: Kellerabgang Feuchtschäden**	2600	0108	533,15	10.000	7.500	0	25.000	0	0
94530 *	**Unterbrunner Str. 35+37, Gauting** **2022: Sanierung Treppenhaus u. Keller, Sanierung Tor (ges. ca. 8.000 €), Sanierung Whg (40.000 €)** **2024: Planung Sanierung Flachdächer, Elektroinstallationen** **2025/2026 Dach, Flachdach (Honorar), Sanierung Flachdächer (Wasserschaden, UG Vandalismus/Graffiti)** **2027: Sanierung Treppenhäuser (Anstrich)** **2028: Zufahrt von Garagen, Sanierung Fassade**	2600	0108	0,00	40.000	236.300	68.800	25.000	40.000	0
94535 *	**Bahnstr. 24+26, Stockdorf** **Feuerwehrhaus** **2023: Heizungsanlage** **2025: Absturzsicherung (Treppengeländer)** **2026: TGA Planer - Heizung** **2027: Sanierung UG – Beschichtung Bodenbelag, Erneuerung Heizkessel**	2600	0108	0,00	0	5.000	5.000	45.000	0	0
94536 *	**Harmsplatz 2/4, Stockdorf** **2022: Sanierung Treppenaufgang Wohnungen, Anstrich Fassaden + Mauer Garagen: 10.000€** **2024: Sanierung Balkone und Garagen 25.000 €** **2025: H2 Garage – Stahlwinkel/Beschichtung / Blitzschutz - Mängel** **2026: Überprüfung Regenwasserableitungen- Versickerung** **2027: Überarbeitung Treppenhäuser und Allgemeinbereiche** **2028: Beleuchtung umrüsten auf LED, Heizung in Abstimmung mit Heizungskonzept & Energieberater** **2029: Heizung in Abstimmung mit Heizungskonzept und Energieberater, Gestaltung Außenanlagen**	2600	0108	18.787,65	25.000	15.000	15.000	17.500	15.000	52.500
94540 *	**Petriweg 2, Oberbrunn** **2022: Neubau 2. Rettungsweg** **2025: Heizung in Abstimmung mit Heizungskonzept und Energieberater / Blitzschutz - Mängel** **2026: Heizung in Abstimmung mit Heizungskonzept und Energieberater** **2027: Planung Sanierungsarbei-**	2600	0108	55.048,14	0	9.000	36.000	55.000	172.500	172.500

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ten Anbau/ Garage, Treppenhaus und Allgemeinflächen Elektro-install. **2028: Sanierung Garage und Anbau** **2029: Sanierung Garage und Anbau**									
94545 *	**Zweigstr. 8, Stockdorf** **2025: Sanierung Balkone Dachgeschoss, Sanierung TH-Geländer KG, TG-Einschalten Gutachter** **2026: Malerarbeiten Fassade/Risse , Diverse Malerarbeiten TH** **2027: Sanierung Fassadensockel, Sanierung TG Teil 1** **2028: Sanierung TG Teil 2**	2600	0108	0,00	0	13.000	43.800	40.800	14.800	0
94550 *	**Hausener Str. 1, Unterbrunn** **2024: Sanierung Fassadensockel** **2025: Fachplanung – Zentrale Heizung /Warmwasser** **2027: Überarbeitung Treppenhäuser & Allgemeinbereiche, Umrüstung Beleuchtung auf LED** **2028: Heizung – in Abstimmung mit Heizungskonzept & Energieberater**	2600	0108	3.284,40	5.000	5.000	0	21.000	40.000	0
94555 *	**Neurieder Str. 4, Buchendorf** **2024: Sanierung Stahlträger KG, Eingangsbereich Kiga (14.000€)** **2025: Heizung – in Abstimmung mit Heizungskonzept & Energieberater** **2026: Heizung – in Abstimmung mit Heizungskonzept & Energieberater** **2027: Malerarbeiten – Treppenhäuser & Allgemeinbereiche** **2028: Sanierung Grenzmauer Nachbargrundstück** **2029: Sanierung Grenzmauer Nachbargrundstück**	2600	0108	0,00	14.000	3.500	31.500	15.000	15.000	135.000
94560 *	**Pötschenerstr. , Gauting** **50% wird durch Stiftung erstattet, sofern es nicht ausschließlich den Wohnungen (Stifungseigentum) zugeordnet werden kann (z.B. Balkone gehören nur zur Wohnung, Abwicklung über Stiftung)** **Erstattung s. GR 36400** **2025: Instandsetzungsarbeiten: Mängel Blitzschutz** **2026: Überprüfung & Optimierung Heizungsanlage** **2027: Überprüfung & Instandsetzung Dachflächen** **2028: Fachplanung zentrale Heizung/Warmwasser** **2029: Heizung – in Abstimmung mit Heizungskonzept & Energieberater**	2600	0108	0,00	0	5.000	17.500	25.000	10.000	50.000

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

88000 Gebäude betreut durch externe Hausverwaltung

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94565 *	**Schulweg 4, Unterbrunn (Wohnung, ohne KiGa)** **2024: Fassadenarbeiten** **2025: Dachsanierung, Instandsetzungsarbeiten: Mängel- Blitzschutz** **2027: Heizung – in Abstimmung mitHeizungskonzept&Energieberater** **2028: Heizung – in Abstimmung mitHeizungskonzept&Energieberater; Malerarbeiten Treppenhaus**	2600	0108	4.799,01	45.000	22.500	0	3.500	44.000	0
94570 *	**Grubmühlerfeldstr. 10, Gauting (2 Wohnungen)** **2024: Fassade** **2025: UG Kamin** **2027: Fensteranstrich**	2600	0108	0,00	14.000	7.500	0	7.500	0	0
	Ausgaben			**256.135,56**	**371.000**	**521.100**	**523.900**	**808.300**	**580.300**	**647.000**
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen			**0,00**	**19.700**	**2.500**	**8.700**	**12.500**	**5.000**	**25.000**
	Ausgaben			**256.135,56**	**371.000**	**521.100**	**523.900**	**808.300**	**580.300**	**647.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-256.135,56**	**-351.300**	**-518.600**	**-515.200**	**-795.800**	**-575.300**	**-622.000**

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

88010 Bebauter Grundbesitz (soweit kein eigener UA)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34020 *	**Veräußerung von bebauten Grundstücken**	2400		150.000,00	0	0	0	0	0	0
	2022: Verkauf Krapfberg									
	2023: Aufzahlungsklausel Krapfberg									
	Einnahmen			**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93220 *	**Erwerb bebauter Grundstücke**	2400	0038	-26.500,00	0	0	0	0	0	0
	Übertrag HAR geplant									
93900 *	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen**	2400	0038	-19.034,00	0	0	0	0	0	0
	Kosten (z.B. Gutachten) zur Vorbereitung eines Erwerbs									
94500	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		0,00	0	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95000 *	**Tiefbaumaßnahmen**	2600		-10.624,95	0	0	0	0	0	0
	Kosten(z.B.Grabungenbzgl.Denkmalschutz, Gutachten, etc.) zur Vorbereitung für einen Verkauf von Grundstücken									
	Ausgaben			**-56.158,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88010									
	Einnahmen			**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-56.158,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**206.158,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

88020 Gebäude Grubmühlerfeldstr. 32, gewerbliche Vermietung (anteilig)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023/2024: Erneuerung der Heizung Übertrag HHR geplant**	2600		-36.244,10	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**-36.244,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88020									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-36.244,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**36.244,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88040 Am Schlosspark 17, Salettl

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSt. 2.88050.94500 veranschlagt 2023: Lüftungserweiterung: 25.000€, verschoben aus 2022 2024: Restleistungen Lüftung + Brandschutz 30.000 €**	2600		19.909,74	8.500	0	0	0	0	0
94999	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**19.909,74**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88040									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**19.909,74**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-19.909,74**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88045 Gebäude Remise

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36800 *	**Spenden vom übrigen Bereich**	4100		0,00	0	1.000	0	0	0	0
	2025: Spende für Anschaffung Warmluftheizung durch Remisen-verein									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93500 *	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	2600		0,00	0	6.000	0	0	0	0
	2025: mobile Warmluftheizung									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		4.136,54	0	0	0	0	0	0
	vor 2018 wurden Ausgaben bei der HHSt. 2.88050.94510 veran-schlagt									
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.**	2510	0106	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	2025:EinhausungfürmobileWarm-luftheizung									
	Ausgaben			**4.136,54**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88045									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**4.136,54**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-4.136,54**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88050 Gebäude Schloss Fußberg

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau** **2024: Denkmalgerechte Sanierung der Innentreppe und für Bauphase Ersatztreppe (verschoben aus 2021)** **2024: Teilfassadensanierung im Sockelbereich und Eingangstreppe: 20.000 €**	2600		0,00	20.000	0	0	0	0	0
94999 *	**Bauhofleistungen Innere Verr.** **In 2017: Umbau Salettl**	2510	0106	0,00	0	0	0	0	0	0
95500 *	**Parkanlage** **BaumnachpflanzungennachFällungen, Pflanzungen gemäß Parkpflegewerk**	2800		-1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
	Ausgaben			**-1.000,00**	**21.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	Abschluss UA 88050									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-1.000,00**	**21.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**1.000,00**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34040 *	**Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen**	5300		0,00	0	0	0	0	0	0
	2022:KostenübernahmeHagelschaden Fassade									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau**	2600		50.623,69	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2023: 2. BA Fassadensanierung									
	2024: Abtrennung HAR Elektro im Keller (Brandschutz): 6.500€, GrauwassernutzungfürGartenwasser:4.500€,TeilsanierungimSockelbereich: 2.000€, Erneuerung der Türe zum Gastank: 950€									
	2025: Erneuerung Türe Gastank: 1.000,00 €; Sockelsanierung: 3.000,00 €; Nutzung Regenwasser für Gartenwasser: 5.000,00 €									
	Übertrag HHR geplant									
	2026 ff.: geschätzter Bedarf									
	Ausgaben			**50.623,69**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Abschluss UA 88075									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**50.623,69**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-50.623,69**	**-14.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94500 *	**Erweiterungs-, Um- und Ausbau ab 2025 s. UA 13110**	4000		-10.000,00	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**-10.000,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 88100									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-10.000,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**10.000,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34010 *	**VeräußerungvonunbebautenGrundstücken**	2400		45.426,00	0	2.100.000	0	2.500.000	0	0
	Erlöse für Flächen aus Gewerbegebieten s. UA 87000 und 87100									
	2021: Verkauf Buchendorfer Str. 27 (vorher UA 88010)									
	2025:VerkaufGrundstückFußbergstraße									
	2027:voraussichtlichVerkaufWunderl-Grundstück									
	Einnahmen			**45.426,00**	**0**	**2.100.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
	Ausgaben									
93210 *	**Grunderwerb unbebauter Grundbesitz**	2400	0038	-17.585,81	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Übertrag HAR geplant									
93900 *	**Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücks(ver)käufen**	2400	0038	22.685,97	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2022 Kosten Umlegungsverfahren Patchway Anger									
	2023 Grunderwerbsteuer Flächentausch									
	Übertrag HAR geplant									
95000 *	**Tiefbaumaßnahmen**	2500		-149.026,10	0	0	0	75.000	0	0
	Lagerplatz Ersatzneubau (2025/2026 Planung)									
	Übertrag HHR geplant für Grundlagenermittlung									
95010 *	**Entsorgungen**	2500		0,00	0	0	0	0	0	0
	Übertrag HHR geplant									
95500 *	**Außenanlagen**	2500		-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	Lagerplatz Buchendorf									
	Ausgaben			**-163.925,94**	**20.000**	**3.000**	**13.000**	**88.000**	**13.000**	**13.000**
	Abschluss UA 88110									
	Einnahmen			**45.426,00**	**0**	**2.100.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
	Ausgaben			**-163.925,94**	**20.000**	**3.000**	**13.000**	**88.000**	**13.000**	**13.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**209.351,94**	**-20.000**	**2.097.000**	**-13.000**	**2.412.000**	**-13.000**	**-13.000**
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen			**195.426,00**	**19.700**	**2.103.500**	**8.700**	**2.512.500**	**5.000**	**25.000**
	Ausgaben			**63.476,54**	**459.500**	**538.100**	**542.900**	**901.300**	**599.300**	**665.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**131.949,46**	**-439.800**	**1.565.400**	**-534.200**	**1.611.200**	**-594.300**	**-640.000**
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen			**195.424,96**	**263.700**	**2.103.500**	**8.700**	**2.512.500**	**5.000**	**25.000**
	Ausgaben			**1.411.257,50**	**1.071.500**	**538.100**	**542.900**	**901.300**	**599.300**	**665.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-1.215.832,54**	**-807.800**	**1.565.400**	**-534.200**	**1.611.200**	**-594.300**	**-640.000**

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		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36140 *	**Investitionspauschale (Art. 12 FAG)**	4100		298.248,00	298.400	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Pauschale Zuweisung für Investitionen im Rahmen des FAG									
	Höhe abhängig von Finanzmasse. Verteilung erfolgt nach Umlagekraft der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.									
	Einnahmen			**298.248,00**	**298.400**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen			**298.248,00**	**298.400**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**298.248,00**	**298.400**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
	Abschluss Abschnitt 90									
	Einnahmen			**298.248,00**	**298.400**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**298.248,00**	**298.400**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
31000 *	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**	4100		4.485.521,53	3.714.300	2.131.200	4.789.300	0	0	0
	Mit der für 2026 geplanten Entnahme werden die vorhandenen Rücklagemittel aufgebraucht sein.									
	Einnahmen			**4.485.521,53**	**3.714.300**	**2.131.200**	**4.789.300**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
91000	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 91010									
	Einnahmen			**4.485.521,53**	**3.714.300**	**2.131.200**	**4.789.300**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**4.485.521,53**	**3.714.300**	**2.131.200**	**4.789.300**	**0**	**0**	**0**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
37790 *	**Umschuldung** **2026: Umschuldung VR Bank Darlehen (s. auch GRZ 97861 + 97780)** **2029: Umschuldung NRW.BANK Darlehen (s. auch GRZ 97760 + 97780)**	4100		0,00	0	0	2.400.000	0	0	5.176.000
37860 *	**Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich** **Defizit Vermögenshaushalt.** **Zins und Tilgung für diese Neuverschuldung s. HHST 1.91210.80710 (Zinsen) und 2.91210.97780 (Tilgung)**	4100		0,00	0	0	0	7.427.300	8.064.900	9.930.900
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**2.400.000**	**7.427.300**	**8.064.900**	**15.106.900**
	Ausgaben									
97600 *	**Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land** **1 Landesbank-Darlehen** **letzte Rate 30.10.2030**	4100	0097	42.370,94	44.200	46.100	48.100	50.200	52.300	54.600
97660 *	**Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen (Spk.)** **Darlehen 2023 getilgt**	4000		65.243,00	0	0	0	0	0	0
97760 *	**Ordentliche Tilgung** **Tilgung für neuen Kredit ab 04/2019 i.H.v. 6 Mio. € aufgrund Umschuldung von "Geschäftsbesorgervertrag BayernGrund"**	4100	0097	128.600,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	64.400
97780 *	**Ordentliche Tilgung** **Tilgung für neu veranschlagte Kredite** **2027-2029 Tilgung für Umschuldungskredit (s. GR 37790, 97790)**	4100	0097	0,00	0	0	0	60.700	62.400	90.200
97790 *	**Umschuldung** **2026: Umschuldung VR Bank Darlehen (s. auch GRZ 37790 + 97861 + 97780)** **2029: Umschuldung NRW.BANK Darlehen (s. auch GRZ 37790 + 97760 + 97780)**	4100		0,00	0	0	2.400.000	0	0	5.176.200
97861 *	**Ordentliche Tilgungsausgaben an VR-Bank** **3 Darlehen (Laufzeitende Zinsbindung 2026, 2029, 2030)**	4100	0097	83.374,48	84.100	84.800	68.900	19.500	19.500	18.300
	Ausgaben			**319.588,42**	**256.900**	**259.500**	**2.645.600**	**259.000**	**262.800**	**5.403.700**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**2.400.000**	**7.427.300**	**8.064.900**	**15.106.900**
	Ausgaben			**319.588,42**	**256.900**	**259.500**	**2.645.600**	**259.000**	**262.800**	**5.403.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**-319.588,42**	**-256.900**	**-259.500**	**-245.600**	**7.168.300**	**7.802.100**	**9.703.200**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
30000	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**	4100		4.751.096,96	0	808.400	77.300	0	0	0
	Einnahmen			**4.751.096,96**	**0**	**808.400**	**77.300**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
90000	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	4100		0,00	220.900	0	0	1.228.500	1.965.600	2.930.900
	Ausgaben			**0,00**	**220.900**	**0**	**0**	**1.228.500**	**1.965.600**	**2.930.900**
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen			**4.751.096,96**	**0**	**808.400**	**77.300**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**220.900**	**0**	**0**	**1.228.500**	**1.965.600**	**2.930.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**4.751.096,96**	**-220.900**	**808.400**	**77.300**	**-1.228.500**	**-1.965.600**	**-2.930.900**
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen			**9.236.618,49**	**3.714.300**	**2.939.600**	**7.266.600**	**7.427.300**	**8.064.900**	**15.106.900**
	Ausgaben			**319.588,42**	**477.800**	**259.500**	**2.645.600**	**1.487.500**	**2.228.400**	**8.334.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**8.917.030,07**	**3.236.500**	**2.680.100**	**4.621.000**	**5.939.800**	**5.836.500**	**6.772.300**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
GR	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.-Ring	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
39200	**Durchbuchung Sollfehlbetrag**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
39500	**Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben									
99200	**Deckung Sollfehlbetrag**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
99500	**Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)**	4100		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 92000									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 92									
	Einnahmen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen			**9.534.866,49**	**4.012.700**	**3.234.600**	**7.561.600**	**7.722.300**	**8.359.900**	**15.401.900**
	Ausgaben			**319.588,42**	**477.800**	**259.500**	**2.645.600**	**1.487.500**	**2.228.400**	**8.334.600**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**9.215.278,07**	**3.534.900**	**2.975.100**	**4.916.000**	**6.234.800**	**6.131.500**	**7.067.300**
	Abschluss Kontenkreis 2									
	Einnahmen			**11.093.891,14**	**5.774.900**	**7.114.800**	**9.827.300**	**12.713.200**	**10.757.300**	**17.440.200**
	Ausgaben			**11.043.401,24**	**5.774.900**	**7.114.800**	**9.827.300**	**12.713.200**	**10.757.300**	**17.440.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**50.489,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen			**11.093.891,14**	**5.774.900**	**7.114.800**	**9.827.300**	**12.713.200**	**10.757.300**	**17.440.200**
	Ausgaben			**11.043.401,24**	**5.774.900**	**7.114.800**	**9.827.300**	**12.713.200**	**10.757.300**	**17.440.200**
	Überschuss / Zuschussbedarf			**50.489,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bibliothek Gauting

Budgetplan Bibliothek 2025 / 2026

K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00 €	15.000,00 €
1	35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	3.500,00 €	3.500,00 €
1	35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €
1	35210	15991	Einnahmen Kopierer	1.400,00 €	1.400,00 €
1	35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00 €	0,00 €
1	35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	0,00 €	0,00 €
1	35210	26110	Säumniszuschläge	5.000,00 €	5.000,00 €
			Summe der Budgeteinnahmen	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
1	35210	41600	geringf. Beschäftigte	4.900,00 €	5.100,00 €
1	35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	400,00 €	500,00 €
1	35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.700,00 €	1.800,00 €
1	35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	800,00 €	800,00 €
1	35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	2.700,00 €	2.800,00 €
1	35210	54600	Inhaltversicherung	1.500,00 €	1.500,00 €
1	35210	56200	Aus- und Fortbildung	500,00 €	500,00 €
1	35210	60700	Bedarf für öffentl. Bibliotheken	23.400,00 €	22.900,00 €
1	35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	5.000,00 €	5.000,00 €
1	35210	63220	EDV-Kosten an Dritte	7.000,00 €	7.000,00 €
1	35210	65000	Bürobedarf	5.000,00 €	5.000,00 €
1	35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000,00 €	8.000,00 €
1	35210	65210	Gebühren ec-cash	400,00 €	400,00 €
1	35210	65400	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €
1	35210	66100	Mitgliedschaften	300,00 €	300,00 €
1	35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	400,00 €	400,00 €
2	35210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	1.000,00 €
			Summe der Budgetausgaben	**63.000,00 €**	**63.000,00 €**
			Zuschussbudget*	**38.000,00 €**	**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 2024	1. Planjahr 2025	2. Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	3.149,0	3.885,7	3.885,7	3.885,7	3.885,7	3.885,7
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnnsummensteuer)	2	7.200,0	7.750,0	7.800,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	21.962,1	23.192,5	24.652,2	24.841,4	25.509,9	26.269,9
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	71,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
00-03	Steuern zusammen	5	32.382,1	34.958,2	36.467,9	36.857,1	37.525,6	38.285,6
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	5.485,8	5.951,9	5.996,7	6.032,0	6.107,7	6.184,6
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**8**	**37.867,9**	**40.910,1**	**42.464,6**	**42.889,1**	**43.633,3**	**44.470,2**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	9	1.000,9	1.027,4	1.032,7	1.036,7	1.036,7	1.036,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	10	2.803,0	3.162,2	3.207,8	3.202,4	3.215,8	3.229,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	12	6.474,2	6.880,3	6.957,6	7.215,0	7.542,3	7.871,4
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13	1.168,1	1.143,5	1.142,0	1.158,0	1.142,0	1.142,0
164-168, 169,174-178	von sonstigen Bereichen	14	2.660,5	2.400,0	2.361,2	2.344,0	2.364,3	2.364,1
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**15**	**14.106,7**	**14.613,4**	**14.701,3**	**14.956,1**	**15.301,1**	**15.643,8**
	Sonstige Finanzeinnahmen	16	60.322,3	65.163,2	69.478,7	74.165,1	74.042,1	82.874,6
20	Zinseinnahmen	17	131,9	165,2	120,9	8,7	8,5	8,3
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	19	2.440,9	2.359,7	2.364,6	3.598,0	4.341,9	5.312,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	2.572,8	2.524,9	2.485,5	3.606,7	4.350,4	5.320,4
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**21**	**54.547,4**	**58.048,4**	**59.651,4**	**61.451,9**	**63.284,8**	**65.434,4**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2024	1. Planjahr 2025	2. Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zusammen (Hauptgruppe 0-2)							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	0,0	808,4	77,3	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	3.714,3	2.131,2	4.789,3	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	56,6	2.164,3	80,0	2.560,3	45,5	45,8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	180,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	75,0	400,0	600,0	600,0	50,0	50,0
361	vom Land	27	1.180,2	875,0	1.309,4	1.226,7	1.605,0	1.605,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	549,1	727,4	412,6	866,4	986,9	607,5
364-368	von sonstigen Bereichen	29	19,7	8,5	8,7	32,5	5,0	25,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	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	0,0
374,375, 376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0,0	0,0	2.400,0	7.427,3	8.064,9	15.106,9
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**35**	**5.774,9**	**7.114,8**	**9.827,3**	**12.713,2**	**10.757,3**	**17.440,2**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**36**	**60.322,3**	**65.163,2**	**69.478,7**	**74.165,1**	**74.042,1**	**82.874,6**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	10.787,1	11.056,2	11.479,3	11.759,6	11.816,1	12.135,9
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	10.600,6	11.618,1	10.981,0	11.287,8	11.381,8	11.487,9
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	126,9	125,7	121,3	121,4	121,4	121,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2024	1. Planjahr 2025	2. Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679	Innere Verrechnungen	40	2.624,1	2.374,7	2.340,9	2.323,7	2.344,0	2.343,8
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.579,0	1.732,7	1.732,6	1.732,5	1.734,3	1.734,2
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	14.930,6	15.851,2	15.175,8	15.465,4	15.581,5	15.687,3
70	Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	11.083,8	11.517,0	12.000,3	12.623,0	13.160,5	13.737,5
	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	0,0
711,721	an Land	45	20,0	23,6	23,7	23,8	23,9	24,0
712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	46	21,4	21,5	21,7	22,0	22,3	22,5
715,716, 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	200,0	470,0	350,0	300,4	300,4	300,4
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	48	93,8	71,4	66,4	95,3	83,0	95,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**50**	**11.419,0**	**12.103,5**	**12.462,1**	**13.064,5**	**13.590,1**	**14.179,9**
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	39,5	62,8	56,2	105,3	101,1	137,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	847,5	853,0	853,0	856,0	860,0	860,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	16.513,6	17.253,3	19.537,7	20.191,1	21.326,0	22.424,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	0,0	808,4	77,3	0,0	0,0	0,0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**56**	**17.410,6**	**19.037,5**	**20.534,2**	**21.162,4**	**22.297,1**	**23.431,3**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**57**	**54.547,3**	**58.048,4**	**59.651,4**	**61.451,9**	**63.284,8**	**65.434,4**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)							

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 €

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2024	1. Planjahr 2025	2. Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	58	0,0	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	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	915,9	1.063,3	1.086,3	1.110,6	1.137,6	1.162,6
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	61	110,0	117,8	418,3	989,2	375,0	325,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	127,0	0,0	61,0	41,0	11,0	61,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	64	1.371,2	1.175,0	1.326,2	643,6	1.073,7	568,7
94,95,96	Baumaßnahmen	65	2.748,0	4.496,2	4.276,9	8.431,3	5.928,6	6.985,3
92,93,94, 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**66**	**5.297,1**	**6.855,3**	**7.181,7**	**11.225,7**	**8.528,9**	**9.105,6**
90	**Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**67**	**220,9**	**0,0**	**0,0**	**1.228,5**	**1.965,6**	**2.930,9**
91	Zuführungen an Rücklagen	68	0,0	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	0,0
971	an Land	70	0,0	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	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	256,9	259,5	2.645,6	259,0	262,8	5.403,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0,0	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	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	76	477,8	259,5	2.645,6	1.487,5	2.228,4	8.334,6
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	5.774,9	7.114,8	9.827,3	12.713,2	10.757,3	17.440,2
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**78**	**60.322,2**	**65.163,2**	**69.478,7**	**74.165,1**	**74.042,1**	**82.874,6**

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen in 1.000 €

				Ausgaben				
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	1. Planjahr	2. Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Objektbezogene Ausgaben							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	376,8	319,5	282,0	121,0	121,0	116,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	685,6	268,3	894,9	290,3	27,5	1.577,5
	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	308,2	2.929,8	898,8	880,3	1.356,6	541,6
22	Realschulen	4	739,1	881,6	899,6	920,6	941,6	962,6
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	421,6	332,1	948,0	1.090,0	724,0	724,0
24-26	Berufsbildende Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	1.468,9	4.143,5	2.746,4	2.890,9	3.022,2	2.228,2
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	12,5	1,0	61,0	21,0	61,0	21,0
3	Epl. 3 zusammen	14	14,5	2,0	62,0	22,0	62,0	22,0
	SozialeSicherung							
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	744,0	501,0	1.792,3	4.183,0	741,0	1.316,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	744,0	501,0	1.792,3	4.183,0	741,0	1.316,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	19	2,0	5,2	2,0	2,0	2,0	2,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	99,3	202,8	38,0	355,7	226,0	154,0
58,59	Übriges	21	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0
5	Epl. 5 zusammen	22	105,3	211,0	44,0	360,7	232,0	159,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	23	495,0	196,0	487,0	1.011,0	1.849,0	1.686,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	246,8	231,7	246,7	1.152,0	1.121,0	1.130,0
6	Epl. 6 zusammen	25	741,8	427,7	733,7	2.163,0	2.970,0	2.816,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	88,7	444,2	83,5	293,5	753,9	205,9
7	Epl. 7 zusammen	29	88,7	444,2	83,5	293,5	753,9	205,9
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	31	459,5	538,1	542,9	901,3	599,3	665,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.071,5	538,1	542,9	901,3	599,3	665,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen in 1.000 €

				Ausgaben				
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	1. Planjahr	2. Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt***	***33***	***5.297,1***	***6.855,3***	***7.181,7***	***11.225,7***	***8.528,9***	***9.105,6***

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen in 1.000 €

				Objektbezogene Einnahmen				
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	1. Planjahr	2. Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	119,0	2,0	205,8	341,7	0,0	0,0
	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	150,0	600,0	1.070,0	600,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	675,9	713,7	441,2	866,4	1.036,9	657,5
24-26	Berufsbildende Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	825,9	1.313,7	1.511,2	1.466,4	1.036,9	657,5
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung							
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe,Kriergsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	297,0	250,0	180,0	480,0	1.180,0	1.180,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	297,0	250,0	180,0	480,0	1.180,0	1.180,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	23	170,0	130,0	280,0	130,0	130,0	130,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	34,6	34,9	35,0	35,3	35,5	35,8
6	Epl. 6 zusammen	25	204,6	164,9	315,0	165,3	165,5	165,8
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförederung							
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	30,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	30,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	19,7	3,5	8,7	12,5	5,0	25,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen in 1.000 €

				Objektbezogene Einnahmen				
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	1. Planjahr	2. Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Epl. 8 zusammen	32	263,7	3,5	8,7	12,5	5,0	25,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt***	***33***	***1.740,2***	***1.750,8***	***2.220,7***	***2.465,9***	***2.387,4***	***2.028,3***

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: 0001
Typ: *Zweckbindung*
Archäologie

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.36500.15100	0	0
1.36500.63290	0	0

Deckungskreis: 0002
Typ: *Zweckbindung*
Kulturveranstaltungen

1.32100.17810	0	0
1.32100.63210	0	0

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Gautinger Insel

1.43900.15000	0	0
1.43900.15520	0	0
1.43900.52010	800	300
1.43900.54600	100	100
1.43900.63000	600	600
1.43900.63210	1.200	1.200
1.43900.63220	100	100
1.43900.65000	100	100
Summe Ausgaben	**2.900**	**2.400**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Budget Bibliothek

1.35210.11000	15.000	15.000
1.35210.13900	3.500	3.500
1.35210.15990	100	100
1.35210.15991	1.400	1.400
1.35210.17100	0	0
1.35210.17810	0	0
1.35210.26110	5.000	5.000
1.35210.29700	0	0
1.35210.41600	4.900	5.100
1.35210.43600	400	500
1.35210.44600	1.700	1.800
1.35210.52910	800	800
1.35210.53200	2.700	2.800
1.35210.54600	1.500	1.500
1.35210.56200	500	500
1.35210.60700	23.400	22.900
1.35210.63190	5.000	5.000
1.35210.63220	7.000	7.000
1.35210.65000	5.000	5.000
1.35210.65100	8.000	8.000
1.35210.65210	400	400
1.35210.65400	0	0
1.35210.66100	300	300
1.35210.89700	0	0
Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**
Summe Ausgaben	**61.600**	**61.600**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fahrzeugunterhalt

1.00000.55100	1.500	1.500
1.00000.55200	2.000	300
1.00000.55400	600	1.200
1.00000.55500	0	200
1.06810.55100	1.500	1.500
1.06810.55200	500	1.500
1.06810.55400	0	500
1.06810.55500	300	300
1.76040.55400	1.300	1.400
Summe Ausgaben	**7.700**	**8.400**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
InnereVerr.Bauhofleistungen Verwaltungshaushalt

1.00000.67900	0	1.000
1.02010.67900	0	0
1.02410.67900	2.000	2.000
1.03310.67900	0	0
1.03510.67900	1.000	1.000
1.05210.67900	4.500	5.000
1.05220.67900	500	500
1.06090.67900	0	0
1.06810.67900	10.000	10.000
1.08000.67900	0	0
1.08010.67900	0	0
1.11010.67900	1.500	1.500
1.11410.67900	20.000	20.000
1.11920.67900	3.000	3.000
1.13010.67900	100	100
1.13110.67900	19.000	4.500
1.13120.67900	3.500	3.500
1.13130.67900	1.300	1.300
1.13140.67900	1.300	1.300
1.13150.67900	1.300	1.300
1.13160.67900	300	300
1.14010.67900	500	500
1.21100.67900	2.500	2.500
1.21102.67900	0	0
1.21105.67900	500	500
1.21108.67908	100	100
1.21109.67900	3.500	3.500
1.21110.67900	8.000	8.000
1.21120.67900	40.000	40.000
1.21300.67900	23.000	23.000
1.22020.67900	0	0
1.23510.67900	25.000	20.000
1.23530.67900	500	500
1.30000.67900	500	500
1.32100.67900	1.500	200
1.32110.67900	3.000	0
1.34010.67900	0	0

1.34010.67901	15.000	15.000
1.34010.67902	0	0
1.34010.67903	2.500	2.500
1.34030.67900	5.000	5.000
1.34030.67901	1.300	1.300
1.34030.67904	0	0
1.34030.67905	0	0
1.34030.67906	0	0
1.35210.67900	400	400
1.36000.67900	5.000	5.000
1.36000.67901	0	0
1.36500.67900	0	0
1.36500.67901	0	0
1.37000.67900	0	0
1.40010.67900	0	0
1.40020.67900	0	0
1.43100.67900	2.000	2.000
1.43500.67900	2.000	2.000
1.43600.67900	0	0
1.43900.67900	1.500	1.500
1.46010.67900	3.000	3.000
1.46010.67907	300	300
1.46020.67900	0	0
1.46030.67900	600	600
1.46404.67900	0	0
1.46407.67900	0	0
1.46409.67900	0	0
1.46412.67900	0	0
1.46416.67900	10.000	0
1.46462.67900	100	100
1.46463.67900	0	0
1.46486.67900	800	800
1.49700.67900	0	0
1.54910.67900	500	500
1.57010.67900	40.000	40.000
1.58110.67900	500.000	500.000
1.60210.67900	0	0
1.61010.67900	0	0
1.61210.67900	0	0
1.63000.67900	400.000	400.000
1.67500.67900	50.000	50.000
1.67510.67900	100.000	100.000
1.69000.67900	5.000	5.000
1.72000.67900	130.000	130.000
1.73000.67900	15.000	15.000
1.73100.67900	50.000	50.000
1.75110.67900	150.000	150.000
1.76010.67900	1.000	1.000
1.76015.67900	1.000	1.500
1.76050.67900	2.000	2.000
1.76060.67900	0	0
1.76210.67900	5.000	5.000
1.76230.67900	0	0
1.76240.67900	500	500
1.77110.16900	1.995.300	1.963.500
1.77110.67900	300.000	300.000
1.79100.67900	0	0
1.79110.67900	5.000	5.000
1.79111.67900	0	0
1.85510.67900	500	500
1.88000.67900	100	100
1.88010.67900	0	0
1.88015.67900	300	300
1.88020.67900	2.500	2.500
1.88040.67900	500	500
1.88045.67900	500	500
1.88050.67900	7.500	7.500
1.88055.67900	500	500
1.88075.67900	500	500
1.88110.67900	0	0
Summe Einnahmen	**1.995.300**	**1.963.500**
Summe Ausgaben	**1.995.300**	**1.963.500**

Deckungskreis: 0007

Typ: *unechte Deckung Soll*

Freiwillige Schülerbeförderung GS an der Würm Stockdorf

1.21120.16800	5.000	5.000
1.21120.65505	500	0
Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**
Summe Ausgaben	**500**	**0**

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Archiv

1.32100.52930	1.000	3.000
1.32110.52010	1.000	1.000
1.32110.63000	300	300
1.32110.63200	0	500
1.32110.63210	0	0
1.32110.63600	400	400
1.32110.63740	5.000	5.000
1.32110.65110	200	200
1.34030.52010	0	0
1.36500.63600	0	0
Summe Ausgaben	**7.900**	**10.400**

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Gewerbesteuer und -umlage sowie Zinsen

1.03410.26160	10.000	10.000
1.03410.84120	10.000	10.000
1.90000.00300	7.750.000	7.800.000
1.90000.81000	853.000	853.000
Summe Einnahmen	**7.760.000**	**7.810.000**
Summe Ausgaben	**863.000**	**863.000**

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus-und Fortbildung

1.00000.56200	500	3.000
1.02000.56200	2.000	500

1.02010.56200	500	500
1.02100.56200	500	500
1.02210.56200	500	500
1.02300.56200	500	500
1.02410.56200	500	500
1.02500.56200	500	500
1.02600.56200	500	500
1.03000.56200	4.500	500
1.03310.56200	1.500	500
1.03410.56200	500	500
1.03510.56200	500	500
1.05010.56200	500	500
1.05210.56200	3.000	3.000
1.05220.56200	0	0
1.06090.56200	500	500
1.06810.56200	500	500
1.08000.56200	25.400	39.400
1.08010.56200	500	500
1.08020.56200	500	500
1.08020.56210	9.900	9.900
1.11010.56200	500	500
1.11410.56200	500	500
1.11610.56200	500	500
1.13010.56200	500	500
1.21100.56200	2.500	500
1.30000.56200	0	0
1.32110.56200	500	500
1.40010.56200	500	500
1.40020.56200	500	500
1.43900.56200	1.000	1.000
1.46010.56200	500	500
1.57010.56200	0	0
1.60010.56200	500	500
1.60110.56200	500	500
1.60210.56200	500	500
1.75110.56200	500	500
1.76210.56200	0	0
1.77110.56200	12.000	9.000
1.77110.59320	200	200
1.79100.56200	500	500
Summe Ausgaben	**76.000**	**81.000**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kassen- und Organisationsprüf.

1.03000.65520	10.000	500
1.03000.65540	0	0
1.03510.65500	7.000	7.000
1.23530.65520	0	0
1.57010.65520	0	0
1.76210.65520	0	0
1.76240.65520	0	0
1.81310.65520	0	0
Summe Ausgaben	**17.000**	**7.500**

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fachliteratur

1.00000.65100	200	1.000
1.02000.65100	2.200	2.200
1.02010.65100	100	100
1.02100.65100	0	0
1.02210.65100	2.500	2.500
1.02300.65100	100	100
1.02410.65100	100	100
1.02500.65100	300	300
1.03000.65100	2.500	2.500
1.03410.65100	400	400
1.03510.65100	100	100
1.05010.65100	500	500
1.05210.65100	2.300	2.300
1.05220.65100	500	500
1.06810.65100	6.500	6.500
1.08010.65100	900	900
1.08020.65100	1.700	1.700
1.11010.65100	2.600	2.600
1.11410.65100	100	100
1.11610.65100	200	200
1.13010.65100	300	300
1.32110.65100	100	100
1.40010.65100	100	100
1.43900.65100	100	100
1.60010.65100	2.000	2.000
1.60210.65100	400	400
1.75110.65100	400	400
1.77110.65100	300	300
Summe Ausgaben	**27.500**	**28.300**

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Personalausgaben

1.00000.40900	64.000	64.000
1.00000.41000	129.200	133.000
1.00000.41400	34.000	34.500
1.00000.42000	2.200	2.200
1.00000.43000	44.900	44.900
1.00000.44400	2.300	2.400
1.00000.45900	6.300	6.300
1.02000.41400	239.900	248.600
1.02000.43400	23.200	23.900
1.02000.44400	58.600	60.300
1.02010.41000	0	0
1.02010.41400	143.800	148.100
1.02010.43000	0	0
1.02010.43400	11.600	11.900
1.02010.44400	30.700	31.700
1.02010.45900	2.800	2.800
1.02010.46900	0	0
1.02100.41000	76.900	79.200
1.02100.43000	32.300	32.300
1.02100.45900	12.400	12.400
1.02210.41400	224.900	274.300
1.02210.43000	0	0
1.02210.43400	17.200	23.800
1.02210.44400	45.800	55.300

1.02210.46900	0	0	1.11610.43400	19.900	20.600
1.02210.65300	8.000	8.000	1.11610.44400	52.400	54.200
1.02211.43000	398.700	448.700	1.13010.41400	167.400	172.500
1.02211.45900	95.900	107.800	1.13010.43400	13.300	13.700
1.02300.41400	115.800	119.600	1.13010.44400	35.300	36.400
1.02300.43400	9.400	9.700	1.13010.46900	600	600
1.02300.44400	24.400	25.300	1.13110.40900	15.000	15.000
1.02410.41400	98.900	103.900	1.13110.44400	700	700
1.02410.43400	7.900	8.300	1.13110.45910	0	0
1.02410.44400	21.200	21.900	1.13110.46900	0	0
1.02600.41400	97.800	101.900	1.13110.67800	0	0
1.02600.43400	8.200	8.400	1.13120.40900	10.000	10.000
1.02600.44400	20.200	21.100	1.13120.67800	0	0
1.02600.46900	0	0	1.13130.40900	6.000	6.000
1.03000.41000	55.900	57.500	1.13140.40900	3.800	3.800
1.03000.41400	263.400	271.300	1.13150.40900	7.400	7.400
1.03000.43000	15.500	15.500	1.21100.41400	214.800	221.200
1.03000.43400	20.700	21.500	1.21100.43400	16.700	17.200
1.03000.44400	55.900	57.800	1.21100.44400	45.900	47.200
1.03000.45900	3.200	3.300	1.21109.41400	55.500	57.700
1.03310.41400	139.500	143.700	1.21109.43400	4.700	4.900
1.03310.43400	11.200	11.500	1.21109.44400	12.600	13.100
1.03310.44400	29.200	30.100	1.21110.41400	68.900	70.900
1.03410.41000	40.000	41.200	1.21110.43400	5.600	5.800
1.03410.41400	58.100	59.800	1.21110.44400	15.100	15.800
1.03410.43000	15.800	15.800	1.21110.46900	200	200
1.03410.43400	4.700	4.800	1.21120.41400	57.900	59.900
1.03410.44400	12.500	12.800	1.21120.43400	4.900	5.200
1.03410.45900	4.700	4.800	1.21120.44400	13.100	13.600
1.03510.41400	174.800	180.100	1.21120.46900	200	200
1.03510.43400	14.300	14.800	1.21300.41400	53.400	55.000
1.03510.44400	37.100	38.300	1.21300.43400	4.400	4.700
1.05010.41000	68.900	71.800	1.21300.44400	12.100	12.600
1.05010.41400	39.000	40.300	1.21300.46900	200	200
1.05010.43000	26.800	26.800	1.23510.41400	110.200	113.800
1.05010.43400	3.100	3.300	1.23510.43400	9.200	9.600
1.05010.44400	7.900	8.200	1.23510.44400	23.100	23.900
1.05010.45900	7.800	7.800	1.23510.46900	400	400
1.05210.40900	8.000	16.000	1.32100.43800	700	700
1.05220.40900	0	0	1.32110.41400	104.900	108.900
1.06090.41400	324.900	335.200	1.32110.43400	8.500	8.800
1.06090.43400	26.400	27.300	1.32110.44400	22.100	22.900
1.06090.44400	61.900	63.900	1.35210.41400	289.500	272.300
1.06810.41400	66.200	68.200	1.35210.43400	22.900	21.900
1.06810.43400	4.100	4.300	1.35210.44400	57.800	56.800
1.06810.44400	10.900	11.400	1.40010.41000	0	0
1.08000.45910	17.000	17.000	1.40010.41400	368.700	379.800
1.08000.46900	3.000	3.000	1.40010.43000	0	0
1.08000.65830	600	600	1.40010.43400	29.800	30.600
1.08010.46900	2.000	2.000	1.40010.44400	74.700	77.100
1.08020.41400	57.800	59.500	1.40010.45900	0	0
1.08020.43400	4.600	4.700	1.40020.41400	32.400	33.400
1.08020.44400	11.900	12.400	1.40020.43400	2.600	2.700
1.11010.41400	255.900	263.900	1.40020.44400	6.900	7.100
1.11010.43000	0	0	1.43900.41400	73.600	75.800
1.11010.43400	20.900	21.800	1.43900.43400	5.900	6.100
1.11010.44400	52.300	53.900	1.43900.44400	15.700	16.100
1.11410.41400	68.400	70.800	1.46010.41400	169.900	174.900
1.11410.43400	5.400	5.600	1.46010.43400	14.100	14.500
1.11410.44400	14.200	14.600	1.46010.44400	36.100	37.100
1.11610.41400	242.800	250.400	1.46010.46900	100	0

1.57010.41400	21.500	19.000
1.57010.43400	0	0
1.57010.44400	2.300	1.800
1.57010.65300	1.000	1.000
1.60010.41000	59.900	62.100
1.60010.41400	381.500	395.000
1.60010.43000	52.200	52.200
1.60010.43400	32.100	33.900
1.60010.44400	78.600	80.900
1.60010.45900	6.900	6.900
1.60110.41400	449.800	463.700
1.60110.43400	36.100	37.400
1.60110.44400	89.400	92.100
1.60210.41400	194.300	199.400
1.60210.43400	15.900	16.400
1.60210.44400	37.900	39.100
1.75110.41400	208.700	214.900
1.75110.43400	16.900	17.400
1.75110.44400	44.400	45.700
1.75110.56010	0	0
1.76210.41400	49.900	51.400
1.76210.43400	4.000	4.100
1.76210.44400	10.700	11.100
1.76210.63600	0	0
1.77110.41400	1.709.800	1.769.000
1.77110.43400	136.900	141.800
1.77110.44400	358.800	370.800
1.79100.41400	84.600	87.100
1.79100.43400	6.900	7.100
1.79100.44400	15.800	16.200
1.88075.41400	26.100	26.900
1.88075.43400	2.000	2.100
1.88075.44400	5.500	5.700
Summe Ausgaben	**11.016.800**	**11.439.500**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen

1.00000.65400	300	300
1.02000.65400	100	100
1.02010.65400	0	0
1.02100.65400	0	0
1.02210.65400	100	100
1.02300.65400	0	0
1.02410.65400	0	0
1.02600.65400	100	100
1.03000.65400	0	0
1.03310.65400	0	0
1.03410.65400	0	0
1.03510.65400	0	0
1.05010.65400	300	300
1.06090.65400	0	0
1.06810.65400	200	200
1.08010.65400	0	0
1.11010.65400	100	100
1.11410.65400	100	100
1.11610.65400	0	0
1.13010.65400	0	0
1.21109.65400	0	0
1.21110.65400	0	0
1.21120.65400	300	300
1.21300.65400	0	0
1.23510.65400	200	200
1.30000.65400	0	0
1.40010.65400	0	0
1.40020.65400	0	0
1.43900.65400	100	100
1.46010.65400	200	200
1.57010.65400	0	0
1.60010.65400	100	100
1.60110.65400	100	100
1.60210.65400	0	0
1.75110.65400	0	0
1.77110.65400	0	0
1.79100.65400	0	0
Summe Ausgaben	**2.300**	**2.300**

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV Verwaltung

1.00000.63220	0	0
1.06090.52000	3.000	1.500
1.06090.52010	4.000	4.000
1.06090.52030	10.000	10.000
1.06090.63220	95.000	95.000
1.06090.63224	5.000	5.000
1.06090.63600	0	0
1.06090.63740	146.000	154.000
1.06090.65100	700	700
1.06810.53200	9.200	9.200
1.13010.52030	500	500
1.13010.63750	5.000	5.000
1.13110.52030	500	500
1.13120.52030	500	500
1.13130.52030	500	500
1.13140.52030	500	500
1.13150.52030	500	500
1.35210.63740	10.000	10.000
1.57010.63610	1.000	1.000
1.76210.52050	1.000	1.000
1.77110.63220	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**297.900**	**304.400**

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT Schulen

1.21109.52030	2.000	2.000
1.21109.63222	3.000	3.000
1.21110.52030	2.000	2.000
1.21110.63220	25.000	40.000
1.21110.63222	4.000	4.000
1.21110.63225	4.000	4.000
1.21110.63740	12.500	17.500
1.21120.52030	2.000	2.000
1.21120.63220	28.000	38.000
1.21120.63222	5.000	5.000

1.21120.63225	4.000	4.000
1.21120.63740	11.500	14.000
1.21300.52030	2.000	2.000
1.21300.63220	28.000	45.000
1.21300.63222	10.000	10.000
1.21300.63740	13.000	16.500
1.23510.52030	7.500	7.500
1.23510.63220	65.000	137.000
1.23510.63222	10.000	10.000
1.23510.63225	8.000	8.000
1.23510.63600	2.000	2.000
1.23510.63740	19.000	21.000
Summe Ausgaben	**267.500**	**394.500**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Büro 1. Bürgermeisterin

1.00000.52010	0	500
1.00000.53300	7.000	10.000
1.00000.63000	300	300
1.00000.63120	2.600	2.600
1.00000.63200	5.000	23.000
1.00000.65830	1.000	1.000
1.02000.52010	100	100
1.06810.53300	14.000	14.000
1.08000.63000	4.000	5.000
1.13010.63120	1.000	1.000
1.34030.63170	5.000	5.000
1.34030.65830	1.000	1.000
1.43100.63120	8.000	8.000
Summe Ausgaben	**49.000**	**71.500**

Deckungskreis: 0018
Typ: *Zweckbindung*
Mehrbelastungsausgleich

1.85510.17110	0	0
1.85510.71800	0	0
Summe Einnahmen	**0**	**0**
Summe Ausgaben	**0**	**0**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Kasse + Finanzverwaltung

1.03000.52010	0	0
1.03000.63220	4.000	4.000
1.03000.63600	90.000	0
1.03000.63740	20.600	21.500
1.03000.63750	6.500	6.600
1.03000.65000	800	800
1.03000.65005	0	0
1.03310.52010	0	0
1.03310.65000	3.000	3.000
1.03310.65520	3.000	3.000
1.03310.65810	3.000	3.000
1.03310.65850	0	0
1.03410.65000	0	400
1.57010.65210	500	500
Summe Ausgaben	**131.400**	**42.800**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreditzinsen

1.91210.80610	11.700	9.700
1.91210.80710	0	0
1.91210.80801	25.200	18.600
1.91810.80600	0	0
Summe Ausgaben	**36.900**	**28.300**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umsatzsteuererklärung ggüber Finanzamt

1.23530.15550	0	0
1.23530.64100	0	0
1.57010.15550	0	0
1.57010.64100	0	0
1.76040.15550	0	0
1.76040.64100	0	0
1.76210.15550	0	0
1.76210.64100	0	0
1.76240.15550	0	0
1.76240.64100	0	0

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauleitplanung

1.60010.65520	6.000	6.000
1.61010.65500	30.000	30.000
1.61010.65550	10.000	10.000
1.61010.65560	200.000	200.000
1.61010.65570	0	0
1.61010.65575	0	0
1.61010.65580	500	500
1.61010.65590	0	0
1.61500.65550	10.000	10.000
1.79100.65890	3.000	3.000
1.87000.63200	30.000	30.000
1.87200.63200	0	0
Summe Ausgaben	**289.500**	**289.500**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit

1.00000.65000	1.600	1.600
1.02410.52010	0	0
1.02410.63200	500	500
1.02410.63210	6.000	8.000

1.02410.63211	16.000	16.000
1.02410.63213	0	0
1.02410.63214	2.000	2.000
1.57010.63200	100	100
1.57010.63210	1.500	1.500
1.76050.52020	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**28.700**	**30.700**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TelefonieundTechnikan-lagen

1.06810.65200	30.000	30.000
1.06810.65220	7.500	7.500
1.13010.65200	600	600
1.13110.65200	3.500	3.500
1.13120.65200	800	800
1.13130.65200	1.100	1.100
1.13140.65200	800	800
1.13150.65200	1.100	1.100
1.21100.65200	800	800
1.21109.65200	5.100	5.100
1.21109.65220	2.500	2.500
1.21110.65200	4.000	4.000
1.21110.65220	2.600	2.600
1.21110.65230	500	500
1.21120.65200	6.600	6.600
1.21120.65220	500	500
1.21300.65200	6.000	6.000
1.21300.65220	500	500
1.21300.65230	2.300	2.300
1.23510.65200	8.900	8.900
1.23510.65220	4.100	4.100
1.23510.65230	300	300
1.32110.65200	800	800
1.43900.65200	2.700	2.700
1.46413.65230	300	300
1.57010.65200	1.000	1.000
1.75110.65200	800	800
1.76210.65230	300	300
1.77110.65200	2.700	2.700
1.79110.65200	800	800
1.88020.65200	300	300
Summe Ausgaben	**99.800**	**99.800**

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Tiefbau

1.11010.63215	1.000	1.000
1.22020.71320	1.000	1.000
1.34010.63202	0	0
1.34030.51440	4.500	1.000
1.34030.63201	9.000	6.500
1.34030.63202	2.500	4.500
1.60210.65500	2.000	2.000
1.63000.51300	200.000	200.000
1.63000.51310	500.000	500.000
1.63000.51320	200.000	200.000
1.63000.51340	15.000	15.000
1.63000.51370	23.000	20.000
1.63000.51390	100.000	100.000
1.63000.51410	50.000	30.000
1.63000.51510	150.000	150.000
1.63000.63250	10.000	10.000
1.63000.63600	100.000	35.000
1.63000.63690	50.000	50.000
1.63000.65560	0	0
1.67010.51330	115.000	115.000
1.67010.54400	190.000	190.000
1.73000.63201	5.000	5.000
1.73100.63200	10.000	10.000
1.75110.51300	1.000	1.000
1.79110.54420	2.000	2.000
1.88110.51460	500	500
Summe Ausgaben	**1.741.500**	**1.649.500**

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudeunterhalt

1.06810.50000	35.000	35.000
1.06810.50010	30.000	30.000
1.06810.51460	2.000	2.000
1.06810.52040	500	12.000
1.11010.50010	1.000	1.300
1.13110.50000	6.000	5.000
1.13110.50010	6.500	6.500
1.13110.51460	100	100
1.13110.52040	3.500	3.500
1.13120.50000	4.000	1.000
1.13120.50010	5.200	5.200
1.13120.51460	100	100
1.13120.52040	1.500	1.500
1.13130.50000	2.500	500
1.13130.50010	2.500	2.500
1.13130.51460	100	100
1.13130.52040	1.000	1.000
1.13140.50000	300	300
1.13140.50010	1.000	1.000
1.13140.52040	600	600
1.13150.50000	500	500
1.13150.50010	3.300	3.300
1.13150.51460	100	100
1.13150.52040	1.000	1.000
1.13160.50000	100	100
1.21100.50000	5.500	5.500
1.21100.50010	2.000	2.500
1.21100.51460	1.000	1.000
1.21100.52040	300	0
1.21105.50000	10.000	10.000
1.21105.50010	800	900
1.21105.51460	1.000	1.000
1.21108.50010	0	0
1.21109.50000	20.000	25.000
1.21109.50010	38.000	38.000
1.21109.51460	1.000	1.000
1.21109.52040	2.500	3.000

1.21110.50000	30.000	30.000
1.21110.50010	26.500	27.000
1.21110.51460	900	900
1.21110.52040	3.000	2.000
1.21120.50000	35.000	35.000
1.21120.50010	25.000	25.000
1.21120.51460	1.000	1.000
1.21120.52040	2.500	3.000
1.21300.50000	70.000	60.000
1.21300.50010	38.000	38.000
1.21300.51460	3.500	3.500
1.21300.52040	9.000	12.000
1.23510.50000	70.000	45.900
1.23510.50010	35.000	40.000
1.23510.51460	3.000	3.000
1.23510.52040	16.000	18.000
1.23530.50000	4.500	5.000
1.23530.50010	4.000	4.000
1.23530.51460	0	0
1.23530.52020	3.000	3.000
1.35210.50000	2.000	2.000
1.36500.51440	6.000	1.000
1.36500.51445	2.000	2.000
1.37000.50400	600	600
1.43500.50000	10.000	10.000
1.43900.50000	5.000	5.000
1.43900.50010	500	500
1.43900.52040	0	500
1.46010.50000	9.000	9.000
1.46010.50010	1.500	1.500
1.46010.51460	500	500
1.46010.52040	3.000	3.000
1.46404.50000	2.000	2.000
1.46404.50010	500	500
1.46404.51460	200	200
1.46406.50000	5.000	5.000
1.46406.50010	500	500
1.46406.51460	500	500
1.46407.50000	7.000	5.000
1.46407.50010	1.000	1.000
1.46407.51460	500	500
1.46408.50000	2.000	2.000
1.46408.50010	0	0
1.46408.51460	5.000	500
1.46409.50000	2.500	2.500
1.46409.50010	4.000	4.000
1.46409.52040	300	300
1.46411.50000	0	0
1.46411.50010	0	0
1.46412.50000	200	200
1.46413.50000	2.500	2.500
1.46413.50010	4.000	4.000
1.46416.50000	500	500
1.46462.50000	15.000	5.000
1.46462.50010	1.500	1.500
1.46462.51460	500	500
1.46463.50000	7.000	5.000
1.46463.50010	7.000	7.000
1.46483.50000	1.500	1.500
1.46483.50010	100	100
1.46483.51460	200	200
1.46486.50000	10.000	10.000
1.46486.50010	11.000	11.000
1.49700.50000	2.000	2.000
1.49700.50010	1.700	1.700
1.49700.51460	500	500
1.57015.50000	0	0
1.57015.50010	0	0
1.60110.65500	50.000	50.000
1.75000.50000	500	500
1.75110.50000	6.000	6.000
1.75110.50010	3.500	3.500
1.75110.51460	5.000	5.000
1.75110.52040	500	500
1.76010.50000	5.000	5.000
1.76010.50010	1.500	1.500
1.76015.50000	1.500	1.500
1.76040.50400	0	0
1.76210.50000	18.000	18.000
1.76210.50010	13.000	13.000
1.76210.51460	1.000	1.000
1.76210.52010	12.000	12.000
1.76210.52020	2.500	2.500
1.76210.52030	700	700
1.76210.52040	0	2.000
1.76230.50000	3.000	3.000
1.76230.50010	0	0
1.76240.50000	3.000	3.000
1.76240.50010	1.000	1.000
1.77110.50000	15.000	15.000
1.77110.50010	25.000	15.000
1.77110.51460	1.000	1.000
1.77110.52040	500	500
1.77120.50000	1.500	1.500
1.79110.50000	2.000	2.000
1.88010.50000	500	500
1.88015.50000	3.000	3.000
1.88015.50010	1.500	1.500
1.88015.51460	500	500
1.88020.50000	15.000	15.000
1.88020.50010	4.000	4.000
1.88035.50000	0	0
1.88040.50000	3.000	3.000
1.88040.50010	1.000	1.000
1.88040.51460	500	500
1.88045.50000	19.500	8.500
1.88045.50010	500	500
1.88045.51460	500	500
1.88050.50000	45.000	8.000
1.88050.50010	5.500	2.500
1.88050.51460	1.500	1.500
1.88055.50000	4.000	4.000
1.88075.50000	17.500	7.500
1.88075.50010	1.500	1.500
1.88200.50000	100	100
1.88310.50000	0	0
Summe Ausgaben	**1.004.000**	**900.000**

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sommerbad Gauting

1.57010.50300	8.000	8.000
1.57010.50400	75.000	55.000
1.57010.51450	12.000	12.000
1.57010.51620	20.000	20.000
1.57010.52010	2.500	2.500
1.57010.52020	5.000	5.000
1.57010.54300	70.000	70.000
1.57010.54310	1.000	1.000
1.57010.63250	25.000	25.000
1.57010.63600	15.000	0
1.57010.63690	180.000	200.000
1.57010.65000	0	0
1.57010.65810	200	500
Summe Ausgaben	**413.700**	**399.000**

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grünanlagen

1.06810.51450	15.500	16.000
1.11410.63600	12.000	12.000
1.11410.65500	2.500	0
1.11410.65800	2.500	2.500
1.13150.51450	600	600
1.21105.51450	500	500
1.21109.51450	13.000	12.000
1.21110.51450	5.500	5.500
1.21120.51450	6.000	6.500
1.21300.51450	18.000	19.000
1.23510.51450	12.000	12.500
1.36500.51450	1.000	1.000
1.43900.51450	1.000	1.000
1.46407.51450	0	0
1.46408.51450	400	400
1.46409.51450	400	400
1.46413.51450	300	300
1.46463.51450	300	300
1.46483.51450	300	300
1.49700.51450	400	400
1.58110.51650	135.000	135.000
1.58110.63200	30.000	30.500
1.58110.63510	1.500	1.500
1.63000.51200	3.000	3.000
1.63000.51420	0	0
1.63000.51650	5.000	5.000
1.69000.51420	10.000	10.000
1.69000.51520	0	3.000
1.75110.51650	22.000	22.000
1.75110.51660	13.000	14.000
1.75110.63000	1.500	1.500
1.76060.51420	600	600
1.76060.63510	100	100
1.76210.51450	2.500	2.500
1.77110.63770	2.000	2.000
1.88000.51450	12.500	12.500
1.88015.51450	1.500	1.500
1.88050.51650	14.500	14.500
1.88075.51450	3.000	3.000
Summe Ausgaben	**349.900**	**353.400**

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigung

1.05210.54300	1.500	3.000
1.05220.54300	1.500	0
1.06810.54300	80.000	80.000
1.06810.54301	4.000	4.000
1.06810.54302	2.000	2.000
1.06810.54310	5.000	5.000
1.06810.54320	0	0
1.13110.54300	5.000	5.000
1.13110.54310	1.000	1.000
1.13120.54300	2.500	2.500
1.13120.54310	300	300
1.13130.54300	900	900
1.13130.54310	200	200
1.13140.54300	500	500
1.13150.54300	600	600
1.13150.54310	100	100
1.21100.54300	20.000	22.000
1.21100.54302	1.300	1.300
1.21100.54310	1.200	1.200
1.21105.54300	4.000	4.000
1.21105.54301	500	500
1.21105.54302	300	300
1.21105.54310	1.500	1.500
1.21105.70012	9.000	9.000
1.21109.54300	87.000	87.000
1.21109.54302	200	200
1.21109.54310	2.000	2.000
1.21110.54300	62.000	62.000
1.21110.54310	2.700	2.700
1.21120.54300	52.000	52.000
1.21120.54302	2.800	2.800
1.21120.54310	5.500	5.500
1.21300.54300	112.000	112.000
1.21300.54310	2.500	2.500
1.23510.54300	210.000	210.000
1.23510.54310	6.500	6.500
1.23530.54300	0	0
1.32110.54300	500	500
1.35210.54300	16.000	16.000
1.43900.54300	5.300	5.300
1.43900.54310	100	100
1.75110.54300	11.000	11.000
1.75110.54301	200	200
1.75110.54302	300	300
1.75110.54310	100	100
1.76010.54300	39.000	39.000
1.76015.54300	20.000	20.000
1.76210.54300	5.000	5.000
1.76210.54302	1.200	1.200
1.76210.54310	2.000	2.000
1.76230.54300	3.800	3.800
1.77110.54300	27.000	29.000
1.77110.54302	1.500	1.500
1.77110.54310	2.000	2.000
1.88075.54302	300	300

Summe Ausgaben	**823.400**	**827.400**

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnung und Sicherheit

1.05210.52800	1.000	1.000
1.05210.63000	2.500	3.000
1.05210.63010	1.500	1.500
1.05210.63600	21.000	21.500
1.05210.63740	600	700
1.05210.65000	1.500	2.000
1.05210.65300	500	1.000
1.05210.67700	0	0
1.05220.52800	500	500
1.05220.63000	1.000	1.000
1.05220.63600	18.000	0
1.05220.63740	0	0
1.05220.65000	0	0
1.05220.65300	0	0
1.11010.52010	0	0
1.11010.55400	1.500	1.500
1.11010.56010	0	0
1.11010.63200	0	0
1.11010.63201	200	200
1.11010.63202	600	600
1.11010.63220	1.500	1.500
1.11010.65000	0	0
1.11010.65520	1.500	1.500
1.11220.67300	35.000	35.000
1.11220.67310	20.000	20.000
1.11610.52010	0	0
1.11610.63220	37.000	37.000
1.11610.63224	3.100	3.100
1.11610.63250	2.000	2.000
1.11610.63290	300	300
1.11610.63600	84.000	64.000
1.11610.63610	42.000	32.000
1.11610.63620	12.000	12.000
1.11610.65000	0	0
1.11610.67090	8.000	8.000
1.11710.63200	0	0
1.11710.63740	6.500	6.500
1.11710.67000	500	500
1.11920.63230	47.000	47.000
1.40010.63224	1.500	1.500
1.43500.52100	500	500
1.43500.53100	5.000	0
1.43500.54000	0	0
1.43500.63200	500	500
1.79110.55100	1.000	1.000
1.79110.55200	300	300
1.79110.55400	500	500
1.79110.59320	500	500
1.79110.63200	0	0
1.79110.71500	470.000	350.000
Summe Ausgaben	**830.600**	**659.700**

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Feuerwehr

1.13010.15100	0	0
1.13010.52210	4.000	4.000
1.13010.52220	0	0
1.13010.52230	15.000	18.000
1.13010.56000	39.500	40.000
1.13010.63000	400	400
1.13010.63200	8.400	6.000
1.13010.63250	1.000	1.000
1.13010.63600	5.000	5.000
1.13010.63740	7.500	7.500
1.13010.65500	0	0
1.13010.70910	800	800
1.13010.70990	200	200
1.13110.52230	5.600	5.600
1.13110.55100	32.900	27.000
1.13110.55110	6.200	3.800
1.13110.55200	7.500	500
1.13110.55400	4.500	4.500
1.13110.56000	2.700	2.700
1.13110.56200	7.800	5.500
1.13110.59320	3.500	3.500
1.13110.63110	500	500
1.13110.63200	2.000	1.500
1.13110.65000	500	500
1.13110.67700	10.000	10.000
1.13120.52230	4.600	4.600
1.13120.55100	11.900	13.300
1.13120.55200	500	500
1.13120.55400	1.500	1.500
1.13120.56000	4.000	3.000
1.13120.56200	4.800	4.800
1.13120.59320	2.500	2.500
1.13120.63110	0	0
1.13120.63200	600	600
1.13120.65000	0	0
1.13120.67700	4.000	4.000
1.13130.52230	2.600	2.600
1.13130.55100	9.300	7.200
1.13130.55200	200	1.000
1.13130.55400	300	300
1.13130.56000	1.400	2.600
1.13130.56200	3.000	3.000
1.13130.59320	1.000	1.000
1.13130.63110	0	0
1.13130.63200	400	400
1.13130.65000	100	100
1.13130.67700	3.500	3.500
1.13140.52230	1.100	1.100
1.13140.55100	3.800	3.600
1.13140.55200	200	200
1.13140.55400	300	300
1.13140.56000	2.000	2.000
1.13140.56200	3.500	3.500
1.13140.59320	700	700
1.13140.63110	0	0
1.13140.63200	200	200
1.13140.65000	0	0
1.13140.67700	300	300

1.13150.52230	2.500	1.600
1.13150.55100	5.100	3.600
1.13150.55200	200	200
1.13150.55400	600	600
1.13150.56000	5.000	4.500
1.13150.56200	3.600	2.800
1.13150.59320	700	700
1.13150.63110	0	0
1.13150.63200	600	600
1.13150.65000	100	500
1.13150.67700	2.000	2.000
1.13150.70915	1.000	1.000
1.14010.52800	1.000	1.000
1.14010.63200	800	800
1.14010.65200	700	700
Summe Einnahmen	**0**	**0**
Summe Ausgaben	**257.700**	**237.500**

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hauptamt

1.02010.52010	0	0
1.02210.52010	2.000	2.000
1.02210.63220	49.900	52.000
1.02210.63730	4.200	6.600
1.02210.63740	11.800	11.800
1.06810.52010	700	700
1.06810.52020	500	500
1.06810.52050	200	200
1.06810.52060	1.600	1.600
1.06810.53000	4.900	4.900
1.06810.63000	4.000	4.000
1.06810.63010	600	600
1.08000.52060	700	700
1.08000.53200	2.900	2.900
1.08000.63005	3.600	3.600
1.08000.63010	500	500
Summe Ausgaben	**88.100**	**92.600**

Deckungskreis: 0034
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge

1.02000.66100	100	100
1.02010.66100	19.200	18.100
1.02210.66100	1.100	1.100
1.03000.66100	10.600	11.300
1.03310.66100	100	100
1.05010.66100	200	200
1.11410.66100	2.400	2.400
1.34030.66100	100	100
1.36000.66100	300	300
1.40010.66100	100	100
1.57010.66100	500	500
1.60010.66100	300	300
1.61010.66100	10.100	10.400
1.61100.66100	0	0
Summe Ausgaben	**45.100**	**45.000**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
UnterhaltSpiel-u.Bolzplätze

1.21105.51630	1.000	1.000
1.21109.51630	1.000	1.000
1.21110.51630	1.000	1.000
1.21120.51630	2.500	2.500
1.21300.51630	1.500	1.500
1.23510.51630	2.000	2.000
1.46020.51630	18.000	18.000
1.57010.51630	1.000	1.000
1.63000.51450	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**29.000**	**29.000**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Untersuchungen durch Labore

1.06810.59300	500	500
1.13110.59300	400	400
1.13120.59300	500	500
1.13130.59300	200	200
1.13140.59300	200	200
1.13150.59300	200	200
1.21100.59300	100	100
1.21105.59300	200	200
1.21109.59300	700	800
1.21110.59300	400	400
1.21120.59300	400	400
1.21300.59300	700	800
1.23510.59300	500	500
1.23530.59300	0	0
1.43500.59300	100	100
1.43900.59300	0	0
1.46010.59300	100	100
1.46407.59300	300	300
1.46408.59300	0	0
1.46409.59300	100	100
1.46462.59300	0	0
1.46463.59300	100	100
1.46486.59300	500	500
1.49700.59300	100	100
1.57010.59300	8.000	8.000
1.75110.59300	400	400
1.76010.59300	100	100
1.76060.59300	1.500	1.500
1.76210.59300	500	500
1.77110.59300	500	500
1.88015.59300	400	400
1.88020.59300	100	100
1.88035.59300	0	0
1.88040.59300	0	0
1.88045.59300	0	0
1.88050.59300	100	100
1.88075.59300	100	100

Summe Ausgaben	**18.000**	**18.200**

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grunderwerb

2.36000.93210	0	0
2.63000.93210	0	1.000
2.63060.93210	0	0
2.63480.93200	0	0
2.63520.93210	0	0
2.66000.95100	0	0
2.69000.93200	0	50.000
2.69000.93900	0	10.000
2.85510.93200	0	0
2.87000.93210	0	0
2.87000.93900	0	0
2.87100.93210	0	0
2.87100.93900	0	0
2.87200.93210	0	0
2.87200.93900	0	0
2.88010.93220	0	0
2.88010.93900	0	0
2.88110.93210	0	10.000
2.88110.93900	3.000	3.000
Summe Ausgaben	**3.000**	**74.000**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Schwimmunterricht

1.21110.57410	700	700
1.21120.57410	0	0
1.21300.57410	1.200	1.200
1.23510.57410	100	100
1.46400.57410	1.200	1.200
1.57010.11620	3.200	3.200
Summe Einnahmen	**3.200**	**3.200**
Summe Ausgaben	**3.200**	**3.200**

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GrundschuleGautingSachaufwand

1.21109.52020	400	400
1.21109.52230	400	400
1.21109.52740	500	500
1.21109.53200	2.700	2.700
1.21109.55100	900	900
1.21109.55200	0	0
1.21109.55400	200	200
1.21109.57170	2.500	2.500
1.21110.52020	600	600
1.21110.52230	500	500
1.21110.52740	500	500
1.21110.53200	5.200	5.200
1.21110.55100	900	900
1.21110.55200	0	0
1.21110.55400	200	200
1.21110.57170	2.700	2.700
1.21110.63600	1.200	1.200
1.21110.67290	2.500	2.500
Summe Ausgaben	**21.900**	**21.900**

Deckungskreis: 0041
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
GS Gauting Schulbetrieb

1.21110.11810	8.000	8.000
1.21110.52010	800	800
1.21110.52730	800	500
1.21110.53000	600	600
1.21110.53210	300	300
1.21110.57000	6.000	6.000
1.21110.57180	2.000	1.000
1.21110.63000	800	800
1.21110.63120	600	500
1.21110.63200	2.500	2.000
1.21110.63610	500	500
1.21110.65000	800	800
1.21110.65010	4.500	4.100
1.21110.65020	4.300	4.000
1.21110.65100	3.500	3.000
1.21110.65210	800	800
1.21110.65800	500	500
Summe Einnahmen	**8.000**	**8.000**
Summe Ausgaben	**29.300**	**26.200**

Deckungskreis: 0042
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GS Stockdorf Sachaufwand

1.21120.52020	500	500
1.21120.52230	300	300
1.21120.52740	600	600
1.21120.53200	2.800	2.800
1.21120.55100	500	500
1.21120.55200	0	0
1.21120.55400	200	200
1.21120.57170	2.800	2.800
1.21120.63600	1.200	1.200
1.21120.67290	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**9.900**	**9.900**

Deckungskreis: 0043
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
GS Stockdorf Schulbetrieb

1.21120.11810	4.000	4.000
1.21120.52010	800	800
1.21120.52730	400	400
1.21120.53000	200	200

1.21120.53210	200	200
1.21120.57000	3.000	3.000
1.21120.57180	200	200
1.21120.63000	800	800
1.21120.63120	200	200
1.21120.63200	400	400
1.21120.63610	500	500
1.21120.65000	1.200	1.000
1.21120.65010	1.500	1.200
1.21120.65020	1.600	1.400
1.21120.65100	2.100	1.800
1.21120.65210	300	200
1.21120.65800	200	200
Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**
Summe Ausgaben	**13.600**	**12.500**

Deckungskreis: 0044
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mittelschule Sachaufwand

1.21300.52020	300	300
1.21300.52230	900	900
1.21300.52740	600	600
1.21300.53200	4.000	4.000
1.21300.55100	1.500	1.500
1.21300.55200	0	0
1.21300.55400	300	300
1.21300.57170	7.000	7.000
1.21300.63600	1.400	1.400
1.21300.67290	1.100	1.100
Summe Ausgaben	**17.100**	**17.100**

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

1.21300.11810	4.000	4.000
1.21300.52010	800	600
1.21300.52730	800	500
1.21300.53000	600	500
1.21300.53210	300	300
1.21300.57000	4.500	4.500
1.21300.57180	500	400
1.21300.63000	2.500	2.000
1.21300.63020	5.500	5.000
1.21300.63120	300	300
1.21300.63200	1.500	900
1.21300.63610	300	300
1.21300.65000	1.200	1.000
1.21300.65010	2.200	1.900
1.21300.65020	1.500	1.500
1.21300.65100	800	800
1.21300.65210	500	400
1.21300.65800	800	600
Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**
Summe Ausgaben	**24.600**	**21.500**

Deckungskreis: 0048
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Sachaufwand

1.23510.52020	1.900	1.400
1.23510.52230	500	500
1.23510.52740	1.500	1.500
1.23510.53200	6.800	6.800
1.23510.55100	5.000	5.000
1.23510.55200	0	0
1.23510.55400	400	400
1.23510.55500	100	100
1.23510.57170	6.000	6.000
1.23510.63620	1.700	1.700
1.23510.67290	3.900	3.900
Summe Ausgaben	**27.800**	**27.300**

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

1.23510.11810	12.500	12.500
1.23510.52010	2.000	500
1.23510.52730	800	500
1.23510.53000	400	400
1.23510.53210	3.000	2.000
1.23510.57000	35.000	35.000
1.23510.57180	1.900	500
1.23510.63120	900	900
1.23510.63200	5.000	3.700
1.23510.63610	1.100	1.100
1.23510.65000	2.500	1.200
1.23510.65010	6.000	5.000
1.23510.65020	6.000	5.000
1.23510.65100	7.000	6.000
1.23510.65210	1.500	1.000
1.23510.65800	500	500
1.23510.65810	800	700
1.23510.71800	300	300
Summe Einnahmen	**12.500**	**12.500**
Summe Ausgaben	**74.700**	**64.300**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kinder- und Jugendarbeit

1.21100.52010	1.000	5.000
1.21100.63000	1.200	1.200
1.40010.65800	800	800
1.46400.63740	10.000	10.000
Summe Ausgaben	**13.000**	**17.000**

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte gegenseitige*

Deckung
Standesamt

1.05010.52010	1.000	1.000
1.05010.60110	300	300
1.05010.63000	1.000	1.500
1.05010.63740	17.000	17.000
1.05010.65000	500	500
Summe Ausgaben	**19.800**	**20.300**

Deckungskreis: 0052
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schülerbeförderung

1.29010.63900	50.000	42.000
1.29010.63930	65.000	65.000
1.29010.63940	75.000	60.000
Summe Ausgaben	**190.000**	**167.000**

Deckungskreis: 0053
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumaßnahme Tassilostr.

2.46409.94200	0	0
2.46409.94500	0	0
2.46409.95500	0	0

Deckungskreis: 0054
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
KostenGebäudebewirtschaftung

1.06810.54100	10.000	10.000
1.06810.54200	60.000	55.000
1.06810.54210	200	200
1.06810.54400	50.000	49.000
1.06810.54500	3.000	3.000
1.13110.54100	1.200	1.200
1.13110.54200	13.000	11.000
1.13110.54210	200	200
1.13110.54400	15.000	15.000
1.13110.54500	1.500	1.700
1.13120.54100	6.500	6.500
1.13120.54200	20.000	20.000
1.13130.54200	12.000	6.000
1.13130.54210	100	100
1.13130.54400	2.500	2.500
1.13130.54500	300	300
1.13140.54100	3.300	3.300
1.13140.54200	4.000	4.000
1.13150.54100	200	200
1.13150.54200	6.000	6.000
1.13150.54210	100	100
1.13150.54400	3.500	3.500
1.13150.54500	400	400
1.13160.54400	500	500
1.21100.54100	500	500
1.21100.54200	7.500	7.500
1.21100.54210	300	300
1.21100.54400	2.200	2.200
1.21100.54500	900	900
1.21105.51350	5.000	5.000
1.21105.54100	1.000	1.000
1.21105.54200	13.000	13.000
1.21105.54210	100	100
1.21105.54400	9.000	9.000
1.21105.54500	11.000	11.000
1.21109.54100	6.000	6.000
1.21109.54200	85.000	85.000
1.21109.54210	200	200
1.21109.54400	16.000	17.000
1.21109.54500	13.500	13.500
1.21110.54100	8.500	8.500
1.21110.54200	50.000	50.000
1.21110.54210	200	200
1.21110.54400	25.000	25.000
1.21110.54500	1.000	1.000
1.21120.54100	2.700	2.700
1.21120.54200	48.000	48.000
1.21120.54210	300	300
1.21120.54400	22.000	22.000
1.21120.54500	7.300	7.300
1.21300.54100	7.800	7.800
1.21300.54200	115.000	115.000
1.21300.54210	200	200
1.21300.54400	65.000	65.000
1.21300.54500	12.000	12.000
1.23510.54100	16.000	16.000
1.23510.54200	65.000	65.000
1.23510.54210	200	200
1.23510.54400	125.000	125.000
1.23510.54500	30.000	30.000
1.23530.54100	300	300
1.23530.54200	0	0
1.23530.54210	100	100
1.23530.54400	0	0
1.23530.54500	0	0
1.23530.54501	0	0
1.32110.54100	1.200	1.200
1.32110.54200	1.500	1.500
1.32110.54400	2.000	2.000
1.34030.70914	1.000	1.000
1.34030.70915	400	400
1.35010.70914	3.500	3.500
1.35210.54100	100	100
1.36000.70913	500	500
1.36500.54100	2.000	2.000
1.36500.54200	2.000	2.000
1.37000.54400	700	700
1.43500.54100	8.000	8.000
1.43500.54400	15.000	15.000
1.43900.54100	8.000	8.000
1.43900.54200	6.000	6.000
1.46010.54100	700	700
1.46010.54200	11.000	11.000
1.46010.54210	100	100
1.46010.54400	6.500	6.500
1.46010.54500	600	600
1.46402.54100	0	0

1.46407.54100	300	300
1.46409.54210	100	100
1.46409.54500	700	700
1.46463.54400	6.500	6.500
1.46463.54500	1.000	1.000
1.46486.54200	16.000	16.000
1.46486.54210	100	100
1.46486.54500	2.000	2.000
1.46486.63690	0	0
1.49700.54100	1.000	1.000
1.49700.54200	0	0
1.49700.54400	5.000	5.000
1.57010.54100	4.500	4.500
1.57010.54200	40.000	40.000
1.57010.54210	100	100
1.57010.54400	60.000	60.000
1.57010.54500	23.000	23.000
1.57010.54501	27.000	27.000
1.57015.54100	0	0
1.57015.54400	0	0
1.57015.54500	0	0
1.57015.54501	0	0
1.69000.54400	800	800
1.73000.54400	600	600
1.73100.54400	1.500	1.500
1.75110.54100	700	700
1.75110.54200	15.000	15.000
1.75110.54210	500	500
1.75110.54400	5.500	5.500
1.75110.54500	3.500	3.500
1.76010.54100	1.700	1.700
1.76010.54200	5.000	5.000
1.76010.54210	400	400
1.76010.54400	14.000	14.000
1.76010.54500	1.400	1.400
1.76210.54100	700	700
1.76210.54200	25.000	25.000
1.76210.54210	100	100
1.76210.54400	30.000	30.000
1.76210.54500	600	600
1.76210.54501	700	700
1.76230.54100	0	0
1.76230.54200	0	0
1.76230.54400	2.000	2.000
1.76240.54100	300	300
1.76240.54200	0	0
1.76240.54210	0	0
1.76240.54500	0	0
1.76240.54501	0	0
1.77110.54100	11.000	11.000
1.77110.54200	1.500	1.500
1.77110.54210	600	600
1.77110.54400	25.000	25.000
1.77110.54500	3.500	3.500
1.77120.54100	500	500
1.77120.54200	1.500	1.500
1.77120.54210	0	0
1.79110.54400	800	800
1.88000.71800	3.500	3.500
1.88015.54100	1.500	1.500
1.88015.54200	0	0
1.88015.54210	100	100
1.88015.54400	0	0
1.88015.54500	1.800	1.800
1.88020.54100	8.000	8.000
1.88020.54200	60.000	60.000
1.88020.54210	400	400
1.88020.54500	4.500	4.500
1.88040.54100	1.200	1.200
1.88040.54200	3.000	3.000
1.88040.54210	100	100
1.88050.54100	2.600	2.600
1.88050.54210	100	100
1.88050.54400	2.500	2.500
1.88050.54500	4.000	4.000
1.88055.54210	100	100
1.88075.54100	600	600
1.88075.54200	8.000	8.000
1.88075.54210	100	200
1.88075.54400	4.000	4.000
1.88075.54500	500	500
1.88100.54210	0	0
1.88100.54400	400	0
1.88100.54500	200	0
1.88110.50010	0	0
1.88110.54100	8.000	8.000
1.88110.54400	1.000	1.000
1.88200.54100	200	200
1.88200.63000	3.800	3.800
1.88310.54100	0	0
Summe Ausgaben	**1.519.000**	**1.505.700**

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

Winterdienst

1.67510.15100	0	0
1.67510.51350	55.000	55.000
1.67510.51360	40.000	40.000
1.67510.52010	2.500	2.500
1.67510.52210	400	400
1.67510.52230	16.000	17.000
1.67510.53200	10.000	10.000
1.67510.63610	80.000	80.000
Summe Ausgaben	**203.900**	**204.900**

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Rechtsberatung

1.02000.65520	1.500	1.500
1.02010.65520	0	0
1.02210.65520	2.000	2.000
1.02210.65540	800	800
1.05220.65520	0	0
1.40010.65520	0	0
Summe Ausgaben	**4.300**	**4.300**

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte und unechte Deckung Soll* Mietobjektepriv.Hausverwaltung		
1.88000.14110	600.000	600.000
1.88000.63000	170.000	170.000
Summe Einnahmen	**600.000**	**600.000**
Summe Ausgaben	**170.000**	**170.000**

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte und unechte Deckung Soll* KindereinrichtungenPersonalkostenzuschüsse		
1.46400.17100	35.100	36.800
1.46400.70012	157.900	172.400
1.46400.70080	69.300	72.500
1.46401.17100	323.400	338.300
1.46401.70080	531.000	555.500
1.46402.17100	226.600	237.100
1.46402.70080	381.200	398.700
1.46403.17100	316.900	331.600
1.46403.70080	525.400	549.700
1.46404.17100	327.700	342.800
1.46404.70080	506.600	529.900
1.46405.17100	82.800	86.700
1.46405.70080	131.900	138.000
1.46406.17100	97.000	101.400
1.46406.70080	161.500	169.000
1.46407.17100	193.100	202.000
1.46407.70080	297.900	311.600
1.46408.17100	101.300	106.000
1.46408.70080	171.600	179.600
1.46409.17100	148.900	155.700
1.46409.70080	263.500	275.600
1.46410.17100	195.000	204.000
1.46410.70080	308.600	322.800
1.46411.17100	81.600	85.400
1.46411.70080	133.500	139.700
1.46412.17100	91.400	95.600
1.46412.70080	155.000	162.100
1.46413.17100	303.800	317.800
1.46413.70080	514.000	537.700
1.46414.17100	194.900	203.900
1.46414.70080	308.600	322.900
1.46416.17100	122.000	127.600
1.46416.70080	206.700	216.200
1.46462.17100	105.700	110.500
1.46462.70080	187.300	196.000
1.46463.17100	139.700	146.200
1.46463.70080	239.200	250.300
1.46480.17100	0	0
1.46480.70030	0	0
1.46480.70080	0	0
1.46481.17100	153.700	160.800
1.46481.70080	280.400	293.400
1.46483.17100	70.500	73.700
1.46483.70080	127.300	133.200
1.46484.17100	136.500	142.800
1.46484.70080	211.000	220.800
1.46485.17100	117.400	122.800
1.46485.70080	210.700	220.400
1.46486.17100	732.200	765.900
1.46486.70012	123.500	139.000
1.46486.70080	1.228.800	1.285.400
1.46487.17100	35.100	36.700
1.46487.70030	0	0
1.46487.70080	69.300	72.500
1.46488.17100	252.500	264.100
1.46488.70080	426.200	445.800
1.46489.17100	140.900	147.400
1.46489.70080	254.600	266.300
1.46490.17100	40.300	42.200
1.46490.70030	4.500	0
1.46490.70080	76.300	79.900
1.46491.17100	1.466.300	1.533.900
1.46491.70080	2.058.700	2.153.600
Summe Einnahmen	**6.232.300**	**6.519.700**
Summe Ausgaben	**10.322.000**	**10.810.500**

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung* Kindereinrichtungen Zuschüsse für lfd. Zwecke		
1.21102.70050	14.000	13.500
1.21103.70050	21.000	20.500
1.21105.70050	28.000	27.000
1.21108.70050	27.500	26.500
1.46400.70050	4.700	4.700
1.46402.70050	30.600	30.600
1.46403.70050	0	0
1.46404.70050	35.600	35.600
1.46405.70050	0	0
1.46406.70050	13.900	13.900
1.46407.70040	0	0
1.46407.70050	60.000	60.000
1.46408.70050	12.700	12.700
1.46409.70050	22.000	22.000
1.46410.70050	0	0
1.46411.70050	7.500	7.500
1.46412.70050	0	0
1.46413.70050	34.200	34.200
1.46414.70050	30.900	30.900
1.46416.70050	0	3.500
1.46462.70050	13.300	13.300
1.46463.70050	21.700	21.700
1.46480.70050	0	0
1.46481.70050	15.800	15.800
1.46483.70050	8.400	8.400
1.46484.70050	0	0
1.46485.70050	0	0
1.46486.70050	109.000	109.000
1.46487.70050	9.800	9.800
1.46488.70050	50.000	50.000
1.46489.70050	17.400	17.400
1.46490.70050	6.800	6.800
Summe Ausgaben	**594.800**	**595.300**

Deckungskreis: 0063
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Holzverkauf / Aufforstung

1.85510.13110	45.000	45.000
1.85510.16810	6.000	6.000
1.85510.17100	0	0
1.85510.51700	70.000	70.000
1.85510.52210	100	100
1.85510.65510	300	300
1.85510.67100	22.100	22.100
Summe Einnahmen	**51.000**	**51.000**
Summe Ausgaben	**92.500**	**92.500**

Deckungskreis: 0064
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Verwaltungskostenbeiträge (Innere Verrechnung)

1.03000.16910	152.300	152.300
1.03000.16930	46.200	46.200
1.23510.67930	113.000	113.000
1.23530.67930	1.000	1.000
1.35210.67910	38.000	38.000
1.75110.67930	46.200	46.200
1.76030.67960	200	200
1.76040.67910	100	100
Summe Einnahmen	**198.500**	**198.500**
Summe Ausgaben	**198.500**	**198.500**

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

1.02300.63220	10.000	5.000
1.02300.63224	10.000	5.000
1.02300.63740	15.000	35.000
1.02410.63220	12.500	19.500
1.02410.63221	1.000	1.000
1.02410.63222	17.500	10.000
1.02500.63610	28.000	28.000
1.06090.63222	6.900	1.500
1.06090.63610	30.000	30.000
Summe Ausgaben	**130.900**	**135.000**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Kulturfonds

1.33200.70910	2.000	2.000
1.34010.71800	3.000	3.000
1.34030.70911	200	200
1.34030.70912	100	100
1.34030.70913	0	0
Summe Ausgaben	**5.300**	**5.300**

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

1.40020.15100	0	0
1.40020.53000	0	0
1.40020.63000	200	200
1.40020.63010	0	2.000
1.40020.63210	0	0
Summe Ausgaben	**200**	**2.200**

Deckungskreis: 0070
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben Rathaus im VmHH

2.06810.93500	15.000	10.000
2.06810.94000	10.000	20.000
2.06810.94200	30.000	5.000
2.06810.94500	70.000	125.000
2.06810.94510	0	0
2.32110.94500	0	0
Summe Ausgaben	**125.000**	**160.000**

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewegl. Anlagevermögen Schulen im VmHH

2.21109.93500	0	0
2.21110.93500	0	14.000
2.21120.93500	10.000	15.000
2.21300.93500	9.000	9.500
2.23510.93500	83.600	26.500
Summe Ausgaben	**102.600**	**65.000**

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausstattung IT Schulen im VmHH

2.21109.93560	21.500	15.000
2.21110.93510	17.500	19.000
2.21110.93560	16.500	10.000
2.21120.93510	11.000	11.000
2.21120.93560	19.500	5.000
2.21300.93510	2.500	2.500
2.21300.93560	9.000	5.000
2.23510.93510	0	44.500
2.23510.93560	30.000	52.000
Summe Ausgaben	**127.500**	**164.000**

Deckungskreis: 0074
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umweltschutz

1.11410.63000	1.500	1.500
1.11410.63010	300	300
1.11410.63140	500	500
1.11410.63150	2.000	6.000
1.11410.63210	3.300	3.600
1.11410.63610	99.700	24.000
1.11410.71300	2.500	2.500
Summe Ausgaben	**109.800**	**38.400**

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten und Pachten

1.46020.53000	3.400	3.400
1.46406.53500	8.500	8.500
1.58110.53000	200	200
1.63000.53000	0	0
1.88110.53000	600	0
Summe Ausgaben	**12.700**	**12.100**

Deckungskreis: 0076
Typ: *Zweckbindung*
Spenden für Baumpatenschaft

2.63000.36800	0	0
2.63000.95500	0	0
Summe Ausgaben	**0**	**0**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse (Sport-)Vereine

1.55310.70912	0	0
1.55310.70931	2.700	3.000
1.55310.70933	7.000	6.000
1.55310.70934	0	0
1.55310.70935	800	0
1.55310.70936	0	0
1.55310.70937	0	0
Summe Ausgaben	**10.500**	**9.000**

Deckungskreis: 0078
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Seniorenarbeit

1.43100.17810	0	0
1.43100.63290	6.000	6.000
1.47010.70730	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**7.000**	**7.000**

Deckungskreis: 0079
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Weiterleitung Versicherungs schaden an Mitglied der FFW

1.13010.15520	0	0
1.13010.64480	3.000	3.000
Summe Ausgaben	**3.000**	**3.000**

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beratung bei Ausschreibungen

1.02010.63600	0	0
1.29010.63600	0	2.500
1.60110.63600	15.000	15.000
1.60210.63600	10.000	5.000
Summe Ausgaben	**25.000**	**22.500**

Deckungskreis: 0081
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerzentrum Stockdorf

2.76240.94200	0	0
2.76240.94500	0	0

Deckungskreis: 0082
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Ermäßigungen

1.08000.67950	0	0
1.08000.67951	0	0
1.35210.16951	0	0
1.57010.16950	0	0

Deckungskreis: 0084
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baukosten Sommerbad

2.57010.94200	0	0
2.57010.94500	40.000	20.000
Summe Ausgaben	**40.000**	**20.000**

Deckungskreis: 0085
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Informationsveranstaltungen,Bürgerbeteiligungen

1.61010.63215	10.000	0
1.87000.63215	7.000	0
1.87200.63215	0	0
Summe Ausgaben	**17.000**	**0**

Deckungskreis: 0087
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

ErschließungGewerbegebiet Unterbrunn		
2.87000.95000	0	0
2.87000.96010	0	0

Deckungskreis: 0088
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

ErschließungGewerbeflächen (ohne Unterbrunn)		
2.87100.95000	0	0
2.87100.95010	0	0
2.87100.96010	0	0
Summe Ausgaben	**0**	**0**

Deckungskreis: 0089
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Baumaßnahmen Bauhof		
2.77110.94200	10.000	5.000
2.77110.94510	55.000	55.000
Summe Ausgaben	**65.000**	**60.000**

Deckungskreis: 0090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen		
1.00000.55600	4.000	4.000
1.00000.64300	700	700
1.00000.64500	700	700
1.02000.55600	0	0
1.02010.64300	93.000	95.000
1.02010.64430	25.000	25.000
1.03000.64410	15.000	15.000
1.05010.55600	300	300
1.05210.64300	800	800
1.06090.54600	7.000	7.000
1.06810.54600	12.000	12.000
1.06810.55600	2.000	2.000
1.08000.64500	75.000	75.000
1.11010.54600	800	800
1.11410.64300	5.200	5.200
1.13010.54600	2.500	2.500
1.13010.64300	100	100
1.13010.64500	2.500	2.500
1.13110.54600	2.200	2.200
1.13110.55600	13.000	13.000
1.13120.54600	1.000	1.000
1.13120.55600	2.000	2.000
1.13130.54600	700	700
1.13130.55600	1.500	1.500
1.13140.54600	400	400
1.13140.55600	500	600
1.13150.54600	600	600
1.13150.55600	1.800	1.900
1.21100.54600	500	500
1.21105.54600	1.300	1.300
1.21109.54600	14.000	14.000
1.21109.55600	600	600
1.21110.54600	5.300	5.400
1.21110.55600	400	400
1.21120.54600	7.200	7.300
1.21120.55600	200	200
1.21300.54600	15.000	15.000
1.21300.55600	700	700
1.23510.54600	25.000	25.000
1.23510.55600	600	600
1.23530.54600	0	0
1.29010.54600	100	100
1.29500.64500	125.000	127.000
1.30000.54600	200	200
1.32100.64300	0	0
1.32110.54600	1.400	1.500
1.34030.64400	100	100
1.46010.54600	1.000	1.200
1.46010.55600	0	0
1.46030.64300	200	200
1.46407.54600	100	100
1.46409.54600	2.900	3.000
1.46462.54600	600	600
1.46463.54600	2.300	2.400
1.46486.54600	6.000	6.100
1.49700.54600	800	800
1.57010.54600	48.000	50.000
1.60110.55600	200	200
1.61210.64500	200	200
1.75110.54600	1.300	1.400
1.75110.55600	800	900
1.75110.64500	2.500	2.700
1.76010.54600	1.100	1.200
1.76040.55600	2.000	2.000
1.76210.54600	4.500	4.600
1.76230.54600	500	500
1.76240.54600	500	500
1.77110.54600	13.000	14.000
1.77110.55600	35.000	37.000
1.77110.64500	4.500	4.500
1.79110.55600	2.500	2.700
1.79110.64500	100	100
1.79111.55600	1.800	1.900
1.85510.54600	2.800	2.800
1.85510.64500	3.500	3.700
1.88010.54600	3.000	3.100
1.88015.54600	0	0
1.88020.54600	9.500	9.700
1.88035.54600	200	200
1.88040.54600	500	500
1.88045.54600	800	800
1.88050.54600	5.000	5.000
1.88050.64300	700	700
1.88055.54600	300	300
1.88075.54600	600	600
1.88110.64500	200	200
Summe Ausgaben	**627.400**	**638.800**

Deckungskreis: 0092
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen		
2.06090.93520	96.000	110.000
2.06090.93590	0	0
2.43900.93560	0	0
Summe Ausgaben	**96.000**	**110.000**

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Beiträge		
1.79110.66100	100	100
1.79111.66100	100	100
Summe Ausgaben	**200**	**200**

Deckungskreis: 0094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Sanierung JUZ		
2.46010.93500	0	0
2.46010.94510	0	0

Deckungskreis: 0095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Porto		
1.05210.65210	14.000	14.000
1.05220.65210	0	0
1.06810.65210	30.000	30.000
Summe Ausgaben	**44.000**	**44.000**

Deckungskreis: 0096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Bürobedarf (inkl. Toner u. Kopierpapier)		
1.06810.65000	7.000	7.000
1.06810.65010	16.500	16.500
1.06810.65020	5.500	5.500
1.13010.65010	500	500
1.21100.65000	0	0
1.77110.65000	1.000	1.000
1.77110.65020	300	300
Summe Ausgaben	**30.800**	**30.800**

Deckungskreis: 0097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Tilgung Kredite		
2.91210.97600	46.100	48.100
2.91210.97760	128.600	128.600
2.91210.97780	0	0
2.91210.97861	84.800	68.900
Summe Ausgaben	**259.500**	**245.600**

Deckungskreis: 0098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
BaumaßnahmenGSStockdorf		
2.21120.94200	260.000	360.000
2.21120.94500	0	0
2.21120.94510	160.000	25.000
2.21120.94520	0	85.000
2.21120.94530	2.100.600	100.000
2.21120.94540	0	0
2.21120.95510	0	0
Summe Ausgaben	**2.520.600**	**570.000**

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*		
Friedhof		
1.40010.16800	2.000	0
1.40010.60920	25.000	25.000
1.75110.52010	2.000	500
1.75110.63200	7.000	7.000
1.75110.63690	12.000	12.000
1.75110.63740	5.000	5.000
1.75110.65000	800	800
1.75110.65500	10.000	2.000
Summe Einnahmen	**2.000**	**0**
Summe Ausgaben	**61.800**	**52.300**

Deckungskreis: 0101

Typ: *Zweckbindung*		
zweckgebundene Spenden Inklus.		
1.40020.17810	0	0
1.40020.70990	0	0

Deckungskreis: 0102

Typ: *Zweckbindung*		
zweckgebundene Spenden JUZ		
1.46010.17810	0	0
1.46010.70990	0	0

Deckungskreis: 0105

Typ: *Zweckbindung*		
zweckgebundene Spenden Insel		
1.43900.17830	0	0
1.43900.70950	0	0

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*		
InnereVerr.Bauhofleistungen Vermögenshaushalt		
1.77110.15999	30.800	29.800
2.02300.94999	0	1.000

2.06810.94999	1.000	1.000
2.11220.94999	0	0
2.11410.94999	0	0
2.21100.94999	0	0
2.21105.94999	800	800
2.21109.94999	2.000	2.000
2.21110.94999	4.000	4.000
2.21120.94999	5.000	5.000
2.21300.94999	0	0
2.22020.94999	0	0
2.23510.94999	0	0
2.32110.94999	0	0
2.34030.94999	0	0
2.46010.94999	1.000	1.000
2.46020.94999	10.000	10.000
2.46406.94999	0	0
2.46409.94999	0	0
2.46415.94999	0	0
2.46483.94999	0	0
2.54910.94999	0	0
2.57010.94999	0	0
2.63000.94999	0	0
2.63100.94999	0	0
2.63520.94999	0	0
2.63850.94999	5.000	5.000
2.77110.94999	0	0
2.79110.94999	0	0
2.88010.94999	0	0
2.88040.94999	0	0
2.88045.94999	2.000	0
2.88050.94999	0	0
Summe Einnahmen	**30.800**	**29.800**
Summe Ausgaben	**30.800**	**29.800**

Deckungskreis: 0107
Typ: *Zweckbindung*
freiwilligeVorschulkinder-beförderung "Vorkurs Deutsch"

1.46400.17810	0	0
1.46400.63800	0	0

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäude betreut durch externe HV - Vermögens-haushalt

2.88000.94500	73.000	50.000
2.88000.94505	5.000	10.000
2.88000.94510	0	5.000
2.88000.94515	0	15.000
2.88000.94519	91.300	198.800
2.88000.94520	22.500	27.500
2.88000.94525	7.500	0
2.88000.94530	236.300	68.800
2.88000.94535	5.000	5.000
2.88000.94536	15.000	15.000
2.88000.94540	9.000	36.000
2.88000.94545	13.000	43.800
2.88000.94550	5.000	0
2.88000.94555	3.500	31.500
2.88000.94560	5.000	17.500
2.88000.94565	22.500	0
2.88000.94570	7.500	0
Summe Ausgaben	**521.100**	**523.900**

Deckungskreis: 0110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mensa

2.23530.93500	2.500	4.000
2.23530.94510	0	0
Summe Ausgaben	**2.500**	**4.000**

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumaßnahmen Fried-hof

2.75110.94500	0	5.000
2.75110.95500	20.000	0
Summe Ausgaben	**20.000**	**5.000**

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumaßnahmen Bosco

2.76210.94500	4.200	4.200
2.76210.94510	0	0
Summe Ausgaben	**4.200**	**4.200**

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Planung IT Schulen

1.21110.63690	18.500	0
1.21120.63690	8.100	0
1.21300.63690	8.700	0
1.23510.63690	35.000	0
Summe Ausgaben	**70.300**	**0**

Deckungskreis: 0115
Typ: *Zweckbindung*
Spenden für Bienenauto-mat

1.36000.17810	0	0
1.36000.51650	200	200
Summe Ausgaben	**200**	**200**

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mediensäulen

2.21109.94515	5.000	5.000
2.21110.94515	5.000	5.000
2.21120.94515	5.000	5.000
2.21300.94515	5.000	5.000
2.23510.94515	25.000	25.000
Summe Ausgaben	**45.000**	**45.000**

Deckungskreis: 0118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulweghelfer, Bürgerbusfahrer

1.29500.40900	36.000	36.000
1.29500.56090	800	800
1.29500.63212	0	0
Summe Ausgaben	**36.800**	**36.800**

Deckungskreis: 0119
Typ: *Zweckbindung*
zweckgebundene Spenden Insektenhotel

2.36000.36800	0	0
2.36000.93500	0	0

Deckungskreis: 0122
Typ: *unechte Deckung Soll*
kalkulatorische Kosten

1.13110.68000	134.000	134.000
1.13120.68000	66.000	66.000
1.13130.68000	13.200	13.200
1.13140.68000	1.700	1.700
1.13150.68000	76.700	76.700
1.21100.68000	4.200	4.200
1.21110.68000	65.800	65.800
1.21120.68000	70.600	70.600
1.21300.68000	210.200	210.200
1.23510.68000	257.400	257.400
1.23530.68000	1.300	1.300
1.43900.68000	3.100	3.100
1.46010.68000	13.100	13.100
1.49700.68000	13.000	13.000
1.57010.68000	19.900	19.900
1.75110.68000	34.000	33.900
1.76210.68000	84.200	84.200
1.76230.68000	13.800	13.800
1.76240.68000	10.800	10.800
1.77110.68000	206.700	206.700
1.79110.68000	1.300	1.300
1.88020.68000	6.300	6.300
1.91510.27000	1.307.300	1.307.200
Summe Einnahmen	**1.307.300**	**1.307.200**
Summe Ausgaben	**1.307.300**	**1.307.200**

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
HV Innere Verrechnung

1.88000.14120	563.300	563.300
1.88000.14300	0	0
1.88000.15100	0	0
1.88000.15220	0	0
1.88000.50000	150.000	150.000
1.88000.50010	18.000	18.000
1.88000.54100	37.000	37.000
1.88000.54200	160.000	160.000
1.88000.54210	3.100	3.100
1.88000.54300	200	200
1.88000.54400	18.000	18.000
1.88000.54500	27.000	27.000
1.88000.54600	25.000	25.000
1.88000.59300	0	0
1.88000.63600	0	0
1.88000.63610	125.000	125.000
1.88000.65510	0	0
Summe Einnahmen	**563.300**	**563.300**
Summe Ausgaben	**563.300**	**563.300**

Deckungskreis: 0124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GlasfaseranbindungSchulen

2.21109.94505	0	0
2.21110.94505	0	0
2.21120.94505	0	0
2.21300.94505	0	0
2.23510.94505	0	0

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauhof

1.57010.56010	300	300
1.58110.52230	4.000	4.500
1.60210.56010	300	300
1.72000.63250	5.000	5.000
1.73000.52010	1.000	1.000
1.75110.52230	3.000	3.000
1.75110.55100	1.400	1.400
1.75110.55200	600	700
1.75110.55400	2.400	2.600
1.77110.52010	2.000	2.000
1.77110.52210	9.500	10.000
1.77110.52230	30.000	31.500
1.77110.55100	115.000	115.000
1.77110.55200	10.000	4.000
1.77110.55400	115.000	120.000
1.77110.55500	1.700	1.700
1.77110.56010	17.000	18.500
1.77110.63250	23.000	24.000
1.77110.63600	500	300
1.77110.63750	600	600
1.77110.63760	5.000	5.000
1.77110.65800	500	500
1.79111.55100	500	500

1.79111.55200	500	500
1.79111.55400	800	800
1.79111.55500	500	500
Summe Ausgaben	**350.100**	**354.200**

Deckungskreis: 0127
Typ: *unechte Deckung Ist*
Städtepartnerschaften

1.30000.16200	0	0
1.30000.16800	0	0
1.30000.63000	3.000	3.000
1.30000.63190	1.500	3.500
1.30000.63290	500	500
1.30000.70910	300	300
1.30000.71800	700	700
Summe Ausgaben	**6.000**	**8.000**

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Seniorenbeirat

1.43100.56200	200	200
1.43100.63200	1.500	1.500
1.43100.63210	300	300
1.43100.63600	0	0
1.43100.65100	100	100
Summe Ausgaben	**2.100**	**2.100**

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fundsachen

1.11920.63200	0	0
1.11920.63740	2.600	2.600
Summe Ausgaben	**2.600**	**2.600**

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Körperschaftssteuer

1.23530.64210	0	0
1.57010.64210	0	0
1.57015.64210	0	0
1.76210.64210	0	0
1.76240.64210	0	0

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DFI Anzeiger

2.79110.93510	0	0
2.79110.96000	0	0
Summe Ausgaben	**0**	**0**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
IV Personalleistungen

1.02210.16952	0	0
1.05210.67952	0	0
1.05220.67952	0	0
1.57010.67952	0	0

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
InnereVerrechnungDachnutzung PV

1.03000.16970	4.200	1.800
1.23510.67970	2.400	0
1.77110.67970	1.800	1.800
Summe Einnahmen	**4.200**	**1.800**
Summe Ausgaben	**4.200**	**1.800**

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vermessungskosten

1.61210.56000	200	200
1.61210.65580	15.000	10.000
1.63000.63000	500	500
1.88110.63000	500	500
Summe Ausgaben	**16.200**	**11.200**

Deckungskreis: 0136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kassenautomat

2.03000.93500	65.000	0
2.57010.94520	60.000	0
Summe Ausgaben	**125.000**	**0**

Deckungskreis: 0137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reinigung Veranstaltung

1.06810.54303	0	0
1.06810.70913	1.500	1.500
Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**

Verrechnungskreis **0001:**	**Innere Verr. Bauhofleistungen**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 00000 67900	0,00	1.000,00
1 02010 67900	0,00	0,00
1 02410 67900	2.000,00	2.000,00
1 03310 67900	0,00	0,00
1 03510 67900	1.000,00	1.000,00
1 05210 67900	4.500,00	5.000,00
1 05220 67900	500,00	500,00
1 06090 67900	0,00	0,00
1 06810 67900	10.000,00	10.000,00
1 08000 67900	0,00	0,00
1 08010 67900	0,00	0,00
1 11010 67900	1.500,00	1.500,00
1 11410 67900	20.000,00	20.000,00
1 11920 67900	3.000,00	3.000,00
1 13010 67900	100,00	100,00
1 13110 67900	19.000,00	4.500,00
1 13120 67900	3.500,00	3.500,00
1 13130 67900	1.300,00	1.300,00
1 13140 67900	1.300,00	1.300,00
1 13150 67900	1.300,00	1.300,00
1 13160 67900	300,00	300,00
1 14010 67900	500,00	500,00
1 21100 67900	2.500,00	2.500,00
1 21102 67900	0,00	0,00
1 21105 67900	500,00	500,00
1 21108 67908	100,00	100,00
1 21109 67900	3.500,00	3.500,00
1 21110 67900	8.000,00	8.000,00
1 21120 67900	40.000,00	40.000,00
1 21300 67900	23.000,00	23.000,00
1 22020 67900	0,00	0,00
1 23510 67900	25.000,00	20.000,00
1 23530 67900	500,00	500,00
1 30000 67900	500,00	500,00
1 32100 67900	1.500,00	200,00
1 32110 67900	3.000,00	0,00
1 34010 67900	0,00	0,00
1 34010 67901	15.000,00	15.000,00
1 34010 67902	0,00	0,00
1 34010 67903	2.500,00	2.500,00
1 34030 67900	5.000,00	5.000,00
1 34030 67901	1.300,00	1.300,00
1 34030 67904	0,00	0,00
1 34030 67905	0,00	0,00
1 34030 67906	0,00	0,00
1 35210 67900	400,00	400,00
1 36000 67900	5.000,00	5.000,00
1 36000 67901	0,00	0,00
1 36500 67900	0,00	0,00
1 36500 67901	0,00	0,00
1 37000 67900	0,00	0,00
1 40010 67900	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 40020 67900	0,00	0,00
1 43100 67900	2.000,00	2.000,00
1 43500 67900	2.000,00	2.000,00
1 43600 67900	0,00	0,00
1 43900 67900	1.500,00	1.500,00
1 46010 67900	3.000,00	3.000,00
1 46010 67907	300,00	300,00
1 46020 67900	0,00	0,00
1 46030 67900	600,00	600,00
1 46404 67900	0,00	0,00
1 46407 67900	0,00	0,00
1 46409 67900	0,00	0,00
1 46412 67900	0,00	0,00
1 46416 67900	10.000,00	0,00
1 46462 67900	100,00	100,00
1 46463 67900	0,00	0,00
1 46486 67900	800,00	800,00
1 49700 67900	0,00	0,00
1 54910 67900	500,00	500,00
1 57010 67900	40.000,00	40.000,00
1 58110 67900	500.000,00	500.000,00
1 60210 67900	0,00	0,00
1 61010 67900	0,00	0,00
1 61210 67900	0,00	0,00
1 63000 67900	400.000,00	400.000,00
1 67500 67900	50.000,00	50.000,00
1 67510 67900	100.000,00	100.000,00
1 69000 67900	5.000,00	5.000,00
1 72000 67900	130.000,00	130.000,00
1 73000 67900	15.000,00	15.000,00
1 73100 67900	50.000,00	50.000,00
1 75110 67900	150.000,00	150.000,00
1 76010 67900	1.000,00	1.000,00
1 76015 67900	1.000,00	1.500,00
1 76050 67900	2.000,00	2.000,00
1 76060 67900	0,00	0,00
1 76210 67900	5.000,00	5.000,00
1 76230 67900	0,00	0,00
1 76240 67900	500,00	500,00
1 77110 16900	1.995.300,00	1.963.500,00
1 77110 67900	300.000,00	300.000,00
1 79100 67900	0,00	0,00
1 79110 67900	5.000,00	5.000,00
1 79111 67900	0,00	0,00
1 85510 67900	500,00	500,00
1 88000 67900	100,00	100,00
1 88010 67900	0,00	0,00
1 88015 67900	300,00	300,00
1 88020 67900	2.500,00	2.500,00
1 88040 67900	500,00	500,00
1 88045 67900	500,00	500,00
1 88050 67900	7.500,00	7.500,00
1 88055 67900	500,00	500,00
1 88075 67900	500,00	500,00
1 88110 67900	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.995.300,00	1.963.500,00
Summe Ausgaben	1.995.300,00	1.963.500,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0002:**	**Kalkulatorische Abschreibung**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 13110 68000	134.000,00	134.000,00
1 13120 68000	66.000,00	66.000,00
1 13130 68000	13.200,00	13.200,00
1 13140 68000	1.700,00	1.700,00
1 13150 68000	76.700,00	76.700,00
1 21100 68000	4.200,00	4.200,00
1 21110 68000	65.800,00	65.800,00
1 21120 68000	70.600,00	70.600,00
1 21300 68000	210.200,00	210.200,00
1 23510 68000	257.400,00	257.400,00
1 23530 68000	1.300,00	1.300,00
1 43900 68000	3.100,00	3.100,00
1 46010 68000	13.100,00	13.100,00
1 49700 68000	13.000,00	13.000,00
1 57010 68000	19.900,00	19.900,00
1 75110 68000	34.000,00	33.900,00
1 76210 68000	84.200,00	84.200,00
1 76230 68000	13.800,00	13.800,00
1 76240 68000	10.800,00	10.800,00
1 77110 68000	206.700,00	206.700,00
1 79110 68000	1.300,00	1.300,00
1 88020 68000	6.300,00	6.300,00
1 91510 27000	1.307.300,00	1.307.200,00

Summe Einnahmen	1.307.300,00	1.307.200,00
Summe Ausgaben	1.307.300,00	1.307.200,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0003:**	**Kalkulatorische Zinsen**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 13110 68500	27.200,00	27.200,00
1 13120 68500	12.100,00	12.100,00
1 13130 68500	5.600,00	5.600,00
1 13140 68500	2.700,00	2.700,00
1 13150 68500	12.900,00	12.900,00
1 21100 68500	2.700,00	2.700,00
1 21110 68500	28.900,00	28.900,00
1 21120 68500	28.300,00	28.300,00
1 21300 68500	60.300,00	60.300,00
1 23510 68500	38.800,00	38.800,00
1 23530 68500	500,00	500,00
1 43900 68500	1.800,00	1.800,00
1 46010 68500	8.400,00	8.400,00
1 49700 68500	8.800,00	8.800,00
1 57010 68500	14.000,00	14.000,00
1 75110 68500	49.000,00	49.000,00
1 76210 68500	47.300,00	47.300,00
1 76230 68500	10.500,00	10.500,00
1 76240 68500	8.400,00	8.400,00
1 77110 68500	51.600,00	51.600,00
1 79110 68500	700,00	700,00
1 88020 68500	4.900,00	4.900,00
1 91510 27500	425.400,00	425.400,00

Summe Einnahmen	425.400,00	425.400,00
Summe Ausgaben	425.400,00	425.400,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0004:**	**Zuführung zum VermögensHH**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 91610 86000	808.400,00	77.300,00
2 91610 30000	808.400,00	77.300,00

Summe Einnahmen	808.400,00	77.300,00
Summe Ausgaben	808.400,00	77.300,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0005:**	**Zuführung zum VerwaltungsHH**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 91610 28000	0,00	0,00
2 91610 90000	0,00	0,00

Summe Einnahmen	0,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0007:**	**Verwaltungskostenbeiträge**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 03000 16910	152.300,00	152.300,00
1 03000 16930	46.200,00	46.200,00
1 23510 67930	113.000,00	113.000,00
1 23530 67930	1.000,00	1.000,00
1 35210 67910	38.000,00	38.000,00
1 75110 67930	46.200,00	46.200,00
1 76030 67960	200,00	200,00
1 76040 67910	100,00	100,00

Summe Einnahmen	198.500,00	198.500,00
Summe Ausgaben	198.500,00	198.500,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0008:**	**Nutzung von Räumen der Schulen Bezuschussung von Dritten**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 03000 16920	160.000,00	160.000,00
1 33300 67920	15.000,00	15.000,00
1 35010 67920	3.000,00	3.000,00
1 55310 67920	142.000,00	142.000,00

Summe Einnahmen	160.000,00	160.000,00
Summe Ausgaben	160.000,00	160.000,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0009:**	**Mitarbeiterermäßigungen Innere Verrechnung**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 08000 67950	0,00	0,00
1 08000 67951	0,00	0,00
1 35210 16951	0,00	0,00
1 57010 16950	0,00	0,00

Summe Einnahmen	0,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0010:**	**Kostenübernahme Bühnenteile**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 33200 67940	300,00	300,00
1 33300 67940	300,00	300,00
1 34010 67940	300,00	300,00
1 43900 67940	200,00	200,00
1 47010 67940	200,00	200,00
1 73000 16940	1.300,00	1.300,00

Summe Einnahmen	1.300,00	1.300,00
Summe Ausgaben	1.300,00	1.300,00
Saldo	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0011:**	**Bauhofleistungen Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Ansatz 2025 -in €-	Ansatz 2026 -in €-
1 77110 15999	30.800,00	29.800,00
2 02300 94999	0,00	1.000,00
2 06810 94999	1.000,00	1.000,00
2 11220 94999	0,00	0,00
2 11410 94999	0,00	0,00
2 21100 94999	0,00	0,00
2 21105 94999	800,00	800,00
2 21109 94999	2.000,00	2.000,00
2 21110 94999	4.000,00	4.000,00
2 21120 94999	5.000,00	5.000,00
2 21300 94999	0,00	0,00
2 22020 94999	0,00	0,00
2 23510 94999	0,00	0,00
2 32110 94999	0,00	0,00
2 34030 94999	0,00	0,00
2 46010 94999	1.000,00	1.000,00
2 46020 94999	10.000,00	10.000,00
2 46406 94999	0,00	0,00
2 46409 94999	0,00	0,00
2 46415 94999	0,00	0,00
2 46483 94999	0,00	0,00
2 54910 94999	0,00	0,00
2 57010 94999	0,00	0,00
2 63000 94999	0,00	0,00
2 63100 94999	0,00	0,00
2 63520 94999	0,00	0,00
2 63850 94999	5.000,00	5.000,00
2 77110 94999	0,00	0,00
2 79110 94999	0,00	0,00
2 88010 94999	0,00	0,00
2 88040 94999	0,00	0,00
2 88045 94999	2.000,00	0,00
2 88050 94999	0,00	0,00

Summe Einnahmen	30.800,00	29.800,00
Summe Ausgaben	30.800,00	29.800,00
Saldo	0,00	0,00

Stellenplan

2025/2026

Stellenübersicht Beamte

Haushalt 2025

Qualifikations-ebene	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen HH-Jahr 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
Wahlbeamte	B3	1	1	1	1	
	A14	0	0	0	0	
III	A13	1	1	1	1	K. U. -Vermerk
	A12	3	1	1	1	1x0,75
	A11	0	1	1	1	
	A10	0	1	1	1	
II	A9z	0	0	0	0	
	A9	1	1	1	1	1x0,75
	A8	0	1	1	0	
	A7	0	0	0	0	
	A6	0	0	0	0	

Summe:	**6**	**7**	**7**	**6**

Vollzeitäquivalente:	**5,5**	**6,15**	**8,05**	**5,5**
Anzahl Beamte zum 01.01.2025:			**6**	

Stellenübersicht Beamte

Haushalt 2026

Qualifikations-ebene	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen HH-Jahr 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
Wahlbeamte	B3	1	1	1	1	
	A14	0	0	0	0	
III	A13	1	1	1	1	K. U.-Vermerk
	A12	3	3	1	1	1x0,75
	A11	0	0	1	1	
	A10	0	0	1	1	
II	A9z	0	0	0	0	
	A9	1	1	1	1	1x0,75
	A8	0	0	1	0	
	A7	0	0	0	0	
	A6	0	0	0	0	

Summe:	**6**	**6**	**7**	**6**

Vollzeitäquivalente:	**5,5**	**5,5**	**8,05**	**5,5**
Anzahl Beamte zum 01.01.2026:			**6**	

Ergänzende nachrichtliche Angaben zum Haushalt 2025

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes **Beamte 2025**

UA	Bez. der Abschnitte	Wahlb.	III. Qualifikationsebene					II. Qualifikationsebene					**Ges.**	besetzt am	mit	Bemerkungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9z	A 9	A 8	A 7	A 6		30.06.2024	Besoldung	
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												**0**	0		2025:Wegfall
60010	Bauverwaltung				1								**1**	1	A12	1x0,75
Insgesamt:		**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**		

Ergänzende nachrichtliche Angaben zum Haushalt 2026

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes **Beamte 2026**

UA	Bez. der Abschnitte	Wahlb.	III. Qualifikationsebene					II. Qualifikationsebene					**Ges.**	besetzt am	mit	Bemerkungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9z	A 9	A 8	A 7	A 6		30.06.2024	Besoldung	
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												**0**	0		2025:Wegfall
60010	Bauverwaltung				1								**1**	1	A12	1x0,75
Insgesamt:		**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**		

Stellenübersicht Beschäftigte

Haushalt 2025

Entgeltgruppe/Sondertarif		Zahl der Stellen HHJahr 2025	Zahl der Stellen HHJahr 2024	Zahl der Stellen HHJahr 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.24*
Entgeltgruppe	15	1	1	1	1
Entgeltgruppe	14	1	1	1	1
Entgeltgruppe	13	1	1	1	1
Entgeltgruppe	S 13	0	0	0	0
Entgeltgruppe	12	7	7	7	7
Entgeltgruppe	S 12	0	0	0	0
Entgeltgruppe	11	9	8	6	7
Entgeltgruppe	S 11b	2	2	2	2
Entgeltgruppe	10	13	13	14	11
Entgeltgruppe	9a	12	12	11	11
Entgeltgruppe	9b	6	7	6	7
Entgeltgruppe	9c	0	1	1	1
Entgeltgruppe	8	20	20	21	20
Entgeltgruppe	S 8b	1	1	1	0
Entgeltgruppe	7	6	6	7	5
Entgeltgruppe	6	21	17	17	14
Entgeltgruppe	5	32	33	33	31
Entgeltgruppe	S 4	1	1	1	1
Entgeltgruppe	4	1	5	5	5
Entgeltgruppe	3	0	0	0	0
Entgeltgruppe	S 2	6	6	6	6
Entgeltgruppe	2	8	9	9	9
Entgeltgruppe	1	1	1	1	1

Summe:	**149**	**152**	**151**	**141**
Vollzeitäquivalente:	**118,37****	**116,21****	**112,85****	
Beschäftigtenzahl zum 01.01.2025:	**140*****	**146*****	**139*****	

* Die Zahl besetzter Stellen zum 30.06.2024 ist eine Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt, bei der insbesondere nachträgliche Stellenveränderungen im Zeitraum Juli bis Dezember 2024 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 01.01.2025 gibt einen voraussichtlichen Wert an, bei dem - wie grundsätzlich bei Stellenplänen - Azubis und befristet Beschäftigte bis zu einem halben Jahr unberücksichtigt bleiben.

Stellenübersicht Beschäftigte

Haushalt 2026

Entgeltgruppe/Sondertarif		Zahl der Stellen HHJahr 2026	Zahl der Stellen HHJahr 2025	Zahl der Stellen HHJahr 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.24*
Entgeltgruppe	15	1	1	1	1
Entgeltgruppe	14	1	1	1	1
Entgeltgruppe	13	1	1	1	1
Entgeltgruppe	S 13	0	0	0	0
Entgeltgruppe	12	7	7	7	7
Entgeltgruppe	S 12	0	0	0	0
Entgeltgruppe	11	9	9	8	7
Entgeltgruppe	S 11b	2	2	2	2
Entgeltgruppe	10	13	13	13	11
Entgeltgruppe	9a	12	12	12	11
Entgeltgruppe	9b	6	6	7	7
Entgeltgruppe	9c	0	0	1	1
Entgeltgruppe	8	20	20	20	20
Entgeltgruppe	S 8b	1	1	1	0
Entgeltgruppe	7	6	6	6	5
Entgeltgruppe	6	22	21	17	14
Entgeltgruppe	5	32	32	33	31
Entgeltgruppe	S 4	1	1	1	1
Entgeltgruppe	4	1	1	5	5
Entgeltgruppe	3	0	0	0	0
Entgeltgruppe	S 2	6	6	6	6
Entgeltgruppe	2	8	8	9	9
Entgeltgruppe	1	1	1	1	1
Summe:		**150**	**149**	**152**	**141**
Vollzeitäquivalente:			**118,37****	**116,21****	
Beschäftigtenzahl zum 01.01.2025:		**140*****	**140*****	**146*****	

* Die Zahl besetzter Stellen zum 30.06.2024 ist eine Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt, bei der insbesondere nachträgliche Stellenveränderungen im Zeitraum Juli bis Dezember 2024 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 01.01.2025 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 2025

Auftteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte 2025

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	30.06.2024	
02000	Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM							1		1	1		1											1	5	5	
02010	Hauptamt								3							1									4	4	
02210	Personalamt a)							1	2				2						1						6	4	1 Stelle (EG6) für fertige Auszubildende, Zuweisung zu künftigen Einsatzbereichen folgt; 1 Stelle (EG6) ohne Personalkosten gem. GR Beschluss , 1 Stelle vorsorgliche Altersteilzeit (EG 5)
02210	Personalamt b)															1									1	0	zeitlich überlappende Stelle zur Nachbesetzungsmöglichkeit
02300	eGovernment		1														1								2	1	Verschiebung UA 32110
02410	Öffentlichkeitsarbeit															1	1								2	1	
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	
06090	EDV-Anlagen															2	1		1						4	4	
06810	Rathaus Gauting							1																	1	1	Verschiebung UA 23510
06820	Bürgerbüro Stockdorf																								0	0	Verschiebung UA 11610
11010	Allg. Ordnungsaufgaben										3						1		1						5	4	Verschiebung UA 02210
11410	Umweltschutz															1									1	1	
11610	EWO								5																5	5	Verschiebung UA 06820
13010	Feuerlöschwesen, Gerätewart										3														3	3	
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	1																3	3	Verschiebung UA 06810
32110	Archiv										1					1									2	3	Verschiebung UA 02300
35210	Bibliothek		2					1			1		1	1		1									7	7	EG5: K.W. / EG8: K.U.
40010	Verwaltg. soz. Angelegenheiten								1		2		2				1		1						7	6	
40020	Inklusionsbeauftragte															1									1	1	
43900	Gautinger Insel							1								1									2	2	
46010	Jugendzentrum											1						2							3	3	
57010	Freibad Gauting																								0	0	2020:Stellenwegfall Renteneintritt, keine Nachbesetzung
60010	Bauverwaltung								1		1			2			2						1		7	5	
60110	Hochbauverwaltung								1		1		1	1		1	1				1				7	7	
60210	Tiefbau								1					1					1						3	3	
61100	Regionalmanagement																								0	0	
75110	Friedhof Gauting							3	1																4	4	
76210	Bosco							1																	1	1	
77110	Bauhof							18	4	5	2		1			1									31	29	* k. u.
79100	Standortförderung																		1						1	1	2021 neuer UA: Regionalmanagement
88075	Pfarrhof Unterbrunn					1																			1	1	
Insgesamt		**1**	**8**	**6**	**0**	**1**	**1**	**32**	**21**	**6**	**20**	**1**	**12**	**6**	**0**	**13**	**9**	**2**	**7**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**149**	**139**	**k. U. = künftig umzuwandeln k. W. = künftig Wegfall**

Ergänzende nachrichtliche Angaben Haushalt 2026

Auftteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte 2026

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	30.06.2024	
02000	Geschäftsleitung mit Vorzimmer BGM							1		1	1		1											1	5	5	
02010	Hauptamt								3							1									4	4	
02210	Personalamt a)							1	3				2						1						7	4	1 Stelle (EG6) für fertige Auszubildende, Zuweisung zu künftigen Einsatzbereichen folgt; 1 Stelle (EG6) ohne Personalkosten gem. GR Beschluss , 1 Stelle vorsorgliche Altersteilzeit (EG 5)
02210	Personalamt b)															1									1	0	zeitlich überlappende Stelle zur Nachbesetzungsmöglichkeit
02300	eGovernment		1														1								2	1	
02410	Öffentlichkeitsarbeit															1	1								2	1	
02600	Förderungen								1																1	1	
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	
06090	EDV-Anlagen															2	1		1						4	4	
06810	Rathaus Gauting							1																	1	1	
06820	Bürgerbüro Stockdorf																								0	0	
11010	Allg. Ordnungsaufgaben										3						1		1						5	4	
11410	Umweltschutz															1									1	1	
11610	EWO								5																5	5	
13010	Feuerlöschwesen, Gerätewart										3														3	3	
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	1																3	3	
32110	Archiv										1					1									2	3	
35210	Bibliothek		3					1					1	1		1									7	7	K.W.
40010	Verwaltg. soz. Angelegenheiten								1		2		2				1		1						7	6	
40020	Inklusionsbeauftragte															1									1	1	
43900	Gautinger Insel							1								1									2	2	
46010	Jugendzentrum											1						2							3	3	
57010	Freibad Gauting																								0	0	
60010	Bauverwaltung								1		1			2			2						1		7	5	
60110	Hochbauverwaltung								1		1		1	1		1	1				1				7	7	
60210	Tiefbau								1					1					1						3	3	
61100	Regionalmanagement																								0	0	
75110	Friedhof Gauting							3	1																4	4	
76210	Bosco							1																	1	1	
77110	Bauhof							18	4	5	2		1			1									31	29	* k. u.
79100	Standortförderung																		1						1	1	2021 neuer UA: Regionalmanagement
88075	Pfarrhof Unterbrunn					1																			1	1	
Insgesamt		**1**	**9**	**6**	**0**	**1**	**1**	**32**	**22**	**6**	**19**	**1**	**12**	**6**	**0**	**13**	**9**	**2**	**7**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**150**	**139**	**k. U. = künftig umzuwandeln k. W. = künftig Wegfall**