

Anlage 6 Investitionsprogramm

		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Erläuterung							
Allgemeine	020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		-1.700.000	-1.650.000	50.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Finanzwirtschaft	<b>Teilsomme</b>		<b>-1.700.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>
	021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	8.054	19.000	23.000	4.000	23.000	23.000	30.000
	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	48.397	80.000	60.000	-20.000	40.000	40.000	48.000
	021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	2.267	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	184.896	22.712	139.899	117.187	-76.119	-77.306	-78.486
	041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen		1.416.956	-61.493	-1.478.449	-62.701	-63.910	-65.119
	041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV		900.000		-900.000			
	041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-58.166	-57.666	-62.740	-5.074	-65.655	-68.705	-71.897
	041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen					103.477	-4.491	-4.579
	041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-24.068	-49.043	5.690	54.733	-26.439	-26.922	-27.406
	041-EBD-PD Zwifli und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000	-88.000	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
	041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-74.221	-63.577	-76.439	-12.862	-77.594	-78.766	-79.955
	041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		2.416.900	800.000	-1.616.900	-800.000		
	041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus			-300.000	-300.000			
	041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	942.084	358.404	483.209	124.805			
	041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	3.000.000	789.600		-789.600			
	041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)			422.800	422.800			
	041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH		-46.508	124.025	170.533			
	041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH		46.900		-46.900			
	045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	75.000	200.000	200.000		200.000		
	050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik		5.000		-5.000			
	095-0030 Medientechnische Geräte	5.257						
	095-0038 Zimmerausstattung	270	700		-700			
	098-0001 Zensus 2021: Büromöbel			6.000	6.000			
	098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware			2.400	2.400			
	100-0001 EDV-Ausstattung,Software,Medientechnik	82						
	111-0010 CITRIX Terminal Server	16.134	20.000	40.000	20.000	20.000	30.000	20.000
	111-0012 KSK-Gebäude/Generalsanierung IT "SPERRVERMERK"	30.168				1.351.200	240.000	
	111-0023 Kommunikationseinrichtungen	24.242	20.000	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	450	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	111-0047 Server und Anlagen	58.623	32.000	258.000	226.000	117.000	22.000	10.000
	111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging,Erw.	36.545						
	111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	8.211	50.000	50.000				
	115-0002 Austausch Frankiermaschine	345	24.000		-24.000			
	115-0003 Büromöbel/BGA		2.500		-2.500			
	120-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.200		-1.200			
	120-0026 Hardware	6.316	900		-900			
	120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS)			9.225	9.225			
	140-0056 EDV- Hardware	923		3.000	3.000			
	145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	25.571		23.000	23.000			
	145-0002 Büromöbel	449		3.000	3.000			
	145-0003 Kassenautomat		80.000		-80.000	80.000		
	145-0004 Software Tax CMS/IKS			15.000	15.000			

KSA

Anlage 6 Investitionsprogramm

		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
Erläuterung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	2.831						
	<b>Teilsumme</b>	<b>4.232.661</b>	<b>6.194.978</b>	<b>3.642.576</b>	<b>-2.552.402</b>	<b>2.271.169</b>	<b>1.479.900</b>	<b>1.225.558</b>
JHA	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	1.409						
	230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte		5.500	5.000	-500			
	230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma		2.500	2.500				
	230-0020 Mastertent Messstände	5.307						
	230-0025 Spielkistl	12.197	12.024	8.600	-3.424			
	230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	-2.283						
	230-0027 Zimmerausstattung			1.500	1.500			
	230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	5.246	15.000	15.000				
	233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf		1.500	2.500	1.000			
	233-0002 Zimmerausstattung		1.500	1.500				
	240-0087 Div.Anschaffungen für Jugendarbeit/Jugendschutz	-1						
600-0001 EDV-Hardware			1.500	1.500				
<b>Teilsumme</b>		<b>21.875</b>	<b>38.024</b>	<b>38.100</b>	<b>76</b>			
SFB	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	1.380						
	110-0003 Software-Lizenzen	999						
	110-0016 Zimmerausstattung	310						
	116-0001 Medienzentrale: Budget		5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
	2010-250-1 Kaffeevollautomat	-1						
	2010-700-2 Büroausstattung	-1						
	203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164		2.000	2.000			
	203-0011 Software		2.500	2.500				
	203-0012 Hardware			2.000	2.000			
	204-0001 Möbeln/EDV	-15.325						
	210-0001 Software WBV - Wohnberechtigtungsverwaltung			3.000	3.000			
	210-0005 Software BuT	183						
	210-0059 EDV Hardware	1.510						
	220-0002 EDV-Hardware			2.500	2.500			
	220-0004 EDV Software Heimaufsicht	13.298						
	220-0006 OK-Sozius eAkte			3.600	3.600			
	222-0002 EDV-Hardware/Software		8.985		-8.985			
	700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt		14.696		-14.696			
	700-0032 Sehtestgerät	3.618						
	700-0033 Audiometer und 2 Chlorestgeräte	1.416						
	700-0037 Schutzanzüge Infektionsschutz			11.000	11.000			
	700-0059 EDV/ Hardware	1.312	2.766	1.000	-1.766			
	700-0060 Zimmerausstattung			3.000	3.000			
	700-0070 Medienwand	2.741						
	710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle	6.545						
	710-0015 Ausstattung			1.000	1.000			
	835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099	41.123	41.929	806	41.929	41.929	41.929
	835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	8.891	156.529	165.962	9.433	165.962	165.962	165.962
	870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	1.446	3.800	1.500	-2.300	1.500	1.500	1.500
	870-B002 HWS: Möbel	2.474	1.500	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000

Anlage 6 Investitionsprogramm

Erläuterung		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.159	3.000		-3.000				
	875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	17.256	101.500	140.000	38.500	30.000	30.000	30.000	
	875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	6.062							
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	2.418							
	KORR.UMB. Korrekturen Umbuchungen	-9.199							
	<b>Teilsumme</b>	<b>90.754</b>	<b>341.899</b>	<b>387.991</b>	<b>46.092</b>	<b>246.391</b>	<b>246.391</b>	<b>246.391</b>	
SFB (Schulen)	119-0002 Ersatzbeschaffung PC	107.035	50.000	40.000	-10.000	30.000	30.000	20.000	
	119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	17.500	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	
	119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	6.067	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	12.950	25.000	20.000	-5.000	15.000	15.000	7.000	
	119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	9.281	10.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
	119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		25.000	40.000	15.000	25.000	25.000	15.000	
	204-0001 Möbeln/EDV	24.524							
	820-0002 RS EBE: Ausstattung Physik	-328							
	820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung		15.000	45.700	30.700				
	820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt	Die Verwaltung zieht 2019 (vor Abbruch) in zwei Klassenzimmer, die entsprechend umgebaut und ausgestattet werden müssen			10.000	10.000	144.000		
	820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer			8.935	8.935				
	820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule			6.659	6.659	9.487	9.487	9.487	
	820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik		11.196	18.620	450	-18.170	32.000	32.000	32.000
	820-B002 RS EBE: Möbel		5.258	21.300	7.000	-14.300	5.000	5.000	5.000
	820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		32.088	19.146	16.065	-3.081	13.700	10.000	10.000
	830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula				40.000	40.000			
	830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung			24.200	1.300	-22.900			
	830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer				2.810	2.810	2.843		
	830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule				77.674	77.674	61.174	91.174	91.174
	830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik		4.383	22.800	8.607	-14.193	22.000	22.000	22.000
	830-B002 RS MS: Möbel		9.026	2.643	1.900	-743	1.000	1.000	1.000
	830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		19.224	28.860	4.750	-24.110	5.000	5.000	5.000
	833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungssoase		21.494	17.300	14.700	-2.600			
	833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung				50.000	50.000			
	833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer				2.957	2.957	344		
	833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule				1.420	1.420	8.269	8.269	8.269
	833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik		4.538	19.550	7.202	-12.348	14.000	14.000	14.000
	833-B002 RS Poing: Möbel			1.450	800	-650			
	833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		14.336	5.670	13.692	8.022	13.000	13.000	13.000
	840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung			12.000	15.000	3.000	22.000		
	840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer				10.500	10.500	1.315		
	840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule						14.782	14.782	14.782
	840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik		71.859	42.870	31.500	-11.370	15.000	15.000	15.000
	840-B002 Gym Grafing: Möbel		4.491		4.650	4.650			
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		37.772	23.600	27.397	3.797	20.000	20.000	20.000	
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau			532.000	85.000	-447.000				
840-B005 Gym. Grafing: Ausstattung Hörsaal A218			30.000		-30.000				
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie			60.000		-60.000				
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung			93.000	30.000	-63.000	30.000	30.000		
850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer			3.829	6.602	2.773	6.808			

Anlage 6 Investitionsprogramm

Erläuterung		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule						20.684	20.684	20.684
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik		43.746	21.000	35.680	14.680	36.000	36.000	36.000
850-B002 Gym Vat: Möbel		5.236	6.100	4.550	-1.550	2.500	2.500	2.500
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		20.525	82.960	29.006	-53.954	25.000	25.000	25.000
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV	Anteilige Kosten der Ausstattung an den Planungsleistungen			72.000	72.000	324.000	575.000	250.000
850-B005 Gym Vat: Betriebsvorrichtungen		39.870						
860-0008 Gym M: Wiederherstellung u. Ertüchtigung Pausenhof				10.000	10.000			
860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung		4.540	55.000	26.000	-29.000		12.000	13.000
860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer				10.332	10.332	313		
860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule				2.415	2.415	16.418	16.418	16.418
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik		45.939	85.057	9.605	-75.452	22.000	22.000	22.000
860-B002 Gym Ms: Möbel		15.120	2.750	16.400	13.650	14.000	14.000	14.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		35.440	40.200	37.570	-2.630	28.000	28.000	28.000
865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung			19.000	75.000	56.000			
865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer				13.500	13.500			
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule				5.962	5.962	12.932	12.932	12.932
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik		13.698	41.540	7.664	-33.876	22.000	22.000	22.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel		32.130	8.900		-8.900			
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		17.291	39.720	36.450	-3.270	30.000	30.000	30.000
866-0001 Gym Poing: Ausstattung						100.000	100.000	1.000.000
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)								400.000
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung		2.377	25.000	20.000	-5.000			20.000
880-0016 SFZ Grafing: Außenanlagen			20.000		-20.000			
880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer				2.665	2.665	18.000		
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule				18.963	18.963			
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik		34.301	48.320	4.886	-43.434	35.000	35.000	35.000
880-B002 SFZ Grafing: Möbel		5.036	4.900	4.000	-900	3.000	3.000	3.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		5.992	2.570	28.550	25.980	25.000	25.000	25.000
890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung				25.000	25.000	15.000		
890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer				3.950	3.950			
890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule				4.754	4.754	2.049	2.049	
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik		2.741	87.500	12.000	-75.500	15.000	15.000	15.000
890-B002 SFZ Poing: Möbel				500	500			
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		3.765	3.250	4.770	1.520	3.000	3.000	3.000
895-00001 Ausstattung Berufsschulzentrum						200.000	100.000	100.000
<b>Teilsomme</b>		<b>740.441</b>	<b>1.722.605</b>	<b>1.185.442</b>	<b>-537.163</b>	<b>1.506.618</b>	<b>1.485.295</b>	<b>2.416.246</b>
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server		4.716						
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.		472						
2009-941-2 EDV- Hardware		-6						
2010-330-1 EDV-Hardware		1.061						
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke			42.000	20.000	-22.000	20.000	20.000	20.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz		50.923	45.000	29.000	-16.000	29.000	29.000	29.000
331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk		2.093						
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen			21.000		-21.000			
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		10.233	12.000	30.000	18.000	15.000	15.000	15.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat				41.000	41.000			

Anlage 6 Investitionsprogramm

Erläuterung		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
331-0088 Rüstwagen RW 2			400.000		-400.000			
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug				350.000	350.000			
331-0110 Anschaffungen Katastrophenschutz		320						
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)		308.498	10.000	10.000				
941-0011 Sonst. BGA		1.971						
941-0027 EDV/Medien/Software		54.221	62.400	26.050	-36.350			
941-0030 E-Check Prüfgeräte		844						
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes		8.116.556						
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK"		580.127	600.000		-600.000	7.300.000		
942-0004 Schließanlage "SPERRVERMERK"		4.229						
942-0007 KSK: Projektentwickler				500.000	500.000			
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf, -beschaffungen		4.876	2.150	1.300	-850			
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung		409	8.000		-8.000			
943-0004 Notrufweitschaltung Störmeldeanlage				20.000	20.000			
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)		499	1.520	1.800	280			
943-0011 LRA: Generalsanierung	Wiederherstellung Natursteinboden 1. OG Südtrakt, LPH 9 G+O Architekten	12.892	39.000	35.000	-4.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	Möbiliar	26.447	120.000	40.000	-80.000			
943-0015 Schließanlage		1.371	135.800		-135.800			
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA			4.400		-4.400			
943-0021 Sonstiges BGA		6.559						
943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		1.633						
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt			45.000		-45.000			
943-0030 Notrufsystem für Ausländeramt		1.952						
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG				20.000	20.000			
944-0001 Umbau des Nebengebäudes KSK		72						
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	Abriss Container und neue Versicherung (Rigole)	55.000		100.000	100.000			
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage		1.371						
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen		1.663	1.480	1.550	70			
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung				30.000	30.000	300.000	70.000	
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung				79.750	79.750	159.500	-6.750	
953-0028 Gartenhaus/Sportanlage		3.064						
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.			300.000	2.400.000	2.100.000	2.175.250	537.625	-154.125
954-0008 Schließanlage		2.769	3.200	1.000	-2.200			
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula				25.000	25.000			
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		309	500	950	450			
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben		-117.769	15.000		-15.000			
954-0013 Wasserenthärtungsanlage				25.000	25.000			
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben			80.000	70.000	-10.000			
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		1.633	5.900	1.130	-4.770			
956-0014 Gymn. Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen		1.343						
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1		2.293.521	3.165.000	-905.591	-4.070.591	-286.500		
956-0017 Schließanlage		1.371	29.000	6.000	-23.000			
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	Fliesen sollen dem oberen Niveau der kleinen Pausenhalle (Badewann) angepasst werden	365.164	13.500	10.000	-3.500			
956-0020 Gym. Grafing: PV-Anlagenerrichtung			110.000	106.000	-4.000			
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude				161.755	161.755	136.510	-8.415	
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale				180.000	180.000			

LSV

Anlage 6 Investitionsprogramm

Erläuterung		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		2.588	4.620	3.620	-1.000			
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen				5.500	5.500			
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude		34.509	1.200.000	2.700.000	1.500.000	7.247.000	6.747.000	1.590.000
957-0015 Schließanlage		1.390		3.500	3.500			
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung				65.500	65.500	49.073	51.573	54.073
958-0007 Betriebstechnik Fachraumeinrichtung		560						
958-0009 Schließanlage		1.390	7.450	3.500	-3.950			
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung		1.929	1.900	960	-940			
958-0020 Gym. MS Photovoltaikanlage		717						
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.				50.000	50.000	296.000	200.000	92.000
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		880						
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		440.912	462.360	484.849	22.489	508.433	533.164	559.098
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen		13.636						
959-B865 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen		2.122						
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		2.850	600	600				
960-0015 Schließanlage		1.390						
960-0020 Glasfaseranschluss			45.000		-45.000			
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)				595.000	595.000	735.000	2.704.500	3.584.500
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung		392	1.080	3.200	2.120			
965-0015 Schließanlage		5.488						
965-0027 Hausmeisterbedarf		1.715						
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		17.508	105.000	20.000	-85.000			
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2						190.000	760.000	613.975
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen			830	600	-230			
966-0015 Schließanlage		5.440	2.800	2.000	-800			
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	EDV-Verkabelung für interaktives Klassenzimmer und Wlan	4.101	10.000	20.000	10.000			
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land			1.500.000		-1.500.000	3.750.000	6.000.000	26.243.750
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung				1.000.000	1.000.000	3.200.000	8.900.000	19.748.500
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung		19.689	19.690	19.690		19.690	19.690	19.690
971-0004 Straßenlaterne		3.205						
971-0005 Überdachung Lagerplatz			40.000		-40.000			
981-0003 RS Ebe: Nachrüstung elektronische Schließanlage		1.390						
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS		522	2.000		-2.000			
983-0002 W-Lan Erschließung Turnhalle GG						48.000		
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle				846.500	846.500			
985-0008 Schließanlage		1.390		2.000	2.000			
<b>Teilsumme</b>		<b>12.368.122</b>	<b>8.675.180</b>	<b>9.243.713</b>	<b>568.533</b>	<b>25.891.956</b>	<b>26.572.387</b>	<b>52.415.461</b>
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server		2.818						
111-0023 Kommunikationseinrichtungen		410						
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr			12.590	17.400	4.810			
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.		472						
320-0001 Kennzeichenstempler				950	950			
320-0100 Software/Scanner Zulassung		5.733	10.000	77.500	67.500			
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA		9.681						
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung		5.415		1.600	1.600			
330-0006 EDV Hardware		1.312						

Anlage 6 Investitionsprogramm

Erläuterung		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
330-SW-015 Software Waffenrecht		3.837						
340-0006 EDV,Software, Medientechnik		3.594	2.200		-2.200			
340-0010 Akkreditierung Trichinenuntersuchung		663						
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter,Fotoapparat		458						
340-0040 Geräte f. Lebensmittelüberwachung		799						
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte		8.360						
410-0026 Zimmerausstattung	Büroausstattung für einen weiteren Arbeitsplatz sofern Einrichtung aus Fundus nicht abgedeckt werden kann.	1.498	3.000	500	-2.500			
410-0027 EDV-Hardware	Hardwareausstattung für weiteren Arbeitsplatz			1.000	1.000			
420-0012 Software	Software für Planbearbeitung von PDF-Plänen, Anbindung von Prosoz-Bau an Tablet und Online-Plattform für virtuelle Bauantragstellung und Signatur		67.500	58.500	-9.000			
420-0026 Zimmerausstattung	Schreibtischanbau mit Fächeraufbau für Postverteilung			1.500	1.500			
420-0059 EDV-Hardware	2 Touch-Bildschirme,2 Tablets für papierlosen Außendienst, DIN A0 Plotter und Scanner	704	650	23.000	22.350			
440-0008 PCs, Monitore		1.312						
440-0012 Software			10.465		-10.465			
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos		6.823	8.000		-8.000			
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes		7.094						
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA				10.000	10.000			
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	Fotoapparat mit GPS	690	1.500	500	-1.000			
450-0061 EDV-Hardware und Medien	Zweites Außendienst-Tablet			3.000	3.000			
450-2018-1 Bienenfreistände "Jahr der Biene"		8.323						
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen		10.210	110.000	110.000		85.000	85.000	85.000
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)		9.834	200.000		-200.000			
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte		3.340	20.000		-20.000			
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten			20.000		-20.000	25.000		
910-0006 Stramoffahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge						125.000		
910-0007 Lichtsignalanlagen			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße		125.000	125.000	50.000	-75.000			
910-02-008 EBE 2: Querungshilfe EBE 2 am OE Ottersberg			32.276		-32.276			
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld						1.250.000		1.250.000
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufamer Berg		74						
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"			150.000	150.000		-40.000	-25.000	
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	Beim Umbau der Kreuzung / St 2089 ist der größte Teil schon abgerechnet, es fehlt jedoch noch die Schlußrechnung, daher ist für das HHJahr 2020 nochmal ein Ansatz von 80 T€ zu bilden	1.161	80.000	80.000		-80.000		
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung		76	130.000	2.134.000	2.004.000	-564.000		
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham	Die Durchführung der Maßnahme ist noch nicht bekannt. Die Federführung liegt bei der Bahn – Hier liegt ein Vertrag vor, der mit der Bahn, Bund und dem Landkreis geschlossen wurde. Sollte Der Bau nächstes Jahr begonnen werden, muss das Geld gezahlt werden		100.000	245.000	145.000	45.000		
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.			80.000	80.000				
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	Das Budget wurde für den Grunderwerb und die Planung eingeplant. Diese Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und soll so bald wie möglich ertüchtigt werden		780.000	140.000	-640.000	600.000	100.000	-100.000
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				

ULV

Anlage 6 Investitionsprogramm

Erläuterung		2018	2019	2020	Abweichung 2019/2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)			120.000	120.000				
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn - Bruck		29.414						
910-13-021 EBE13: Glonn - Stützwand		15.782	116.402		-116.402			
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"		1.260	400.000	-200.000	-600.000			
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	Die Maßnahme der Straßenentwässerung kostet insgesamt ca. 500 T€, diese Kosten wurden gleichmäßig auf die HHJahre 2020 bis 2023 verteilt. Die Bauerlaubnis steht noch aus			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung	OD Glonn – Hangstabilisierung, hier verschiebt sich der Baubeginn auf das HHJahr 2020		25.000	25.000				
910-17-004 EBE 17: Kreisverkehre im Gewerbegebiet Parsdorf		495						
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze		18.633	700.000	1.347.000	647.000	-385.850		
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben				40.000	40.000			
910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling		-58.000						
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting		299	30.000	15.000	-15.000			
910-20-012 EBE20: Sanierung von Steinhöring bis EBE6		1.925						
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg			66.000		-66.000			
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein			68.454		-68.454			
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)				15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre				650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)		5.308						
<b>Teilsumme</b>		<b>234.807</b>	<b>3.919.037</b>	<b>5.596.450</b>	<b>1.677.413</b>	<b>1.885.150</b>	<b>985.000</b>	<b>2.060.000</b>
KAW	720-00009 Investitionen Altdeponie		2.000		-2.000			
	720-00010 Investitionen Garagengebäude	19.911						
	720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		50.000	50.000		30.000	20.000	20.000
	720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		5.000		-5.000			
	720-00013 Mobilbagger und Zubehör			195.000	195.000			
	720-00017 Pumpen		14.000	2.300	-11.700	14.000		
	720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie		10.000		-10.000			
	720-00022 Umladestation - Buchten			40.000	40.000			
	720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage		150.000	150.000				
	720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser					49.300		
	720-00027 Landkreis PPK-Container	882	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	750	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	720-00100 Fahrzeuge und Zubehör			34.000	34.000			
	720-00101 EDV-Ausstattung Software, Hardware für Deponie	1.875						
	720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie			80.000	80.000			
	720-00203 Gebäude-Aufbauten		8.000		-8.000			
	720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	618	35.000	115.000	80.000			
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	472						
	<b>Teilsumme</b>	<b>24.507</b>	<b>283.000</b>	<b>675.300</b>	<b>392.300</b>	<b>102.300</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Summe</b>	<b>17.713.167</b>	<b>19.474.723</b>	<b>19.119.572</b>	<b>-355.151</b>	<b>30.253.584</b>	<b>29.147.973</b>	<b>56.742.656</b>	