

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.1.1.1.1 | | Oberbürgermeister und OB-Büro | | | | | | |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen | 459203 | Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.2 | | Management des inneren Dienstbetriebs/Zentraler Service | | | | | | |
| Auszahlungen | 073110 | PKW, Kombi | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2020: Erwerb VW Caddy der Geschwindigkeitsüberwachung (Altfahrzeug / Bj. 2014) als Dienstfahrzeug 10.000; |
| Auszahlungen | 082210 | Büromöbel | 75.000 | 65.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2021: Neumöblierungen in verschiedenen Ämtern 65.000; 2022-2024: Allgemeiner Bedarf je 25.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 85.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-------------------|--------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1.1.1.3.1 | | Finanzwirtschaft (Kämmerei) | | | | | | |
| Auszahlungen | 111400 | Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020: Beteiligung an einer Hospiz gGmbH in Germering 12.500 (aus 2019); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.4.1. | | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Auszahlungen | 031120 | Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern | 381.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 037190 | Grund und Boden von übrigen Gebäuden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Auszahlungen | 037210 | Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Allgemeine Beschaffungen je 1.000; 3 neue Defibrilatoren mit Zubehör (Rathaus + Zenja, Ersatzbeschaffung, da keine Ersatzteile mehr) 4.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 137.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | Rathaus Germering: aus 2020: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Haupttreppenhaus 20.000; Anbindung Glasfasernetz 23.000; 2021: Schließung Rathaus: Erweiterung Info-Point + Hauptaufzug 22.000; Anschlüsse E-Autos TG 10.000; |
| Auszahlungen | 096101 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 570.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | <u>Zenja:</u> aus 2020: teilweise Sanierung Flachdach 200.000; Planungskosten Tiefgaragensanierung (Sonderumlage) 20.000; Anbindung Glasfasernetz 36.000; 2021: Einbau Hausalarm 44.000; 2022: Sonderumlage Tiefgaragensanierung 300.000; |
| Auszahlungen | 096102 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 600.000 | 450.000 | 300.000 | 250.000 | 0 | <u>Salzstraße 27:</u> aus 2020: Instandsetzung Fenster 450.000 2022/2023: Fassade / Dach / Dachstuhl 300.000/250.000; |
| Auszahlungen | 096104 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | <u>Bärenweg:</u> aus 2020: Anbindung Glasfasernetz 16.000; |
| Auszahlungen | 096107 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 250.000 | 50.000 | 20.000 | 500.000 | 750.000 | <u>Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80:</u> Planung: 2021: Planungskosten 50.000; 2022: Bauleitplanung 20.000; 2023: VgV-Verfahren und Planungsbeginn 500.000; 2024: Planung 750.000; 2025: geplanter Baubeginn / Kosten derzeit 11,6 Mio; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 50.000 | 25.000 | 0 | 250.000 | 2021: Zuwendung für Herstellung von Glasfaseranschlüssen Rathaus Germering, Zenja, Bärenweg 50.000; 2022/2024: Städtebauförderung Planungs- und Verfahrenskosten; 2025 ff.: Städtebauförderung Baukosten rd. 6,2 Mio; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-------------------|--------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Einzahlungen | 231220 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 2023: Salzstraße 27: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk v. Obb.) 250.000; |
| Einzahlungen | 231270 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 1.346.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020: städtebaulicher Vertrag 1.346.350; |
| Einzahlungen | 459200 | Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.700.000 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 757.250 | 1.156.000 | -2.794.000 | -2.889.000 | -2.189.000 | |
| 1.1.1.4.2. | | Kaufmännisch-organisa- torisches Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 4.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen je 2.000; 2021: Ersatz Waschmaschine für Reinigungskräfte 3.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 5.000 | 4.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 1.1.1.5.1 | | Personalverwaltung | | | | | | |
| Auszahlungen | 131811 | weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Mitarbeiterdarlehen) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Einzahlungen | 131810 | weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (Mitarbeiterdarlehen) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.8 | | Information und Kommunikation | | | | | | |
| Auszahlungen | 012100 | DV-Software/ DV-Lizenzen | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Serverlizenzen, Betriebssystem- und Officelizenzen; 2021-2024: Allgemeiner Bedarf: MS-Lizenzen, MS-Serverlizenzen; |
| Auszahlungen | 049400 | Sonst. Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Telefoniegeräte; technische Änderungen Telefonanlage; |
| Auszahlungen | 072100 | Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2021-2024: Einbau von Klimaanlage in Serverräumen je 10.000; |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 65.000 | 80.000 | 62.000 | 72.000 | 32.000 | 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen, Änderungen und Reparaturen je 40.000; 2021: u.a. Austausch Bandsicherungen Tapelibrary gegen Brick 30.000; Netzwerkausbau 8.000; Microfiche-Scanner 6.000; Mandatos-Ausstattung Mitarbeiter*innen 6.000; Zeiterfassungsterminal Bauhof 2.500; 2022: u.a. Netzwerküberwachung Ablösung Altsystem (kein Support mehr) 30.000; 2023: Alle 3 Jahre neu - Server incl. NASSpeicher 25.000; Sophos UTM 15.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| Abgleich | | Finanzbedarf | 133.000 | 118.000 | 100.000 | 110.000 | 70.000 | |
| 1.2.2.5.1 | | Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine verkehrsrechtliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: 2 Geschwindigkeitsmeßgeräte (Smileys) mit Halterungen 8.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2.6.0 | | Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| Auszahlungen | 073110 | PKW, Kombi | 160.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | Messfahrzeug mit Geschwindigkeitsmessanlage, Innenausbau, Einbau Messanlage, u.a. Restabwicklung (aus 2020) + Kostensteigerung; |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allgemeine Beschaffungen; |
| Einzahlungen | 239900 | Weitere sonstige Sonderposten | 116.150 | 36.250 | 0 | 0 | 0 | Rückerstattung durch beteiligte Kommunen: Investive Kosten, Innenausbau Messfahrzeug neu; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 45.850 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|---|
| 1.2.2.7.0 | | Parküberwachung | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 2021: Erwerb neues Dienstrad (E-Bike / aus 2020); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.6.1.0 | | Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| Auszahlungen | 037144 | Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 441.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 073200 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 490.000 | 320.000 | 260.000 | 650.000 | 0 | 2021: Ersatz Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Ersatz LF 16/12, Bj. 1997) nur Aufbau (Zahlung und Beladung erfolgt noch in 2020) 250.000; 2021: Kommandowagen (Bj. 2007) 50.000; Vorbereitung Ausschreibung Drehleiter DLK (Bj. 2002) 10.000 - zusammen mit DLK Unterpfaffenhofen; Bedarfsplanung Fuhrpark Feuerwehr Germering anteilig) 10.000; 2022: MZF (Bj. 2007) 100.000; DLK Fahrgestell 160.000; 2023: DLK Aufbau und Beladung 650.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.500 | 33.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Allgemeine Beschaffungen je 5.000; 2021: Mehrzweckzug (Bj. 1990 / aus 2020) 1.500; Ersatz 1 Stromerzeuger (Bj. 1990 / aus 2020) 8.000; Ersatz Chip-Meß-System (Bj. 2000) 2.500; Ersatz Server (Bj. 2016) 5.000; Ersatz Software (u.a. Office) 2.000; Tauchpumpe 1.800; Vorwarneinrichtung (optische Anzeige auf dem Fahrzeugdach, um Verkehrsteilnehmer auf eine Einsatzstelle aufmerksam zu machen) für Mehrzweckfahrzeug mit Einbau 9.000; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.068.150 | 1.035.700 | 3.500.000 | 900.000 | 0 | Erweiterung Feuerwehrrätehaus: Brandschutzsicherung Bestand 35.700; 2021: Planung 250.000; Baubeginn 750.000; 2022: Baudurchführung 3,5 Mio; 2023: Fertigstellung + Restabwicklung 900.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 19.800 | 214.000 | 0 | 255.500 | 225.000 | 2021: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000; Einzelförderung Vorwarneinrichtung 5.000; Kommandowagen keine Förderung 2022: keine Einzelförderung 2023: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 15.500; Erweiterung Feuerwehrrätehaus 7 Stellplätze 240.000; (1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. und 5. Stellplatz je 34.000; 6. und 7. Stellplatz je 41.500;) 2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000; 2021: Förderung nach dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm 90.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 2.001.700 | 1.175.500 | 3.764.000 | 1.298.500 | -221.000 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|--|---------|---------|---------|---------|------|---|
| 1.2.6.2.0 | | Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| Auszahlungen | 073200 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 980.000 | 610.000 | 340.000 | 650.000 | 0 | 2021: Restabwicklung HLF 20 und LF 20 (Ersatz für TLF Bj. 1998 und LF 20 Bj. 2001), Aufbauten 590.000; Ausschreibung Drehleiter DLK 10.000 - (zusammen mit DLK Germering) Bedarfsplanung Fuhrpark Feuerwehr Unterpfaffenhofen anteilig) 10.000; 2022: DLK Fahrgestell 160.000, Kleinalarmfahrzeug KLAF (aus 2019) 180.000 2023: DLK Aufbau und Beladung 650.000 |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.700 | 54.000 | 25.400 | 24.800 | 18.900 | <p>2021: 1 Lüfter (Bj. 1998) 5.100; 1 Nebelmaschine (Bj.2001) 1.800; 1 Mehrzweckzug (Bj.2001) 7.500; 2 CSA-Anzüge (Bj 2003) 2.500; 1 Server (Bj.2016) 5.000; 1 Pad (Bj.2007) 1.500; 1 Ex Messgerät 3.500; 1 Kühlschrank (Bj. 2008) 1.700; Telefonanlage (Bj.: 2004, keine Ersatzteile mehr lieferbar) 20.000; Software Erneuerung 3.000 (aus 2020); Wassersauger 2.200; Spine-Board 1.200</p> <p>2022: 4 Pressluftatmer 8.000; 1 Lüfter 6.000; 1 Motorsäge 1.200; 1 Rettungsbrett 1.400; 2 Rollcontainer 7.000; LED Beleuchtungssystem 1.600; Nebelmaschine 1.200;</p> <p>2023: 1 Rollcontainer 2.500; 1 Mobile Tankstelle 2.000; 2 Defi 1.800; 1 Gastro-Kaffeemaschine 1.500; 1 Pumpe 1.800; 1 LED Akku-Pack 2.000; 1 Beamer 2.000;</p> <p>1 Tablet 1.000; 1 Kettensäge 1.300;</p> <p>4 Pressluftatmer 7.200;</p> <p>1 NAS Speichersystem Ersatz aus 2017/ 1.200;</p> <p>1 Switch 1.500;</p> <p>2024: 2 CSA Anzüge (Bj. 2010) 2.500; 2 Rollcontainer 7.000;</p> <p>1 Tablet 1.000; 1 Kettensäge (Bj. 2001) 1.300; 1 Lüfter (Bj. 2002) 5.100;</p> <p>1 Tablet PC (Bj. 2010) 1.500; 1 Switch (Bj. 2016) 1.500;</p> |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 4.300 | 5.350 | 0 | 0 | 0 | <p>2021: Erweiterung Fahrgassen / Leistungsphase 9 Honorar 5.350;</p> |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 8.000 | 219.000 | 0 | 0 | 225.000 | 2021: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000; Einzelförderung Löschgruppenfahrzeug 100.000; 2022: keine Einzelförderung 2023: Kleinalarmfahrzeug keine Förderung 2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000; |
| Einzahlungen | 231270 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen | 459203 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Verkauf LF (Bj. 2001) und TLF (Bj. 1998) 16.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 1.017.000 | 434.350 | 365.400 | 674.800 | -206.100 | |
| 1.2.8.1.0 | | Katastrophenschutz / Notfallvorsorge | | | | | | |
| Auszahlungen | 017116 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an so.öff. Sonderrechnungen | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 2021: Investitionszuschuss für die Beschaffung eines BRK-Fahrzeuges für den Bevölkerungsschutz 8.200 (HA v. 21.07.2020); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--|
| 2.1.0.1.3 | | Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen | | | | | | |
| Auszahlungen | 037210 | Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mittagsbetreuung Kleinfeldschule: Fassadengestaltung und ggf. weitere Maßnahmen 2.000; |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 2021: 2 Kicker á 1.000; Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine (Kleinfeldschule) 4.600; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 2.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.0.1.4 | | Offene Ganztageshauptschule (ehemals Schulsozialarbeit / Kerschensteinerschule) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 2022: Warmhaltetheke 6.000; Billardtisch 3.300; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 2.1.0.2.1 | | Betrieb Großküchen (Kerschensteinerschule) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.0.2.2 | | Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.0 | | Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| Auszahlungen | 049400 | Sonst. Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.) | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | aus 2019: Restabwicklung Telefonanlage/EDV 4.100; EDV-Verbindung Schulgebäude/Hort 2.000; |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 2021: 2 Tafelschienensysteme á 1.800 (aus 2020); |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterung_Kurz |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 35.000 | 104.850 | 0 | 0 | 0 | 2021: Beschaffungen Digitalpakt 112.550; Beschaffungen Digitalbudget 8.200; Leihgeräte 6.300; Erläuterung alle Schulen betreffend: Bei den Begriffen Digitalpakt (Endgeräte und Infrastruktur) und Digitalbudget (Endgeräte) handelt es sich um 2 Förderprogramme: "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" im Rahmen des Masterplanes Bayern Digital II; "Digitalpakt Schule 2019-2024" im Rahmen des Förderprogrammes digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 196.000 | 208.500 | 0 | 0 | 0 | Überarbeitung Brandschutzkonzept durch Sachverständigen 68.000; Umsetzung BS-Konzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser 32.000 aus 2020: Verdunklung Turnhalle (11 Elemente) 27.000; Installation Beamer (19 Stück) Montage/Anschlüsse 30.000; Anbindung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500; W-Lan-Versorgung + Schlüsselrouter (Ausschreibung gemäß Digitalpaket II, 80% Förderung möglich) 45.000; |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 44.500 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Breitbanderschließung (Digitalisierung) 44.500); |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 243.300 | 325.650 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|--|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 2.1.1.1 | | Grundschule Kreuzlingerfeld | | | | | | |
| Auszahlungen | 033110 | Grund und Boden von Grundschulen | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 250.000 | 1.250.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | Bau einer Grundschule: 2021/2022: Planung und VgV-Verfahren; 2023: 9.500.000; 2024: 9.500.000; 2025: 4.500.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | Förderung Bau einer Grundschule: 2024: 4.000.000; 2025 ff.: 7.275.000; |
| Einzahlungen | 231270 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 | 850.000 | Anteil Grundstückseigentümer |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 4.650.000 | |
| 2.1.1.2 | | Theresen-Grundschule | | | | | | |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 36.900 | 104.850 | 0 | 0 | 0 | 2021: Beschaffungen Digitalpakt 112.550; Beschaffungen Digitalbudget 8.200; Leihgeräte 6.300; |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Scooterstände 3.000; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 61.500 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500; 2021: HDMI-Verkabelung 20.000; |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 62.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 131.500 | 173.450 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.3 | | Kirchenschule | | | | | | |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen | 2.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2021: Tafel 2.500; |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 38.750 | 104.850 | 0 | 0 | 0 | 2021: Beschaffungen Digitalpakt 112.550; Beschaffungen Digitalbudget 8.200; Leihgeräte 6.300; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 201.200 | 1.197.100 | 2.250.000 | 13.150.000 | 10.000.000 | <p>aus 2016: Brandschutzbescheinigung 20.700; Metall/Glastüren ertüchtigen 70.000; Machbarkeitsstudie 11.900; 2021: Bauseitige Verkabelung W-LAN (förderfähig) 30.000; Umbau Lüftung Corona Anlage 1 + 2 (förderfähig) je 4.500; 2021: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 (aus 2019);</p> <p>Neubau und Erweiterung (Gesamtkosten 56.030.000): aus 2020: VgV Architekt/Planer Lph 1-3 notwendige Untersuchungen 1 Mio; 2021: Bauleitplanung für Neubau/Generalsanierung 30.000; 2022: Abbruch alte Turnhalle 500.000; 2022: LPh 3-5, BSK, 1,75 Mio; Ab 2022 Kosten für Container inkludiert; 2023: BA I 13,4 Mio; 2024: BA I Ende/Entkernung Grundschule / BA II Beginn 10 Mio; 2025: BA II Ende/Abbruch Schule / Beginn BA III 10 Mio; 2026: BA III 11 Mio; 2027: BA III Ende/Abbruch MZH 8 Mio; 2028: Außenanlagen/Hartplatz groß 0,6 Mio;</p> |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 55.500; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 41.900 | 41.900 | 600.000 | 900.000 | 6.030.000 | aus 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; Förderung Neubau und Erweiterung (Gesamt 25.350.000): 2022: 600.000; 2023: 900.000; 2024: 6.030.000; 2025: 4.500.000; 2026: 4.500.000; 2027: 4.950.000; 2028: 3.600.000; 2029: 270.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 255.650 | 1.318.050 | 1.650.000 | 12.250.000 | 3.970.000 | |
| 2.1.2.1 | | Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen | 2.200 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 2021: 2 Sprungkästen á 1.200; Tafel neues Klassenzimmer 1.500; |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 71.950 | 104.850 | 0 | 0 | 0 | 2021: Beschaffungen Digitalpakt 112.550; Beschaffungen Digitalbudget 8.200; Leihgeräte 6.300; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---|
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 6.926.000 | 5.843.000 | 4.400.000 | 2.755.000 | 1.000.000 | Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 39,365 Mio: Ausführung incl. Mehrkosten 1.BA Planung/Ausschreibung/Ausführung: 2021: 4.400.000 zuzügl. W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 + 1.403.000 Gebäudeleittechnik/Energiemonitoring 40.000; 2022: 3.400.000 + 1.000.000 2023: 2.755.000 2024: 1.000.000 |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 43.000 (aus 2019); |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 3.614.600 | 4.041.900 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.565.000 | Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 13,0 Mio; 2021: 4.000.000 2022: 3.000.000 2023: 2.000.000 2024: 1.565.000 2025: 635.000 2021: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 3.428.550 | 1.952.850 | 1.400.000 | 755.000 | -565.000 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---|
| 2.1.3.1 | | Kerschensteinerschule | | | | | | |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 75.950 | 209.700 | 0 | 0 | 0 | 2021: Beschaffungen Digitalpakt 225.100; Beschaffungen Digitalbudget 16.400; Leihgeräte 12.600; |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen | 10.000 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | Veranschlagung Budgetvortrag aus 2019 11.700; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 8.037.500 | 6.088.000 | 0 | 0 | 0 | Generalsanierung Brandschutzkonzept Tektur BA III (aus 2018 / 5.000) 18.000; 2021: Bau Erweiterung BA IV 6.050.000; Anbindung W-LAN + Schlüsselrouter Bestand 20.000; |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 57.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 2.438.900 | 2.438.900 | 1.398.250 | 199.750 | 0 | 2021-2023: Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule; 2021: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 5.741.550 | 3.927.500 | -1.398.250 | -199.750 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|---------------|----------|----------|--------------|----------|--------------------------------|
| 2.7.2.1.0 | | Stadtbibliothek Germering | | | | | | |
| Auszahlungen | 012100 | DV-Software/ DV-Lizenzen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2023: Firewall-Lizenzen 2.500; |
| Auszahlungen | 082221 | EDV-Ausstattung (Hardware) | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 7.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | |
| 2.8.1.1.0 | | Betrieb Stadtarchiv | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 2.8.1.2.0 | | Durchführung Bürger*innen Fest (Germering feiert) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2021-2024: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 3.600; Rest bei Christkindlmarkt (2.8.1.4.0.082190); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 2.8.1.4.0 | | Durchführung Christkindlmarkt | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2021-2024: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 3.600; Rest bei "Germering feiert" (2.8.1.2.0.082190); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|--|
| 2.9.1.1 | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | |
| Auszahlungen | 017118 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 7.150 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | KiGa Don Bosco: 3 Kindersofas 277,48 (Übertrag aus 2020); KiGa St. Cäcilia: Garten-Spielgerät 861,60 (Übertrag aus 2020); Kindersofa 76,78; Spielteppiche 98,12; KiHaus St. Anna: Garten-Spielgerät 156,60 (Übertrag aus 2020); Kamera 59,80 (Übertrag aus 2020); Kindermöbel 166,69; KiGa St. Martin: Pflanzbecken 146,25; Vorhänge Gruppenräume 1.074,09 (Übertrag aus 2020); KiGa Benjamin: Erzieherstühle 283,86; Sonnenschutz 276,65; Sandkastenabdeckung 54,39; Kinderland Jonathan: 198,00; (Zuschuss = 20 % aus den Gesamtkosten) |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 7.150 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.5.4.0 | | Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Ausstattung Obdachlosenunterkünfte / Wohnungen; |
| Auszahlungen | 131810 | Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Übernahme von Mietrückständen und Kautionen; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|---------------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Einzahlungen | 131811 | Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Darlehensstilgung (Obdachlosigkeit); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 3.6.5.1.3.07 | | Champini Sport- u. BewegungsKiTa (Augsburger Straße) | | | | | | |
| Einzahlungen | 131821 | Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2018 ff.: Tilgung Darlehen (bis 2027) je 12.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| 3.6.5.1.2.05 | | Kindergarten Picassolino (Nebeler Str. 48) | | | | | | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Fallschutzgitter Fenster 2.500; Plissees Nebenraum (Blendschutz) 1.500; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|---------------------|--------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---|
| 3.6.5.0 | | Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungs-einrichtungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 017110 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung | 5.646.650 | 4.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (St. Nikolaus / KiTa Allnest / KiGa Königsberger Straße / KiTa Denk Mit Bahnhof / KiTa Kleiner Stachus / weitere zusätzliche 10 Gruppen - u.a. Kreuzlinger Feld); |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 2022: Rückbau Container Rosenstraße und Alfons-Baumann-Straße 80.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 3.677.150 | 2.900.000 | 1.850.000 | 915.000 | 750.000 | 2020 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 1.969.500 | 1.100.000 | -270.000 | 1.085.000 | 250.000 | |
| 3.6.5.1.2.09 | | Kindergarten Landsberger Straße | | | | | | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.256.600 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | Ausbau: Restabwicklung 75.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|---------------------|--------|--|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---|
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 603.000 | 555.000 | 0 | 0 | 0 | Restförderung |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 653.600 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.1.3.02 | | Kinderland Jonathan (Fliederstr. 2) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082800 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Scooter-Rollerstände 2.000; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 20.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: EDV-Vernetzung 2.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.1.3.03 | | Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.600 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 2021: Sofa für Personal 1.500; Vakuumiergerät 2.300; Beamer 2.500; Kühlschrank/Personal und Gruppen 900; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 166.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | Absturzsicherung Treppenhaus 7.000; Teilaustausch Gefrier + Kühlzelle 18.000; RA-/Gerichtskosten 10.000 (aus 2019); Resthonorar Architekt 10.000; Resthonorar Landschaftsarchitekt 15.000; Elektronische Schlösser Gartenzugänge 1.000; EDV-Vernetzung 2.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 170.600 | 70.200 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|---------------------|--------|---|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|--|
| 3.6.5.1.2.01 | | Kindergarten Spatzennest (Kirchenstr. 3) | | | | | | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 39.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Fassadenrenovierung 7.000; Brandabschluss Flurbereich UG 1.000; Randverblechung Fluchtbalkon 2.000; elektrischer Türöffner Gartentor 1.000; EDV-Vernetzung 2.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 39.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.1.3.04 | | Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstr. 1) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Hochschrank 1.000; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.001.600 | 130.600 | 0 | 0 | 0 | 2021: Fertigstellung incl. Projektrahmenerhöhung 128.600; EDV-Vernetzung 2.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 500.000 | 397.800 | 64.200 | 0 | 0 | Förderung nach Art. 10 FAG / Generalsanierung und Erweiterung Kinderhaus Abenteuerland |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 501.600 | -266.200 | -64.200 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|---------------------|--------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|---|
| 3.6.5.1.3.06 | | Kinderkrippe Sonnenschein (Alfons-Baumann-Str. 9) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.900 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Fahrradgarage Unterstand Kinderwägen 2.500; Spielhaus 1.200; Schrank 900; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: EDV-Vernetzung 2.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 10.900 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.1.1.01 | | Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Str. 2) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.600 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 2021: Einbauküche 15.500 (Ersatzbeschaffung für ca. 20 Jahre alte Küche / Übertrag aus 2020 zuzüglich Dampfgarer 3.000); Türschild / Logo Regenbogen 1.100 (aus 2020); |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 22.600 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Kinderhandlauf Treppenhaus EG bis UG 600; 2021: überdachter Abstellbereich Kinderwägen 5.000; Fahrradständer 400; Kleines Spielhaus 3.000; EDV- Vernetzung 2.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 36.200 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|---------------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3.6.5.2.1.03 | | Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.850 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 2021: Schrank (1. Ausstattung / Ersatzbeschaffung) 1.200; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 5.850 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.2.1.04 | | Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.1.1 | | Planung und Bau öffentlicher Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Spielgeräte aller Art inkl. Einbaukosten Bauhof 20.000; Beleuchtung Skate-Park/Pumptrack 4.000 (aus 2020); |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 33.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------|--|
| 3.6.6.2.0 | | Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz (Cordobar) | | | | | | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 270.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 | 2021: Sanierung Wärmeerzeugung 95.000; Sanierung Elektroinstallation 90.000; 2022: Sanierung Sanitär 30.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 270.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.3.0 | | Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Einbauküche (Ersatz der ca. 30 Jahre alten Küche) 20.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.4.0 | | Jugendwerkstätte | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Ersatzbeschaffung Schweißgerät 2.000; 2021: neue Küchenzeile 3.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.6.6.6.0 | | Abenteuerspielplatz | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.050 | 2.500 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 2021: Kletterwand für Toberaum 2.500; 2022-2024: Allgemeine Beschaffungen je 1.050; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.900.650 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | Neubau Gebäude ASP inkl. Abbruch: Rest aus 2020: 335.000; Fertigstellung/Restarbeiten 10.000; Rückbau Container und Provisorien 25.000; Sparten 5.000; Freianlagen - Rest 30.000; Restzahlungen, Umzug 25.000; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 998.000 | 306.300 | 0 | 0 | 0 | Zuwendung Städtebauförderung: 2021: Rest 1. BA 36.300; 2. BA 270.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 903.700 | 126.200 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| 3.6.6.7.4 | | Malschule | | | | | | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|---|
| 4.2.1.1 | | Sportförderung | | | | | | |
| Auszahlungen | 017118 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 167.800 | 105.300 | 0 | 0 | 0 | TC Kreuzlinger Forst: Tribüne 678 (HA 30.04.2019); Tennishalle 100.000 (HA 26.01.2021); Zuschuss Umbauten Fun Unlimited 4.600 (HA 28.01.2020); (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten) |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 167.800 | 105.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.2.0 | | Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str. | | | | | | |
| Auszahlungen | 017118 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 3.100 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Pflegegerät für Kunstrasenplatz - Anbau an Traktor 1.200; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: WC-Anlage neben Nordtor 80.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 152.500 | 360.000 | 220.000 | 20.000 | 0 | aus 2020: Erneuerung Umweg Stadion mit Entwässerung; Stadionwasser-Ringleitung; Kabel, Erdkabel, Lautsprecher, Strom; Kabelschächte in Umwegung; Leerrohrsystem etc. 330.000; Planungskosten Stadionumwegung 30.000; 2022: Generalsanierung Kunstrasenplatz 220.000; 2023: Fläche Nord vor kleinem Wertstoffhof 20.000 2025: Soccer Court 40.000; |
| Auszahlungen | 347201 | Schuldendiensthilfen an privaten Bereich | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 4.600 | 4.600 | 2019 - 2022: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz je 1.600 / ab 2023 je 1.000; Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG-Vereinsheim: 2019 - 2022: je 15.000; 2019 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.600 (bis 2047); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 198.200 | 381.400 | 240.200 | 24.600 | 4.600 | |
| 4.2.4.3.0 | | Bereitstellung Sportstätte Berthavon-Suttner-Str. | | | | | | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 20.000 | 290.000 | 455.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie (2022-2024): 2021: Planungskosten Hochbauten, Dojo-Halle, Verwaltung 290.000; 2022: Planungskosten Hochbauten 270.000; Vereinsgebäude Stockschützen 185.000; 2023/2024: (je Jahr 50 %) 1.800.000; Verwaltungsgebäude 900.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterung_Kurz |
|-----------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 180.000 | 147.000 | 260.000 | 625.000 | 190.000 | Flutlichterweiterung Nebenplatz 35.000; Grundwasserbrunnen (im Zuge der Machbarkeitsstudie) 25.000; aus 2020: Restleistung Machbarkeitsstudie 12.000; 2021: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 100.000; 2022: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 100.000; Stockschützenanlage neu 160.000; 2023: Rückbau/Abbrucharbeiten 120.000; D-Jgd-Platz, Zaun, Flutlicht, Kunstrasen 480.000; Umverlegung Fernwärmeleitung 25.000; 2024/2025: (je 50 %) Freiflächen 380.000; |
| Einzahlungen | 231200 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund | 0 | 175.500 | 276.750 | 888.750 | 693.000 | 2021 - 2025: 45 % aus Förderprogramm; 2021: Planungskosten Hochbauten 130.500; Planungskosten Tiefbauten 45.000; 2022: Planungskosten Hochbauten 121.500; Vereinsgebäude Stockschützen 83.250; Stockschützenanlage neu 72.000; 2023: Tiefbauten 281.250; Hochbauten 607.500; 2024: Tiefbauten 85.000; Hochbauten 607.500; 2025: Tiefbauten 85.500; |
| Auszahlungen | 347201 | Schuldendiensthilfen an privaten Bereich | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); Ab 2017 - 2043 (1.424); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 201.450 | 262.950 | 439.700 | 1.087.700 | 848.450 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 4.2.4.4.0 | | Zuschuss Betrieb Hallenbad | | | | | | |
| Auszahlungen | 017115 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung von verb. Unternehmen | 70.500 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | lfd. Investitionszuschuss: 2021: 30.000; Werkausschuss vom 24.11.2020; |
| Auszahlungen | 019100 | Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 350.000 | 400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | Sanierung Hallenbad (Umkleiden, Fassaden u.ä.) Variante 1 Gesamtkosten 4,7 Mio; 2021: Planungskosten 400.000; 2022: Baubeginn 1.500.000; 2023: Bau 1.500.000; 2024: Bau 1.300.000; Werkausschuss vom 24.11.2020; |
| Einzahlungen | 231200 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 300.000 | 20 % Förderprogramm Bund (Sanierung kommunaler Einrichtungen) 2025: 220.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 420.500 | 430.000 | 1.518.000 | 1.138.000 | 1.018.000 | |
| 4.2.4.5.0 | | Zuschuss Betrieb Freibad | | | | | | |
| Auszahlungen | 017115 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung von verb. Unternehmen | 245.300 | 103.000 | 105.200 | 75.300 | 75.600 | lfd. Investitionszuschuss: 2021: 58.000; Tilgung: 2021: 45.000; Werkausschuss vom 24.11.2020 |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| Auszahlungen | 019100 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Neugestaltung Kleinkinderbereich 215.000; Werkausschuss vom 24.11.2020 |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 245.300 | 318.000 | 105.200 | 75.300 | 75.600 | |
| 5.2.1.2 | | Bauaufsicht/Bauverwaltung/ Wohnungsaufsicht | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Bauordnung: Plotter, Drucker, Programm für digitales Bauantragsverfahren (Vorschrift ab 2021); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.1 | | Bereitstellung vergünstigter Wohnraum | | | | | | |
| Auszahlungen | 031120 | Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern | 1.266.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Landsberger Str. 1: Ankauf von Mietwohnungen inkl. Nebenkosten; Restzahlung 2020: 1.266.800 (inkl. Übertrag aus 2019); |
| Auszahlungen | 037249 | Weitere Bauten sonstiger Gebäude | 743.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Landsberger Str. 1: Ankauf von Stellplätzen inkl. Nebenkosten 2020: 743.550 (Übertrag aus 2019); |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|------------------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 969.250 | 969.250 | 0 | 0 | 0 | Landsberger Str. 1: 30 %ige Förderung Kommunales Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP): 2021: 969.250; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 1.041.100 | -969.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3.4.1.1 | | Erwerb von Beteiligungen Fernwärmeversorgung | | | | | | |
| Auszahlungen | 111490 | Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Erhöhung Rücklage für regenerative Energien 750.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| 5.4.1.1.1 | | Planung und Bau von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken | | | | | | |
| Auszahlungen | 018100 | Sonstige Rechte und immaterielle Werte | 12.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit; 2021: Gehrechte 10.000; |
| Auszahlungen | 042200 | Brücken lt. Brückenbuch | 384.000 | 151.000 | 165.000 | 210.000 | 55.000 | aus 2020: Fugensanierung Grundwasserwanne 15.000; Notfallmaßnahmen Lärmschutzwand Spange/ Hirschbergstraße Schlussrechnungen 6.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange 35.000; Erstellung Bauwerksbücher wegen neuer Vorschriften 20.000; Absturzsicherung Unterführung Kreuzlinger Straße (aus 2019) + Planung Ing-Büro Leitplanke 25.000; Betoninstandsetzung Brückenbauwerke aus Brückenprüfung 2017/18 Teil 1 + Planungen Ing-Büro 50.000; (Bhf Harthaus - Neubau Treppe/Umbau Bushaltestelle ca. 350.000 auf 5471.096110) 2022: Betoninstandsetzung Brückenbauwerke aus Brückprüfung 2017/18 Teil 2 + Planungen Ing-Büro 50.000; Schließung UF Untere Bahnhofstr. - Rückbau Treppe Nord-West-Seite 80.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 35.000; 2023: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange 35.000; Sanierung LSW Spange/Hirschbergstraße (Umfang noch nicht abschätzbar, da Prüfung erforderlich, um Folgekosten aus 2020 zu vermeiden, Standsicherheit fraglich) 175.000; 2024: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange 35.000; 2024/29/...ff Reinigung Rückhaltebecken Vorgabe Amperverband 20.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|--|---------|---------|--------|--------|--------|--|
| Auszahlungen | 048100 | Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen | 316.500 | 317.000 | 18.000 | 17.000 | 37.000 | |
| Auszahlungen | 048350 | Rad- und Wirtschaftswege | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Sanierung Feldwege Kostenzuschuss |
| Auszahlungen | 048520 | Lichtsignalanlagen | 277.000 | 231.000 | 50.000 | 40.000 | 20.000 | Lichtsignalanlagen Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2021-2025: u.a. Restzahlungen aus 2020: 5.000; Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Masten 25.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Umgestaltung Kreuzung Obere Bahnhofstraße/Landsberger Straße 175.000; FSA Kleinfeldschule 6.000; 2022: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Änderung LSA RTR 10.000; Wittelsbacher Str. 20.000; 2023: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Münchner Str. / Ecke Spange 20.000; 2024: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterung_Kurz |
|--------------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Auszahlungen | 048700 | Straßenbeleuchtung Strom | 529.000 | 252.000 | 338.000 | 390.000 | 425.000 | <p>Betriebsanlagen Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2021-2025: 2021: Bahnhof Harthaus 8.000; Landsberger Str. 1/Zufahrt Harthaus Parken 10.000; Landsberger Str. /Goethestr. - Untere Bhf-Str. 24.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Obere Bhf-Str-Heimgartenstr. bis Dorfstr. 7.000; Restzahlungen aus Vorjahren 50.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet 100.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - Restzahlung aus 2020 - 26.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 2.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000; Untere Bahnhofstraße 45 10.000;</p> <p>2022: Jahnstr. 20.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 300.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet, einzelne Anliegeranpassungen 3.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000;</p> <p>2023: Haydnstr. 24.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Obere Bahnhofstr. - Heimgarten bis Kirchenstr. 15.000; Untere Bahnhofstr. UF S-Bahn 7.000; Untere Bahnhofstr. Schließung UF 5.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 24.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 300.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000;</p> <p>2024: Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Nebel OD 35.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Wendelsteinstr. 20.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 20.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 300.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000;</p> |
| Auszahlungen | 049400 | Breitbandversorgung | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 205.000 | 0 | <p>Breitbanderschließung Außenbereich Germering (Höfe-Programm); Förderung bei 54111.231210;</p> |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterung_Kurz |
|--------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 86.000 | 66.000 | 26.000 | 0 | 0 | aus 2020: Tablets GPS-Geräte, neueres Modell wegen Erkennbarkeit 4.000; Doppelstockfahradparker BHF. Harthaus/Germering 55.000; RIWA Modul Verkehrszeichen, Brückenbuch 5.000; RIWA Schulungen 2.000; 2022: RIWA-Schulungen 2.000; Tablets Sachbearbeiter 4.000; Doppelstockparker St-Cäcilia-Str. 20.000; |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 1.625.000 | 1.565.000 | 1.355.000 | 2.007.000 | 3.182.000 | Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2021 - 2025 2021: Platzgestaltung: Planegger Str. (Ausbau bis Glückstr.) 175.000; Augsburg Str. Erschließung Hochrainweg 10.000; Jahnstr. 15.000; Landsberger Straße WW KV Salzstr. - Goethestr. Fahrradstraße 850.000; Landsberger Str. Planung Radwegführung 25.000; Obere Bahnhofstraße Heimgarten - Dorfstr. 250.000; Untere Bahnhofstraße 45 10.000; 2022: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 20.000; Haydnstr. 20.000; Jahnstr. 300.000; Kerschensteiner Str. 100.000; Kurfürstenstr. (Schule) Gehwegergänzung 10.000; LL Straße Planung Radwegführung 25.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 40.000; Obere Bhf-Str. - Kirchen- bis Heimgartenstr. 25.000; sonstige Planungsvorläufe/Vermessungen 20.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 290.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 220.000; Anpassungen Barrierefreiheit 20.000; Kreuzlinger Feld 230.000; Landsberger Straße WW KV Salzstr. - Goethestr. Fahrradstraße 35.000; 2023: Platzgestaltung : Planegger Str. Ausbau bis Glückstr. 10.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 80.000; Haydnstr. 340.000; Kerschensteiner Str. 150.000; Nebel OD 50.000; Obere Bahnhofstr. - Kirchenstr. bis Heimgartenstr. 300.000; sonstige Planungsvorläufe/Vermessungen 20.000; Untere Bahnhofstr. LL-Str. Platzgestaltung nach Abbau UF 114.000; Untere Bahnhofstr. Unterführung S-Bahn 65.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 733.000; Wendelsteinstr. 25.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 150.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; 2024: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 600.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 1.Mio; Bräunleinstr. 15.000; Defreggerstr. 15.000; Dornierstr. 25.000; Fahrradstr. Ostteil - Südent-Stegmairstr. 70.000; Hirschauerstr. 7.000; LL-Str. WW "Streckenabschnitte" 50.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 90.000; Nebel OD 850.000; Obere Bahnhofstr. - Kirchenstr. bis Heimgartenstr. 25.000; sonstige Planungsvorläufe/Vermessungen 20.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 1 Mio; Wendelsteinstr. 250.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---|
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 263.100 | 413.550 | 237.000 | 660.000 | 1.300.000 | Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.: aus 2020: Restarbeiten Kleiner Stachus (Annahme 50 % aus Kostenschätzung) 67.500; Umbauten WW LL-Str. (Annahme 40% aus 660.090) 264.036; 2022: Volksfestplatz (Annahme 50 %, Förderungsfähige Kosten 290.000) 145.000; Bahnhofsareal (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 20.000) 10.000; 2023: Unterführung S-Bahn (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 65.000) 32.500; Volksfestplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 733.000) 366.500; Schließung UF Untere Bahnhofstraße - pauschal 57.000 (Förderungsfähige Kosten 114.000) ; Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 80.000) 40.000; 2024: Bahnhofsareal (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 600.000) 300.000; Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 1 Mio) 500.000.; Volksfestplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 1 Mio) 500.000; 2025: Nebel OD (Annahme) 200.000; Verbindungsstraße Nebel 200.000; 2021-2023: Förderung Breitbanderschließung Außenbereich in Germering (siehe 54111.049400) 82.000/82.000/164.000; |
| Einzahlungen | 232180 | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen | 343.800 | 0 | 0 | 0 | 265.500 | Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2021 - 2024 Beiträge nach BauGB (Ersterschließung) |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|----------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| 5.4.7.1 | | Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2021 ff.: Buswartehäuschen mit Dachbegrünung 15.000; Werkausschuss vom 24.11.2020 |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 350.000 | 450.000 | 168.500 | 127.500 | 0 | <p>Aus 2020: Umbau Bushaltestelle S-Bahnhof Harthaus 350.000 (Kostenerhöhung); Die Baumaßnahme besteht aus 2 Teilen: 1. Bau eines zusätzlichen Treppenabganges vom Bahnsteig (Nord) zum Park+Ride-Platz bzw. Bushaltestelle; 2. Barrierefreie Anpassung der Bushaltestelle, zusätzlich Schaffung eines direkten Weges von der Bushaltestelle zur Fußgängerunterführung zwischen den Bahnsteigen (kleine Treppe + Durchstich Geländer), zusätzlich nach Möglichkeit Schaffung eines kurzen barrierefreien Weges zur Ostseite der Bushaltestelle; Mobilitätsstationen: 2022: 108.500; 2023: 105.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2021: 100.000 (bei beiden S-Bahnhöfen); 2022: 60.000 (Rathaus, GEP, Stadthalle, Freizeitzentrum); 2023: 22.500 (ZENJA, Hallenbad);</p> |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 5.000 | 85.000 | 139.800 | 107.000 | 5.000 | 2021 ff.: Zuwendung für Buswartehäuschen je 5.000; Mobilitätsstationen: 2022: 86.800; 2023: 84.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2021: 80.000; 2022: 48.000; 2023: 18.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 360.000 | 380.000 | 43.700 | 35.500 | 10.000 | |
| 5.5.1.1.1 | | Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 2022: Vorarbeiten Brunnen Rathauspark 7.500; |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 | 2021: Erikapark evtl. Planung, abhängig vom Bau Altenheim 30.000; 2023: Erikapark - Bau + Bewegungsparcour 250.000; |
| Einzahlungen | 231270 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 2021: Herstellung Ausgleichsflächen 8.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 6.000 | 22.000 | 7.500 | 250.000 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 5.5.1.5.0 | | Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See | | | | | | |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2021: Spielgeräte, Bänke; |
| Auszahlungen | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 22.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 5.5.3.1.0 | | Friedhof St. Martin | | | | | | |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 100.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 2021-2024: Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnsammelgräber 10.000; 2025: 32 Urnenstelen 80.000; 128 Blumenhalter für 32 Urnenstelen 8.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 100.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 5.5.3.2.0 | | Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dachsanierung Aussegnungshalle |
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 53.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 2021-2024: Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnensammelgräber 10.000; 2025: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenstelen 3.000; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 203.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 5.7.1.1.0 | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Auszahlungen | 048710 | Straßenbeleuchtung Strom | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2021 ff.: Weihnachtsbeleuchtung 1 Element und Vorrichtungen 1.500; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5.7.1.2.0 | | Standortmarketing (Ortsbeschilderung u.a.) | | | | | | |
| Auszahlungen | 081000 | Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|---|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---|
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 49.500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 2021: Banneranlage (zusätzlicher Standort am Ortsausgang Richtung Schusterhäusl) 1.300; |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 2021: 60 % Refinanzierung Wegeleitsystem durch Städtebauförderung (aus 2020); |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 23.400 | -24.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.1.0 | | Bedürfnisanstalten | | | | | | |
| Auszahlungen | 037290 | Sonstige Bauten | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen | 231210 | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Städtebauförderung (50%) 110.000 |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 155.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.3.0 | | Städtischer Bauhof | | | | | | |
| Auszahlungen | 073110 | PKW, Kombi | 49.500 | 54.650 | 0 | 0 | 0 | aus 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 54.650; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|--------|---|---------|--------|-------|--------|-------|--|
| Auszahlungen | 073120 | LKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 073300 | Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 073410 | Salzstreugerät für Winterfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 32.300 | 0 | 2023: Ersatz Streuer FFB-GE 300 (Bj. 2000) 32.300; |
| Auszahlungen | 073420 | Schneepflug | 12.500 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 2021: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 13.600 (aus 2020); |
| Auszahlungen | 073430 | Mäheinrichtungen | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 073500 | Sonstige Fahrzeuge/Anhänger | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 2021: Ersatz FFB-L 1461 Schmid Anhänger (Bj. 2005) 3.500; |
| Auszahlungen | 082190 | Sonstige Betriebsausstattung | 3.500 | 11.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Heckenscheren, Rasenmäher etc. / jährlich 7.000; 2021: Magnetbohrmaschine und Schweißisch Schlosserei 4.500; |
| Auszahlungen | 096100 | Anlagen im Bau (Hochbau) | 100.000 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2021-2024: Mietkosten Umkleidecontainer 7.000; 2021: Transport, Aufbau + Anschluss 3.000; Wallbox für E-Autoladung 4.000; |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Auszahlungen | 096110 | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen | 459203 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV | 10.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | Verkäufe: 2021: Schmid Anhänger FFB-L 1461 (Bj 2005) 500; |
| Abgleich | | Finanzbedarf | 815.500 | 96.750 | 14.000 | 46.300 | 14.000 | |
| 6.1.1.3.3 | | Investitionspauschale | | | | | | |
| Einzahlungen | 239110 | Investitionspauschale | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | Investitionspauschale / geschätzt |
| Abgleich | | Finanzbedarf | -587.150 | -587.150 | -587.150 | -587.150 | -587.150 | |
| | | | 24.894.800 | 15.474.400 | 13.782.350 | 24.757.750 | 9.454.350 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | Finanzbedarf Gesamt ohne Kredite und Tilgung | 24.894.800 | 15.474.400 | 13.782.350 | 24.757.750 | 9.454.350 | |
| | | nachrichtlich: abzgl. Schuldendiensthilfen u.ä. | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 6.050 | 6.050 | |
| | | nachrichtlich: Saldo aus Inv.tätigkeit | 24.873.150 | 15.452.750 | 13.760.700 | 24.751.700 | 9.448.300 | |
| | | | | | | | | |
| 6.1.2.1.1 | | Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| Auszahlungen | 3217301 | Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung | 4.236.500 | 6.988.000 | 2.564.250 | 2.110.300 | 3.941.900 | Ordentliche Tilgungen 2021: 1.930.600 2022: 2.105.200 2023: 2.110.300 2024: 1.999.850 Außerordentliche Tilgungen 2024: 1.200.000 Umschuldungen / Tilgung 2021: 5.057.400 2022: 459.050 2024: 742.050 |
| Auszahlungen | | Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Schuldendiensthilfen u.ä.) | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 6.050 | 6.050 | |

| | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erlaeuterung_Kurz |
|-----------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| Einzahlungen | 3217300 | Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung - Kreditaufnahme | 10.050.000 | 10.057.400 | 459.050 | 11.800.000 | 742.050 | Darlehensaufnahme 2021: 5.000.000 2022: 0 2023: 11.800.000 2024: 0 Umschuldung / Aufnahme 2021: 5.057.400 2022: 459.050 2023: 742.050 |
| Abgleich | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.791.850 | -3.047.750 | 2.126.850 | -9.683.650 | 3.205.900 | |
| | | nachrichtlich: Saldo aus Inv.tätigkeit | 24.873.150 | 15.452.750 | 13.760.700 | 24.751.700 | 9.448.300 | |
| | | Finanzbedarf insgesamt investiv | 19.081.300 | 12.405.000 | 15.887.550 | 15.068.050 | 12.654.200 | |
| | | Finanzbedarf insgesamt laufend | -9.952.100 | -5.358.550 | -8.046.200 | -11.447.200 | -12.698.950 | |
| | | Finanzbedarf insgesamt | 9.129.200 | 7.046.450 | 7.841.350 | 3.620.850 | -44.750 | <u>18.463.900</u> |
| | | Liquide Mittel | 25.900.000 | 18.700.000 | 11.653.550 | 3.812.200 | 191.350 | |
| | | Bestand Liquide Mittel am Jahresende | 16.770.800 | 11.653.550 | 3.812.200 | 191.350 | 236.100 | |