

Anlage 5 Investitionsprogramm

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen		-13	-13	-13	-13	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen		6.950.660	-4.230.410	-65.540	-66.605	-67.670
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen					614.791	-26.681
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-68.982	-49.995	-52.318	-54.749	-57.292	-59.954
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen		489.483	97.897	-4.249	-4.332	-4.416
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen			536.669	-23.290	-23.748	-24.206
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-124.667	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle			1.194.339	-51.832	-52.850	-53.869
041-ÖB-OP OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH			36.000			
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	2.441.400	-6.291.400				
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	1.569.520	1.102.102			-2.352.320	
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	84.400	2.000.000	-2.084.400			
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer-Guggetzer-Haus		3.000.000	-3.000.000			
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus		1.620.600				
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH			3.980.000			
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH					2.512.000	
041-ZUB-NA Zuschuss für Zentr.Notaufnahme Kreisklinik gGmbH			400.000			
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH			2.192.800			
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH			4.880.000			
045-INVZ01 Inv.zuschuss Förderung d. sozialen Wohnungsbaus	-24.000	112.000				
045-INVZ02 Investitionszuschuss Wohnungsbauförderug		88.000				
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	224.000		200.000	200.000	200.000	200.000
095-0030 Medientechnische Geräte	1.070		500			
095-0041 Vorhänge	6.601					
096-0007 Zimmerausstattung			1.000			
111-0012 Generalsanierung EDV-Aussattung	27.575	20.000	24.000			
113-0001 EDV-Ausstattung,Sofware,Medientechnik			23.000			
204-0001 Möbeln			40.000			
222-0002 EDV-Hardware			6.000	4.000	4.000	
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	12.067	25.000				
320-0078 Kassenautomat			58.000			
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	11.098	22.500	5.600	12.100	12.100	12.100
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.620	6.750	23.000	3.000	3.000	3.000
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	50.111	27.000	3.300	11.000	11.000	11.000

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
830-B002 RS MS: Möbel	19.401	10.000	11.500	1.000	1.000	1.000
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	26.345	9.000	4.000	3.000	3.000	3.000
830-E001 RS MS: Erstausrüstung Generalsanierung	22.755	48.830				
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	2.136	30.600	18.750	10.500	10.500	10.500
833-B002 RS Poing: Möbel		2.000	9.700	1.000	1.000	1.000
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.748	5.800	1.900	1.000	1.000	1.000
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	94.040	95.914	71.179	71.179	41.122	41.122
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung ´12	340.789	1.977.500	3.872.160	118.000		
835-SO-021 Generalsanierung 2-fach Turnhalle RS Vaterst.			600.000	400.000		
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	26.787	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
840-B002 Gym Grafing: Möbel	11.697	8.400	5.500	2.000	2.000	2.000
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	25.682	43.000	20.000	4.000	4.000	4.000
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	179.268	17.500	20.000	12.000	12.000	12.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	4.287	28.200	40.700	3.000	3.000	3.000
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	22.334	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
860-0005 Gym Ms: Ausstattung Mensa		5.000				
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	44.067	80.700	35.000	13.000	13.000	13.000
860-B002 Gym Ms: Möbel	8.665	3.400	3.050	3.000	3.000	3.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	29.171	45.000	12.000	3.000	3.000	3.000
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	27.981	63.250	25.000	12.000	12.000	12.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	21.050	20.000	7.000	3.000	3.000	3.000
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	24.349	25.000	17.000	3.000	3.000	3.000
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik		600				
870-B004 LWS EBE Erneuerung der Lehrküche		200.000				
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	2.885	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen		45.000				
880-0012 SFZ Grafing Zuschuss Verkehrsübungsplatz			8.750			
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	29.229	8.500	12.000	5.600	5.600	5.600
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	1.634	16.700	1.600	1.000	1.000	1.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	8.784	3.800	14.900	1.000	1.000	1.000
890-0013 SFZ Poing Neuausstattung Schulküche	19.948					
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	14.538	25.000	9.300	5.500	5.500	5.500
890-B002 SFZ Poing: Möbel		5.000	8.050	1.000	1.000	1.000
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.236	2.350	15.500	1.000	1.000	1.000
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	89.405	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte			35.000	42.000		

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge	42.582	35.000		35.000	35.000	35.000
910-0007 Lichtsignalanlagen	7.051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing		17.000	17.000			
910-01-013 EBE 1: Deckensanierung in der OD Poing	4.899	150.000				
910-04-002 EBE 4: Geh-und Radweg Weißenfeld - Wolfesing				30.000	30.000	30.000
910-04-006 EBE 4: Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	300.000	387.000	-112.000			
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99		45.000	50.000			
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	320.221	330.000				
910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	6.478	-95.000	-150.000			
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		150.000	150.000	80.000	-25.000	
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	157.075	-45.000	-100.000			
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089		80.000	80.000			
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung			80.000			
910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	50.298	-140.000				
910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-244.580					
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.		45.000				
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach			10.000			
910-09-008 EBE 9: Deckenbau zw. Schaurach u. Jakobneuharting			50.000			
910-12-003 EBE12:Brückensanierung Moosach			200.000			
910-13-020 EBE13: Restkosten zu Maßnahmen deren IVN inaktiv	476					
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	52.978	10.000				
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee		150.000	150.000	200.000	50.000	
910-14-009 EBE14: Deckenbau OD Kastenseeon				80.000		
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.		25.000	25.000			
910-14-011 EBE14: Deckenbau Östl. Egmatting			160.000			
910-14-012 EBE14: Deckenbau Egmatting - Neuorthofen			200.000			
910-15-001 EBE15: Querungshilfe in Hermannsdorf			13.000			
910-15-003 EBE15:Deckenbau Kubing - St 2079			325.000			
910-15-004 EBE15:Deckenbau Antholing - LKR. Grenze			585.000			
910-17-010 EBE17:Lichtzeichenanlage in Parsdorf,Dorfplatz		9.000				
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	35.257	145.000	165.000	295.000	10.000	80.000
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben		25.000	25.000			
910-20-009 EBE20: Deckenbau Abersdorf bis EBE 6				150.000		
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting			30.000	70.000		
941-0027 EDV/Medien/Software	602		2.800			
943-0011 LRA: Generalsanierung	2.397.600	15.000	19.000	5.000	5.000	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
943-0012 LRA: Ausstattung Generalsanierung	46.449					
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	22.234	20.000	110.000	5.000	5.000	2.500
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA			25.000			
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal	79.069	5.000	40.000			
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt			170.000			
943-0021 Sonstiges BGA			30.000			
943-0023 Errichtung barrierefreier Eingang Osttrakt			20.000			
943-0024 Sonstige kleinere Maßnahmen			20.000			
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	2.246.447	1.099.000	-140.000	-401.000		
953-0029 RS Ebersberg: Grundstückskäufe	302.227					
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	3.493.862	2.513.313	-360.000	-518.000		
954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen		5.000				
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	-1.913.722	-2.000.000				
955-B833 RS Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.			5.000			
956-0012 Ausstattung Außenanlagen		13.000				
956-0013 Gymn.Grafinng Fahrradkeller		4.000				
956-0014 Gymn.Grafinng Umbau behindert gerechte Außenanlagen		574.000	130.000	-60.000		
956-B840 Gym Graf:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.			10.000			
957-0007 Aufzug	77.077	50.000				
957-0012 Ausstattung Außenanlagen	121					
957-B850 Gym Va: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.			40.000			
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	-190.000	-56.000	35.000			
958-0012 Ausstattung Außenanlagen	11.579					
958-0020 Photovoltaikanlage	9.987					
958-0022 Gym.M.Schwaben: Pufferspeicheranlage	50.213					
958-0023 Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	84.416	20.000				
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		20.000	20.000			
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-913.921	382.360	400.960	420.460	440.920	462.360
959-0003 Gymnasium Kirchseeon - 2. BA	-2.345.000					
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	7.864	14.000				
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	9.226					
960-0005 LWS:Aufzugsanlage-Treppenhaus		270.000	90.000			
960-B870 LWS: Erneuerung der Schulküche	15.940	285.000				
965-0004 SFZ Grafinng: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	-269.759	-15.400				
965-0005 SFZ Grafinng: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer	-56.223	-10.000	-28.000			
965-0006 Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	62.389	40.000				

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
965-0012 SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen	10.563		15.000			
966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen			5.000			
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		15.000	10.000			
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
981-0003 Nachrüstung elektronische Schließanlage	4.613	4.000				
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik			195.000			
982-0001 Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS	388.349	31.069	56.000			
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle				1.400.000	975.000	
985-0001 Fernwärme	166.999	20.000				
996-0001 Gym.Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung			11.310	11.310	11.310	11.310
Inaktive und beendete Investitionen	954.273		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EDV - Hardware	33.310	194.550	130.100	83.500	83.500	113.500
Sonst. Betriebs-und Geschäftsausstattung	55.000	83.921	30.320	8.000	8.000	8.000
Abfallwirtschaft	170.350	484.100	289.000	316.300	76.300	59.000
Investitionen Schulen	133.625	276.500	166.500	94.000	94.000	154.000
Straßen abgeschlossene Maßnahmen	170.908					
Bau abgeschlossene Maßnahmen	-59.167	81.000				
Erstausstattung Schulmöbel/Fachräume	77.840	100.000				
Naturschutz	36.139	20.000	1.000	7.000		
Zimmerausstattung	94.487	14.900	36.200	6.000	6.000	1.000
Brand- und Katastrophenschutz	129.838	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000
Software und Lizenzen	236.049	135.200	72.100	3.000	3.000	3.000
EDV- Projekte	41.594	62.000	39.000	42.000	42.000	42.000
Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf	19.686	14.838	6.460	500	500	500
Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte	19.919	29.000	25.500	24.000	24.000	24.000
nicht geplante Investitionen	4.359					
Summe	11.985.866	18.245.672	12.056.943	2.241.966	1.908.673	249.873