

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
1.1.1.1.1		Oberbürgermeister und OB-Büro							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	7.500	0	0	0	2025: Erneuerung Rathaus-Schaukasten
Abgleich		Finanzbedarf	5.000	0	7.500	0	0	0	
1.1.1.1.2		Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Auszahlungen	082221	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	0	Erwerb von mobilen Endgeräten für den Stadtrat; 2026: Mehrbedarf nach Kommunalwahl (ca. 8 Endgeräte);
Abgleich		Finanzbedarf	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000		
1.1.1.2		Management des inneren Dienstbetriebs/Zentraler Service							
Auszahlungen	082210	Büromöbel	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2024-2027: Allgemeiner Bedarf je 5.000;
Abgleich		Finanzbedarf	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
1.1.1.4.1.		Allgemeines Grundvermögen							
Auszahlungen	037190	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	4.000.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		allgemeine Beschaffungen
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	158.000	149.700	0	0	0		<u>Rathaus Germering:</u> Fettabscheider, Hebeanlage Ratsstuben 122.200 (unabweisbar) Planung Fettabscheider, Hebeanlage Ratsstube 27.500;
Auszahlungen	096101	Anlagen im Bau (Hochbau)	485.000	680.000	0	0	0		<u>Zenja:</u> aus 2023: Dachsanierung Sonderumlage 350.000; Sonderumlage Tiefgaragensanierung 300.000 Sonderumlage Planungskosten TG 30.000;
Auszahlungen	096102	Anlagen im Bau (Hochbau)	450.000	484.750	450.000	350.000	350.000		<u>Salzstraße 27:</u> Instandsetzung Fenster 349.750; Nachtragsangebot Fensterdichungen 52.000; Dach + Fassade: 2024: Planung 83.000; 2025: Bau 450.000; 2026: Bau 350.000 2027: Bau 350.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096107	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000	50.000	20.000	0	100.000	12.100.000	<u>Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80:</u> aus 2023: Kosten Bauleitplanung 50.000; 2025: Bauleitplanung 20.000; 2027: VgV-Verfahren 100.000; 2028 ff.: evtl. Realisierung
Auszahlungen	096108	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	250.000	200.000	0	0		<u>Kleinfeldstr. 1a.c, Sandstr. 2:</u> 2024: Abriss Garagen 30.000; Errichtung Containeranlage 2 Gruppen Mittagsbetreuung 220.000 2025: Errichtung Containeranlage 2 Gruppen Mittagsbetreuung 200.000
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	50.000	5.550.000	<u>Kaserne:</u> 2027: Einnahmen aus Städtebauförderung 50% VgV- Verfahren 2028: evtl. Realisierung
Einzahlungen	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.500	30.800	60.000	60.000	60.000		<u>Zuwendungen:</u> Salzstraße 27 2024: Zuschüsse: Landesstiftung 20.535; LRA FFB 10.250; 2025: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 60.000; 2026: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 60.000; 2027: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 60.000;
Einzahlungen	231270	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	600.000	0	0	600.000	0	600.000	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Einzahlungen	459200	Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	2.737.500	2.625.000	2.250.000	0		Grundstücksverkäufe
Abgleich		Finanzbedarf	4.434.000	-1.151.850	-2.013.000	-2.558.000	342.000	5.950.000	
1.1.1.4.2.		Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		allgemeine Ersatzbeschaffungen
Abgleich		Finanzbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
1.1.1.4.3.		Technisches Gebäudemanagement							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.650	1.750	17.750	1.750		2024: Technische Ausrüstung für Schulhausmeister 1.650; 2025 ff.: Technische Ausrüstung für Schulhausmeister 1.750, 2026; Austausch Defibrillatoren 16.000;
Abgleich		Finanzbedarf	1.500	1.650	1.750	17.750	1.750	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
1.1.1.5.1		Personalverwaltung							
Auszahlungen	131811	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Rückfluss Mitarbeiterdarlehen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
Einzahlungen	131810	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Gewährung Mitarbeiterdarlehen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
Abgleich		Finanzbedarf	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8		Information und Kommunikation							
Auszahlungen	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	50.000	55.000	25.000	45.000	25.000		2024-2027: Allgemeine Server Lizenzen 25.000 2024: Lizenzierung MS-Server 15.000, Lizenz XG 430 Fullguard incl. Enh Plus Support/ Bibliothek 15.000 2026: Lizenzierung MS-Server 20.000
Auszahlungen	049400	Sonst. Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2024 ff.: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage je 1.000;
Auszahlungen	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	10.000	0	10.000	0		2024/2026: Einbau von Klimaanlage in Serverräumen je 10.000.

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	171.500	59.000	104.000	59.000	59.000		2024 - 27: Allgemeiner Bedarf je 40.000 2024: Austausch 1 ESX -Host (Virtuelle Umgebung, 8 Jahre alt) 15.000, Mobile Devices (Mobilfunkgeräte, Tablets, Notebooks) 4.000 2025: Austausch WORM-Speicher 15.000, 1 Server incl. NASSpeicher 25.000, Mobile Devices 4.000, Baustromverteiler Notstromaggregat 20.000 2026: Austausch ESX-Host 15.000, Mobile Devices 4.000 2027: Austausch ESX-Host 15.000, Mobile Devices 4.000
Abgleich		Finanzbedarf	224.500	125.000	130.000	115.000	85.000	0	
1.2.2.3.0		Passwesen							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	20.000	0	0	0		2024: zusätzliche technische Ausstattung zur Anfertigung von Passbildern, ab 01.05.2025 verpflichtend;
Abgleich		Finanzbedarf	0	20.000	0	0	0	0	
1.2.2.5.1		Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	12.000	0	8.000	0	8.000		2025 und 2027 Austausch von veralteten oder defekten Geschwindigkeitsmessgeräten (Smileys), je 2 Stück;
Abgleich		Finanzbedarf	12.000	0	8.000	0	8.000	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
1.2.2.7.0		Parküberwachung							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	0	0	0		2024: Ersatz Dienstrad Außendienst, Ersatz für veraltetes Erfassungsgerät
Abgleich		Finanzbedarf	1.000	2.000	0	0	0	0	
1.2.6.1.0		Freiwillige Feuerwehr Germering							
Auszahlungen	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	150.000	952.000	160.000	500.000	0		2024 Ersatz Drehleiter (Bj. 2002) Fahrgestell (aus 2023) 150.000, Aufbau 670.000; Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF (Bj 2007) Fahrgestell 72.000 (aus 2023); Aufbau 55.000, Ersatz Löschfahrzeug LF 16 (Bj. 2004) durch Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20: Ausschreibung 5.000 2025: Ersatz LF 16 durch HLF 20, Fahrgestell 160.000 2026 Ersatz LF 16 durch HLF 20, Aufbau und Beladung 500.000

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.500	80.000	10.000	10.000	10.000		2024: Allgemeine Beschaffungen 5.000 €, Ersatz 1 Mehrzweckzug Bj. 1990 (aus 2023) 1.500, Ersatz 2 Fahrzeugladegeräte (1 x aus 2023) 6.000, Ersatz Übungspuppe Erste Hilfe (Bj. 2000) 3.000, Ersatzbeschaffung Defibrilatoren 2.500, Übungsgerät AED (Defibrilatoren) 1.600, Ersatz Notebook (Bj.2009) 1.500; Umrüstung Schlauchpfleeanlage auf Windows 10 (aus 2023) 15.000 Ersatz Lautsprecheranlage (Bj 2011) 1.500, Ersatz Beamer (Bj.2014) 1.000, Ersatz Programmiergerät Pager (Bj. 1990) 1.500, Ersatz Standbohrmaschine (Bj.1991) 3.500, Ersatz Herd (Bj.2010) 10.000, Ersatz Nebelmaschine groß 1.200, Ersatz Küchenschrank 1.200, Mobile Tankstelle 10.000, MOBELA (mobile Sirene aus 2023) 7.000, Glasfaserrouter mit Außenantenne und Zubehör 1.000, 2 Actionkamas inkl. Zubehör 2.000, Ersatz 2 Tablet PC 4.000 2025-2027 Allgemeine Beschaffungen je 10.000 €
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.686.700	900.000	0	0	9.300		2024:Restarbeiten; Fertigstellungspflege Gründach/Galabau; Restabrechnungen Gewerke; 2027: Architektenhonorar LP 9 - ca. 9.300;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	375.200	392.300	247.500	0	154.700		2024: Rest Förderung nach dem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm 135.200 2024: 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 Mehrzweckfahrzeug 17.100; 2025: Einzelförderung Drehleiter 247.500; 2027: Einzelförderung HLF 20 154.700 (erhöhte Förderung bei Maßnahmebeginn ab 01.07.2023);
Einzahlungen	459203	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	0	0	25.000	0	0		2025: Verkauf Drehleiter 25.000;
Abgleich		Finanzbedarf	4.527.000	1.539.700	-102.500	510.000	-135.400	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
1.2.6.2.0		Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen							
Auszahlungen	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	210.000	865.000	0	0	5.000	165.000	2024: DLK Fahrgestell 150.000, Aufbau und Beladung 715.000. 2027: Mehrzweckfahrzeug MZF (Bj. 2010) Ausschreibung 5.000 2028: Mehrzweckfahrzeug Aufbau und Beladung 165.000 (evtl. früher erforderlich nach Zustand Fahrzeug)
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.250	36.000	44.400	46.500	40.200		2024: 2 Rollcontainer 7.000, 1 Tablet 1.000, 1 Rettungssäge (Bj.2014) 1.300, 1 Lüfter 4.000, 1 PC 2.500, 1 Switch 1.500, 1 Ölsauger (Bj. 1996) 4.500, USV 1.100, Regalsystem Kleiderkammer 2.500, Geräte Fitnessraum 6.500, Zubehör Drohne 1.600, Zubehör Waschkorb Atemschutz 2.500 2025: Kühl-Gefrieschrank 1.300, Schlammsauger 3.000, Stromerzeuger (Bj.1998) 8.700, Motorsäge 1.400, Schnelleinsatzzelt (Bj. 2006) 5.500, Be- und Entlüftungsggerät (Bj. 1996) 6.000, Strahlenschutzmessgerät 2.500, Industriespülmaschine 6.000, Gasmessgerät 4-fach 1.500, Switch (Bj. 2016) 1.500, Reinigungsmaschine 7.000 2026: Server (Bj.2021) 6.000, 2 Tablet 2.000, 2 Rollcontainer 7.000, 1 Wärmebildkamera 6.500, 2 Atemschutzgeräte 4.000, 2 große Übungspuppen 2.600, 1 Switch (Bj. 2016) 1.500, Sichtschutz 1.600, Rettungsplattform (Bj. 2001) 1.900, Defibrillator 1.500, 2 Chemikalienschutzanzüge 2.000, Strong Arm Türöffnungswerkzeug (Bj.2010) 8.500, Kaffeemaschine 1.400, 2027: Trinkwasserspender 2.000, 2 Gerätesätze Absturzsicherung 3.000, Faltbehälter (Bj.1976) 6.500, Pavillon 3 x 3 Meter 3.600, mobile Tankstelle für Benzin 1.600, Bindemittel Streugerät (Bj.2015) 3.500, Elektrischer Hubwagen 9.000, Schwerlastregale für Lager 6.000, MicroCafs Löscherät 2.000, Stromerzeuger für Einspeisung Fahrzeug 3.000,
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	150.000	40.000	0	0	150.000		2024: Groß-Fertigarage 40.000; 2027: Planungskosten für Anbau 150.000; 2028: möglicher Baubeginn unter Kostenbeteiligung Stadtwerke (pauschal 80.000);

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	247.500	0	0	22.350		2024: Einzelförderung Drehleiter 247.500; 2027: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 22.350 (erhöhte Förderung bei Maßnahmebeginn ab 01.07.2023);
Einzahlungen	231250	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verbundenen Unternehmen	80.000	0	0	0	0		2024: Kostenbeteiligung von den Stadtwerken 80.000 (Übertrag aus 2023);
Abgleich		Finanzbedarf	316.250	693.500	44.400	46.500	172.850	165.000	
1.2.8.1.0		Öffentliche Sicherheit / Notfallvorsorge							
Auszahlungen	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	10.000	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	10.000	0	0	0	0		
2.1.0.1.3		Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen							
Auszahlungen	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	3.000	3.000	0	0	0		Mittagsbetreuung Kleinfeldschule: aus 2023: Begrünung Südseite 3.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
2.1.1.0		Grundschule an der Kleinfeldstraße							
Auszahlungen	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		2022-2026: je 2 Tafelschienensysteme á 1.800;
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	10.850	2.800	0	0	0		2024: Access Points 2.800;
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	109.000	109.000	0	0	0		aus 2023:Umsetzung Brandschutzkonzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser) 100.000; Erstellung Feuerwehrpläne 2.500; Anbindung Aufzeichnung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500;
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.850	123.350	0	0	0		2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); Förderung Digitalpakt 112.500;
Abgleich		Finanzbedarf	112.600	-7.950	3.600	3.600	3.600	0	
2.1.1.2		Theresen-Grundschule							
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	10.850	3.800	0	0	0		2024: PC für Büro (Schulleitung) 1.000; Access Points 2.800;
Auszahlungen	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0		

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	5.000	5.000	0	0	0		aus 2023: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 5.000
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.850	123.350	0	0	0		2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); Förderung Digitalpakt 112.500;
Abgleich		Finanzbedarf	5.000	-114.550	0	0	0	0	
2.1.1.3		Grundschule an der Kirchenstraße							
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	10.850	2.800	0	0	0		2024: Access Points 2.800;
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.371.800	8.350.000	16.000.000	14.000.000	23.200.000	61.450.000	Neubau Kirchenschule und Haus für Kinder 125 Mio; Übertrag aus 2023: 1,350 Mio 2024: Planer LPh 4-7 5 Mio; Abbruch ATH, KiGa, Hartplatz, Umverlegung Sparten 2 Mio; 2025: BA1 + Honorar LP 8 - 16 Mio; 2026: Ende BA1 + Honorar LP 8 - 14 Mio; 2027: Abbruch GS, Verwaltung, Aula 3,2 Mio; BA2 + Honorar LP 8 - 20 Mio; 2028: Ende BA2 - 20 Mio; 2029: Abbruch MZH, Haus f. Kinder 3,3 Mio; BA3 + Honorar LP 8 - 17 Mio; 2030: BA3 + Honorar LP 8 - 16 Mio; 2031: Restabwicklung 5,150 Mio;
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0		

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.850	2.623.350	4.800.000	4.200.000	6.960.000	19.040.000	Förderung Neubau und Erweiterung (Gesamt 37,5 Mio): 2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); 2.500.000; Förderung Digitalpakt 112.500; 2025: 4.800.000; 2026: 4.200.000; 2027: 6.960.000; 2028 ff.: 19,04 Mio Euro
Abgleich		Finanzbedarf	3.371.800	5.729.450	11.200.000	9.800.000	16.240.000	42.410.000	
2.1.2.1		Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße							
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	10.850	2.800	0	0	0		2024: Access Points 2.800;
Auszahlungen	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	11.500	21.500	0	0	0		2024: Küchenzeile Schülerfirma 9.000 (Übertrag aus 2023 inkl. Preissteigerung); Laborspülmaschine 2.500 (Übertrag aus 2023); aus Budgetvortrag 2022 10.000 für digitale Unterrichtstafeln

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	8.520.200	4.694.200	300.000	0	0	0	Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) - Übertrag aus 2023: 1.171.950; Planung/Ausschreibung/Ausführung: Projekterhöhung (Nov. 2023) auf 49,971 Mio.; 2024: 770.000 Außenanlagen (Ansatz 2023) + 2.530.233; Außenliegender Sonnenschutz Mittelschle 5.000; Taubenabwehr 17.000; Umsetzung BA III . Umbau + Erschließung Lehrerzimmer TGS 200.000; 2025: Umsetzung BA III - Umbau Erschließung Lehrerzimmer 300.000;
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.510.850	5.123.350	1.780.800	0	0	0	2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 10.850 (aus 2023); 2024: Förderung Digitalpakt 112.500; Rest Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) 2024: 5.000.000; 2025: 1.780.800;
Abgleich		Finanzbedarf	5.031.700	-401.850	-1.480.800	0	0	0	
2.1.3.1		Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)							
Auszahlungen	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	3.000	0	0		2025: Schlepper (Räumfahrzeug für Winterdienst Hausmeister) aus Bauhofbestand
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	21.700	5.600	0	0	0		2024: Access Points 5.600;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.037.150	2.564.000	700.000	0	0		Generalsanierung aus 2021: Brandschutzkonzept Tektur BA III Rest 8.000; Monitoring Neubauteile BA IV 6.000; Bau Erweiterung BA IV, Vorhaltung für Entwicklungspflege, Auszahlung Gewährleistungseinbehalte 50.000; 2024: Planung + Bau Errichtung 4 offene Ganztagesklassen (BA V) 2,5 Mio; 2025: Bau Errichtung 4-gruppige Kindertageseinrichtung 700.000;
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	734.700	2.390.050	150.000	0	0		2024: Förderung Dienstgeräte Lehrer*innen 21.700 (aus 2023); Förderung Digitalpakt 200.000; 2024: Rest Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule 1.068.350; 2024: Neubau Ganztagesklassen Kerschensteinerschule 1.100.000; 2025: Rest Neubau Ganztagesklassen Kerschensteinerschule 150.000;
Abgleich		Finanzbedarf	324.150	179.550	553.000	0	0	0	
2.5.2.5.0		Zuschuss Betrieb Stadthalle							
Auszahlungen	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	205.000	351.500	99.500	39.000	7.000		Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle Betriebsausschus 28.11.2023;
Abgleich		Finanzbedarf	205.000	351.500	99.500	39.000	7.000	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
2.6.1.1.0		Förderung von Theaterveranstaltungen							
Auszahlungen	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrigen Bereich	6.200	12.400	6.200	6.200	6.200		Investitionszuschuss für Freundeskreis Germeringer Bürger e.V. 2024: Übertrag aus 2023 6.200;
Abgleich		Finanzbedarf	6.200	12.400	6.200	6.200	6.200	0	
2.7.2.1.0		Stadtbibliothek Germering							
Auszahlungen	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	3.500	18.900	1.000	1.000	1.000		2024: IT-Umstellung Bibliotheksystem Datronic 17.100; 1 Lizenz RFID Terminal 800; 2024 ff.: für Anbindung / Lizenz für "RiffReporter" 1.000;
Auszahlungen	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	0	17.000	0	0	0		2024: neuer Server 4.500, neue Sophos-Firewall 4.000; RFID Terminal 8.500;
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Abgleich		Finanzbedarf	3.500	35.900	1.000	1.000	1.000	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
2.8.1.1.0		Betrieb Stadtarchiv							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	12.500	0	0	0		2024: Lastenpedelec mit Kastenaufbau hinten 9.000 (aus 2023). Feinstrahlgerät für Metallrestaurierung 3.500.
Abgleich		Finanzbedarf	9.500	12.500	0	0	0	0	
2.8.1.2.0		Durchführung Bürger*innen Fest (Germering feiert)							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	3.600	0	4.000	4.000	4.000		2025 - 2027: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 4.000 Rest bei Christkindlmarkt (2.8.1.4.0 082190);
Abgleich		Finanzbedarf	3.600	0	4.000	4.000	4.000	0	
2.8.1.4.0		Durchführung Christkindlmarkt							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	3.600	0	4.000	4.000	9.000		2025 - 2027: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 =4.000 Rest bei „ Germering feiert“ (2.8.1.2.0 082190) 2027: Kripperlhütte 5.000;
Abgleich		Finanzbedarf	3.600	0	4.000	4.000	9.000	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
2.9.1.1		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Auszahlungen	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	9.150	12.800	0	0	0		Zuschüsse: <u>KiGa Don Bosco:</u> Kippbratpfanne 2.782,46 (Übertrag aus 2022); Kindermöbel 55,00 (Rest-Übertrag aus 2022); Teppiche 360,42; Bücherregal 87,80; Kindercouch 75,00; Kinderfahrzeug 99,80; <u>KiHaus St. Anna:</u> Kindermöbel 242,03 (Übertrag aus 2022); Spielteppiche 137,20 (Übertrag aus 2022); Gartenspielgerät 445,54 (Übertrag aus 2022); Markisen 1.813,56; <u>KiHaus St. Nikolaus:</u> Sonnensegel 129,57 (Übertrag aus 2022); Wippe/Krippe 760,00 (Übertrag aus 2022); Wippe/KiGa 497,06 (Übertrag aus 2022); Fallschutz Wippe 56,00; Tablet 129,00 (Übertrag aus 2022); Sinnesecke 193,80 (Übertrag aus 2022); Schrank 545,60; <u>KiGa St. Martin:</u> Pflanzbecken 146,25 (Übertrag aus 2021/2022); Personalraum Stühle 179,82 (Übertrag aus 2022); Spiel-Bauwagen 396,80 (Übertrag aus 2022); (Zuschuss = 20 % aus den Gesamtkosten)
Abgleich		Finanzbedarf	9.150	12.800	0	0	0	0	
3.1.5.4.0		Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Ausstattung Obdachlosenunterkünfte / Wohnungen;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	131810	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Übernahme von Mietrückständen und Kautionen;
Einzahlungen	131811	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		Darlehenstilgung (Obdachlosigkeit);
Abgleich		Finanzbedarf	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
3.6.5.0		Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungs-einrichtungen							
Auszahlungen	017110	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	0	0	0	0		Ab 2022 bei Konto 017118 veranschlagt.
Auszahlungen	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	2.144.000	3.390.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen Restabwicklung KiTa Allnest / Kleiner Stachus / Kita Volksfestplatz (6 Gruppen) + 6 weitere zusätzliche Gruppen;
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.075.000	3.131.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500		2024 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa); (8 zusätzliche Krippengruppen kalkuliert - Bedarf rd. 6 Gruppen)
Abgleich		Finanzbedarf	69.000	259.000	960.500	960.500	960.500	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
3.6.5.1.2.09		Kindergarten Landsberger Straße 1							
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0		
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	378.000	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	-378.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.1.3.02		Kinderland Jonathan (Fliederstraße 2) (Krippe, KiGa und Hort)							
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.000	4.000	0	0	0		aus 2023: EDV-Vernetzung 4.000;
Abgleich		Finanzbedarf	4.000	4.000	0	0	0	0	
3.6.5.1.3.03		Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1) (Krippe und KiGa)							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	5.800	0	0	0		2024: Telefonanlage 2.000; Waschmaschine 3.000; Schrank Aussenspielsachen 800;
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	11.000	31.000	0	0	0		aus 2022: Höherer Sichtschutz Zaunanlage Ostseite 2.500; Umbau Türen Nebenräume 5.000; 2024: Wasserablauf/Rinne Pergola 1.500; Sonnenschutzfolie Oberlichter + Räume 2.000; Baulicher Rettungsweg 1.OG (BS-Konzept) 20.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Abgleich		Finanzbedarf	12.500	36.800	0	0	0	0	
3.6.5.1.3.04		Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstraße 1) (Krippe, KiGa und Hort)							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	11.400	0	0	0		2024: Gartenspielgerät mit Wasserplatz für beide Gartenteile 10.000; 2024: Budgetvortrag für Ständer Monitor 1.400,-;
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	538.000	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	-528.000	11.400	0	0	0	0	
3.6.5.1.3.06		Kinderkrippe Sonnenschein (Alfons- Baumann-Str.) (Krippe+KiGa)							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	0	0	0	0		
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	6.000	4.600	0	0	0		aus 2023: EDV-Vernetzung Restarbeiten 2.000; Sichtschutzfolien Brüstungsbereich Fenster 2.600;
Abgleich		Finanzbedarf	10.600	4.600	0	0	0	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
3.6.5.1.3.07		Champini Sport- u.BewegungsKiTa (Augsburger Straße) (Krippe und KiGa)							
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	0	
3.6.5.2.1.03		Kinderhort Kleinfeldschule (KIK) (Frühlingstraße 5)							
Auszahlungen	82900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900	0	0	0		2024: Gartensitzgarnitur 2.900,-;
Abgleich		Finanzbedarf		2.900	0	0	0		
3.6.5.1.3.0.9		Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-Baumann-Straße 1) (Krippe und KiGa)							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	1.750	0	0	0	0	0	
3.6.5.2.1.04		Integrativer Schulkindergarten (Kirchenstraße 1)							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.000	0	0	0		höhenverstellbarer Schreibtisch 1.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Abgleich		Finanzbedarf	1.200	1.000	0	0	0	0	
3.6.6.1.1		Planung und Bau öffentlicher Spiel- und Bolzplätze							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000		Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 50% 20.000; aus 2023: Ergänzung Solarleuchten Pumptrack 3.000;
Abgleich		Finanzbedarf	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0	
3.6.6.2.0		Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz (Cordobar)							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	0	0		2024: Registrierkasse 2.000 (Übertrag aus 2023);
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000	40.000	0	0	0		Ertüchtigung Sanitär 40.000;
Abgleich		Finanzbedarf	52.000	42.000	0	0	0	0	
3.6.6.4.0		Jugendwerkstätte							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0	0	0		2024: Ersatzbeschaffung Schweißgerät (Übertrag aus 2023) 2.500

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Abgleich		Finanzbedarf	2.500	2.500	0	0	0	0	
3.6.6.5.0		Straßensozialarbeiter							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	1.350	0	0	0	0	0	
3.6.6.6.0		Abenteuerspielplatz							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	1.200	0	0	0		2024: Material für Ersatzcarport für Spielmobil 1.200;
Abgleich		Finanzbedarf	4.000	1.200	0	0	0	0	
3.6.6.7.1		Allgemeine Jugendveranstaltungen							
Auszahlungen	073110	PKW, Kombi	0	30.000	0	0	0		2024: Ersatzbeschaffung Bus Jugendeinrichtungen;
Abgleich		Finanzbedarf	0	30.000	0	0	0	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
4.2.4.2.0		Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.							
Auszahlungen	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	120.000	40.000	0	0	0		aus 2023: 40.000 Zuschuss Soccer Court;
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	25.000	18.000	0	0	0		2024: Ersatz Zielkamera
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000	20.000	0	0	0		aus 2023: Sanierung Fläche Nord vor kleinem Wertstoffhof;
Auszahlungen	347201	Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		ab 2023: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz je 1.000; Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG-Vereinsheim: 2019 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.600 (bis 2047);
Abgleich		Finanzbedarf	169.600	82.600	4.600	4.600	4.600	0	
4.2.4.3.0		Bereitstellung Sportstätte Berthavon-Suttner-Str.							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	5.500	12.000	0	0	0		2024: Übertrag von 2023 - Anschaffung einer mobilen Anzeigetafel (Anteil 50%), 2024: Anschaffung von mobilen Groß- und Kleinfeldtoren (Anteil 50%)

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	319.000	80.000	200.000	340.000	0		2024: Prüfung Trennwandanlagen Gastraum Wirt; Planungsleistung Sanierung Küche mit Gaststätte 80.000; 2025: Sanierung Küche mit Gaststätte Teil 1 200.000; 2026: Planungsleistung Sanierung Küche 40.000; Sanierung Küche Teil 2 300.000;
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	110.000	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	193.050	0	0	0	0		
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);

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Abgleich		Finanzbedarf	242.900	93.450	201.450	341.450	1.450	0	
4.2.4.4.0		Zuschuss Betrieb Hallenbad							
Auszahlungen	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung von verb. Unternehmen	31.250	36.100	8.000	8.000	8.000		Übertrag aus 2023 3.000; lfd. Investitionszuschuss: 2024: 33.100; 2025 ff. 8.000; Werkausschuss vom 12.12.2023;
Auszahlungen	019100	Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	100.000	650.000	500.000	750.000		Sanierung Hallenbad (ca. 2,0 Mio Euro / Annahme 2024: Planungskosten 100.000; 2025: Baukosten 650.000; 2026: Baukosten 500.000; 2027: Baukosten 750.000; 2028 ff.: evtl. Anbau Lehrschwimmbecken;
Einzahlungen	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0		
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	150.000	100.000	150.000		ggf. Förderung nach Art. 10 FAG;
Abgleich		Finanzbedarf	231.250	136.100	508.000	408.000	608.000	0	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
4.2.4.5.0		Zuschuss Betrieb Freibad							
Auszahlungen	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung von verb. Unternehmen	203.300	254.500	60.000	14.000	14.000		Übertrag aus 2023 24.000; lfd. Investitionszuschuss: 2024: 230.500; 2025: 60.000; 2026 f.: 14.000; Tilgung: 2024/2025: je 46.000; Werkausschuss vom 12.12.2023;
Auszahlungen	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0		2024: Neukonzeption Freizeitzentrum (Planungskosten) 100.000; (Werkausschuss vom 12.12.2023)
Abgleich		Finanzbedarf	203.300	354.500	60.000	14.000	14.000		
5.2.1.2		Bauaufsicht/Bauverwaltung/ Wohnungsaufsicht							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	0	2.000	0	0	0		2 Laptops Außendienst Baukontrolle, Feuerbeschau 2.000;
Abgleich		Finanzbedarf	0	2.000	0	0	0		
5.2.2.1		Bereitstellung vergünstigter Wohnraum							
Auszahlungen	031120	Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern	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	0	0	0				Landsberger Str. 1: Ankauf von Stellplätzen inkl. Nebenkosten 2020: 743.550 (Übertrag aus 2019);

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	0	0	0	0	0	0	
5.3.4.1.1		Erwerb von Beteiligungen Fernwärmeversorgung							
Auszahlungen	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	0	0	494.500	0	0	0	Zuschuss investiv, Werkausschuss vom 12.12.2024;
Abgleich		Finanzbedarf	0	0	494.500	0	0	0	
5.4.1.1.1		Planung und Bau von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken							
Auszahlungen	018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Auszahlungen	042200	Brücken lt. Brückenbuch	100.000	100.000	215.000	215.000	45.000	700.000	2022 ff: TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus jährl. 5.000; Brückenprüfungen 10.000; 2024/29/...ff Reinigung Rückhaltebecken Vorgabe Amperverband alle 5 Jahre 30.000; 2024: aus 2021: Fugensanierung Grundwasserwanne 20.000; Sanierung LSW (Lärmschutzwand) Spange/Hirschbergstraße Prüfung + Planung 15.000; Erstellung Bauwerksbücher 20.000; 2025: Sanierung Lärmschutzwand 200.000; 2026: Betoninstandsetzung Brückenbauwerke + Planung 200.000; 2027: Absturzsicherung Kreuzlingerstr. + Planung 30.000; 2028: Kappensanierung ÜF über Spange Ausbau 500.000; Entwässerung Unterführung Hartstr. 50.000; Entwässerung Unterführung Waldstr. 50.000; Schließung UF Untere Bahnhofstr. Rückbau Treppe 100.000;
Auszahlungen	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	191.000	119.500	26.000	27.000	26.000		

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	048350	Rad- und Wirtschaftswege	178.500	206.500	28.500	28.500	28.500		<p>u. a. Maßnahmen "Fahrradfreundliche Kommune" 2024..ff: Feldwege 3.500; allgemeine Planungskosten 25.000;</p> <p>2024: Geh+Radweg Angleichung Post 80.000; Doppelstock-Fahrradparker BHF Harthaus aus 2021 60.000; Doppelstock Fahrradparker St. Cäcilia-Str. 10.000; Germeringer Norden Ausbau Tragschicht Köhlerweg 20.000; Beschilderung Radverbindungen 8.000;</p>
Auszahlungen	048520	Lichtsignalanlagen	120.000	70.000	40.000	40.000	40.000		<p>Lichtsignalanlagen Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2024-2027: 2024 ff: (jährl. wiederkehrend): Erneuerung Steuergeräte/Taster 20.000; Änderung LSA RTR Kinderfreundliche Kommune 10.000; Reparaturen aus Unfällen 10.000;</p> <p>2024: Aufbau/Erneuerung LSA Wittelsbacher Str. 30.000;</p>

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	048700	Straßenbeleuchtung Strom	1.959.500	435.000	298.500	100.000	62.500		<p>Betriebsanlagen Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2024-2027:</p> <p>2024: Bahnhof Harthaus 10.000; Krimhildenstr. 20.000; Obere Bhf-Str. - Heimgartenstr. bis Dorfstr. 15.000; Obere Bhf-Str. - Heimgartenstr. bis Kirchenstr. 30.000; Siemensstr. 10.000; sonstige Erneuerungen 50.000; Theodor-Heuss-Str. 50.000; Wittelsbacher Str. zw. Kurfürstenstr. und Maximilianstr. 20.000; Restzahlung Umrüstung SB auf LED 200.000; Umrüstung der Dimmung (LED) 20.000; Umsetzung wg. priv. Neubauten 10.000;</p> <p>2025: Stadtentwicklung Wettbewerb Bhf-Areal. 20.000; Dornierstr. 24.000; Eisenbahnstr. 40.000; Fahrradstr. (Wiesen-Stegmairstr.) 5.000; Haydnstr. 24.000; Industriestr. 40.000; Jahnstr. 20.000; LL-Str. WW Streckenabschnitte 15.000; LL-Str. WW Untere-Bhf-Str. LSA 500; Nebel OD 50.000; Sonstige Erneuerungen 50.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000;</p> <p>2026: Wettbewerbsgebiet Stadthalle 25.000;Hirschauerstr. 10.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Wendelsteinstr. 20.000; Umrüstung wegen privater Neubauten 10.000;</p> <p>2027: Kirchenstr. Untere Bhf-Str. bis Schule 7.500; Marktstr. 10.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Umsetzung wegen privater Neubauten 10.000;</p>
Auszahlungen	049400	Sonstige Versorgungsanlagen	11.000	10.000	0	0	0		<p>Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm) (Förderung bei 54111.231210) aus 2023: Restabwicklung 10.000;</p>
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	3.400	1.000	0	0	0		<p>Tablets Sachbearbeiter*innen 1.000;</p>

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.015.000	2.025.000	1.960.000	2.980.000	2.212.000	8.292.000	<p>Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2024 - 2027:</p> <p>2024: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 20.000; Haydnstr. 30.000; Hörwegstr. 30.000; Kriemhildenstr. 360.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Obere Bahnhofstr. Kirchen - bis Heimgartenstr. 300.000; Obere Bahnhofstraße Heimgarten - Dorfstr. 400.000; Siemensstr. 110.000; Theodor-Heuss-Str. 20.000; Volksfestplatz Erschließung Neugestaltung 50.000; Wittelsbacher Str. zw. Kurfürsten+Maximilianstr. 500.000; Verkehrsübungsplatz 40.000; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; Messstellen Gefahrenstoffe Volksfestplatz 105.000;</p> <p>2025: Haydnstr. 400.000; Hartstr. 400.000; Jahnstr. 25.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Nebel OD 50.000; Obere Bhf-Str. - Kirchenstr. bis Heimgartenstr. 25.000; Obere Bhf-Str. - Heimgarten- bis Dorfstr. 25.000; Theodor-Heuss-Str. 800.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 100.000; Wendelsteinstr. 25.000; Wittelsbacherstr. - zw. Kurfürsten- und Maximilianstr. 50.000; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000;</p> <p>2026: Ausbau Hirschauerstr. 250.000; Ausbau Wirtschaftsweg mit Anbindung an LL-Str. 200.000; Fahrradstr. Ostteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 20.000; Fahrradstr. Westteil (Wiesen-Eisenbahnstr.) 20.000; Jahnstr. 500.000; Kerschensteiner Str. 100.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Nebel OD 850.000; Theodor-Heuss-Str. 150.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 600.000; Wendelsteinstr. 250.000; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000;</p> <p>2027: Ausbau Wirtschaftsweg mit Anbindung LL 150.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 80.000; Eisenbahnstr. 50.000; Fahrradstr. (Ostteil) 70.000; Fahrradstr. (Westteil) 22.000; Industriestr. 50.000; Kerschensteinerstr. 200.000; LL Str. - Umgestaltung Untere Bhf-Str. - Kreuzung 100.000; LL-Str. WW "Streckenabschnitte 50.000; Sonstige Planungskosten 20.000; Marktstr. 250.000; Nebel OD 100.000; Nebel Verbindungsstr. zum Allinger Weg 50.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 1 Mio; Kinderfreundliche Stadt 10.000; Voruntersuchungen 10.000;</p>

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	476.000	100.000	0	1.065.000	0	168.000	Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.: 2024: Förderung LED-Umrüstung 100.000; 2026: Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 40.000; Volksfestplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten 1.000.000) 500.000; Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 250.000; Bahnhofsareal (Annahme 50% förderungsfähige Kosten) 200.000; Schließung UF Untere Bhf-Str. Pauschal (förderungsfähige Kosten lt. Bedarfsermittlung) 75.000;
Einzahlungen	232180	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	200.000	103.000	0	265.000	0		Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2024-2027: Beiträge nach BauBG (Ersterschließung) 2024: Siemensstr. 108.000; Rückzahlung Mozartstr-Beethovenstr. - 5.000; 2026: Hirschauerstraße 234.000; Wendelsteinstr. 265.500;
Einzahlungen	232210	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) vom Land	170.000	125.000	135.000	145.000	155.000		Straßenausbaubeiträge - voraussichtliche pauschale Erstattung ab 2019
Einzahlungen	459200	Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	4.100	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	3.729.300	2.640.000	2.434.000	1.916.500	2.260.000	8.824.000	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
5.4.5.1		Straßenreinigung							
Auszahlungen	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	290.000	0	0	0		Ersatz Große Kehrmaschine Bucher Cityfant 6000 (Bj. 2015) 290.000;
Einzahlungen	459203	Verkaufserlöse von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000	35.000	0	0	0		2024: Veräußerung Große Kehrmaschine 35.000;
Abgleich		Finanzbedarf	-8.000	255.000	0	0	0	0	
5.4.6.1.1		Bau von öffentlichen Park- und Stellplätzen							
Einzahlungen	239120	Stellplatzablöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Stellplatzablöse
Abgleich		Finanzbedarf	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
5.4.7.1		Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2024 ff: Mülleimer 1.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	225.700	635.900	165.000	65.000	65.000		2024 ff: Buswarteallen mit Dachbegrünung 20.000; Barrierefreier Ausbau 45.000; 2024: Mobilitätsstationen Errichtung 310.900; Elektroinstallationen 40.000; Dynamische Fahrgastinformationen Harthaus 85.000, Haltepunkt Germering 15.000; E-Scooter Markierungen+Abstellflächen 10.000; Abstellflächen Lastenräder 10.000; Allgemeine Planungskosten 20.000; Parklets 80.000; 2025: Dynamische Fahrgastinformationen 100.000;
Einzahlungen	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	99.400	275.150	24.000	0	0		2024: Mobilitätsstationen 180.150; Dynamische Fahrgastinformationen 7.000 (Übertrag aus 2023); Dynamische Fahrgastinformationen 24.000; Förderung Parklets 40.000; Förderung Buswarteallen 24.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2025: 24.000;
Abgleich		Finanzbedarf	146.300	361.750	142.000	66.000	66.000		
5.5.1.1.1		Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen							
Auszahlungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0	0	0	0		Arbeiten Brunnen Rathauspark 12.000;
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000	250.000	0	0	0		aus 2023: Wegeertüchtigung und -anpassung an das Seniorenheim und Aufstellung des seniorenrechten Bewegungsparcours 150.000; 2024: Ertüchtigung Sitzecke und Spielplatz 100.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Einzahlungen	231270	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	162.000	250.000	0	0	0	0	
5.5.1.5.0		Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		Spielgeräte, Bänke;
Abgleich		Finanzbedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	
5.5.3.1.0		Friedhof St. Martin							
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	17.500	22.500	12.500	100.500	12.500		2024 ff.: Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnsammelgräber 10.000; zusätzl. Bäume 5.000; 2024: Neuanlage Urnsammelgräber zusätzl. 15.000; 2026: 32 Urnenstelen 80.000; 128 Blumenhalter für 32 Urnenstelen 8.000;
Abgleich		Finanzbedarf	17.500	22.500	12.500	100.500	12.500	0	
5.5.3.2.0		Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob							
Auszahlungen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	12.500	12.500	49.500	12.500	12.500		Grabsteine Baumgräber 2.500; 2024 ff: Neuanlage Urnsammelgräber 10.000; 2025: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenstelen 3.000.

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Abgleich		Finanzbedarf	12.500	12.500	49.500	12.500	12.500	0	
5.7.1.1.0		wirtschaftliche Angelegenheiten (Standortförderung)							
Auszahlungen	048700	Straßenbeleuchtung Strom	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		2024 ff: Weihnachtsbeleuchtung 1 Element und Neuanschaffungen bei Defekten
Abgleich		Finanzbedarf	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	
5.7.1.2.0		Standortmarketing (Ortsbeschilderung u.a.)							
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	5.500		0	0	0		
Abgleich		Finanzbedarf	5.500	0	0	0	0	0	
5.7.3.3.0		Städtischer Bauhof							
Auszahlungen	073110	PKW, Kombi	0	52.000	101.000	0	0		2024: Ersatz Straßenkontrolle FFB-GE 669 (Bj. 2007) 52.000; 2025: Ersatz Malerbus FFB-2356 (Bj. 2003) 49.000; Neubeschaffung Pritschenwagen Pflegetrupps 52.000;
Auszahlungen	073120	LKW	0	0	0	0	0	220.000	2028: Ersatz Unimog FFB-GE 300 (Bj. 2007) 220.000;

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	47.500	208.000	58.000	0	0		2024: Neuanschaffung Mobilbagger gebraucht 150.000; Ersatzbeschaffung Kleinschlepper FFB-GE 29 (Bj. 2010) für Hausmeister Wittelsbacher Schule (s.a. interne Verrechnung 3.000 €) 58.000; 2025: Ersatzbeschaffung Kleinschlepper FFB-GE 15 (Bj. 2007) für Hausmeister Kerschensteiner Schule (s.a. interne Verrechnung 3.000 €) 58.000; 2028: Ersatz Kleinschlepper FFB-GE 26 (Bj. 2010) 58.000;
Auszahlungen	073410	Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	8.000	8.000	0	0	8.000	2024: Ersatz Streuer Kleinschlepper FFB-GE 29 00; 2025: Ersatz Streuer Kleinschlepper FFB-GE 15 00;
Auszahlungen	073420	Schneepflug	6.400	6.500	6.500	0	0		2024: Ersatz Schneepflug Kleinschlepper FFB-GE 29 6.500; 2025: Ersatz Schneepflug Kleinschlepper FFB-GE 15 6.500;
Auszahlungen	73430	Mäheinrichtungen	0	0	0	70.800	0		2026: Ersatz Ferrari-Mäher (Bj. 2015) 70.800;
Auszahlungen	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	29.500	8.200	0	0		2024: Winterdienst-Hardware GPS Streckenerfassung 19.500; Greifschaukel Volvo-Lader 3.000; Frontlader Kleinschlepper 7.000; 2025: Ersatz Aufbau-Gießsystem 8.200;
Auszahlungen	073500	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	1.300	0	0	0		Neubeschaffung PKW-Anhänger Gärtnerei 1.300;
Auszahlungen	082190	Sonstige Betriebsausstattung	9.000	28.000	10.000	10.000	10.000		Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 10.000; 3 Akku-Ladeschränke (sicherheitsrelevant) 18.000;
Auszahlungen	082900	Sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0		

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erläuterung_Kurz
Auszahlungen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	81.000	150.000	2.000.000	1.000.000	0		2024: Machbarkeitsstudie Erweiterung Bauhof 30.000; Sonstige Planungskosten (Bestandsuntersuchung, VgV-Verfahren) 20.000; Planungsrate Bauhof 1.BA 100.000; 2025: 1. BA Bauhof 2 Mio (1. Teil) 2026: 1. BA Bauhof 1 Mio (2. Teil) 2027: 0
Einzahlungen	459203	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	0	4.500	4.000	1.500	0		verkaufte. 2024: FFB-GE 669 (Bj. 2007) 1.500; FFB-GE 29 (Bj. 2010) inkl. WD.-Ausstattung 3.000; 2025: FFB-2356 (Bj. 2003) 1.000; FFB-GE 15 (Bj. 2007) inkl. WD.-Ausstattung 3.000; 2026: Ferrari Mäher (Bj. 2015) 1.500; 2028:FFB-GE 26 (Bj. 2010) 3.000;
Abgleich		Finanzbedarf	193.900	478.800	2.187.700	1.079.300	10.000	228.000	
6.1.1.3.3		Investitionspauschale							
Einzahlungen	239110	Investitionspauschale	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000		Investitionspauschale / geschätzt
Abgleich		Finanzbedarf	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	0	
			22.524.850	11.609.750	14.965.000	12.332.000	20.126.150	57.577.000	

	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2028 ff.	Erlaeuterung_Kurz
Einzahlungen	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung - Kreditaufnahme	5.250.000	742.050	14.570.650	12.227.400	19.200.000		Darlehensaufnahme 2024: 0 2025: 12.000.000; 2026: 12.000.000; 2027: 19.200.000; Umschuldung / Aufnahme 2024: 742.050 2025: 2.570.650 2026: 227.400 2027: 0
Abgleich		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.007.150	2.279.000	-9.800.050	-9.735.400	-16.757.250		
		nachrichtlich: Saldo aus Inv.tätigkeit	22.518.800	11.603.700	14.958.950	12.325.950	20.120.100		
		Finanzbedarf insgesamt investiv	19.511.650	13.882.700	5.158.900	2.590.550	3.362.850		
		Finanzbedarf insgesamt laufend	-1.704.850	-1.860.650	-5.092.700	-2.574.700	-3.079.950		
		Finanzbedarf insgesamt	17.806.800	12.022.050	66.200	15.850	282.900		<u>12.387.000</u>
		Liquide Mittel	18.000.000	12.411.700	389.650	323.450	307.600		
		Bestand Liquide Mittel am Jahresende	193.200	389.650	323.450	307.600	24.700		