

Anlage 6 - Investitionsprogramm

		2017	2018	2019	Abweichung	2020	2021	2022
		Ist	Ansatz	Ansatz	2018/2019	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Finanzwirtschaft	020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		-1.200.000	-1.700.000	-500.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000
	Teilsumme		-1.200.000	-1.700.000	-500.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000
KSA	021-0010 Zimmerausstattung	-480			0			
	021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	8.962	25.000	19.000	-6.000	19.000	19.000	19.000
	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	45.858	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	3.986	10.000	8.000	-2.000	8.000	8.000	8.000
	041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen		-13		13			
	041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	73.212	176.539	22.712	-153.827	-69.869	-70.962	-72.055
	041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen			1.416.956	1.416.956	-61.493	-62.701	-63.910
	041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-55.584	-57.292	-57.666	-374	-62.740	-65.655	-68.705
	041-EBD-NN Zentrale Notaufnahme Nebau				0			587.380
	041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	23.710	-24.919	-49.043	-24.124	-24.170	-24.618	-25.066
	041-EBD-PD Zwifli und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzler-Haus Eigenbeteiligungsdarle	48.960	-74.182	-63.577	10.605	-76.439	-77.594	-78.766
	041-EBD-SH Neubau PSO/BFS Eigenbeteiligungsdar				0		685.276	-29.740
	041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9		-2.671.622		2.671.622			
	041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5			2.416.900	2.416.900	-2.416.900		
	041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	5.322	942.084	358.404	-583.680			
	041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	2.000.000	3.000.000	789.600	-2.210.400			
	041-ZUB-NN Zuschuss für Neubau Zentr.Notaufnahme Kreisklinik				0		1.076.000	1.324.000
	041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH			-46.508	-46.508			
	041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH			46.900	46.900			
	045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	118.250	389.500	200.000	-189.500			
	050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik			5.000	5.000			
	070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch	302			0			
	095-0038 Zimmerausstattung	1.480	3.000		-3.000			
	096-0007 Zimmerausstattung	3.500			0			
	100-0004 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.050			0			
	111-0010 CITRIX Terminal Server		29.000	20.000	-9.000	30.000	20.000	30.000
	111-0012 KSK-Gebäude/Generalsanierung IT "SPERRVERMERK"	18.017	1.126.000	1.351.200	225.200	240.000		
	111-0023 Kommunikationseinrichtungen	44.985	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	5.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111-0047 Server und Anlagen	60.991	112.000	32.000	-80.000	32.000	112.000	22.000
	111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging,Erw.	2.975	3.000		-3.000			
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software		105.000	50.000	-55.000				
115-0002 Austausch Frankiermaschine		24.000	24.000	0				
115-0003 Büromöbel/BGA	300	2.500	2.500	0				
120-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.200	1.200	0				
120-0026 Hardware	322		900	900				
120-0055 Isgus-Zeiterfassung		1.500		-1.500				
120-0062 Software E-Recruiting/Bewerbermanagement	9.533			0				
140-0001 Software		15.566		-15.566				
140-0056 EDV- Hardware	699	1.000		-1.000				
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	88.183	500		-500				
145-0002 Büromöbel	730			0				
145-0003 Kassenautomat		75.000	80.000	5.000				
145-0030 Bürgerservice (Innovationsring)	359			0				
Teilsumme	2.423.442	3.191.361	6.645.478	3.454.117	-805.611	1.945.746	1.629.138	
JHA	230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	704		5.500	5.500			
	230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma			2.500	2.500			
	230-0025 Spielkistl	8.473		11.503	11.503			
	230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)		1.000		-1.000			
	230-0027 Zimmerausstattung	2.664	20.900		-20.900			
	230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume			15.000	15.000			
	233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf	559		1.500	1.500			
233-0002 Zimmerausstattung			1.500	1.500				
Teilsumme	12.383	21.900	37.503	15.603				
SFB	021-0010 Zimmerausstattung	480			0			
	116-0001 Medienzentrale: Budget		5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
	203-0011 Software	7.116		2.500	2.500			
	210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		500		-500			
	210-0059 EDV Hardware	3.408	4.600		-4.600			
	220-0003 Medientechnische Geräte	208			0			
	220-0004 EDV Software Heimaufsicht		25.000		-25.000			
	222-0002 EDV-Hardware/Software	23.448	5.000	8.985	3.985			
	310-0059 EDV Hardware	1.004			0			
	700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt			14.000	14.000			
	700-0032 Sehtestgerät		4.000		-4.000			
	700-0033 Audiometer und 2 Chlorestgeräte		1.500		-1.500			
	700-0059 EDV/ Hardware			1.000	1.000			
	700-0070 Medienwand				-1.000			
	710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle		6.000		-6.000			
	835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	69.150	41.220	41.123	-97	41.123	41.123	41.123
	835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	986.131	74.598	156.529	81.931	24.605	24.605	24.605
	870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	1.405	1.600	3.800	2.200	900	900	900
	870-B002 HWS: Möbel		2.500	1.500	-1.000	1.000	1.000	1.000
	870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.374		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	13.262	17.500	101.500	84.000	101.500	101.500	101.500	
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-21.767			0				
Teilsumme	1.085.211	190.518	339.437	148.919	173.128	173.128	173.128	
	119-0002 Ersatzbeschaffung PC	73.840	125.000	50.000	-75.000	40.000	30.000	30.000
	119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks		50.000	20.000	-30.000	15.000	10.000	10.000
	119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	-1	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	12.914	15.000	25.000	10.000	20.000	15.000	15.000
	119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	2.488	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	119-0007 Ersatzbeschaffung Software	6.508			0			
	119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		50.000	25.000	-25.000	40.000	25.000	25.000
	820-0002 RS EBE: Ausstattung Physik	23.351			0			
	820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung			15.000	15.000			
	820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt				0	150.000		

		2017	2018	2019	Abweichung 2018/2019	2020	2021	2022	
		Ist	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan	
SFB (Schulen)	820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	1.184	6.000	18.620	12.620	17.000	17.000	17.000	
	820-B002 RS EBE: Möbel	3.963	500	1.300	800	1.000	1.000	1.000	
	820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	11.346	32.600	16.810	-15.790	11.000	11.000	11.000	
	830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung			24.200	24.200				
	830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	13.289	4.250	18.800	14.550	8.000	8.000	8.000	
	830-B002 RS MS: Möbel	4.803	6.500	1.950	-4.550	1.500	1.500	1.500	
	830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	28.939	18.150	28.860	10.710	18.000	18.000	18.000	
	833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	-6.884	21.500	17.300	-4.200	14.700			
	833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	15.087	3.150	19.550	16.400	12.500	12.500	12.500	
	833-B002 RS Poing: Möbel	7.969		1.450	1.450				
	833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.621	9.700	5.670	-4.030	5.000	5.000	5.000	
	840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung			12.000	12.000				
	840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	16.426	33.950	19.370	-14.580	14.000	14.000	14.000	
	840-B002 Gym Grafing: Möbel	11.645	3.150		-3.150				
	840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.266	82.400	23.600	-58.800	20.000	20.000	20.000	
	840-B004 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau		200.000	532.000	332.000	86.500			
	840-B005 Gym Grafing: Ausstattung Hörsaal A218			30.000	30.000				
	850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie		30.450	60.000	29.550				
	850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung			93.000	93.000	41.500	41.500		
	850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	7.683	42.200	21.000	-21.200	15.000	15.000	15.000	
	850-B002 Gym Vat: Möbel	8.290	5.300	6.100	800	2.500	2.500	2.500	
	850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	23.859	122.960	32.960	-90.000	17.000	17.000	17.000	
	850-B004 Gym Vat: Erweiterung Möbel u. EDV				0		840.000	190.000	
	850-B005 Gym Vat: Betriebsvorrichtungen		70.000		-70.000				
	860-0015 Gym Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung			55.000	55.000	26.000			
	860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	32.794	57.400	85.057	27.657	26.000	26.000	26.000	
	860-B002 Gym Ms: Möbel	5.136	6.600	2.750	-3.850	1.000	1.000	1.000	
	860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	12.650	29.250	40.200	10.950	12.000	12.000	12.000	
	865-0015 Gym Kirchseeon: WLAN Ausstattung			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	20.004	7.500	41.540	34.040	21.000	21.000	21.000	
	865-B002 Gym Kirchs: Möbel	20.326	53.400	8.900	-44.500	5.000	5.000	5.000	
	865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.129	8.600	39.720	31.120	25.000	25.000	25.000	
	880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung			25.000	25.000				
	880-0016 SFZ Grafing: Außenanlagen			20.000	20.000				
	880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	14.130	45.560	48.320	2.760	21.500	11.500	11.500	
	880-B002 SFZ Grafing: Möbel	8.679	8.700	4.900	-3.800	3.000	3.000	3.000	
	880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.965	5.400	2.570	-2.830	1.500	1.500	1.500	
	890-0010 SFZ Poing: TK- Anlage	17.526			0				
	890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	9.339	19.650	57.500	37.850	20.500	20.500	20.500	
	890-B002 SFZ Poing: Möbel	10.772	13.600		-13.600				
	890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	2.961	15.600	3.250	-12.350	2.000	2.000	2.000	
	895-00001 Ausstattung Berufsschulzentrum				0			2.500.000	
	Teilsumme	458.994	1.219.020	1.588.247	369.227	748.700	1.266.500	3.075.000	
	LSV	095-0038 Zimmerausstattung	360			0			
		331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	613	30.000	42.000	12.000	42.000	42.000	42.000
		331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	13.836	38.000	45.000	7.000	45.000	45.000	45.000
		331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	9.790	37.000	21.000	-16.000	21.000	21.000	21.000
		331-0015 Chemieschutzanzüge		15.000		-15.000			
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
331-0088 Rüstwagen RW 2				400.000	400.000				
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)		-67.900	62.500	10.000	-52.500				
941-0027 EDV/Medien/Software			51.300	62.400	11.100				
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes		4.477.322	8.705.000		-8.705.000				
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung "SPERRVERMERK"		194.642	2.800.000	7.800.000	5.000.000	1.000.000	26.400		
942-0004 Schließanlage "SPERRVERMERK"			106.150	127.380	21.230				
942-0005 KSK E-Mobilität "SPERRVERMERK"			271.000	325.200	54.200				
942-0006 KSK: Umbau Nebengebäude "SPERRVERMERK - GEDECKELT"			95.000		-95.000				
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf, -beschaffungen			8.000	2.150	-5.850				
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung		190	2.500	8.000	5.500				
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)		383	600	1.520	920				
943-0011 LRA: Generalsanierung		34.516	39.000	39.000	0				
943-0013 Erwerb Tiefgaragenstellplätze		910			0				
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)		26.802	5.000	120.000	115.000				
943-0015 Schließanlage			135.800	135.800	0				
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA				4.400	4.400				
943-0019 Restzahlung Neubau Ostrakt			170.000		-170.000				
943-0021 Sonstiges BGA		361			0				
943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		40.172			0				
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt			45.000	45.000	0	150.000			
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		-55.000	80.000		-80.000				
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage			15.000		-15.000				
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen		2.094	2.690	1.480	-1.210				
953-0012 Ausstattung Außenanlagen		750			0				
953-0028 Gartenhaus/Sportanlage			15.000		-15.000				
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.				300.000	300.000	2.500.000	2.900.000	100.000	
954-0008 Schließanlage			6.700	3.200	-3.500				
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		1.114	900	500	-400				
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben		3.156	-116.000	15.000	131.000				
954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen		5.495			0				
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben				80.000	80.000				
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		1.068	2.300	5.900	3.600				
956-0014 Gymn. Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen		-16.938			0				
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1		368.241	2.077.500	3.165.000	1.087.500	-1.217.400	-286.500		
956-0017 Schließanlage				29.000	29.000	3.000			
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle		31.507	290.000	13.500	-276.500				
956-0020 Gym. Grafing: PV-Anlagenerrichtung				110.000	110.000				
956-B840 Gym Graf: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		8.638			0				
957-0010 Gymn. Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		1.307	4.370	4.620	250				
957-0012 Gym. Vat. Ausstattung Außenanlagen		929			0				
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude		27.081	980.000	1.200.000	220.000	4.021.537	5.312.395	-142.120	
958-0003 Gym.M Schwaben - U+F-Räume; 2.BA		961			0				
958-0007 Betriebstechnik Fachraumerrichtung		15.000		-15.000					
958-0009 Schließanlage		10.700	7.450	-3.250					

		2017	2018	2019	Abweichung 2018/2019	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	
		Ist	Ansatz	Ansatz					
ULV	958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	1.029	1.890	1.900	10				
	958-0012 Gym. MS. Ausstattung Außenanlagen	2.148			0				
	958-0023 Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	10.000			0				
	958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	9.137			0				
	959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	456.409	440.920	462.360	21.440	484.867	508.140		
	959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	22.758			0				
	959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	18.108	16.000		-16.000				
	959-B865 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen		14.500		-14.500				
	960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	22.294	1.770	600	-1.170				
	960-0020 Glasfaseranschluss			45.000	45.000				
	965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	837	2.900	1.080	-1.820				
	965-0027 Hausmeisterbedarf	1.276			0				
	965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	3.823	20.000	105.000	85.000				
	966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	3.281	900	830	-70				
	966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen	19.957			0				
	966-0015 Schließanlage			2.800	2.800				
	966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		30.000	10.000	-20.000				
	967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land			1.500.000	1.500.000	7.400.000	28.787.500	225.000	
	968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung				0	4.200.000	8.900.000	41.700.000	
	971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690	0	19.690	19.690	19.690	
	971-0005 Überdachung Lagerplatz			40.000	40.000				
	982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	14.826	2.000	2.000	0				
	982-0002 Messwert erfassung	7.374			0				
	984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle		525.000		-525.000				
	985-0008 Schließanlage		4.800		-4.800				
	Teilsumme	5.725.345	17.081.380	16.327.760	-753.620	18.681.694	46.287.625	42.022.570	
	ULV	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	671			0			
		112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr		56.000	12.590	-43.410	17.400		
		320-0006 EDV, Software, Medientechnik	1.547			0			
		320-0100 Software/Scanner Zulassung		10.000	10.000	0			
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA			15.000		-15.000				
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung			10.000		-10.000				
340-0006 EDV,Software, Medientechnik		1.278	2.950	2.200	-750				
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter,Fotoapparat		702			0				
410-0026 Zimmerausstattung		208		3.000	3.000				
420-0012 Software			6.500	67.500	61.000				
420-0059 EDV-Hardware			4.000	650	-3.350				
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos		-306.546	77.300	8.000	-69.300				
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes		7.089			0				
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung		317	1.400	1.500	100				
450-0061 EDV-Hardware und Medien		2.059			0				
450-2012-1 Landerwerb		-7.453			0				
450-2018-1 Bienenfreistände "Jahr der Biene"			10.000		-10.000				
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen		14.447	110.000	110.000	0	85.000	85.000	85.000	
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)			110.000	200.000	90.000				
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte			18.000	20.000	2.000				
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten			35.000	20.000	-15.000		25.000		
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge		7.448			0	125.000			
910-0007 Lichtsignalanlagen			15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
910-0010 'Nachaktivierte Straßengrundstücke 2008		4.333			0				
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing		19.653			0				
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße			125.000	125.000	0	175.000			
910-02-008 EBE 2: Querungshilfe EBE 2 am OE Ottersberg			40.000		-40.000				
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld					0	1.250.000		1.250.000	
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"			150.000	150.000	0	80.000	-25.000		
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089			120.000	80.000	-40.000	-80.000			
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung		10.379	80.000	130.000	50.000	250.000	175.000	75.000	
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK			145.000	100.000	-45.000	45.000			
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rötter Str.				80.000	80.000				
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach			880.000	780.000	-100.000	200.000	-300.000		
910-09-009 EBE9: ZEB (Lkr. Grenze)				200.000	200.000				
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen				135.000	135.000				
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg				100.000	100.000				
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)				120.000	120.000				
910-13-001 EBE13: Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen					0	25.000			
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn - Bruck		186.918	80.000		-80.000				
910-13-021 EBE13: Glonn - Stützwand		432			0				
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"				400.000	400.000				
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee					0	150.000	150.000	150.000	
910-14-012 EBE14: Deckenbau Egmatung - Neuorthofen		27.163			0				
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung			25.000	25.000	0				
910-15-003 EBE15:Deckenbau Klubing - St 2079		42.323			0				
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze		20	657.400	700.000	42.600		-170.000	-80.000	
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben			15.000		-15.000				
910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling		-5.943			0				
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Fraueneuharting			30.000	30.000	0				
910-20-011 EBE20: Wiederherstellung n. Leitungsbau		50.000		-50.000					
910-20-012 EBE20: Sanierung von Steinhöring bis EBE6		1.000.000		-1.000.000					
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg		66.000	66.000	0					
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein		42.600	42.000	-600					
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre				0	650.000	650.000	650.000		
Teilsumme	7.046	3.987.150	3.733.440	-253.710	2.987.400	605.000	2.145.000		
KAW	720-00009 Investitionen Altdeponie			2.000	2.000				
	720-00010 Investitionen Garagengebäude	47.600	25.500		-25.500				
	720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		50.000	50.000	0	30.000	20.000	20.000	
	720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		14.000	5.000	-9.000				
	720-00013 Mobilbagger				0	135.000			
	720-00017 Pumpen		19.300	14.000	-5.300	2.300			
	720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie			10.000	10.000				
	720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK		150.000	150.000	0				
	720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser				0		49.300		
	720-00027 Landkreis PPK-Container	3.389	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
720-00028 Sonst. BGA Deponienachsorge	6.861			0					

		2017	2018	2019	Abweichung	2020	2021	2022
		Ist	Ansatz	Ansatz	2018/2019	Plan	Plan	Plan
	720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	2.034	4.700	4.000	-700	4.000	4.000	4.000
	720-00100 Fahrzeuge und Zubehör		17.000		-17.000			
	720-00203 Gebäude-Aufbauten			8.000	8.000			
	720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	5.749		35.000	35.000	115.000		
	Teilsumme	65.630	285.500	283.000	-2.500	291.300	78.300	29.000
Summe		9.778.050	24.776.829	27.254.865	2.478.036	20.276.611	48.456.299	47.073.836