

		2022		2023	2024	Abweichung	2025	2026	2027
		Ist	HH_Rest	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Finanzwirtschaft	020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)			-1.600.000	-1.650.000	-50.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
	Teilsomme			-1.600.000	-1.650.000	-50.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
KSA	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-91							
	025-0002 Hardware				2.806	2.806			
	041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-76.724		-78.486	-71.252	7.234	-80.853	-82.037	-83.220
	041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen			1.845.324	-65.822	-1.911.146	-67.804	-69.846	-71.948
	041-EBD-AU Aufzüge (3-er Gruppe) Eigenbet.darlehen						11.519	-715	-733
	041-EBD-BS Neubau Pflegefachschule, E2								240.667
	041-EBD-DI Dialyse Eigenbet.darlehen	-111.830		-112.281	-113.409	-1.128	-114.548	-115.699	-116.861
	041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen	102.078		-10.074	-10.227	-153	-10.381	-10.538	-10.697
	041-EBD-OP San. OP 0,4,5 Eigenbet.darlehen	-27.317		-27.406	-27.869	-483	-28.373	-28.857	-29.340
	041-EBD-PD Zwifl und Eigenbet.darlehen Parkdeck gGmbH	-88.000		-88.000	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
	041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbet.darlehen	-78.858		-79.955	-82.261	-2.306	-82.389	-83.633	-84.896
	041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11			-474.775		474.775			
	041-ZF-BS Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau BFS								172.866
	041-ZF-MVW Zwischenfin.KK gGmbH/Neubau ZNA-MVZ/Whg.			411.000		-411.000			
	041-ZF-MVZ Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA-MVZ			454.000		-454.000			
	041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus	-300.000							
	041-ZF-ZNN Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau Zentrale Notaufnahme								488.768
	041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH			367.454		-367.454			
	041-ZUB-BS Zuschuss Neubau ZNA-Pflegefachschule			209.000		-209.000			987.134
	041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)	2.282							
	041-ZUB-ME Zuschuss medizinische Geräte u. EDV	1.500.000		1.394.715	1.500.000	105.285	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	041-ZUB-NN Zuschuss Neubau Zentrale Notaufnahme			870.000	1.130.000	260.000	3.100.000	3.100.000	2.711.232
	041-ZUB-PH Zuschuss Aufstockung Parkhaus			1.000.000		-1.000.000			
	041-ZUB-VW Zuschuss Neubau ZNA-Verwaltung			212.000		-212.000			
	045-INVZ2 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	47.250		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	050-0002 Lesesichtgerät Ersatzbeschaffung				10.000	10.000			
	070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch		4.200		10.800	10.800			
	095-0030 Medientechnische Geräte				5.000	5.000			
	095-0040 Ausstattung LR und VZ	1.515							
	096-0002 EDV-Ausstattung	3.460			5.612	5.612			
	100-0004 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.355							
	111-0010 CITRIX Terminal Server	43.457		49.000	20.000	-29.000	30.000	30.000	30.000
	111-0023 Kommunikationseinrichtungen	61.673		100.000	50.000	-50.000	20.000	20.000	20.000
	111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	6.849		3.000	44.500	41.500	3.000	5.000	3.000
	111-0047 Server und Anlagen	9.759	63.033	113.000	100.000	-13.000	35.000	35.000	35.000
	111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging.Erw.	-1		40.500	10.000	-30.500			
	111-0100 Bürgerbüro EDV-Software		47.124	8.000	10.000	2.000			
	115-0002 Austausch Frankiermaschine	11.337							
	115-0010 Software für. Scannen Posteingang				35.000	35.000			
	120-0026 Hardware				23.851	23.851			
	120-0055 Isgus-Zelterfassung		2.870						
	120-0063 Software (OK, PWS FA Reisekosten mit Workflow)		6.446						
	120-0064 Software Zeugnisgenerator		1.785						
	120-0065 Software Perbility - Ausbildungsmanagement		6.000						
	120-0066 Tablets für Vorstellungsgespräche			1.700		-1.700			
	130-0002 Software zur Terminvereinbarung		40.000						
	145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	15.768							
	145-0002 Büromöbel		3.000						
	145-0005 EDV-Hardware	2.973	2.027	5.000	4.209	-791			
	300-0001 Hardware/Laptops				2.806	2.806			
	305-0001 Hardware/Laptop				1.400	1.400			
	700-0059 EDV/ Hardware	947							
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	7.024							
	Teilsomme	1.141.905	176.485	6.412.716	2.707.124 €	- 3.705.592 €	4.427.171	4.410.675	5.902.972
JHA	230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	5.476	69.024		24.000	24.000			
	230-0010 Software OK,KWO, OK,JUG WiHi, Infoma		10.700						
	230-0025 Spielkistl	9.654		10.600	10.000	-600			
	230-0027 Zimmerausstattung		3.000	1.500		-1.500			
	230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	32.728		26.500	17.637	-8.863			
	232-0001 Ausstattung Kolpingstraße	2.000							
	233-0001 Ausstattung für Unterbringungen umF	16.506							
	233-0002 Zimmerausstattung		2.000		882	882			
	233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte		5.710						
	600-0001 EDV-Hardware		3.000						
	600-0002 Büroausstattung		1.500						
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	8.328							
	Teilsomme	74.691	94.934	38.600	52.519	13.919			
	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-81							
	110-0001 Hardware				2.800	2.800			
	116-0001 Medienzentrale: Budget	-1	1.880		2.000	2.000			
	116-0002 Medienzentrum: digitale Bildungsinfrastruktur			4.000		-4.000			
	117-0001 Photovoltaikanlage auf Dach Kunsteishalle				175.000	175.000			
	117-0002 Erneuerung Dacheindeckung Kunsteishalle				225.000	225.000			
	203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.633							
	203-0010 Büroausstattung		1.000						
	203-0011 Software		5.000						
	203-0012 Hardware	2.349	2.651						
	203-0016 Barrierefreie Musterwohnung			65.000	10.000	-55.000			
	210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung	5.891							
	210-0007 Zimmerausstattung		1.500		7.000	7.000			
	210-0016 Neues Programm/Fachverfahren Wohngeld			56.821		-56.821			
	210-0059 EDV Hardware				7.000	7.000			
	220-0002 EDV-Hardware				22.500	22.500			

		2022		2023	2024	Abweichung	2025	2026	2027
		Ist	HH_Rest	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
SFB	220-0008 Schnittstelle Tau Office / komXwork		4.500						
	220-0009 Frauenhaus			1.694.378		-1.694.378			
	222-0003 EDV-Hardware				21.045	21.045			
	223-0001 Errichtung Frauenhaus				335.622	335.622			
	250-0002 Hardware/Laptops				1.403	1.403			
	700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt			1.200	28.800	27.600			
	700-0018 Medizinische Kleingeräte	1.476							
	700-0033 Audiometer und 2 Chlorestgeräte			1.400	1.800	400			
	700-0059 EDV/ Hardware	1.046			7.015	7.015			
	700-0061 Büroausstattung		2.000						
	700-0062 Ausstattung neuer Arbeitsplatz			2.500	2.000	-500			
	710-0017 Arbeitsplatzausstattung Betreuungsgeschichte			2.500	2.500				
	835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099		41.123	41.123		41.123	41.123	41.123
	835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	124.697		180.620	39.873	-140.747	24.050	24.050	24.050
	835-SO-022 Umbau naturwissenschaftl. Räume			198.000	142.000	-56.000	889.245	1.580.880	988.050
	870-0022 LWS: Glasfaseranbindung der Schulen	9.825	36.925						
	870-2022 BGA		5.000	7.100	1.700	-5.400			
	875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	19.206		30.000	40.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	6.937							
	Teilsomme	219.076	60.455	2.284.642	1.116.181	-1.168.461	984.418	1.676.053	1.083.223
SFB (Schulen)	119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	14.423	40.577	10.000	20.000	10.000		5.000	
	119-0013 Hardware				7.000	7.000			
	820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung		9.000	7.700		-7.700			
	820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt	39.716	173.484		10.000	10.000			
	820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule		55.000	-57.633		57.633			
	820-0022 RS Ebersberg: Glasfaseranbindung der Schulen	11.964							
	820-B001 RS Ebersberg: EDV, Software, Medientechnik		5.545	8.000	43.000	35.000	10.000	15.000	20.000
	820-B002 RS Ebersberg: Möbel		18.900		6.300	6.300	2.500	3.000	3.500
	820-B003 RS Ebersberg: Sonst. BGA u. a. Unterrichtsmaterial				9.000	9.000	4.000	3.000	3.000
	830-0020 RS MS: Digitales Klassenzimmer	-4.093							
	830-0021 RS MS: Digital Pakt Schule	8.147	76.853	-251.370		251.370			
	830-0022 RS MS: Glasfaseranbindung an Schulen	7.550							
	830-0024 RS-MS: Windows 11 Umstellung				36.500	36.500			
	830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	2.438		20.000	33.500	13.500	15.000	20.000	25.000
	830-B002 RS MS: Möbel	17.554		1.050	38.000	36.950	30.000	2.000	3.000
	830-B003 RS MS: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial	1.399		3.700	2.000	-1.700	2.000	3.000	2.000
	833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungssoase	13.579	1.121						
	833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule	-127.839		-51.978		51.978			
	833-0022 RS Poing: Glasfaseranbindung der Schulen	31.019							
	833-0023 RS Poing: Umbau Spindraum zum Archiv				23.500	23.500			
	833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	26.843		14.100	41.450	27.350	20.000	25.000	25.000
	833-B002 RS Poing: Möbel	3.263			2.000	2.000	1.500	2.000	2.500
	833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial			7.950	6.000	-1.950	3.000	2.000	3.000
	840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung	28.342	17.283						
	840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer	-62.038							
	840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule	-2.614	71.652	-85.049		85.049			
	840-0022 Gym Grafing Glasfaseranbindung der Schulen	35.064							
	840-0024 Gym. Grafing: Windows 11 Umstellung				65.000	65.000			
	840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	13.846	19.234	55.000	41.950	-13.050	40.000	20.000	25.000
	840-B002 Gym Grafing: Möbel	9.425	12.046				2.000	2.000	3.000
	840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial	2.870	0	35.600	4.700	-30.900	3.000	4.000	3.000
	850-0015 Gym Vat: WLAN-Ausstattung	11.395	18.605						
	850-0020 Gym Vat: Digitales Klassenzimmer	-66.429							
	850-0021 Gym Vat: Digital Pakt Schule	-9.181	31.649	-124.778		124.778			
	850-0022 Gym Vat: Glasfaseranbindung an Schulen	13.462							
	850-0023 Gym Vat: Sanierung Lehrerzimmer			145.000	20.000	-125.000			
	850-0024 Gym Vat: Generalsanierung Dreifachturnhalle				5.000	5.000	10.000	170.000	
	850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	2.404	8.796	8.500	36.000	27.500	15.000	20.000	25.000
	850-B002 Gym Vat: Möbel	4.698		1.000		-1.000		1.000	
	850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial	3.842	908	12.750	8.650	-4.100	3.000	3.000	3.000
	850-B004 Gym Vat: Erweiterung Möbel u. EDV	24.499	677.659	451.000	65.000	-386.000			
	860-0014 Generalsanierung d. Physikräume inkl. Vorbereitung			200.000	220.000	20.000	80.000		
	860-0015 Gym MS: WLAN-Ausstattung	28.245	6.773	20.155		-20.155			
	860-0020 Gym MS: Digitales Klassenzimmer	-89.334							
	860-0021 Gym MS: Digital Pakt Schule	63.111		-221.747		221.747			
	860-0022 Infrastruktur Glasfaser	9.083							
	860-B001 Gym MS: EDV, Software, Medientechnik	18.166		13.000	32.000	19.000	30.000	20.000	25.000
	860-B002 Gym MS: Möbel		20.000		5.000	5.000	2.000	3.000	2.000
	860-B003 Gym MS: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial	6.713		20.300	15.500	-4.800	5.000	3.000	2.000
	865-0006 Gym Kirchseon: Erweiterung 1				25.000	25.000	25.000	40.000	200.000
	865-0020 Gym Kirchseon: Digitales Klassenzimmer	-35.982							
	865-0021 Gym Kirchseon: Digital Pakt Schule	286.325		-317.684		317.684			
	865-0022 Infrastruktur Glasfaser	25.956							
	865-B001 Gym Kirchseon: EDV, Software, Medientechnik	8.505	0	19.700	66.725	47.025	40.000	50.000	20.000
	865-B002 Gym Kirchseon: Möbel	15.793		13.600	6.500	-7.100	2.000	3.000	2.000
	865-B003 Gym Kirch: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial	4.001		32.100	13.450	-18.650	5.000	3.000	3.000
	880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)			420.000	150.000	-270.000			
	880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung	3.858							
	880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken + Fallschutz	4.061							
	880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule	6.691	62.722	-29.839		29.839			
	880-0022 Infrastruktur Glasfaser	11.604							
	880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	10.409		11.000	3.450	-7.550	3.000	3.000	4.000
	880-B002 SFZ Grafing: Möbel		6.219	22.500	16.000	-6.500	2.000	2.000	3.000
	880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial			6.000	9.000	3.000	5.000	7.000	6.000
	890-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 3 (Ausstattung)				5.000	5.000	10.000	10.000	255.000

		2022		2023	2024	Abweichung	2025	2026	2027
		Ist	HH_Rest	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung	10.793	8.918						
	890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer	-22.334							
	890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule		42.000	-125.380		125.380			
	890-0023 SFZ Poing: Glasfaseranbindung an Schulen	24.193							
	890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	4.510		29.000	53.550	24.550	44.000	10.000	10.000
	890-B002 SFZ Poing: Möbel			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-10		4.000	4.950	950	3.000	5.000	3.000
	896-B001 BFS Kirchseeon: EDV, Software, Medientechnik				7.000	7.000	4.000	5.000	3.000
	896-B002 BFS Kirchseeon: Möbel				2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	896-B003 BFS Kirchseeon: Sonstige BGA u. Unterrichtsmat.				3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Teilsomme	449.904	1.384.943	328.247	1.163.675	835.428	425.000	468.000	688.000
LSV	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	80							
	331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/-übungsstrecke	19.965	2.566	18.000	15.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
	331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	62.511			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		30.000	19.000	15.000	-4.000	15.000	15.000	15.000
	331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	4.780	57.865	18.000	40.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	331-0088 Rüstwagen RW 2			200.000		-200.000			
	331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL	2.699		290.000		-290.000			
	331-0090 Investitionskostenzuschuss Rüstwagen		5.000						
	331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		300.000		-46.000	-46.000			
	331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	3.094							
	331-0111 Notstromaggregat	186	449.814						
	331-0112 Zwei Tanklöschfahrzeuge TFL 4000				585.140	585.140			
	331-0113 Zuschuss 2 Fahrzeug SEG Transport		350.000						
	331-0114 Lehrgangsoftware Feuerwehrgänge			30.000		-30.000			
	331-0115 digitale Meldeempfänger		9.000	15.000	15.000	6.000	15.000	15.000	15.000
	331-0116 Mobile Wamanlage, Sondersignalanlage			10.000	6.000	-4.000	6.000	6.000	6.000
	331-0117 Funkgeräte Kommunikationstechnik			18.000	6.000	-12.000	6.000	6.000	6.000
	331-0118 Vorbereitungen Blackout	2.137							
	331-0119 Versorgungs-LKW						244.490		
	331-0120 Schlauchwagen (GW-L2 mit Wasserversorgung)						294.830		
	331-0121 Leitstandtechnik f. Atemschutzübungsstrecke				110.000	110.000			
	930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang	2.095	119.222	60.000		-60.000			
	941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	186	49.814						
	941-0004 Transporter Asyl (Elektro)			80.000		-80.000			
	941-0005 Botenauto (Elektro)			23.000	7.000	-16.000			
	941-0027 EDV/Medien/Software	1.376	6.624		5.612	5.612			
	941-0028 Wettbewerb KommunalDigital	-2.882	252.882	60.000	-230.000	-290.000			
	941-0029 Neubeschaffung Laptops			10.000		-10.000			
	941-0031 Fahrräder				2.500	2.500			
	942-0007 KSK: Projektentwickler	64.870	273.660		8.083	8.083			
	942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf, -beschaffungen			2.500		-2.500			
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-489		50.000	55.000	5.000	50.000	40.000	40.000
	943-0015 Schließanlage		8.800		2.000	2.000			
	943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		60.000		10.000	10.000			
	943-0031 LRA: Raumklima 4. OG	38.132	20.113						
	943-0056 Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle	10.674	751.326		-5.817	-5.817			
	943-0057 DC Schnell-Ladesäule Parkdeck		50.000						
	943-0058 Ladesäule für HM-Fahrzeuge Asyl			13.000		-13.000			
	943-0059 Mobile Kühlung				6.000	6.000			
	943-0061 Notstromaggregat				190.000	190.000			
	947-0002 Musterbüro Neue Bürowelten	40.827							
	953-0003 RS Ebersberg: Erweiterung 2. BA ab 2012	55.315	128.685	30.000		-30.000			
	953-0008 Schließanlage			7.200	2.000	-5.200			
	953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung	305.130	249.870						
	953-0014 Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer	178.052	341.948						
	953-0021 RS Ebersberg: 3. Photovoltaikanlage	206	104.794						
	953-0024 RS Ebersberg: WLAN-Verkabelung	71.426	111.979	93.000	500	-92.500			
	953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	2.302.651	1.216.056	176.100	200.000	23.900			
	953-0032 Anhänger Realschule Ebersberg				2.500	2.500			
	953-0033 Traktor Realschule Ebersberg				50.000	50.000			
	954-0008 Schließanlage			1.400	2.000	600			
	956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf / Ersatzbeschaff.	1.265							
	956-0016 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Bauteil 1	-47.911							
	956-0017 Schließanlage	2.316			2.000	2.000			
	956-0019 Gym Grafing: Neugest. d. östlichen Vorplatzes	31.412	566.663		-68.075	-68.075	-25.000		
	956-0024 Gym Grafing: WLAN-Erschließung Schulgebäude	89.308	106.700	18.148	-42.900	-61.048			
	956-0026 Gym Grafing: Erweiterung der PV-Anlagen			245.000	22.051	-222.949			
	957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	4.136.819	4.835.600	1.042.200	1.571.200	529.000			
	957-0014 Gym Vat: Fahrradständer			20.000		-20.000			
	957-0015 Schließanlage			6.700	4.000	-2.700			
	957-0024 Gym Vat: WLAN-Ausbau / Verkabelung	24.470	23.216	78.870	-20.756	-99.626			
	957-0025 Gym Vat: Errichtung einer PV-Anlage	118.606	31.394	45.000		-45.000			
	957-0026 Gym Vat: Erneuerung Fernwärmeübergabe		37.000	37.000		-37.000	-5.900		
	957-0027 Gym Vat: Baukostenzuschuss Fernwärme			396.000		-396.000	-103.000		
	957-0028 Gym Vat: Erweiterung PV-Anlage			245.000	22.050	-222.950			
	958-0009 Schließanlage	2.300			8.000	8.000			
	958-0024 Gym MS: WLAN-Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	29.273	135.022	47.600	-400	-48.000			
	958-0025 Umstellung Heizung auf Fernwärme + BHKW	303	99.697	400.000	130.000	-270.000	-225.000		
	958-0027 Anhänger Gymnasium Markt Schwaben				2.500	2.500			
	959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA	533.164		559.098	586.294	27.196	614.812	644.718	676.078
	959-0005 Gym Kirchseeon: Erweiterung Lehrerzimmer	9.729	29.344						
	959-0008 Gym Kirchseeon: Erweiterung 1				380.000	380.000	550.000	4.050.000	6.600.000
	960-0011 Beschaffung Mähwerk			12.000		-12.000			
	960-0015 Schließanlage				500	500			

		2022		2023	2024	Abweichung	2025	2026	2027
		Ist	HH_Rest	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	965-0007 SFZ Grafting: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	1.421.449	1.897.613	2.591.864	1.912.741	-679.123	-500.000	-320.700	
	965-0010 SFZ Grafting: Hausmeisterbedarf / Ersatzbesch.	44.316							
	965-0012 SFZ Grafting: Ausstattung Außenanlagen		45.500						
	965-0013 SFZ Grafting: Neuanlage Schulteich			15.000		-15.000			
	965-0015 Schließanlage	1.062			3.200	3.200			
	965-0021 SFZ Grafting: Errichtung PV-Anlage			15.000	130.000	115.000			
	965-B880 SFZ Grafting: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	3.222	25.747	20.000		-20.000			
	966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2			500.000	550.000	50.000	1.650.000	1.870.000	1.232.550
	966-0011 Traktor mit Anbaugeräten			45.000		-45.000			
	966-0015 Schließanlage			2.500	2.000	-500			
	966-0016 SFZ Poing: Sitzbank Außenbereich			3.000		-3.000			
	966-0021 SFZ Poing: Beteiligung an Mensa am Schulzentrum			800.876		-800.876	800.875		
	966-0022 SFZ Poing: Gartenpavillons				10.000	10.000			
	966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	75.430	2.280	20.000	10.000	-10.000			
	967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg		1.710.840						
	968-0001 Gym Poing: Errichtung	56.454	1.293.546						
	971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690		19.690	19.690		19.690	9.845	
	971-0007 Anhebung Halle 4				32.000	32.000			
	981-0005 Hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen	81.372	418.628	818.100	-827.700	-1.645.800			
	984-0009 Gym Vat: Turnhalle				87.500	87.500			
	984-0010 Gym Vat: Generalsanierung Dreifachturnhalle				323.000	323.000	1.400.000	5.857.000	262.120
	985-0009 Gym MS: Gerüst Turnhalle			5.500		-5.500			
	Teilsumme	9.797.072	16.199.809	9.227.346	5.925.413	-3.301.933	4.863.797	12.248.863	8.908.748
ULV	021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	90							
	080-0001 Planungsmodul für Radwege Inkl. App				19.000	19.000			
	080-0002 Datenbanksystem f. die Pflege und Verw. Tourismus				6.000	6.000			
	113-0001 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik				30.000	30.000			
	320-0003 Aufrufanlage Zusatzmodul Terminreservierung				12.495	12.495			
	320-0087 Software für Kassensystem	-706							
	320-0100 Software/Scanner Zulassung	6.965							
	325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	60.611		6.600		-6.600			
	330-0006 EDV, Software	5.148							
	340-0006 EDV, Software, Medientechnik	1.013	23.987	10.000	10.418	418			
	340-0043 Tablet LÜ		2.000	6.000		-6.000			
	340-0044 Ausstattung Verwahrstelle Eglharting			12.000		-12.000			
	340-0045 Tablet für Sachgebietsleitung Nachfolge			1.000		-1.000			
	340-0046 Tablet im Rahmen der ASP Vorbereitung			1.000	1.000				
	420-0012 Software		48.513						
	420-0060 EDV-Hardware	1.230	5.770		4.209	4.209			
	420-0061 Büroausstattung		3.000		3.600	3.600			
	420-0063 Prosoz Elan Behördenbeteiligung			40.000	28.200	-11.800			
	440-0008 PCs, Monitore/MedienTech				18.239	18.239			
	440-0012 Software	24.002	47.998						
	450-0009 Prämie Brucker Moos	407	2.299						
	450-0011 Biberfalle und Melder auf das Handy			2.000		-2.000			
	450-0012 Tablets für den Außendienst			5.000		-5.000			
	450-0014 Flächenankauf durch Moorberatung			50.000	20.000	-30.000			
	450-0015 Bohrstock für das Moormanagement				3.000	3.000			
	450-0061 EDV-Hardware und Medien				15.433	15.433			
	910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	92.163		110.000	85.000	-25.000	85.000	85.000	85.000
	910-0003 LKW/Geräträger (f. große LKWs)	-1							
	910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten		5.000	5.000	25.000	20.000			
	910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge		35.000						35.000
	910-0007 Lichtsignalanlagen	2.933		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	910-0016 Transporter (Mannschaftswagen)		50.000		35.000	35.000			
	910-0018 LKW				500.000	500.000			
	910-01-011 EBE1: OD Anzing - Schulstraße	-12.000							
	910-01-013 EBE1: Deckensanierung in der OD Poing	9.758	90.242		1.609.758	1.609.758	90.000	-520.000	
	910-02-009 EBE2: Deckensanierung OD Poing-Westring				300.000	300.000			
	910-02-010 EBE 2: ZEB Deckensanierung Neufarn-Purling						750.000		
	910-05-005 EBE5: Neubau Geh- u. Radweg Schwabenwegen-Anzing	13.568	15.000	500.000		-500.000	1.895.000	350.000	-800.000
	910-05-006 EBE5: ZEB Deckensanierung OD Forstinning	659.139			500.000	500.000			
	910-05-007 EBE5: Deckensanierung Schwabenwegen-Anzing			150.000		-150.000	550.000		
	910-05-008 EBE5: Querungshilfe OD Forstinning				60.000	60.000			
	910-06-003 EBE6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6-alt"	32.906	212.094	150.000		-150.000	-80.000	-220.000	
	910-08-004 EBE8: Umbau der Kreuzung / St2089		10.000						
	910-08-007 EBE8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung	-754.269	394.269						
	910-09-003 EBE9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	2.315							
	910-09-006 EBE9: Deckenbau Grafting Roter Str.		70.919						
	910-09-007 EBE9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		40.000		1.590.000	1.590.000	290.000	-450.000	
	910-09-008 EBE9: ZEB Sanierung OD Jakobneuharting	192.700							
	910-09-010 EBE9: OD Grafting, Abstufung zw. St2080 u. St2089			137.000		-137.000			
	910-10-003 EBE10: ZEB Sanierung OD Emmering			450.000		-450.000			
	910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)	2.925							
	910-12-006 EBE 12: Erneuerung Brücke Moosach-Altenburg				450.000	450.000			
	910-12-007 EBE 12: ZEB Deckensanierung Buch-Moosach						700.000		
	910-13-001 EBE13: Neubau Viehtritt + Brückensanierung b. Bruck	44.568							
	910-13-011 EBE13: Radweg Glonn -Westenddorf	3.697		90.000		-90.000	930.000	20.000	-390.000
	910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	-432.000							
	910-13-033 EBE13: Verbreiterung Feldkirchner Str. in Glonn	10.079		345.000	410.000	65.000	-165.000		
	910-13-034 EBE13: ZEB Deckensanierung KVP Schammacher-Grafting						300.000		
	910-13-035 EBE 13: ZEB Deckensanierung bei Bruck						300.000		
	910-13-036 EBE 13: ZEB Deckensanierung OD Glonn Richtung Nord						250.000		
	910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee			40.000	270.000	230.000			
	910-14-009 EBE14: ZEB Deckenbau OD Kastenseen				150.000	150.000			

		2022		2023	2024	Abweichung	2025	2026	2027
		Ist	HH_Rest	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	910-14-014 EBE14: Radweg Egmatting nach Kastenseeon				50.000	50.000	900.000	400.000	
	910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	117.291	182.709	850.000	-420.000	-1.270.000	353.000		
	910-20-015 EBE20: ZEB Jakobsneuharting - Sensau	8.094							
	910-20-016 EBE20: ZEB Sanierung OD Aßling	-4.879							
	910-20-017 EBE20: ZEB Sanierung bei Gersdorf			200.000		-200.000			
	910-G-001 Grunderwerb	7.342		200.000	200.000				
	910-RSV-01 Radschnellverbindung München-Markt Schwaben				40.000	40.000	100.000	70.000	
	910-ST2351 ST 2351: Geh- und Fahrradweg Grafing Bhf		31.000		19.000	19.000	500.000	-55.000	-240.000
	910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre							650.000	650.000
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	2.408							
	Teilsumme	97.496	1.269.801	3.375.600	6.060.352	2.684.752	7.763.000	345.000	-645.000
KAW	720-00010 Investitionen Garagengebäude		65.000	20.000		-20.000			
	720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		80.000	50.000	30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
	720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		15.000	3.000		-3.000			
	720-00017 Pumpen		31.000	6.600		-6.600	2.300		
	720-00022 Umladestation - Buchten		40.000	8.000		-8.000			
	720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage		150.000	30.000		-30.000			
	720-00025 Versickerungsb Brunnen f. Oberflächenwasser							60.000	
	720-00027 Landkreis PPK-Container		10.000	2.400		-2.400	2.400	2.400	2.400
	720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	1.678	5.332	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	720-00030 Bedachung Papiercontainer		8.000	1.600		-1.600			
	720-00031 Erweiterung Verwaltungsgebäude incl. PV-Anlage				240.000	240.000			
	720-00100 Fahrzeuge und Zubehör		18.200						
	720-00201 Parkplatz gegenüber Altdeponie		100.000	20.000		-20.000			
	720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge		130.000	26.000		-26.000			
	943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	1.642							
	Teilsumme	3.320	652.532	172.400	274.800	102.400	39.500	97.200	37.200
Summe	Summe	11.783.464	19.838.960	20.239.551	15.650.064	-4.589.487	16.852.886	17.595.791	14.325.143