



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

Inhaltsübersicht

Haushalt 2024

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Garching b. München	I
Vorbericht	III
• Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen	XVIII
• Schuldenstand (Stadt und Stadtwerke)	XIX
• Rücklagenübersicht	XXIV
• Grafiken zum Haushalt	XXV
• Statistische Zahlen	XXXV
Haushalt	
• Verwaltungshaushalt	1
• Vermögenshaushalt	201
Anlagen	
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	327
2. Haushaltsquerschnitt	329
3. Gruppierungsübersicht	337
4. Finanzierungsübersicht	345
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	346
6. Deckungskreise und Budgets	347
Finanz- / Investitionsplanung	
1. Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten	361
2. Finanzplanung für Investitionen nach Aufgabenbereichen	365
3. Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)	369
Stellenplan / Stellenübersicht	
• Für die Beamten, Angestellten und Arbeiter	397



Haushaltssatzung Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Garching b. München folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit	90.961.000 €
in den Ausgaben mit	90.961.000 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen mit	40.758.000 €
in den Ausgaben mit	40.758.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 €** festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen der "Stadtwerke Garching" sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der "Stadtwerke Garching" werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 310 v.H. |

2. Gewerbesteuer

330 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der "Stadtwerke Garching" wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Garching, _____

STADT GARCHING B. MÜNCHEN

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister

Vorbericht

– gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV –

Vorbericht

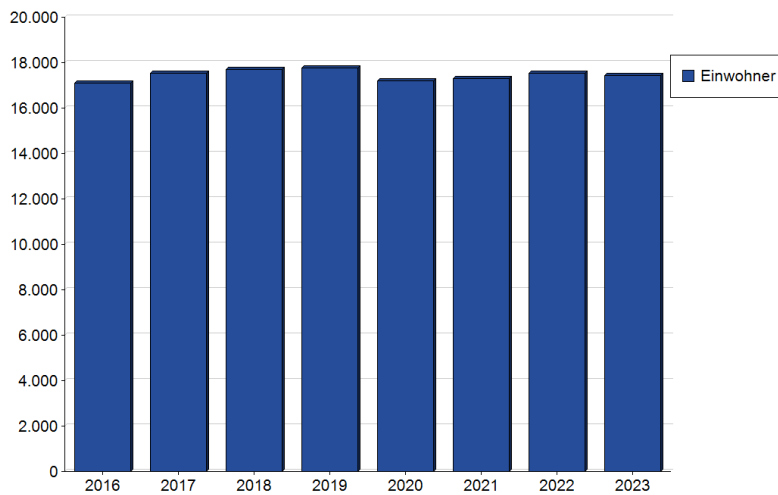
zum Haushaltsplan der Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2024

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 28,1646 km²

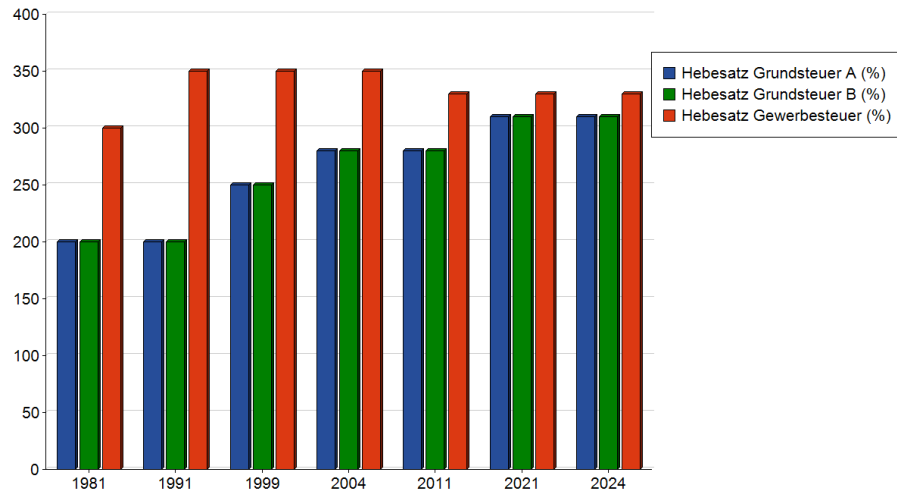
Entwicklung der Einwohnerzahlen mit Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres
(Ausnahme: Vorjahr mit Stand 30.09.):

Bezeichnung/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	17.099	17.534	17.711	17.760	17.192	17.300	17.526	17.437



Überblick über die Steuerhebesätze

Bezeichnung/Jahr	1981	1991	1999	2004	2011	2021	2024
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	250	280	280	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	200	200	250	280	280	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	300	350	350	350	330	330	330



II. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024

1. Vorjahre

Das Haushaltsvolumen der Jahre 2022 - 2024 entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
VWHH gesamt über 3 Jahre	100.089.713	94.574.000	90.961.000

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
VMHH gesamt Planjahr-2 bis Planjahr	29.553.440	46.839.000	40.758.000

Verwaltungshaushalt-Veränderung Planjahr gegenüber Vorjahr

Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	73.293.300	75.271.000	1.977.700 (2,70 %) ↗
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.454.800	13.549.600	-4.905.200 (-26,58 %) ↘
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	2.825.900	2.140.400	-685.500 (-24,26 %) ↘
Einnahmen gesamt	94.574.000	90.961.000	-3.613.000 (-3,82 %) ↘

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/-
4 - Personalausgaben	15.783.100	17.052.500	1.269.400 (8,04 %) ↗
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	16.160.300	14.286.900	-1.873.400 (-11,59 %) ↘
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	11.989.300	6.927.000	-5.062.300 (-42,22 %) ↘
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	9.555.700	9.924.200	368.500 (3,86 %) ↗
8 - Sonstige Finanzausgaben	41.085.600	42.770.400	1.684.800 (4,10 %) ↗
Ausgaben gesamt	94.574.000	90.961.000	-3.613.000 (-3,82 %) ↘
Ergebnis E-A	0	0	0 (0,00 %) ↔

Vermögenshaushalt-Veränderung Planjahr gegenüber Vorjahr

Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/-
3 - Einnahmen des Vermögenshaushalts	46.839.000	40.758.000	-6.081.000 (-12,98 %) ↓
Einnahmen gesamt	46.839.000	40.758.000	-6.081.000 (-12,98 %) ↓

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/-
9 - Ausgaben des Vermögenshaushalts	46.839.000	40.758.000	-6.081.000 (-12,98 %) ↓
Ausgaben gesamt	46.839.000	40.758.000	-6.081.000 (-12,98 %) ↓
Ergebnis E-A	0	0	0 (0,00 %) →

Das Gesamthaushaltsvolumen 2024 beträgt 131.719.000,00

Entwicklung der Rechnungsergebnisse Vorjahre

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Volumen Verwaltungshaushalt	83.058.888	100.089.713	94.574.000
Volumen Vermögenshaushalt	27.579.856	29.553.440	46.839.000
Zuführungen an die allgemeine Rücklage	8.283.169	14.550.535	8.146.200
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung an die Sonderrücklage U-Bahn	536.089	673.868	706.700
Entnahmen aus der Sonderrücklage U-Bahn	0	0	0

III. Haushalt 2024

1. Verwaltungshaushalt

Entwicklung gesamt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	84.143.860	73.293.300	10.850.560 ↓	75.271.000	1.977.700 →	73.771.000	-1.500.000 →	74.271.000	500.000 →	74.771.000	500.000 →
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.555.767	18.454.800	4.899.033 ↑	13.549.600	-4.905.200 ↓	13.491.700	-57.900 →	13.563.700	72.000 →	13.390.700	-173.000 →
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	2.390.086	2.825.900	435.814 ↑	2.140.400	-685.500 ↓	1.857.300	-283.100 ↓	2.185.300	328.000 ↑	1.660.300	-525.000 ↓
Einnahmen gesamt	100.089.713	94.574.000	-5.515.713 ↓	90.961.000	-3.613.000 →	89.120.000	-1.841.000 →	90.020.000	900.000 →	89.822.000	-198.000 →

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4 - Personalausgaben	13.671.797	15.783.100	2.111.303 ↑	17.052.500	1.269.400 ↓	17.625.000	572.500 →	17.994.000	369.000 →	18.227.100	233.100 →
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	9.270.693	16.160.300	6.889.607 ↑	14.286.900	-1.873.400 ↓	13.250.800	-1.036.100 ↓	13.105.000	-145.800 →	13.089.000	-16.000 →
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	5.355.063	11.989.300	6.634.237 ↑	6.927.000	-5.062.300 ↓	6.683.700	-243.300 →	6.726.000	42.300 →	6.818.800	92.800 →
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.662.925	9.555.700	1.892.775 ↑	9.924.200	368.500 →	9.876.700	-47.500 →	9.876.700	0 →	9.863.200	-13.500 →
8 - Sonstige Finanzausgaben	64.129.235	41.085.600	23.043.635 ↓	42.770.400	1.684.800 →	41.683.800	-1.086.600 →	42.318.300	634.500 →	41.823.900	-494.400 →
Ausgaben gesamt	100.089.713	94.574.000	-5.515.713 ↓	90.961.000	-3.613.000 →	89.120.000	-1.841.000 →	90.020.000	900.000 →	89.822.000	-198.000 →
Ergebnis E-A	0	0	0 →	0	0 →	0	0 →	0	0 →	0	0 →

Entwicklung der Einnahmen:

Entwicklung Einnahmen/Steuern und Zuweisungen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
00 - Realsteuern	64.161.166	51.562.000	12.599.166 ↓	51.443.000	-119.000 →	49.943.000	-1.500.000 →	50.443.000	500.000 →	50.943.000	500.000 →
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	18.874.984	19.100.000	225.016 →	21.564.000	2.464.000 ↑	21.564.000	0 →	21.564.000	0 →	21.564.000	0 →
02 - Andere Steuern	28.397	36.300	7.903 ↑	37.000	700 →	37.000	0 →	37.000	0 →	37.000	0 →
06 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	882.115	2.415.000	1.532.885 ↑	2.047.000	-368.000 ↓	2.047.000	0 →	2.047.000	0 →	2.047.000	0 →
08 - Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	197.198	180.000	-17.198 ↓	180.000	0 →	180.000	0 →	180.000	0 →	180.000	0 →
Einnahmen gesamt	84.143.860	73.293.300	10.850.560 ↓	75.271.000	1.977.700 →	73.771.000	-1.500.000 →	74.271.000	500.000 →	74.771.000	500.000 →

2. Vermögenshaushalt

Entwicklung gesamt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
3 - Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.553.440	46.839.000	17.285.560 ↑	40.758.000	-6.081.000 ↓	50.721.000	9.963.000 ↑	37.617.000	13.104.000 ↓	45.196.000	7.579.000 ↑
Einnahmen gesamt	29.553.440	46.839.000	17.285.560 ↑	40.758.000	-6.081.000 ↓	50.721.000	9.963.000 ↑	37.617.000	13.104.000 ↓	45.196.000	7.579.000 ↑

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
9 - Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.553.440	46.839.000	17.285.560 ↑	40.758.000	-6.081.000 ↓	50.721.000	9.963.000 ↑	37.617.000	13.104.000 ↓	45.196.000	7.579.000 ↑
Ausgaben gesamt	29.553.440	46.839.000	17.285.560 ↑	40.758.000	-6.081.000 ↓	50.721.000	9.963.000 ↑	37.617.000	13.104.000 ↓	45.196.000	7.579.000 ↑
Ergebnis E-A	0	0	0 →	0	0 →	0	0 →	0	0 →	0	0 →

Entwicklung der Einnahmen:

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.819.470	8.645.100	22.174.370 ↓	1.909.000	-6.736.100 ↓	4.361.100	2.452.100 ↑	6.462.000	2.100.900 ↑	6.434.200	-27.800 →
31 - Entnahme aus Rücklagen	0	7.821.400	7.821.400 ↑	29.953.300	22.131.900 ↑	9.758.400	20.194.900 ↓	13.441.400	3.683.000 ↑	14.261.900	820.500 →
32 - Rückflüsse von Darlehen	23.928	23.900	-28 →	23.900	0 →	23.900	0 →	23.900	0 →	23.900	0 →
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	19.653	26.169.600	26.149.947 ↑	13.000	26.156.600 ↓	30.633.000	30.620.000 ↑	9.153.000	21.480.000 ↓	20.003.000	10.850.000 ↑
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.772.343	0	-1.772.343 ↓	6.810.400	6.810.400 ↑	3.630.000	-3.180.400 ↓	7.517.200	3.887.200 ↑	0	-7.517.200 ↓
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	918.046	2.979.000	2.060.954 ↑	2.048.400	-930.600 ↓	2.314.600	266.200 ↑	1.019.500	-1.295.100 ↓	4.473.000	3.453.500 ↑
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-4.000.000	1.200.000	5.200.000 ↑	0	-1.200.000 ↓	0	0 →	0	0 →	0	0 →
Einnahmen gesamt	29.553.440	46.839.000	17.285.560 ↑	40.758.000	-6.081.000 ↓	50.721.000	9.963.000 ↑	37.617.000	13.104.000 ↓	45.196.000	7.579.000 ↑

Entwicklung der Ausgaben:

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
91 - Zuführungen an Rücklagen	15.224.403	8.146.200	-7.078.203 ↓	0	8.146.200 ↓	0	0 →	0	0 →	0	0 →
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.985.334	7.891.800	4.906.466 ↑	11.884.600	3.992.800 ↑	18.747.400	6.862.800 ↑	7.737.200	11.010.200 ↓	904.100	-6.833.100 ↓
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	2.499.932	13.162.100	10.662.168 ↑	21.716.600	8.554.500 ↑	20.529.000	1.187.600 ↓	21.825.000	1.296.000 ↓	40.295.000	18.470.000 ↑
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	4.317.727	7.266.000	2.948.273 ↑	5.415.000	1.851.000 ↓	9.645.400	4.230.400 ↑	6.217.000	-3.428.400 ↓	2.147.000	-4.070.000 ↓
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	424.791	458.500	33.709 →	447.100	-11.400 →	471.200	24.100 →	501.300	30.100 →	504.900	3.600 →
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.101.253	9.914.400	5.813.147 ↑	1.294.700	8.619.700 ↓	1.328.000	33.300 →	1.336.500	8.500 →	1.345.000	8.500 →
Ausgaben gesamt	29.553.440	46.839.000	17.285.560 ↑	40.758.000	6.081.000 ↓	50.721.000	9.963.000 ↑	37.617.000	13.104.000 ↓	45.196.000	7.579.000 ↑

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2023	94.574.000 €
2022	100.089.713 €
2021	83.058.888 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	92.574.200 €
hiervon 1 %	925.742 €

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich Ende 2023 auf vsl. ca. 71.976.444 Mio. €.

2.2 Ausgaben

Größere Investitionen im laufenden Haushaltsjahr

- Für die EDV-Ausstattung im Rathaus sind 350.000 € vorgesehen. Diese werden für den Ersatz der Server- und Netzwerktechnik, sowie der Medientechnik in den Besprechungsräumen und dem Sitzungssaal verwendet.
- Für Baumaßnahmen im Rathaus sind 960.000 € eingeplant. Diese werden für die Erneuerung der Aufzugsanlagen (4555.500 €), den Umbau des Ratstraks (155.000 €) und den Umbau der Noteinspeisung (90.000 €) benötigt.
- Für den Erwerb von beweglichem Vermögen der Feuerwehr Garching wurden 956.000 € eingeplant. Diese setzen sich im Wesentlichen aus der Ersatzbeschaffung eines 41/1 LF (650.000 €), Umstellung digitaler Alarmierung (41.000 €) und der Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten und Masken (140.000 €) zusammen.
- Für die Neuausstattung der Feuerwache wurden 200.000 € eingestellt.
- An Bau und Baunebenkosten der neuen Feuerwache sind für 2024 13.100.000 € eingeplant.
- Für die Feuerwehr Hochbrück sind Beschaffungen in Höhe von 130.000 € vorgesehen. Diese sind im Wesentlichen neu eingeführte digitale Alarmierungssysteme (40.000 €) und ein akkubetriebener Rettungsspreizer und Rettungsschere (50.000 €).
- Für den Kauf des Grundstücks der Grundschule Hochbrück sind 1.800.000 € vorgesehen.
- Für die Bauplanung der Grundschule Nord sind im Jahr 2024 150.000 € eingeplant.
- Der Anbau der Mittelschule West ist im Jahr 2024 mit 2.600.000 € eingestellt.
- Für die Musikschule ist ein neuer Personenaufzug (190.000 €) geplant.
- Für einen neuen Personenaufzug der Stadtbücherei sind 204.000 € vorgesehen.
- Für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung am Hüterweg sind Planungsleistungen in Höhe von 200.000 € eingeplant.
- Für die Sanierung der Sportanlagen am See sind 3.580.000 € vorgesehen.
- Für die Erweiterungen im Bürgerpark sind 150.000 € eingestellt. In diesem Jahr soll hier die Boulderanlage umgesetzt werden.
- Für die InFol der Kommunikationszone wurden insgesamt 2.207.000 € eingeplant.
- Für Straßensanierungen wurden 1.700.000 € eingeplant. Dies betrifft die Straßen: Dieselstraße Ost, Mühlfeldweg, Echinger Straße und Angerlweg.
- Für Radwege sind 100.000 € vorgesehen.
- Für barrierefreie Bushaltestellen sind 300.000 € im Haushalt eingeplant.
- Die Erschließungskosten der Kommunikationszone wurden mit 1.200.000 € angesetzt.
- Die Erschließungskosten des Baugebiets in Hochbrück sind mit 200.000 € eingeplant.
- Für die Erneuerung der Netzanlage der Straßenbeleuchtung wurden 150.000 € veranschlagt.
- Für die Beleuchtung von unterschiedlichen Straßen sind 115.000 € vorgesehen.
- Als Planungskosten für den neuen Wertstoffhof wurden 200.000 € eingestellt.
- Für die Erneuerung des Lastenaufzugs und des Bühnenvorhangs sind 280.000 € vorgesehen.
- Für den Austausch der Thekenanlage im Ortsteilzentrum Hochbrück sind 127.000 € bereitgestellt.
- Für Ersatz- und Neuanschaffungen des Bauhofs wurden insgesamt 100.000 € veranschlagt. Diese setzen sich aus einer Pritsche (40.000 €) und einem Teleskop-Kompaktradrader (60.000 €) zusammen.
- Als Planungskosten für den neuen Bauhof sind 100.000 € vorgesehen.
- Für den Erwerb von Grundstücken sind 5.000.000 € vorgesehen.
- Für die Brandschutzsanierung und statische Ertüchtigung im Römerhof stehen 560.000 € bereit.

IV. Finanzplanung

1. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (in Tausend €, bis 2020 Rechnungsergebnis)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.616.175	30.819.470	8.645.100	1.909.000	4.361.100	6.462.000	6.434.200

(einschl. Pachteinahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Steuern	63.203.356	83.064.546	70.698.300	73.044.000	71.544.000	72.044.000	72.544.000
abzüglich Umlagen	26.961.370	31.689.347	32.000.000	40.403.300	36.950.000	35.500.000	35.050.000
Steuern Netto	36.241.986	51.375.200	38.698.300	32.640.700	34.594.000	36.544.000	37.494.000

3. Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2015	9.367.055	5.547.197	0	14.914.252
2016	14.914.252	5.994.404	0	20.908.656
2017	20.908.656	7.214.021	0	28.122.677
2018	28.122.677	2.192.794	0	30.315.471
2019	30.315.471	4.147.325	0	34.462.796
2020	34.462.796	6.533.744	0	40.996.540
2021	40.996.540	8.283.169	0	49.279.709
2022	49.279.709	14.550.535	0	63.830.244
2023	63.830.244	8.146.200	0	71.976.444
2024	71.976.444	0	29.953.300	42.023.144
2025	42.023.144	0	9.758.400	32.264.744
2026	32.264.744	0	13.441.400	18.823.344
2027	18.823.344	0	14.261.900	4.561.444
2028	4.561.444	0	2.418.000	2.143.444

Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2015	3.943.540	461.621	0	4.405.161
2016	4.405.161	460.575	0	4.865.736
2017	4.865.736	441.366	0	5.307.102
2018	5.307.102	437.976	0	5.745.078
2019	5.745.078	436.226	0	6.181.304
2020	6.181.304	430.161	0	6.611.465
2021	6.611.465	473.389	0	7.084.854
2022	7.084.854	455.590	0	7.540.444
2023	7.540.444	0	7.540.444	0
2024	0	0	0	0

Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2021	0	62.700	0	62.700
2022	62.700	218.278	0	280.978
2023	280.978	0	280.978	0
2024	0	0	0	0

4. Entwicklung der Schulden

Kredite Stadt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2015	9.778.859	0	526.551	9.252.308
2016	9.252.308	0	511.627	8.740.681
2017	8.740.681	0	806.706	7.933.975
2018	7.933.975	1.500.000	946.755	8.487.220
2019	8.487.220	0	576.951	7.910.269
2020	7.910.269	1.200.000	2.127.551	6.982.718
2021	6.982.718	2.800.000	421.730	9.360.988
2022	9.360.988	-4.000.000	424.791	4.936.197
2023	4.936.197	1.200.000	458.500	5.677.697

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2024	5.677.697	0	447.100	5.230.597
2025	5.230.597	0	471.200	4.759.397
2026	4.759.397	0	501.300	4.258.097
2027	4.258.097	0	504.900	3.753.197

Schuldendienst Stadt

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)
2015	287.078	526.551	813.629
2016	256.574	511.627	768.201
2017	148.850	806.706	955.556
2018	130.708	946.755	1.077.463
2019	133.071	576.951	710.022
2020	111.200	2.127.551	2.238.751
2021	78.992	421.730	500.722
2022	73.464	424.791	498.255
2023	74.000	458.500	532.500
2024	99.900	447.100	547.000
2025	92.900	471.200	564.100
2026	84.900	501.300	586.200
2027	76.800	504.900	581.700

5. TOP 10 der Einnahmen/Ausgaben

Top 10 der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
90000.00300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	48.000.000 EUR	53 %
90000.01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.595.000 EUR	17 %
90000.01200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.969.000 EUR	7 %
90000.00100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	3.420.000 EUR	4 %
72000.11200	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung - Abfallgebühren	2.100.000 EUR	2 %
77100.11500	Bauhof - Einnahmen aus Bauhofleistungen	1.790.200 EUR	2 %
90000.06110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuer-Ersatz	1.247.000 EUR	1 %
90000.06100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteuerbeteiligung)	800.000 EUR	1 %
91000.20600	Zinsen, Schuldendienstbeihilfen - Zinsen von Sparkassen	800.000 EUR	1 %
81000.22000	Stromversorgung - Konzessionsabgabe Strom	600.000 EUR	1 %
	Gesamt Einnahmen Top 10	80.321.200 EUR	88 %
	Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt	90.961.000 EUR	100 %

Top 10 der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
90000.83200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	35.303.300 EUR	39 %
90000.81000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	5.100.000 EUR	6 %
91600.86000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000 EUR	2 %
77100.41400	Bauhof - Beschäftigungsentgelte	1.240.100 EUR	1 %
60000.41400	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau - - Beschäftigungsentgelte	1.124.000 EUR	1 %
46405.70000	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg - Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	1.005.000 EUR	1 %
00100.41400	Bürgermeisterbüro - Beschäftigungsentgelte	1.004.400 EUR	1 %
63000.51100	Straßen, Wege, Plätze - Unterhalt Straßen und Wege	1.000.000 EUR	1 %
46406.70000	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker - Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	910.000 EUR	1 %
03000.41400	Finanzverwaltung - Beschäftigungsentgelte	817.500 EUR	1 %
	Gesamt Ausgaben Top 10	49.413.300 EUR	54 %
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	90.961.000 EUR	100 %

6. Übersicht wesentlicher Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Maßnahmen / (in 1.000 €)	2023	2024	2025	2026	2027
Rathaus/Tiefgarage /Verwaltung	749	1.540	248	148	248
Feuerwehren	3.144	14.389	13.820	80	80
Städtische Schulen (Grundschulen/ Mittelschule)	8.710	4.765	2.847	9.932	29.572
ZV Gymnasium Zuweisungen	1.186	1.195	1.203	1.212	1.220
Ökokonto	700	70	100	100	100
Kinderspielplätze/ Kindergärten/-krippen	1.141	561	796	5.612	2.984
Altenwohnanlage / Seniorenzentrum	2	103	402	102	2
Sportstätten/ -hallen	1.262	3.808	3.943	43	3
Bürgerpark	705	230	100	0	0
Straßenbau allgemein mit Grunderwerb	3.262	1.780	5.040	2.640	40
Geh- und Radwege/ Radständer	120	170	320	0	0
Barrierefreie Bushaltestellen	315	385	345	300	300
Erschließung Kommunikationszone	0	1.200	1.300	1.800	1.000
Erschließung BG Hochbrück Am Schleißheimer Kanal	0	200	10.200	1.120	500
Straßenbeleuchtung	1.830	265	50	50	50
Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	250	65	65	65	65
Bürgerhaus / Bürgerstuben	38	385	65	60	60
Bauhof / Wertstoffhof	237	495	2.123	6.555	8.305
Geothermie Beteiligung an EWG	700	0	0	0	0
Römerhof	70	500	200	0	0
Mobilitätskonzept E-Ladestationen	0	44	17	30	0
Grunderwerb (allgemein – ohne Ökokonto, Straßen)	5.000	7.247	6.690	7.105	0
Tilgung von Krediten (einschl. Darlehen ZV)	459	447	471	501	505

V. Kassenlage

Die Kassenlage 2023 ist weiterhin als gut zu beurteilen, da viele Haushaltsreste noch nicht ausgegeben wurden. Die Steuereinnahmen konnten nicht an das hohe Niveau des Vorjahres anschließen, unterschritten allerdings auch nicht die Planung. Die Kassenlage wird sich aber durch die hohen Investitionen und Sanierungen der nächsten Jahre deutlich verschlechtern.

VI. Zusammenfassende Beurteilung

Die Steuereinnahmen haben sich im Jahr 2023 wie erwartet entwickelt und wurden teilweise durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Gerade die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in Folge des gestiegenen Zinsniveaus belastet Teile der ortsansässigen Wirtschaft deutlich. Die Auswirkungen auf die Steuerzahlungen durch die Corona-Pandemie wird in den zukünftigen Jahren erwartet. Die genauen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der zukünftigen Jahre ist durch die oben genannten Faktoren schwer zu bestimmen. Allerdings ist eher von sinkenden Einnahmen auszugehen.

Wie bereits zu erwarten hat sich die Kreisumlage deutlich erhöht. Dies ist zum Einen auf einen Mehrbedarf des Kreises und zum Anderen auf eine deutlich erhöhte Leistungsfähigkeit der Stadt im Jahr 2022 zurück zu führen. Dieser Effekt wird sich durch die geringeren Steuereinnahmen im Jahr 2023 in den Folgejahren allerdings wieder relativieren.

Zeitgleich stehen im Jahr 2024 und in den Folgejahren wesentliche Bauprojekte an. Zu nennen ist hier insbesondere die Sanierungsarbeiten im Römerhof, Sanierungsarbeiten am Stadion am See, Sanierungsarbeiten an der Grundschule Ost und der Neubau der Grundschule Nord und der Grundschule Hochbrück, sowie der Neubau des Werstoff- und Bauhofs. Die derzeitige Entwicklung der Baukosten wird den Finanzbedarf hier weiter erhöhen und eine Neukalkulation der Projektkosten notwendig machen.

Zusätzlich belastet der laufende Unterhalt der städtischen Gebäude den Haushalt. Ebenso entstehen hohe Kosten durch die Pflichtaufgaben der Stadt. Besonders der Anspruch auf einen Hortplatz ab dem Jahr 2026 stellt weitre Anforderungen an die Planung der Kinderbetreuung. Diese ist zwar derzeit sehr gut gesichert, muss aber durch die geplanten Neubaugebiete noch erweitert werden.

Die Neubaugebiete stellen ebenfalls eine Belastung da. Diese Kosten werden nur durch Grundstücksverkäufe und die Erhebung von Nachfolgelasten finanzierbar sein. Da aber auch die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft angedacht ist, sind die Möglichkeiten des Verkaufs von Grundstücken nur eingeschränkt möglich.

Die Energiekrise hat im Haushaltsjahr 2023 deutliche Auswirkungen hinterlassen, wenn auch nicht so schwer, als sie zunächst erwartet wurden. Dennoch ist die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet derzeit schwer einzuschätzen. Die laufenden Defizitverträge unsere Vertragspartner wurden daher ebenfalls bereits angepasst. Ob in diesem Bereich weitere Erhöhungen notwendig sein werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

Im geplanten Zeitraum wird keine Kreditaufnahme eingeplant. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird, um die Ausgaben zu finanzieren, der vorhandenen allgemeinen Rücklage ca. 68 Mio. € entnommen. Dadurch erreicht diese Rücklage einen bedenklichen Tiefstand. Ungeplante Ausgaben oder unvorhergesehene Mindereinnahmen bzw. Steuerausfälle können schnell zu einer Haushaltssperre und somit zu einem Baustopp führen.

Längerfristig ist deswegen eine wesentlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt aus eigener Steuerkraft anzustreben um auch in Zukunft weitere Großprojekte wie das Hallenbad oder die Realschule im Stadtgebiet umsetzen zu können. Dies ist nur möglich, wenn neue Einnahmequellen erschlossen werden. Alternativ müssen die zahlreichen, stetig wachsenden freiwilligen Leistungen der Stadt bzw. bereits geplante Bauprojekte hinterfragt werden.

VII. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

1. Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:

keine

2. Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning
Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching
Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Kommunale Schwangerenberatung für die Region München Nord/Ost
Name des Zweckverbandes:	Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern

3. Eigenbetriebe:

Unternehmen:	Stadtwerke Garching
Höhe Stammkapital:	1.000.000 €

4. Gesellschaften, an denen die Stadt Garching beteiligt ist:

Unternehmen:	Baugesellschaft München – Land GmbH
Höhe Stammkapital:	109.222.500 €
Anteil Stadt Garching:	2.942.900 €
Unternehmen:	EWG Energie-Wende-Garching GmbH & Co. KG
Höhe Stammkapital:	4.050.000 €
Anteil Stadt Garching:	2.025.000 €
Unternehmen:	EWG Verwaltungs-GmbH
Höhe Stammkapital:	60.000 €
Anteil Stadt Garching:	30.000 €
Unternehmen:	Innovations- und Gründerzentrum gate
Höhe Stammkapital:	50.000 €
Anteil Stadt Garching:	10.000 €
Unternehmen:	Natur Energieanlagen Projekt GmbH
Höhe Kommanditkapital:	521.000 €
Anteil Stadt Garching:	500 €
Unternehmen:	Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim eG
Höhe Stammkapital:	€
Anteil Stadt Garching:	1 Anteil =160 €
Unternehmen:	Volksbank Ismaning eG
Höhe Stammkapital:	7.753.851,52 €
Anteil Stadt Garching:	1 Anteil =153,39 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Schulden,
Darlehen
und der
Rücklagen

– gemäß § 2 Abs. 3 KommHV –

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2024
in 1.000 Euro
Stadt Garching b. München

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres	
		Mit Restlaufzeit von						Gesamt- betrag
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0				0			0
1.2 Land	0				0			0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0				0			0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0				0			0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0				0			0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	5.708			5.708	5.708	0	447	5.261
Summe 1	5.708	0	0	5.708	5.708	0	447	5.261
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0				0			0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0			0
3. Äußere Kassenkredite	0				0	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO) insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften					7.794	0	0	7.794
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO					803	0	0	803
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände					22.641	0	1194	21.447

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2024
in 1.000 Euro
"Eigenbetrieb Stadtwerke Garching"

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von					
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	4	5	6
		3a	3b	3c	3d		
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0				0		0
1.2 Land	0				0		0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0				0		0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0				0		0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0				0		0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	2.492			2.492	2.492	0	272
Summe 1	2.492	0	0	2.492	2.492	0	272
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0				0		0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0		0
3. Äußere Kassenkredite	0				0	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbetrag	Investiver Anteil	Geamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO) insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen								
Schuldenstand 2024								
Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2024 EURO	Zins 2024 EURO	Tilgung 2024 EURO	Aufnahme 2024 EURO	Stand 31.12.2024 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-228-659	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	30.06.2029	2.000.000 €	652.778	3.554	117.346		535.432
LABO 1000-226-031	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.03.2038	750.000 €	562.489	2.738	39.476		523.013
LABO 1000-238-981	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.06.2038	750.000 €	572.358	2.788	39.476		532.882
KFW 9-854-209	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	15.11.2024	1.500.000 €	630.000	6.642	60.000		570.000
KFW 5-478-932	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	15.08.2026	2.000.000 €	1.000.000	2.842	80.000		920.000
KFW 5-575-856	St.Severin Schule Aufnahme 2009	15.02.2029	735.000 €	441.000	17.563	29.400		411.600
Volksbank 3215-258-900	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	30.06.2032	1.500.000 €	649.616	25.969	65.531		584.085
LABO 1000-369-430	Neubau Wohnung FF Gebäude	30.09.2043	1.200.000 €	1.200.000	37.800	15.790		1.184.210
Schulden Zw.Summe	vom Kreditmarkt			5.708.241	99.896	447.019	0	5.261.222
Schulden	von Privat			0	0			0
Schulden Zw.Summe	von Privat			0	0	0		0
Schulden	Gesamt			5.708.241	99.896	447.019	0	5.261.222

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im HJ 2024
Stadt Garching b. München**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 2 in 1.000 EURO	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 3 in 1.000 EURO	Zugang 2024 4 in 1.000 EURO	Abgang 2024 5 in 1.000 EURO	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2024 6 in 1.000 EURO
1. Allgemeine Rücklage	63.830	71.976	0	29.953	42.023
2. Sonderrücklage					
2.1 U-Bahn 2. Bauabschnitt	7.540	0	0	0	0
2.2 U-Bahn 1. Bauabschnitt	281	0	0	0	0
Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2)	71.651	71.976	0	29.953	42.023

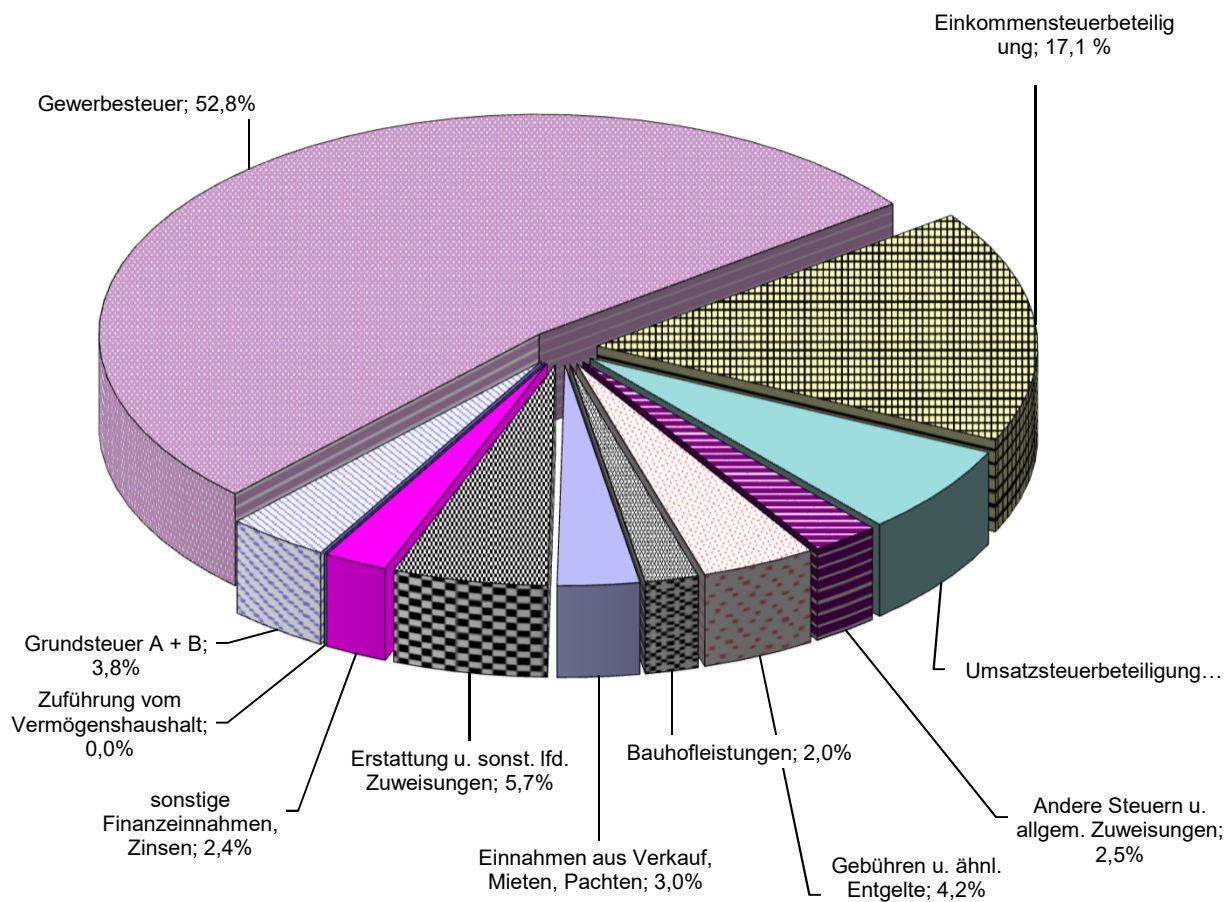
Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

	Jahr	EURO
Plan	23	94.574.000
RE	22	100.089.713
RE	21	83.058.888
Gesamt :		277.722.601
Durchschnitt der letzten 3 Jahre :		92.574.200
hiervon 1 v. H. :		925.742
Mindestrücklagebetrag		

Grafiken

EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT 2024

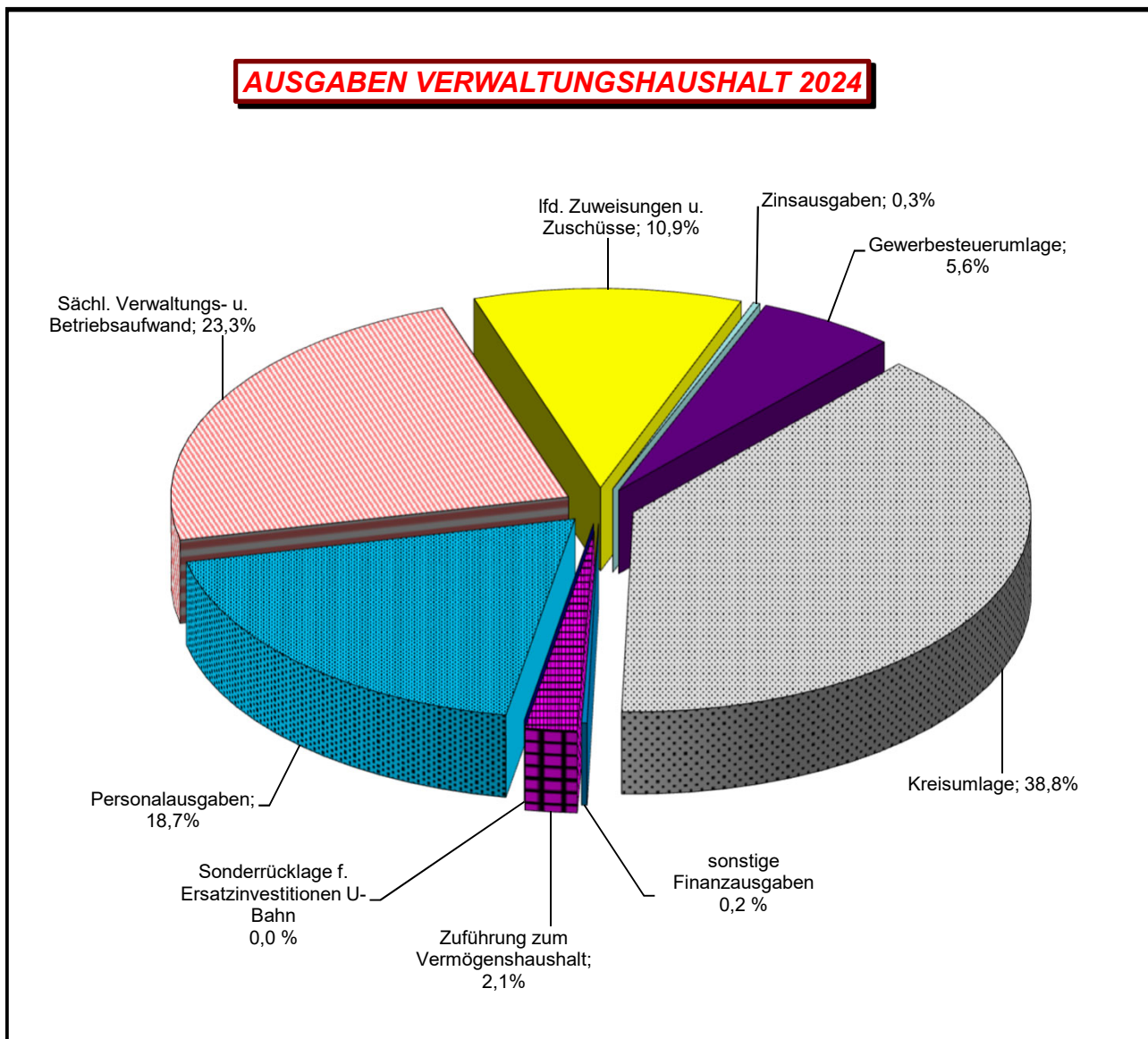


Einnahmen des Verwaltungshaushalts HJ 2024
Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
001 - 002	Grundsteuer A + B	3.443.000	3,8 %
003	Gewerbesteuer	48.000.000	52,8 %
010	Einkommensteuerbeteiligung	15.595.000	17,1 %
012	Umsatzsteuerbeteiligung	5.969.000	6,6 %
02 - 08	Andere Steuern u. allgem. Zuweisungen	2.264.000	2,5 %
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	3.839.500	4,2 %
1150	Bauhofleistungen	1.790.200	2,0 %
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.735.400	3,0 %
16 - 17	Erstattung u. sonst. lfd. Zuweisungen	5.184.500	5,7 %
20 - 27	sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen	2.140.400	2,4 %
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,0 %
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	90.961.000	100,0 %

Prüfsumme Prozente

100,0 %



Ausgaben des Verwaltungshaushalts **HJ 2024**

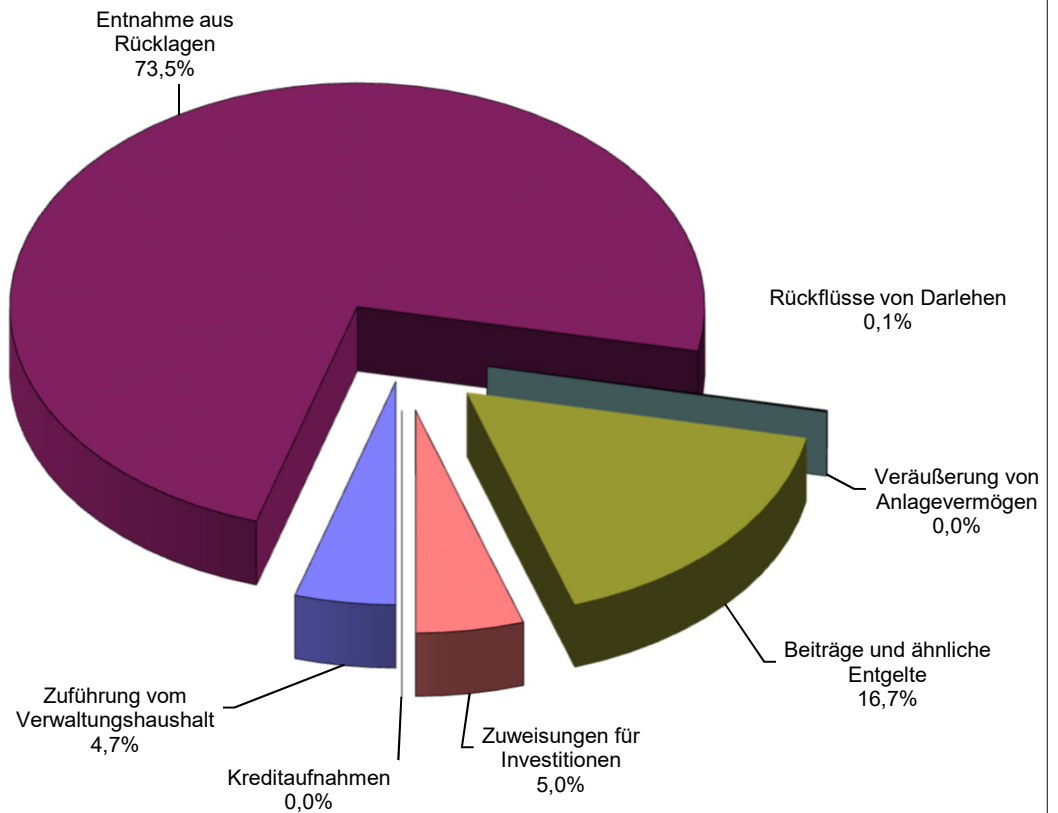
Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Ausgaben	Haushaltsansatz EURO	in %
4	Personalausgaben	17.052.500	18,7 %
5 - 6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.213.900	23,3 %
7	lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	9.924.200	10,9 %
800 - 809	Zinsausgaben	255.100	0,3 %
810	Gewerbesteuerumlage	5.100.000	5,6 %
832	Kreisumlage	35.303.300	38,8 %
84 - 85	sonstige Finanzausgaben	203.000	0,2 %
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000	2,1 %
861	Sonderrücklage f. Ersatzinvestitionen U-Bahn	0	0,0 %
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	90.961.000	100,0 %

Prüfsumme Prozente

100,0 %

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2024

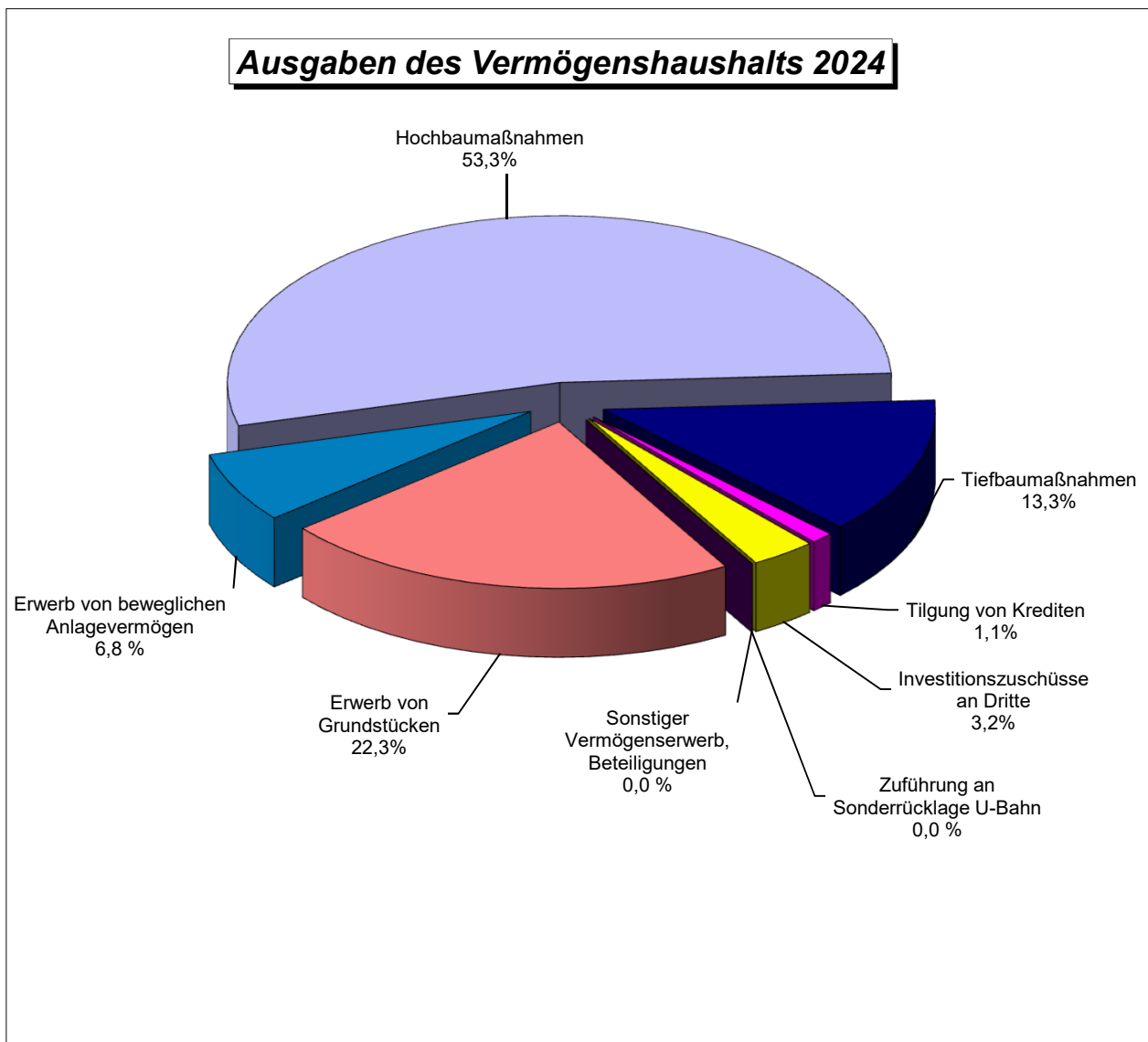


Einnahmen des Vermögenshaushalts	HJ 2024
Gruppierungsübersicht	

Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000	4,7 %
31	Entnahme aus Rücklagen	29.953.300	73,5 %
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	0,1 %
33 / 34	Veräußerung von Anlagevermögen	13.000	0,0 %
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.810.400	16,7 %
36	Zuweisungen für Investitionen	2.048.400	5,0 %
371	Kreditaufnahmen	0	0,0 %
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	40.758.000	100,0 %

Prüfsumme Prozente

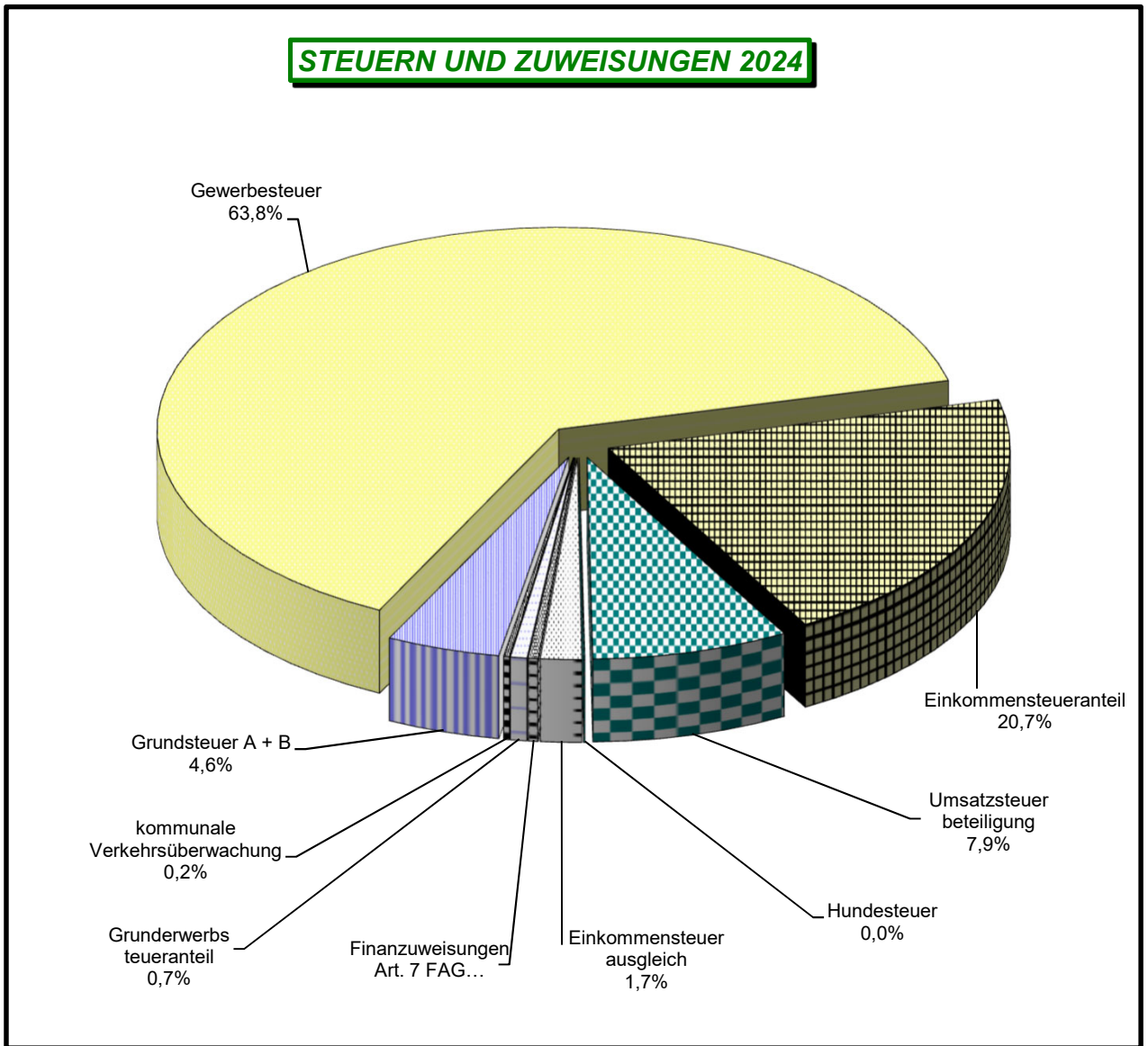
100,0 %



Ausgaben des Vermögenshaushalts		HJ 2024	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Ausgaben	Haushaltsansatz EURO	in %
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,0 %
91	Zuführung an Sonderrücklage U-Bahn	0	0,0 %
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,0 %
92	Gewährung von Darlehen	0	0,0 %
930 - 931	Sonstiger Vermögenserwerb, Beteiligungen	0	0,0 %
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	9.100.400	22,3 %
934 - 939	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.784.200	6,8 %
94	Hochbaumaßnahmen	21.716.600	53,3 %
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	5.415.000	13,3 %
97	Tilgung von Krediten	447.100	1,1 %
98	Investitionszuschüsse an Dritte	1.294.700	3,2 %
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	40.758.000	100,0 %

Prüfsumme Prozente

100,0 %



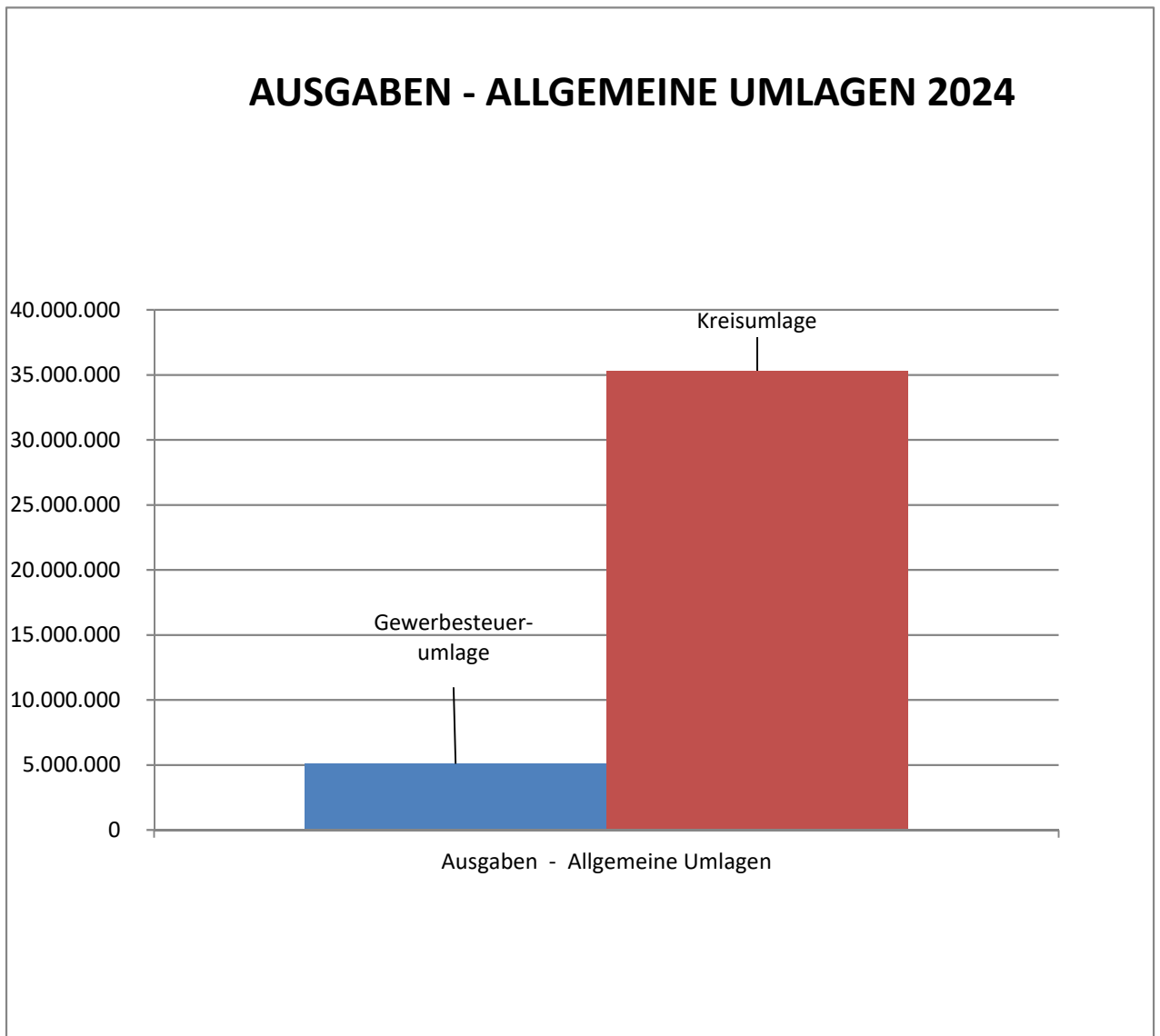
Einnahmen Steuern und Zuweisungen	HJ 2024
Gruppierungsübersicht	

Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
001 - 002	Grundsteuer A + B	3.443.000	4,6 %
003	Gewerbesteuer	48.000.000	63,8 %
010	Einkommensteueranteil	15.595.000	20,7 %
012	Umsatzsteuerbeteiligung	5.969.000	7,9 %
022	Hundesteuer	37.000	0,0 %
0611	Einkommensteuerausgleich	1.247.000	1,7 %
061	Finanzzuweisungen Art. 7 FAG	300.000	0,4 %
061	Grunderwerbsteueranteil	500.000	0,7 %
081	kommunale Verkehrsüberwachung	180.000	0,2 %

0	Einnahmen Steuern und Zuweisungen	75.271.000	100,0 %
----------	--	-------------------	----------------

Prüfsumme Prozente

100,0 %

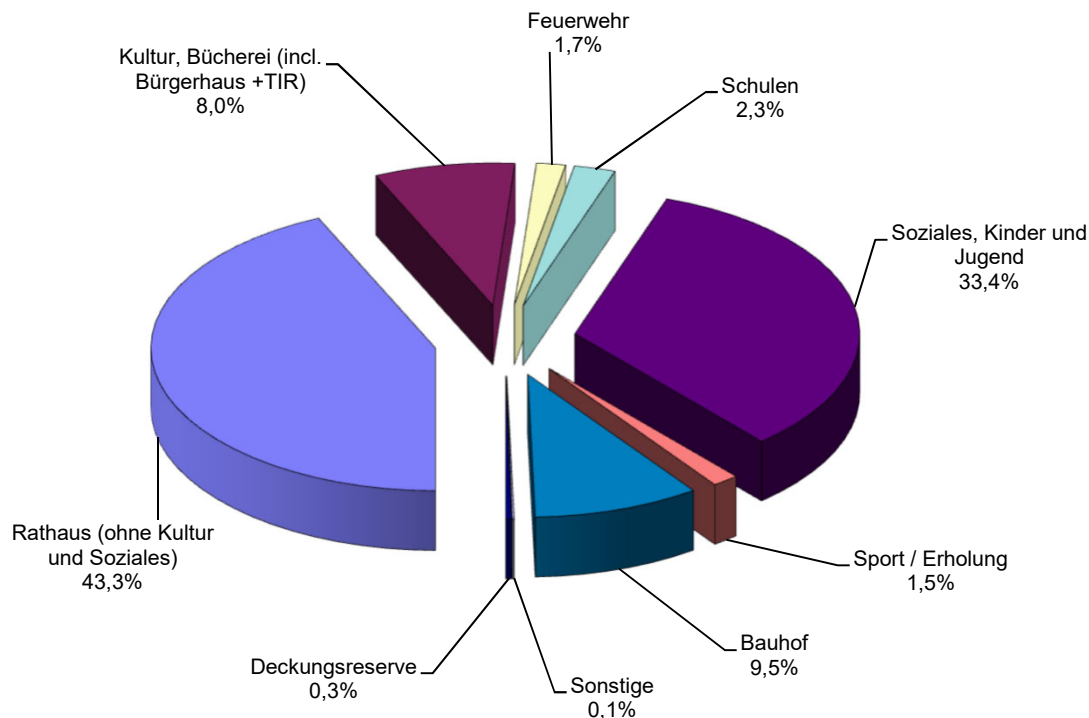


Ausgaben - Allgemeine Umlagen	HJ 2024
--------------------------------------	----------------

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Ausgaben	Haushaltsansatz EURO	in %
810	Gewerbesteuerumlage	5.100.000	12,6 %
832	Kreisumlage	35.303.300	87,4 %
81 - 83	Ausgaben - Allgemeine Umlagen	40.403.300	100,0 %
<small>Prüfsumme</small>			<small>100,0 %</small>

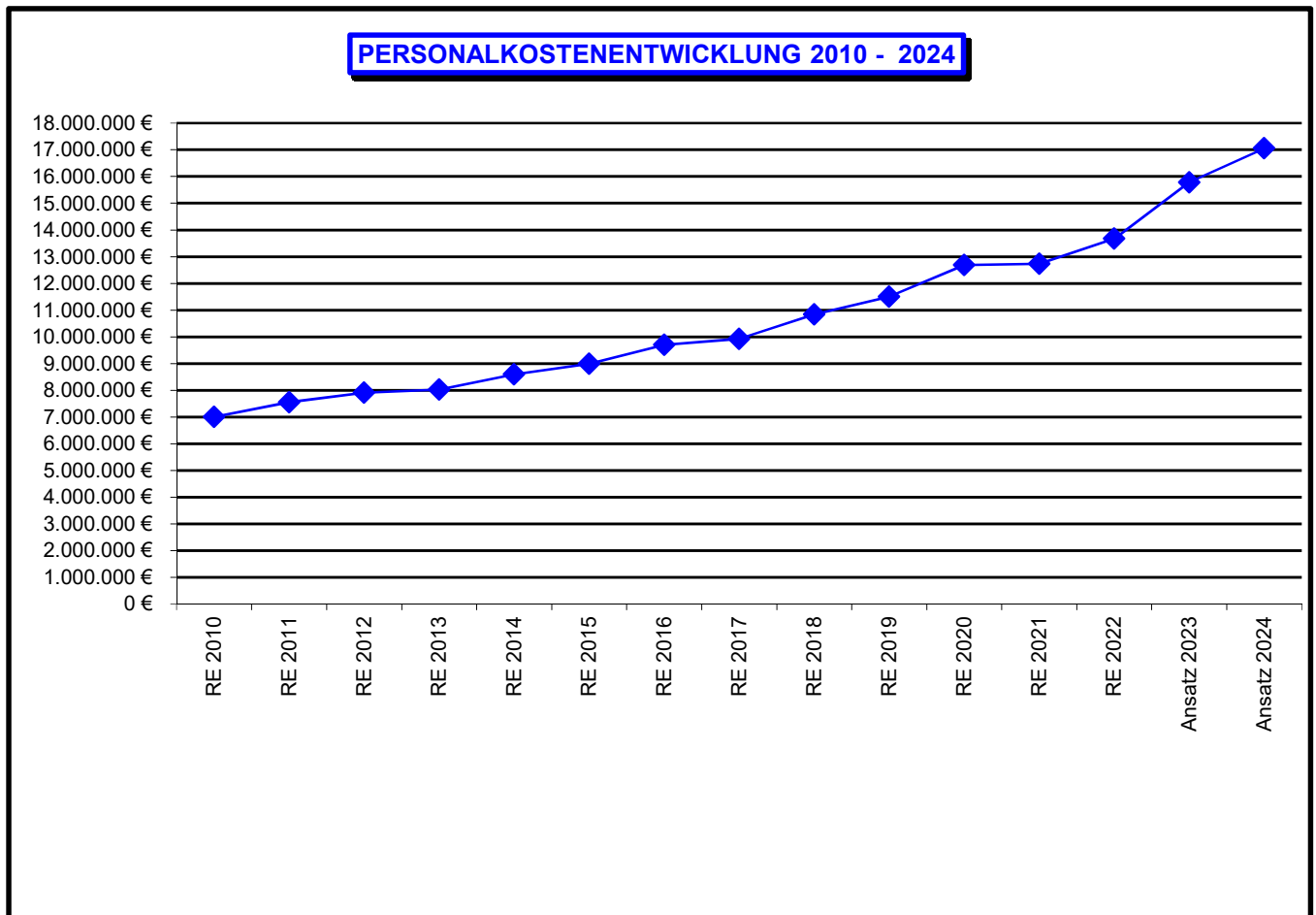
Personalkosten 2024 (ohne Stadtwerke und Musikschule)



Personalkosten (ohne Stadtwerke und Musikschule)	HJ 2024	
--	----------------	--

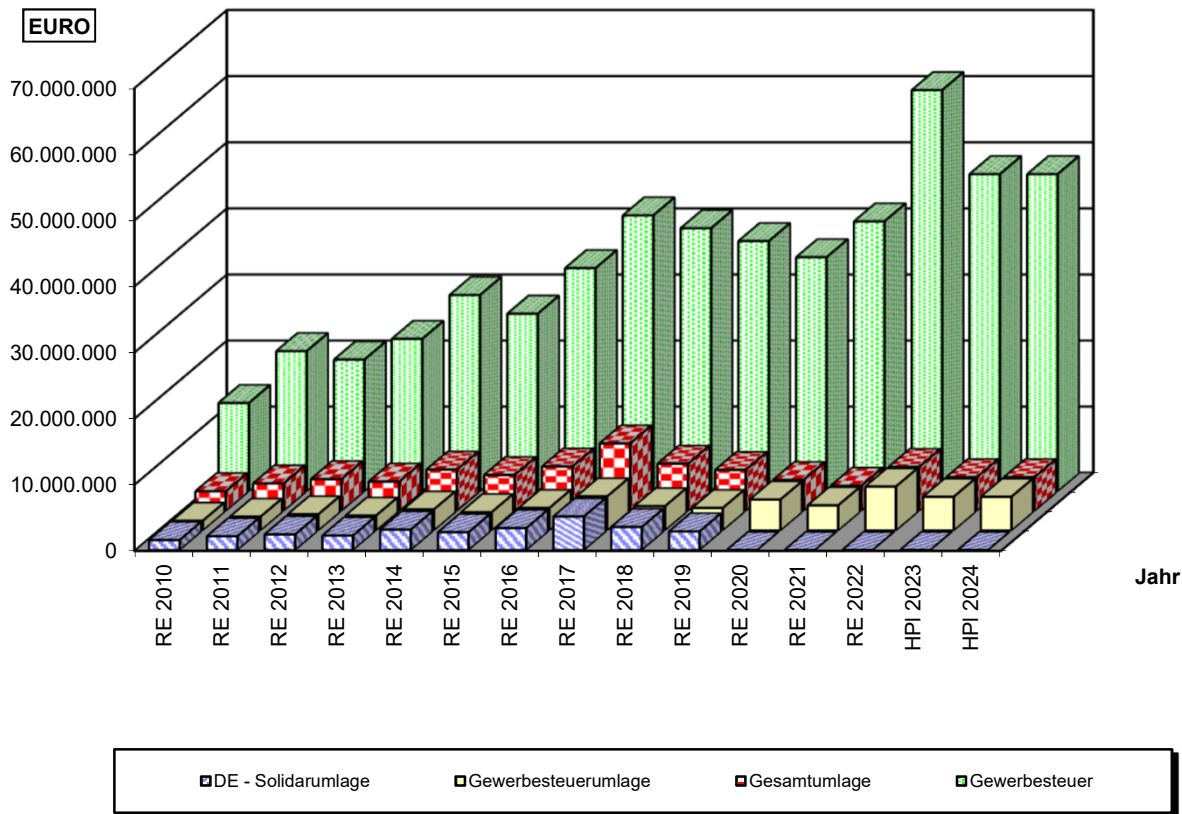
Gruppierungsübersicht

Gliederung	Personalausgaben für die Bereiche	Haushaltsansatz EURO	in %
0,11,60,72	Rathaus (ohne Kultur und Soziales)	7.375.400	43,3 %
3, 762	Kultur, Bücherei (incl. Bürgerhaus +TIR)	1.362.800	8,0 %
13	Feuerwehr	281.400	1,7 %
2	Schulen	400.400	2,3 %
4	Soziales, Kinder und Jugend	5.692.100	33,4 %
5	Sport / Erholung	255.900	1,5 %
771	Bauhof	1.612.300	9,5 %
73-760, 8	Sonstige	19.200	0,1 %
9	Deckungsreserve	53.000	0,3 %
0 - 9	Personalkosten (ohne SWG u. Musikschule)	17.052.500	100,0 %
	Prüfsumme	17.052.500	100,0 %



Personalkostenentwicklung		2010 - 2024	
Jahr	Personalkosten	Erläuterungen	Jahr 2010 = 100 %
RE 2010	6.995.801 €		100 %
RE 2011	7.552.629 €	Tariferhöhung	108 %
RE 2012	7.907.783 €		113 %
RE 2013	8.024.881 €		115 %
RE 2014	8.596.099 €	Tariferhöhung	123 %
RE 2015	8.989.354 €		128 %
RE 2016	9.701.000 €	Tariferhöhung	139 %
RE 2017	9.924.737 €	Tariferhöhung	142 %
RE 2018	10.839.434 €	Tariferhöhung und Arbeitsmarktzulage	155 %
RE 2019	11.504.400 €		164 %
RE 2020	12.684.513 €	Großraumzulage	181 %
RE 2021	12.728.622 €	Tariferhöhung und Großraumzulage	182 %
RE 2022	13.671.797 €	Tariferhöhung und Arbeitsmarktzulage	195 %
Ansatz 2023	15.783.100 €	Tarifverhandlungen	226 %
Ansatz 2024	17.052.500 €	Tariferhöhung	244 %

VERGLEICH GEWERBESTEUEREINNAHMEN ZU GEWERBESTEUERUMLAGEN UND SOLIDARUMLAGEN 2010 - 2024

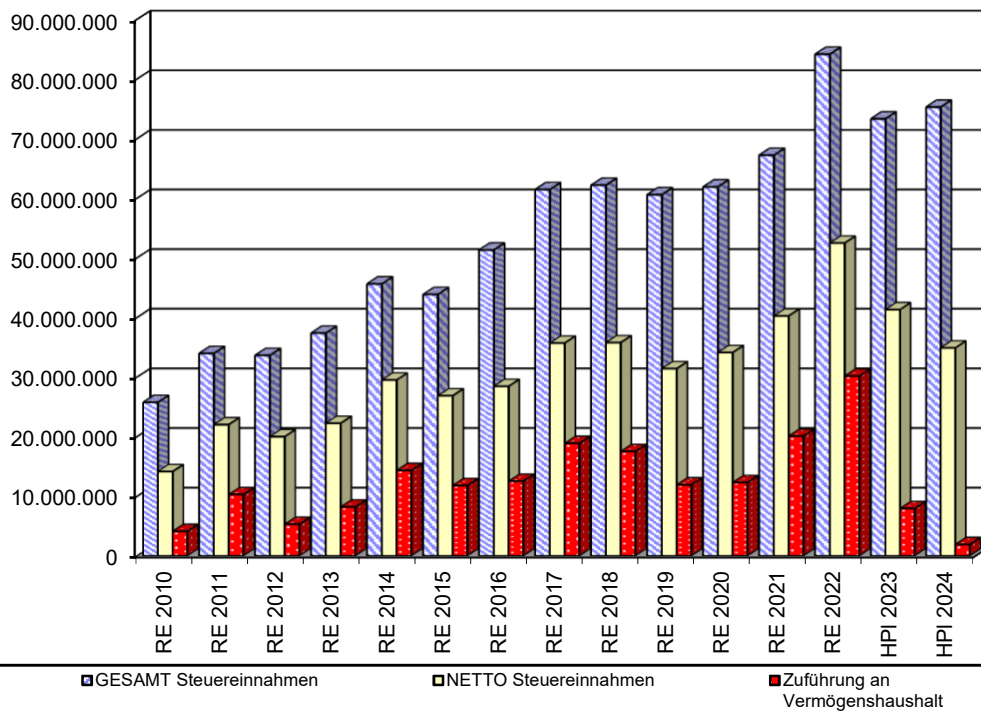


Gewerbesteuereinnahmen und Umlagen 2010 - 2024

Jahr	Gewerbesteuer Einnahmen	GwSt.-Umlage normal	Deutsche Einheit Solidarumlage	Gesamt GwSt.-Umlage	verbleibt GwSt.Einnahmen netto
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	DE - Solidarumlage	Gesamtlage	Gewerbesteuer netto
RE 2010	13.385.939	1.468.920	1.510.890	2.979.810	10.406.129
RE 2011	21.223.795	2.080.139	2.080.139	4.160.277	17.063.518
RE 2012	19.944.509	2.438.435	2.368.766	4.807.201	15.137.308
RE 2013	23.074.089	2.248.700	2.184.452	4.433.152	18.640.937
RE 2014	29.707.730	3.172.633	3.081.986	6.254.619	23.453.111
RE 2015	26.892.664	2.760.985	2.682.100	5.443.085	21.449.579
RE 2016	33.778.888	3.407.086	3.309.741	6.716.827	27.062.061
RE 2017	41.760.884	5.152.393	5.077.721	10.230.114	31.530.770
RE 2018	39.814.114	3.659.254	3.481.519	7.140.773	32.673.341
RE 2019	37.872.796	3.392.592	2.811.004	6.203.596	31.669.200
RE 2020	35.437.784	4.678.034	0	4.678.034	30.759.750
RE 2021	40.848.583	3.801.755	0	3.801.755	37.046.828
RE 2022	60.707.888	6.650.006	0	6.650.006	54.057.882
HPI 2023	48.000.000	5.100.000	0	5.100.000	42.900.000
HPI 2024	48.000.000	5.100.000	0	5.100.000	42.900.000

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER NETTO-STEUEREINNAHMEN UND DER ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

EURO



Jahr

Netto-Steuereinnahmen und Zuführung zum V M H						2010 - 2024	
Jahr	Gesamt Steuer-Einnahmen	Gesamt Umlagen-Ausgaben	NETTO STEUER-NAHMEN	NETTO Steuer-einnahmen in % - Anteil	Gesamt Verwaltungs-haushalt	ZUFÜHRUNG an VMH Restmittel für Tilgung u. Investitionen	Zuführung an V M H in % - Anteil
	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO	%
RE 2010	25.733.997	11.595.034	14.138.963	54,9 %	36.098.616	4.115.421	11,4%
RE 2011	33.944.328	11.953.607	21.990.721	64,8 %	44.219.598	10.278.079	23,2%
RE 2012	33.613.585	13.633.397	19.980.188	59,4 %	43.456.634	5.302.591	12,2%
RE 2013	37.358.230	15.129.353	22.228.877	59,5 %	48.348.443	8.197.547	17,0%
RE 2014	45.616.992	16.130.100	29.486.892	64,6 %	57.187.329	14.329.526	25,1%
RE 2015	43.836.424	16.999.220	26.837.204	61,2 %	56.123.327	11.785.196	21,0%
RE 2016	51.293.782	22.867.369	28.426.413	55,4 %	63.650.315	12.521.162	19,7%
RE 2017	61.433.732	25.751.983	35.681.749	58,1 %	73.667.271	18.865.195	25,6%
RE 2018	62.159.916	26.408.449	35.751.467	57,5 %	74.511.062	17.498.653	23,5%
RE 2019	60.576.922	29.193.080	31.383.842	51,8 %	73.607.505	11.905.915	16,2%
RE 2020	61.884.024	27.790.863	34.093.161	55,1 %	75.926.502	12.292.292	16,2%
RE 2021	67.194.805	26.961.370	40.233.434	59,9 %	83.058.888	20.080.086	24,2%
RE 2022	84.143.860	31.689.347	52.454.513	62,3 %	100.089.713	30.145.602	30,1%
HPI 2023	73.293.300	32.000.000	41.293.300	56,3 %	94.574.000	7.938.400	8,4%
HPI 2024	75.271.000	40.403.300	34.867.700	46,3 %	90.961.000	1.909.000	2,1%

vorbehaltliche Steuerkraft 2024 und endgültige Steuerkraft 2023

SK-VGL 1

184 Landkreis München

Gebiet	vorbehaltliche Steuerkraft 2024 - Festsetzung vom 21.12.2023 -					endgültige Steuerkraft 2023 - Festsetzung vom 10.11.2022 -					Erhöhung / Minderung- gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		
1. Kreisangehörige Gemeinden												
184112 Aschheim	45 537 946	4837,77	6	10	15	39 614 628	4283,13	6	9	21	5 923 318	15,0
184113 Baierbrunn	6 648 356	1957,13	21	61	130	8 267 388	2507,55	15	28	59	- 1 619 032	-19,6
184114 Brunnthal	10 940 629	1960,69	20	60	129	10 936 493	1987,37	21	48	113	4 136	-
184118 Feldkirchen	35 276 629	4641,05	7	11	17	23 519 275	3119,68	9	17	36	11 757 354	50,0
184119 Garching b.München, St	71 900 807	4102,52	9	13	19	55 819 169	3226,54	8	15	34	16 081 638	28,8
184120 Gräfelfing	197 634 507	14353,58	2	2	3	202 166 127	14883,76	2	2	3	- 4 531 620	-2,2
184121 Grasbrunn	22 949 145	3400,38	11	17	31	20 562 626	3063,56	11	20	39	2 386 519	11,6
184122 Grünwald	199 953 838	17567,55	1	1	1	294 337 943	26077,61	1	1	1	- 94 384 105	-32,1
184123 Haar	62 396 170	2766,40	14	24	47	54 238 099	2488,33	17	30	61	8 158 071	15,0
184127 Höhenkirchen-Siegersbrunn	17 563 150	1537,66	27	128	296	23 410 918	2096,63	19	40	101	- 5 847 768	-25,0
184129 Hohenbrunn	19 642 489	2214,24	18	42	89	16 865 529	1915,67	22	53	126	2 776 960	16,5
184130 Ismaning	80 420 753	4452,48	8	12	18	72 645 464	4092,70	7	10	23	7 775 289	10,7
184131 Kirchheim b.München	29 000 017	2280,95	16	34	76	25 736 066	2014,09	20	46	109	3 263 951	12,7
184132 Neuried	29 252 337	3262,22	13	20	34	26 602 819	3101,28	10	18	37	2 649 518	10,0
184134 Oberhaching	45 649 886	3282,04	12	19	33	39 683 559	2916,19	13	24	45	5 966 327	15,0
184135 Oberschleißheim	16 233 239	1353,00	29	193	465	18 874 833	1590,93	26	94	219	- 2 641 594	-14,0
184136 Ottobrunn	39 462 800	1759,38	24	85	182	35 996 196	1657,36	25	80	191	3 466 604	9,6
184137 Aying	8 452 937	1519,49	28	132	309	7 384 391	1348,50	29	156	393	1 068 546	14,5
184138 Planegg	86 411 317	7810,84	5	6	8	56 674 115	5176,66	5	5	11	29 737 202	52,5
184139 Pullach i.Isartal	76 853 272	8514,65	4	5	7	72 449 864	8134,04	4	4	5	4 403 408	6,1
184140 Putzbrunn	24 249 428	3559,81	10	16	29	20 197 063	3024,87	12	22	41	4 052 365	20,1
184141 Sauerlach	12 988 032	1573,35	26	118	272	12 604 805	1543,00	27	104	245	383 227	3,0
184142 Schäftlarn	10 235 464	1703,92	25	93	203	8 112 727	1368,77	28	153	374	2 122 737	26,2
184144 Straßlach-Dingharting	6 407 090	1948,04	22	62	132	6 088 567	1859,67	23	57	139	318 523	5,2
184145 Taufkirchen	32 730 168	1799,84	23	79	163	29 922 497	1667,83	24	74	185	2 807 671	9,4
184146 Neubiberg	37 974 892	2628,20	15	25	55	39 805 337	2750,32	14	26	49	- 1 830 445	-4,6
184147 Unterföhring	117 885 167	10250,88	3	3	4	92 720 510	8252,09	3	3	4	25 164 657	27,1

1) Einwohner am 31.12.2022
2) Einwohner am 31.12.2021
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

vorbehaltliche Steuerkraft 2024 und endgültige Steuerkraft 2023
184 Landkreis München

SK-VGL 1

Gebiet	vorbehaltliche Steuerkraft 2024 - Festsetzung vom 21.12.2023 -					endgültige Steuerkraft 2023 - Festsetzung vom 10.11.2022 -					Erhöhung / Minderung- gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		
184148												
Unterhaching	50 941 694	1968,91	19	59	128	59 576 355	2347,47	18	32	68	- 8 634 661	-14,5
184149												
Unterschleißheim, St	66 713 610	2259,72	17	36	79	72 319 736	2502,76	16	29	60	- 5 606 126	-7,8
Zusammen	1 462 305 769	4108,87				1 447 133 099	4136,59				15 172 670	1,0
184500												
Gemeindefreie Gebiete	75 104	-				75 104	-				-	-
Insgesamt	1 462 380 873	4109,08				1 447 208 203	4136,81				15 172 670	1,0

1) Einwohner am 31.12.2022
2) Einwohner am 31.12.2021
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Haushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

- 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**
- 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
- 2 SCHULEN**
- 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
- 4 SOZIALE SICHERUNG**
- 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
- 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
- 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
- 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,
ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
- 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

- 0 **ALLGEMEINE VERWALTUNG**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00000 Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	201			EWK
	Dienstwagen/Dienstreisen/Sachleistungen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	66.000	73.000	63.514,64	320		0001	EWK
41000 *	Beamtenbezüge für Ersten und weitere Bürgermeister	182.000	165.000	150.787,26	340		0001	EWK
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	72.000	65.000	141.546,65	340		0001	EWK
	Umlage an den Versorgungsverband							
44800 *	Sozialversicherungsbeitr.für ehrenamtl. Bürgermeister	900	0	66,73	340		0001	EWK
	Arbeitgeberanteil							
51500	Bauhofleistungen	8.000	8.000	0,00	201		0771	
53400 *	Leasing Fahrzeug	0	8.000	4.147,32	320		0012	
	Dienstfahrzeug Erster Bürgermeister							
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6.000	6.000	1.153,31	320		0550	EWK
	Dienstwagen 1. Bürgermeister							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00	201		0020	EWK
63400 *	Partnerschaft Lörenskog	20.000	8.000	4.746,62	201	FL	0020	FL
	Besuch einer größeren Delegation in Lörenskog geplant							
	2024: 50 Jahre Lörenskog							
63500 *	Partnerschaft Radeberg	6.000	6.000	4.562,11	201	FL	0020	FL
	2025: 30 Jahre Radeberg							
63600	Partnerschaft Ivankiv	0	0	0,00	201	FL	0020	FL
63700 *	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	50.000	45.000	46.870,75	201	FL	0020	FL
	Geschenke an ältere Bürger und für sonstige Anlässe							
65200	Postgebühren	7.000	7.000	56,93	201		0009	EWK
65220	Telefongebühren	1.200	1.200	540,78	335		0009	EWK
65300 *	Veröffentlichungen, Anzeigen	1.000	4.000	0,00	201		0020	EWK
	Landkreisbuch, Weihnachtsanzeige, Imageanzeigen							
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.500	1.500	153,10	201			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	8.000	774,73	201			EWK
	Sitzungsgetränke, Veranstaltungen und Besichtigungen des Stadtrates, Klausurtagungen							

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

00 Gemeindeorgane

00000 Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000 *	Verfüungsmittel des Ersten Bürgermeisters Richtwert bis 0,5 von Tausend des Verwaltungshaushalts (VV 3 zu § 11 KommHV-K)	15.000	15.000	11.626,60	201			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	201			EWK
66300	Integrationsbeirat	1.500	1.500	964,56	401	FL		FL
	Ausgaben	446.200	425.300	431.542,09				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	446.200	425.300	431.542,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.200	-425.300	-431.542,09				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00100 Bürgermeisterbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000 *	Zuweisungen vom Bund IT Administrationsförderung	40.900	0	0,00	202			PF
17100 *	Zuweisungen vom Land IT Administrationsförderung	32.800	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	73.700	0	0,00				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	75.000	73.000	101.256,34	340		0001	EWK
41400 *	Beschäftigungsentgelte einschl. Personal- und EDV-Mitarbeiter	1.004.400	857.000	776.832,58	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	39.500	38.000	21.652,01	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	93.700	74.000	63.892,05	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	224.000	170.000	164.837,60	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	15.000	10.000	11.900,77	201		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	137,68	201		0020	EWK
53000 *	EDV-Kosten Wartung, Reparaturen, Lizenzen und Software IT, Ratsinformationssystem, Internetredaktionssystem, Virtualisierung, Virenschutz, Firewall, Hosting, Personal-, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, IT Ausstattung bis 800 EUR, Consul 2024: Bürgerserviceportal u. ePayment (50.000 €)	210.000	200.000	127.316,62	210		0013	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	2.300	2.300	2.221,24	210		0013	EWK
56200 *	Aus- und Fortbildung Personal einschl. Kosten für IT-Fortbildung, Azubis und BL-I, BL-II Lehrgang, Weiterqualifizierung Kita-Personal zur Fachkraft	56.000	85.000	34.139,15	340		0020	EWK
63000 *	Fair-Trade Stadt Ausgaben zur Zertifizierung als „Fairtrade-Town“ Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019	2.500	5.000	0,00	201	FL	0020	FL
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit Kontakt mit TU, Nordallianz u.a. Garchinger Stadtseiten, Erneuerung Ortseingangstafeln QR-Code Strategie, Vereinsdatenbank	95.000	95.000	67.384,96	201		0020	EWK
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	67,83	201		0020	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.373,79	201		0014	EWK
65220	Telefongebühren	3.000	4.500	2.515,92	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.000	2.000	1.124,35	201			EWK

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00100 **Bürgermeisterbüro**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsanwaltskosten in Perso- nalangelegenheiten Ausschreibungsbegleitungen	10.000	20.000	4.149,10	201		0016	EWK
	Ausgaben	1.839.900	1.643.300	1.383.801,99				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	73.700	0	0,00				
	Ausgaben	1.839.900	1.643.300	1.383.801,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.766.200	-1.643.300	-1.383.801,99				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufseinnahmen / Entgelte	100	100	0,00	201		0020	EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
16300 *	Erstattungen v. Zweckverbänden	100.000	86.400	84.700,00	310			EWK
	Verwaltungskostenerstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Gymnasium Garching							
	Neufestsetzung Beschluss Kreistag 2023							
16500 *	Erstattungen von Stadtwerken	198.000	155.000	151.721,00	310			EWK
	Von Stadtwerken: Personalkostenersatz, ca. 150.000 €, Konzessionsabgabe f. Wegenutzung ca. 48.000 €							
16900 *	Innere Verrechnungen	170.000	116.600	110.011,00	300			EWK
	Verwaltungskostenanteil der kostenrechnenden Einrichtungen: von UA Friedhof (Hst. 1 .75000.67900)							
	von UA Abfallbeseitigung (Hst. 1 .72000.67900)							
	Einnahmen	468.100	358.100	346.432,00				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	55.000	52.000	45.624,70	340		0001	EWK
41400	Beschäftigungsentgelte	53.000	51.000	46.167,09	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	38.900	38.000	15.884,92	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	5.500	4.800	3.743,34	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.700	12.700	9.633,54	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	0	0	0,00	200		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	200		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxes	0	0	0,00	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	6.000	8.000	5.550,80	200			EWK
63700 *	Ehrung Ehrenamt und Sport	15.000	25.000	4.749,96	201	FL	0020	FL
	Sportlerehrung und Bürgerwochennachlese, Schulweghelferehrung, Ehrenamtspreis und Abend des Engagement							

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Versicherungen Unfallversicherung für Beschäftigte und sonstige Versicherte Schülerunfallversicherung bei HHSt. 1.29500.64500	195.000	180.000	172.068,01	202		0008	EWK
65000	Bürobedarf	2.000	3.000	2.804,34	200		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	16.000	16.000	13.738,89	200		0014	EWK
65200	Postgebühren	1.000	1.000	5.148,15	200		0009	EWK
65220	Telefongebühren	600	100	247,65	335		0009	EWK
65300 *	Stellenanzeigen, Bekanntmach. Stellenanzeigen	75.000	60.000	63.117,47	340			EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.500	2.500	543,24	200			EWK
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	8.000	5.213,50	200		0016	EWK
65540	Verwaltungsreform - Neues Steuer- ungsmodell	0	3.000	0,00	201			EWK
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	340			PF
66100 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge an den Bayer. Gemein- detag und den Bayer. Städtetag, VWH, Gewerbeverein Wirt- schaftsraum Südbayern (Mün- chen, Augsburg, Ingolstadt - MAI), KAV (Kommunaler Arbeitgeber- verband), Schutzvereinigung Fluglärm, Verein Europäische Metropolregion München e.V., Max-Planck-Ges.	20.000	20.000	18.652,33	201			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	83,30	200			EWK
84100 *	Ausgleichsabgabe nach SGB IX Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-Gesetz, 140 € pro unbesetztem Pflichtplatz (6 % der Arbeitsplätze)	3.000	3.000	2.660,00	340			PF
	Ausgaben	509.700	489.600	415.631,23				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	468.100	358.100	346.432,00				
	Ausgaben	509.700	489.600	415.631,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-131.500	-69.199,23				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 Hauptverwaltung

02400 Kommunale Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
46000 *	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	886,87	340		0001	FL
	Für Gleichstellungsbeauftragte							
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.000	1.000	454,75	333			FL
	Fortbildung, Sachaufwendungen für Gleichstellungsstelle							
	Ausgaben	2.000	2.000	1.341,62				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.341,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.341,62				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	240,00	300			EWK
26100	Zinseinnahmen-Gewerbsteuer	250.000	700.000	-20.376,22	341		0090	EWK
	Einnahmen	250.000	700.000	-20.136,22				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	817.500	707.000	664.862,46	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	67.000	58.400	56.016,76	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	168.500	145.000	136.035,07	340		0001	EWK
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto, Reparatur und War- tung von Geräten und Maschinen	1.000	1.000	771,76	300		0012	EWK
53000 *	EDV-Kosten Wartung Software HKR, KLR, Re- paraturen Hardware, Vermögens- verwaltung 2024 Rechnungs Workflow	30.000	16.000	19.861,40	210		0013	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	1.600	1.600	1.585,92	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	15.000	17.700	3.841,85	300			EWK
63200	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0,00	341			EWK
64000 *	Kassenversicherung 10%-Anteil von Stadtwerke für "technische Tätigkeit"	12.500	14.000	12.167,25	202		0008	EWK
65000	Bürobedarf	5.000	6.000	2.184,36	300		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	11.000	11.000	9.007,38	300		0014	EWK
65200	Postgebühren	10.000	6.000	8.671,44	335		0009	EWK
65220	Telefongebühren	600	700	338,72	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.000	2.000	321,92	300			EWK
65500 *	Kassen-/Rechnungsprüfungen Überörtliche Rechnungsprüfung ab 2027 erwartet	5.000	30.000	18.288,12	300			EWK
65510 *	Rechtskosten Finanzverwaltung Rechtsbehelfe, Steuerberatungs- kosten	2.500	5.000	0,00	300		0016	EWK
65540	Vermögenserfassung	1.000	5.000	0,00	300			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Bankgebühren, Telecash	1.500	3.000	201.635,21	350			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge Bayerischer Kommunalen Prü- fungsverband, Verband Kommu- naler Kassenverwalter, Creditre- form	8.400	8.500	7.931,59	300			FL
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	821,59	300			EWK
84100	Zinsausgaben - Gewerbesteuer Ausgaben	100.000	100.000	0,00	341		0090	EWK
		1.261.100	1.139.400	1.144.342,80				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	250.000	700.000	-20.136,22				
	Ausgaben	1.261.100	1.139.400	1.144.342,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.011.100	-439.400	-1.164.479,02				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Mahngebühren	8.700	8.300	12.965,21	350			EWK
10200	Gerichtskostenerstattung	500	500	579,85	350			EWK
15000	Erstatt. Rücklastschriftgebühr (öf- fentl-rechtl. Forderungen)	0	0	0,00	350			EWK
15100	Erstatt. Rücklastschriftgebühr (pri- vatrechtliche Forderungen)	0	0	1,00	350			EWK
15900	Vermischte Einnahmen	0	0	6,09	350			EWK
26100	Säumniszuschläge, Stundungszin- sen	20.000	25.000	228.303,00	350			EWK
	Einnahmen	29.200	33.800	241.855,15				
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Gerichts-/Anwaltskosten	2.500	3.500	1.536,56	350		0016	EWK
	Vollstreckungskosten Ausgaben	2.500	3.500	1.536,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	29.200	33.800	241.855,15				
	Ausgaben	2.500	3.500	1.536,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.700	30.300	240.318,59				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	100	0,00	6080			EWK
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Beamtenbezüge	48.500	42.000	0,00	340		0001	EWK
41400	Beschäftigungsentgelte	326.300	360.000	398.341,46	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.500	25.000	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	25.600	34.000	33.215,66	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	64.500	80.000	83.370,72	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	118,00	6080		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	772,67	6080		0012	EWK
52001 *	Ausstattungsgegenstände Springer-Hausmeister	0	1.500	0,00	6055			
	Werkzeuge, Werkstattausrüstung							
53000	EDV-Kosten	2.000	4.000	855,55	210		0013	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	1.400	1.400	1.367,16	210		0013	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	0	5.000	789,77	6055		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	8.000	10.000	804,20	6080			EWK
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	580,90	6080		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	700	1.000	134,22	6080		0014	EWK
65220	Telefongebühren	2.200	1.500	2.017,25	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	21,70	6080			EWK
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	30.000	7.342,99	6080		0016	EWK
66100	Mitgliedsbeiträge	300	400	300,00	6080			
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	6080			EWK
	Ausgaben	548.600	599.400	530.032,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	548.600	599.400	530.032,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.600	-599.300	-530.032,25				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

03 Finanzverwaltung

03550 Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	6055			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	169.500	140.000	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	12.500	15.000	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	33.000	30.000	0,00	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	300	500	0,00	340		0001	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.500	500	0,00	6055		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen							
	Werkzeuge, Werkstattausrüstung							
53000	EDV- Bedarf	5.000	500	0,00	210		0013	
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxen	0	500	0,00	210		0013	EWK
55000 *	Fahrzeugunterhalt	4.500	1.500	0,00	6055		0550	EWK
	Reparaturen, Wartung, Reifen, TÜV							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	1.100	500	0,00	6055		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	10.000	500	0,00	6055			EWK
65000	Bürobedarf	300	100	0,00	6055		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	400	100	0,00	6055		0014	EWK
65200	Postgebühren	100	100	0,00	6055		0009	EWK
65220	Telefongebühren	1.000	200	0,00	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	200	500	0,00	6055			EWK
	Ausgaben	240.400	190.500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	240.400	190.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.400	-190.500	0,00				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Stadesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	23.538,10	500			ÜBA
13100	Verkauf Familienstambücher	400	400	216,00	500			ÜBA
	Einnahmen	17.900	17.900	23.754,10				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Beamtenbezüge	68.500	67.000	58.593,16	340		0001	ÜBA
41400	Beschäftigungsentgelte	59.000	62.000	51.725,98	340		0001	ÜBA
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.600	25.000	22.800,87	340		0001	ÜBA
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	5.500	5.300	4.243,89	340		0001	ÜBA
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.400	13.000	10.967,85	340		0001	ÜBA
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.200	900	8,39	500		0012	ÜBA
	Ausstattung Trauzimmer							
53000 *	EDV-Kosten	11.000	9.000	9.060,48	210		0013	PF
	Miete/Wartung Stadesamtsprogramm, elektronische Registerführung							
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	730,42	500		0014	ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.185,61	500		0014	ÜBA
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	0,00	500			ÜBA
66100 *	Mitgliedsbeiträge	200	200	110,00	500			FL
	Fachverband Bayerischer Stadesbeamter							
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	4.000	62,50	500			ÜBA
	Ausgaben	190.000	190.000	159.489,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	17.900	17.900	23.754,10				
	Ausgaben	190.000	190.000	159.489,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.100	-172.100	-135.735,05				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.960,78	211			ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	1.000	258,99	211		0014	ÜBA
	Ausgaben	4.000	4.000	2.219,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.219,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.219,77				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen / Volkszählungen / Statistiken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Erstattungen vom Land Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2028 Landtags- und Bezirkswahl	25.000	10.000	10.531,01	200			ÜBA
16200 *	Erstattungen von Gemeinden u. Landkreisen 2026 Kommunalwahl	0	0	0,00	200			ÜBA
	Einnahmen	25.000	10.000	10.531,01				
	<u>Ausgaben</u>							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erfrischungsgeld, Verpflegung und Versicherung Wahlhelfer 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl 2028 Landtags- und Bezirkswahl	14.500	32.000	0,00	200		0001	ÜBA
51500	Bauhofleistungen	12.000	9.000	373,25	200		0771	ÜBA
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto.	2.000	2.000	0,00	200		0012	ÜBA
53000	EDV-Kosten	1.500	2.000	1.219,78	210		0013	ÜBA
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00	200			ÜBA
65000 *	Bürobedarf Briefwahlunterlagen, Wahlmappen 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl 2028 Landtags- und Bezirkswahl	10.000	10.000	0,00	200		0014	ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	100	100	0,00	200		0014	ÜBA
65200	Postgebühren	15.000	30.000	0,00	200		0009	ÜBA
	Ausgaben	57.600	87.600	1.593,03				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	25.000	10.000	10.531,01				
	Ausgaben	57.600	87.600	1.593,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-77.600	8.937,98				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Benutzungsgebühren Tiefgarage seit 2002 öffentliche Nutzung, Kommunale Parküberwachung, einzelne Dauerparker	3.800	1.200	1.248,00	330			EWK
13050 *	Verkauf von Getränken Getränkeautomat	2.000	2.000	898,26	320			FL
14000 *	Mieten und Pachten Dachmiete	1.900	1.900	5.514,00	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	0	0	4.906,05	330			EWK
14400	Miete Fahrzeuge	0	200	0,00	200			
15000	Ersatz für Sachausgaben	1.000	1.000	217,00	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	0	-25,16	315		0064	EWK
	Einnahmen	8.700	6.300	12.758,15				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	53.500	50.000	47.878,80	340		0001	EWK
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte Versorgungsleistungen für aus- geschiedene Beamte	126.000	105.000	120.068,16	340		0001	ÜBA
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	4.600	4.400	3.951,91	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	11.200	10.900	10.089,03	340		0001	EWK
46000 *	Personalnebenausgaben für Hilfsmittel (Computerbrillen u. ä.)	3.100	3.100	192,14	340		0001	FL
50000 *	Gebäudeunterhalt Rathaus Wartung und Instandhaltung von Lüftungsanlage, Elektroanlage, Heizung, Brandmeldeanlage, Auf- züge einschließlich der Sachver- ständigenprüfung, Feuerlöscher, Türantriebe, Pflege der Hydrokul- turen und Außenanlagen, Unter- haltsanstriche 2024: Schließanlage	230.000	837.500	66.602,03	6030		0002	EWK
50100 *	Unterhalt Tiefgarage Unterhalt Beleuchtung, elektrische Anlage, Lüftungsanlage, Brand- meldeanlage und Feuerlöschein- richtung gem. § 26-28 Gav, Prü- fung CO-Warnanlage, Wartung Tiefgaragenbeschichtung	8.000	28.000	1.293,29	6030		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.500	717,02	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €, Repa- ratur und Wartung von Geräten und Maschinen	13.000	13.000	10.204,20	320		0012	EWK

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200	Ausstattungsgeg. Tiefgarage	0	0	0,00	320		0012	EWK
52300 *	Telefonanlage/Alarmanlage/EDV Wartungskosten Telefon und Alarmanlage, USV Wartung	15.000	20.000	7.225,07	210		0012	EWK
53000 *	EDV-Kosten laufende Software Lizenzen, System-Update enaio, ISIS12, IT-Hardware bis 800 € 2024: Backup Lizenz Verlängerung	190.000	190.000	140.963,85	210		0013	EWK
53200 *	Miete Kopierer, Drucker, Faxe Kopierpapier, Miete, Wartung, soweit nicht anderen Bereichen zuordenbar (z.B. Großkopierer)	30.000	15.000	26.610,44	210		0013	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	7.500	7.000	6.717,25	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	60.000	65.000	110.716,66	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, Materialkos- ten, 2 x jährlich Glas- u. Rahmen- reinigung, Teppich- bzw. Sonder- reinigung Schmutzfangmattenservice	94.000	88.000	71.327,64	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	80.000	129.000	38.416,44	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	2.500	3.200	2.209,28	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	1.500	600,00	330		0007	EWK
54600 *	Gebäude-Versicherungen Glas, pauschal Elektronikvers., Gebäude, Feuer, Einbruch, Dieb- stahl, Wasser, Sturm, Vandalis- mus, Elementar	19.000	18.000	16.683,56	202		0008	EWK
55000 *	Fahrzeugunterhalt Dienstwagen im Rathaus, Zug- maschine m. Hänger	18.000	18.000	9.913,66	320		0550	EWK
55600 *	Versicherung Fahrzeuge Versicherungen Fahrzeuge im Rathaus, Dienstfahrten mit Privat-Pkw, Fahrten Ehrenamtliche	7.000	7.000	6.554,70	202		0008	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	700	300	705,66	6055		0012	EWK
58300 *	Lebensmittel-Getränke Getränke für Automaten	2.000	2.000	1.140,88	320			FL
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt ab 2025 Sammelposition für die Umsatzsteuer außerhalb der BgA	0	0	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	315		0064	EWK
65000	Bürobedarf	12.000	12.000	10.323,44	200		0014	EWK
65200	Postgebühren	8.000	7.000	312,03	335		0009	EWK

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefongebühren auch Internet/WLAN Erweiterung Internetanschluss	48.000	40.000	47.767,00	335		0009	EWK
	Ausgaben	1.045.100	1.676.400	759.184,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	8.700	6.300	12.758,15				
	Ausgaben	1.045.100	1.676.400	759.184,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.036.400	-1.670.100	-746.425,99				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
45000 *	Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechn. Betreuung Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband)	11.600	11.600	9.570,55	340		0001	PF
45100 *	Beihilfen, Unterstützungen Debekabeiträge für Beihilfe	109.000	107.000	100.803,89	340		0001	PF
46000 *	Personalnebenausgaben Zuschuss Ferienhaus Kramsach Pachtvertrag bis 2026	4.200	4.200	18.412,74	810	FL	0001	FL
46100	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier	22.000	22.000	20.824,56	320	FL	0001	FL
51500 *	Bauhofleistungen Kramsach	8.000	12.000	16.526,00	810		0771	
	Ausgaben	154.800	156.800	166.137,74				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	154.800	156.800	166.137,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.800	-156.800	-166.137,74				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.200	3.074,60	810			PF
63700 *	Feiern, Ehrung, Repräsentationen - Personalrat	3.000	1.200	0,00	810	FL		EWK
	Aufmerksamkeiten zu privaten Anlässen wie Hochzeiten usw. (Verfügung durch Personalrat)							
65100	Fachbücher und Zeitschriften	800	800	826,79	810		0014	PF
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen	300	300	0,00	810			PF
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	3.000	0,00	810		0016	
	Ausgaben	11.100	10.500	3.901,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.100	10.500	3.901,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-10.500	-3.901,39				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	872.600	1.126.200	615.194,19				
	Ausgaben	6.313.000	6.618.300	5.000.753,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.440.400	-5.492.100	-4.385.559,57				

- 1 **ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	225.364,54	1100			ÜBA
13300	Verwertung / Versteigerung Fund- sachen	0	500	-30,00	1100			ÜBA
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentli- chen Bereich	0	1.000	0,00	1100			ÜBA
26200	Zwangsgelder	0	0	18.500,00	1100			ÜBA
	Einnahmen	190.000	191.500	243.834,54				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	33.800	31.800	25.582,75	340		0001	ÜBA
41400	Beschäftigungsentgelte	665.000	660.000	585.971,71	340		0001	ÜBA
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	34.800	34.000	14.517,35	340		0001	ÜBA
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	58.800	56.000	49.054,67	340		0001	ÜBA
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	143.500	140.000	119.485,16	340		0001	ÜBA
51500	Bauhofleistungen	300	300	0,00	1100		0771	ÜBA
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto. Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	2.000	1.500	1.791,64	1100		0012	ÜBA
53000 *	EDV-Kosten Wartung Programm EWO und Programm Polizeiauskunft, Ge- werbeprogramm, Bürgerservice- portal und Gewerbeauskunft 2024: Gewerbeamt Datenmigrati- on zur AKDB, Online Dienste	60.000	49.000	46.565,38	210		0013	ÜBA
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxer	1.400	1.500	1.337,92	210		0013	ÜBA
56200	Aus- und Fortbildung Personal	15.000	15.000	5.593,26	1100			ÜBA
60500	Satzungen / Verordnungen, Öffent- lichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00	1100			ÜBA
63600 *	Sicherheitsdienst/ Sicherheitskon- zept auch Sondereinsätze außerhalb der City-Streife	43.000	50.000	31.635,53	1100	FL		FL
63800 *	Zahlungen an Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepäs- se	100.000	100.000	96.524,23	1100			ÜBA
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	2.137,51	1100		0014	ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	10.000	7.000	9.241,28	1100		0014	ÜBA
65200	Postgebühren	7.000	7.000	5.509,80	1100		0009	ÜBA
65220	Telefongebühren	1.900	1.500	1.556,60	335		0009	ÜBA
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	0,00	1100			ÜBA
65800 *	Fundtiere Abgabe von Fundtieren im Tier- heim bzw. bei Tierschutzvereinen	7.000	7.000	1.221,63	1100			ÜBA
66100 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht, Mitfahrzentrale	600	600	153,39	1100			FL

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200 *	Vermischte Ausgaben Ausstattung Schulweghelfer	700	700	292,14	1100			ÜBA
67000 *	Erstattung an Bund Abführung der Gebührenanteile für polizeiliche Führungszeugnis- se, Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	10.000	10.000	9.452,96	1100			ÜBA
67100	Abgaben für Jagd- und Fischerei- scheine Ausgaben	2.400 1.203.700	2.400 1.181.800	0,00 1.007.624,91	1100			ÜBA
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	190.000	191.500	243.834,54				
	Ausgaben	1.203.700	1.181.800	1.007.624,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.013.700	-990.300	-763.790,37				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10200	Gerichtskostenerstattung	0	0	0,00	1100			ÜBA
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	400	400	224,32	1100		0012	ÜBA
63600 *	Erstattung an Firmen für komm. Verkehrsüberwachung Einnahmen im Unterabschnitt 90000	175.000	200.000	132.465,47	1100			ÜBA
65000	Bürobedarf	0	0	0,00	1100		0014	ÜBA
65200	Porto	0	0	0,00	1100		0009	ÜBA
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Mahnverfahren entfällt seit Wechsel	0	0	0,00	350		0016	ÜBA
	Ausgaben	175.400	200.400	132.689,79				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	175.400	200.400	132.689,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.400	-200.400	-132.689,79				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
11300 Vereinswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschusspauschale an Vereine Pauschaler Zuschuss je Mitglied und Veranstaltung nach Zuschussrichtlinie	130.000	0	0,00	310	FL	0010	FL
	Ausgaben	130.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	0	0,00				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11900 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben/Spende	0	0	0,00	1190			EWK
	Mieteinnahmen Geschirrmobil unter 72000.15000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	238.000	241.000	201.271,20	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	18.800	17.800	17.153,48	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	45.000	42.000	41.683,36	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	3.000	1.000	0,00	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	305,21	1190		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto, Repa- ratur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000	Miete Umweltsensoren	0	0	0,00	1190			EWK
63000 *	Veranstaltungen Umweltschutz	5.000	5.000	294,38	1190	FL		FL
	Kindertheater, Vorträge, Turniere, Ausstellungen							
63050 *	Projekte Aktionsplan zum Klima- schutzkonzept	0	30.000	18.660,98	1195	FL		FL
	ab 2024 unter 1.11950.63050							
63100 *	Klimabeirat	0	1.500	293,83	1195	FL		FL
	ab 2024 unter 1.11900.63100							
65100	Fachbücher und Zeitschriften	3.000	2.000	3.475,47	1190		0014	EWK
65220	Telefongebühren	1.200	1.800	761,06	335		0009	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500,00	6040	FL		FL
	AG fahrradfreundliche Kommunen							
70000 *	Zuschüsse an Umweltvereine	1.000	1.100	1.551,40	310	FL	0010	FL
	ab 2024: Ansatz Zuschusspau- schale nach Richtlinie an Vereine unter 1.11300.70000							
	sonstige Zuschussanträge							
71800 *	Umweltaktionen	2.000	8.000	83,30	1190	FL	0010	FL
	Pflanzaktionen mit Schulen, KiGa's							
	Ausgaben	319.500	353.700	287.033,67				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	319.500	353.700	287.033,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.500	-353.700	-287.033,67				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11950 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	1195			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	68.000	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	5.200	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	14.000	0	0,00	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	2.000	0	0,00	1195		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0,00	1195		0012	EWK
63000	Veranstaltungen Klimaschutz	2.000	0	0,00	1195	FL		FL
63050 *	Projekte Aktionsplan zum Klima- schutzkonzept	25.000	0	0,00	1195	FL		FL
	Umsetzung Garchinger Klima- schutzkonzept gemäß Stadtrats- beschluss							
	Energetische Gebäudeuntersu- chung, Energieberatung, div. Öff- entlichkeitsarbeit							
63100 *	Klimabeirat	1.500	0	0,00	1195	FL		FL
	ab 2024 Klimabeirat							
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	0	0,00	1195		0014	EWK
65220	Telefongebühren	600	0	0,00	335		0009	EWK
65500	kommunale Wärmeplanung	50.000	0	0,00	1195			EWK
	Ausgaben	170.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	170.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.300	0	0,00				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehr Garching**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Kostenerstattungen gemäß Satzung	40.000	30.000	17.610,93	1100			PF
14000	Mieten , Kegelbahneinnahmen	21.500	21.500	22.000,10	330			PF
14100	Heizkostenerstattung	5.000	3.500	3.759,65	330			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben von Privaten	100	100	0,00	320			PF
17100	Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen	0	0	0,00	1100			PF
	Einnahmen	66.600	55.100	43.370,68				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Entschädigung für den Kommandanten, Stellvertreter, Verdienstausfallentschädigungen, Führerscheinkostenanteil, Gesundheitsuntersuchungen, Lehrgänge usw.	33.800	32.800	25.424,48	340		0001	PF
41400 *	Beschäftigungsentgelte Geräte- und Zeugwarte und Strahlenschutzbeauftragten	123.000	125.000	115.664,90	340		0001	PF
41600	Beschäftigungsentgelte	8.700	6.600	7.791,31	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	11.100	10.600	11.010,75	340		0001	PF
43800	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	500	500	0,00	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.000	29.000	34.875,23	340		0001	PF
44800	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2.600	2.500	137,16	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt Instandhaltung, Allgemeiner Bauunterhalt, Instandhaltung und Wartung von Aufzug, Hebeanlage, Koaleszenzabscheider DGUV-V3 Prüfung	27.400	48.600	30.125,64	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	3.000	3.000	950,78	1300		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen hoher Prüf- und Reparaturaufwand, erhöhter Verbrauch durch First Responder 2024: TÜV Atemschutzflaschen und Ersatzteile, Prüfgase, Austausch Absturzsicherung, Ausbau Brandcontainer	50.000	50.000	52.080,52	1300		0012	PF
53000	EDV-Kosten	10.000	10.000	11.693,98	1300		0012	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	1.200	1.400	1.157,68	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	2.700	2.500	2.470,61	330		0003	PF

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehr Garching**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Heizungskosten laut Contractingvertrag	26.000	30.000	20.129,70	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten Glasreinigung 1 x jährlich durch Firma, Reinigungsmittel für eige- nes Personal, Eigenreinigung; Gerätehaus, Schmutzfangmatten- service	9.500	8.500	6.689,35	331		0005	PF
54400	Stromkosten	29.000	32.300	8.575,99	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	820,14	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	800	800	416,40	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Feuer/ Einbruch/ Diebstahl/ Was- ser/ Glas/ Brand/ Einschluss Lohnerstattung FFW	5.500	5.000	5.226,76	202		0008	PF
55000 *	Fahrzeugunterhalt Kfz-Versicherungen unter 55600	66.000	66.000	64.634,16	1300		0550	PF
55600	Versicherung Fahrzeuge	4.500	4.500	4.336,26	202		0008	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung Erneuerung Einsatzkleidung	35.000	35.000	34.691,52	1300		0012	PF
56200 *	Aus- und Fortbildung First-Responder, Atemschutz, Fortbildung Gerätewart	4.000	8.000	7.369,81	1300			PF
63200 *	Sächliche Einsatz/Übungskosten /Veranstaltungen/Verbrauchsmat Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden, Einsatz von Fremdfirmen für Transport und Entsorgung usw. Öffentlichkeitsarbeit, Doko Feu- erwache	7.000	90.000	3.651,32	1300			PF
64600 *	Versicherungsschäden Versicherungsschäden aus Feu- erwehreinsätzen	1.000	1.000	0,00	1300		0008	PF
65000	Bürobedarf	1.500	3.000	1.480,54	1300		0014	PF
65100 *	Fachbücher und Zeitschriften Ausbildungsmaterial, Nachschla- gewerke, Einsatzrichtlinien usw.	2.500	2.500	2.186,79	1300		0014	PF
65200	Postgebühren	300	300	770,44	335		0009	PF
65210	SMS-Alarmierung	5.000	4.000	3.413,32	1300		0009	PF
65220 *	Telefongebühren auch Internet/WLAN	2.500	2.500	2.152,88	335		0009	PF
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten Ausbildungen in Haar	700	700	491,83	1300			PF
66100 *	Mitgliedsbeiträge Beitrag an LRA für Feuerweh- erholungshaus Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	600	600	586,84	1300			PF

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehr Garching**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200 *	Vermischte Ausgaben z. B. Schiedsrichter bei Leis- tungsprüfungen	500	500	445,95	1300			PF
70000 *	Zuschuss an Feuerwehrverein ab 2024: 100 € je aktives Mitglied (Stadtratsbeschluss 23.03.2023)	12.000	6.000	6.300,00	335	FL		FL
	Ausgaben	521.900	624.700	467.753,04				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	66.600	55.100	43.370,68				
	Ausgaben	521.900	624.700	467.753,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-455.300	-569.600	-424.382,36				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Kostenerstattungen gemäß Satzung	25.000	10.000	10.252,10	1100			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	0	0,00	320			PF
	Einnahmen	25.100	10.000	10.252,10				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Entschädigung für den Kommandanten, Stellvertreter, Geräte- und Zeugwarte und Strahlenschutzbeauftragten, Verdienstausfallentschädigungen, Führerscheinkostenanteil (Bedarf erhöht durch neue Führerscheinklassen), Gesundheitsuntersuchungen usw.	20.300	18.500	14.841,97	340		0001	PF
41600 *	Beschäftigungsentgelte Reinigung	34.700	32.900	27.069,69	340		0001	PF
43800	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	4.200	3.700	173,20	340		0001	PF
44800	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	9.500	10.600	693,35	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt Instandhaltung, allgem. Unterhalt und Wartung DGUV-V3 Prüfung	29.600	27.100	24.651,26	6090		0002	PF
51000	Unterhalt Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	2.540,00	1310		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	20.000	20.500	27.629,07	1310		0012	PF
53000	EDV-Kosten	2.000	2.000	1.851,37	1310		0012	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	1.000	0	0,00	210		0013	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.500	1.500	1.017,62	330		0003	PF
54200 *	Heizungskosten seit 2020 Erweiterung	12.000	18.000	9.222,02	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten Glasreinigung 1 x jährlich durch Firma, Reinigungsmittel für eigenes Personal, Eigenreinigung; Schmutzfangmattenservice	1.600	1.600	859,19	331		0005	PF
54400	Stromkosten	15.100	15.100	1.930,75	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	3.000	3.000	2.994,78	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	0	0	0,00	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Feuer/ Einbruch/ Diebstahl / Wasser/ Sturm Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.028,79	202		0008	PF

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

13 Brandschutz

13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Fahrzeugunterhalt Kfz-Versicherung unter 55600	25.000	25.000	43.186,54	1310		0550	PF
55600	Versicherung Fahrzeuge	3.500	3.000	3.032,06	202		0008	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung Erwerb Schutzzü- ge/Schutzausrüstung, Dienstuni- formen	30.000	22.000	25.446,42	1310		0012	PF
56200 *	Aus- und Fortbildung externe Schulungen und Lehr- gänge	6.000	3.500	2.358,23	1310			
63200	Sächliche Einsatz/Übungskost. /Veranstaltungen/Verbrauchsmat	7.800	800	444,67	1310			PF
64600 *	Versicherungsschäden Versicherungsschäden aus Feu- erwehreinsätzen	1.000	1.000	478,97	1310			PF
65000	Bürobedarf	1.000	1.400	939,93	1310			PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	400	600	253,55	1310		0014	PF
65200	Postgebühren	400	400	0,00	335		0009	PF
65210	SMS-Alarmierung	3.600	3.600	1.819,44	1310		0009	PF
65220	Telefongebühren	1.500	1.500	1.484,75	335		0009	PF
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten Fahrtkosten zu externen Lehr- gängen und Schulungen	2.000	1.000	624,00	1310			PF
66100 *	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband München	500	500	328,00	1310			PF
66200 *	Vermischte Ausgaben z. B. Verpflegung	500	800	572,80	1310			PF
70000 *	Zuschuss an Feuerwehrverein ab 2024: 100 € je aktives Mitglied (Stadtratsbeschluss 23.03.2023)	11.000	4.500	4.100,00	335	FL		FL
	Ausgaben	254.200	229.600	203.572,42				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	25.100	10.000	10.252,10				
	Ausgaben	254.200	229.600	203.572,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.100	-219.600	-193.320,32				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 14110 **Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Kostenerstattung vom Landkreis	0	150.000	426.112,23	1100		0012	ÜBA
	Einnahmen	0	150.000	426.112,23				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Wartung Sirenenwarnsysteme	4.000	2.000	0,00	6070		0002	
51500	Bauhofleistungen	0	1.000	0,00	1100		0771	
51510	Bauhofst. Stadtreinigung etc.	0	4.000	5.405,27	1100		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenst. Blackout	22.000	20.000	12.684,07	200		0012	
52200	Geräte/Ausstattungsgegenst. Blackout	0	300.000	316.953,47	200		0012	
63200	Sonstige Kosten/Impfen	0	1.000	360,00	200			
63600	Sicherheitsdienst	0	70.000	27.249,22	1100	FL		FL
65220 *	Telefongebühren Satelitenfunkgeräte	2.100	0	0,00	335		0009	FL EWK
	Ausgaben	28.100	398.000	362.652,03				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	150.000	426.112,23				
	Ausgaben	28.100	398.000	362.652,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.100	-248.000	63.460,20				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	281.700	406.600	723.569,55				
	Ausgaben	2.803.100	2.988.200	2.461.325,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.521.400	-2.581.600	-1.737.756,31				

- 2 **SCHULEN**
- 21 Grund- und Mittelschulen
- 22 Realschulen
- 23 Gymnasien
- 29 Übrige schulische Aufgaben

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren für Sportanlagen	4.700	0	0,00	6080			
14000	Mieten und Pachten	7.500	7.000	7.028,78	330			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	538,20	320			PF
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	300	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	0	0,00	315		0064	
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmit- tel 12 € pro Schüler*in ab 2008	2.900	3.000	3.000,00	2110			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	7.199,90	2110		0211	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 211	0	0	103.592,43	2110		0211	PF
	Einnahmen	15.500	10.100	121.359,31				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	59.000	60.000	44.935,53	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	4.600	4.400	3.924,97	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	12.400	11.600	10.592,91	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt Wartung und Instandhaltung von haustechn. Anlagen Elektro, Hei- zung, Lüftung, Sanitär, Blitz- schutz, Brandmeldeanlage, Flachdach, Instandhaltung Turn- halle einschl. Turngeräte	20.000	128.000	43.801,75	6090		0002	PF
51000 *	Unterhalt Außenanlagen Grünpflege, Winterdienst	20.000	16.000	12.408,68	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	2.000	1.785,76	6090		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €, Repa- ratur und Wartung von Geräten und Maschinen	2.000	4.000	409,36	6055		0012	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	6.000	6.000	1.423,35	2110		0211	PF
52200	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Mittagsbetreuung)	1.000	1.000	933,09	320		0012	PF
53000	EDV-Kosten	10.000	10.000	7.895,44	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxer	3.500	3.500	3.129,16	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	3.500	3.200	3.145,33	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	53.000	55.000	39.997,29	330		0004	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten 190 Tage jährlich, Grundreinigung, Glasreinigung 2 x jährlich, auch Anbau für Mittagsbetreuung zzgl. 14-tätige Glasreinigung Ein- gangsbereiche und Pausenhallen, Schmutzfangmattenservice	95.000	82.500	71.120,48	331		0005	PF
54400	Stromkosten	30.000	53.800	18.087,65	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	2.500	2.500	1.376,61	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	350,40	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar	8.000	7.500	6.956,24	202		0008	PF
55000	Unterhalt Traktor, Mähgerät	1.500	3.000	137,77	6055		0550	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	700	400	169,90	6055		0012	PF
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücherei, Ton-Werkmaterial, Spiel- und Sportgeräte, Unterrichtsmittel	7.500	7.500	3.520,66	2110		0211	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge Auch Autorenlesungen, Sozi- al-Aufklärung, interne Evaluation	4.000	4.000	2.815,24	2110		0211	PF
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	4.500	4.500	3.508,02	2110		0211	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten Ab Schuljahr 2003/2004 Schwimmunterricht in Ober- schleißheim	12.000	9.000	9.470,10	2110		0211	PF
57700	Lernmittel Grundschule (Lernmittel- freiheit)	6.000	4.500	1.404,00	2110	Ü	0211	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten Zuschuss nach den Richtlinien	600	600	1.500,70	2110		0211	PF
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	0	0,00	315		0064	
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	4.625,95	2110		0211	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	2.300	2.300	2.147,01	2110		0211	PF
65200	Postgebühren	500	500	232,18	2110		0211	PF
65220	Telefongebühren	2.700	2.000	2.635,82	2110		0211	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	100	100	0,00	6055			PF
67800	Erstattung an Nachbarschafts hilfe für Mittagsbetreuung	114.300	74.700	61.719,03	336	FL	0040	FL
70000 *	Zuschuss an KJR für Junge Integra- tion gemäß HFA-Beschluss vom 07.06.2011 u. 17.10.2019	80.800	73.000	58.473,15	336	FL	0041	FL
70200 *	Schülersozialarbeit gemäß HFA-Beschluss vom 19.02.2013 auch Kostenanteil Schulbera- tunszentrum	50.500	49.000	44.302,36	336	FL	0041	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 211 Ausgaben	0 624.300	0 691.100	120.212,10 589.147,99	2110		0211	PF

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	15.500	10.100	121.359,31				
	Ausgaben	624.300	691.100	589.147,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-608.800	-681.000	-467.788,68				

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschule - West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	50.000	45.000	52.682,00	336		0019	PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	262,50	320			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.000,00	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmit- tel 12 € pro Schüler*in ab 2008	3.100	3.200	3.176,00	2100			PF
17700	Spenden und Förderzuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0,00	320		0210	
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	2100		0210	
29510	Abschlussbuchungen Budget 210	0	0	122.852,32	2100		0210	PF
	Einnahmen	53.200	48.300	179.972,82				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	333	FL		FL
50000 *	Gebäudeunterhalt Instandhaltung, Wartungsverträge (HLS, Aufzug usw.) Kleinreparaturen DGUV-V3 Prüfung	60.000	60.000	38.187,15	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	1.610,69	6090		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	2.000	2.000	334,26	6055		0012	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen Ergänzungen nach Erweiterung Ausstattung mit digitalen Endge- räten	15.500	15.000	17.062,60	2100		0210	PF
52200 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Mittagsbetreuung) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	1.000	600	0,00	320		0012	PF
53000	EDV-Kosten	15.000	15.000	13.371,10	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxes	3.000	3.000	2.651,24	210		0013	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	700	200	0,00	6055		0012	PF
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	4.936,08	2100		0210	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge auch Autorenlesungen, Schach- unterricht	9.000	7.000	8.999,65	2100		0210	PF
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	3.500	3.500	2.720,51	2100		0210	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschule - West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten Ab Schuljahr 2003/2004 Schwimmunterricht in Ober- schleißheim	8.000	8.000	4.892,70	2100		0210	PF
57700	Lernmittel Grundschule (Lernmittel- freiheit)	10.000	10.000	0,00	2100	Ü	0210	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten z.B. Schullandheim	1.000	1.000	611,12	2100		0210	PF
58000	Lebensmittel	50.000	45.000	40.469,44	336		0019	PF
65000 *	Bürobedarf Ganztageschule	6.000	6.000	4.541,83	2100		0210	PF
65100 *	Fachbücher und Zeitschriften auch Lehrerbibliothek	2.000	2.000	329,22	2100		0210	PF
65200	Postgebühren	500	500	499,49	2100		0210	PF
65220	Telefongebühren	1.500	1.000	1.564,70	2100		0210	PF
67110 *	Personalkostenzuschüsse für Ganz- tagesschule 4 Klassen a 6.703 €	26.900	26.500	0,00	336		0041	FL
67800	Erstattung an Nachbarschafts hilfe für Mittagsbetreuung	152.400	74.700	61.719,04	336	FL	0040	FL
70000 *	Zuschuss an KJR für Junge Integra- tion gemäß HFA-Beschluss vom 22.09.2016, 08.12.2016, 17.10.2019 u. 12.10.2023	120.600	74.000	60.513,59	336	FL	0041	FL
70200 *	Schülersozialarbeit HFA-Beschluss 23.01.2020 auch Kostenanteil Schulbera- tunszentrum	45.500	45.500	33.734,30	336	FL	0041	FL
71800 *	gebundene. Ganztagschule gemäß HFA-Beschluss vom 11.06.2013, 12.03.2015 u. 23.01.2020	176.100	164.000	147.124,40	336	FL	0041	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 210 Ausgaben	0 720.700	0 575.500	118.258,64 564.131,75	2100		0210	PF
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	53.200	48.300	179.972,82				
	Ausgaben	720.700	575.500	564.131,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-667.500	-527.200	-384.158,93				

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren für Sportanlagen	3.900	0	0,00	6080			
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	40,00	320			PF
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	500	0	0,00	315		0064	
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmit- tel 12 € pro Schüler*in ab 2008	800	500	868,00	2120			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	320		0212	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 212 Einnahmen	0 5.300	0 600	50.938,10 51.846,10	2120		0212	PF
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	53.300	53.000	46.803,17	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	4.500	4.200	3.868,59	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	11.900	10.900	9.909,56	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt Wartung und Instandhaltung von haustechnischen Anlagen (Elekt- ro, Heizung, Sanitär), Instandhal- tung Blitzschutz, Brandmeldean- lage, Turnhalle und Turngeräte DGUV-V3 Prüfung	36.500	34.000	22.290,07	6090		0002	PF
51000 *	Unterhalt Außenanlagen Grünpflege	3.000	2.500	1.655,43	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	0	500	76,50	6090		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	2.000	2.000	955,53	6055		0012	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €	3.000	3.000	1.809,92	2120		0212	PF
53000 *	EDV-Kosten Internetanschluss, Softwarelizen- zen, Wartungsvertrag MAWOH	5.000	5.000	5.280,97	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxes	2.000	2.000	2.003,80	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	1.200	1.100	717,39	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	15.000	18.000	14.308,57	330		0004	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten 190 Tage jährlich, Grundreinigung, Glasreinigung 2 x jährlich, zzgl. 14-tägige Glasreinigung Ein- gangsbereiche und Pausenhallen; Schmutzfangmattenservice	55.000	55.500	42.338,71	331		0005	PF
54400	Stromkosten	23.000	17.200	3.470,05	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	633,86	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	500	500	331,20	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar Inhalt oGTS Hochbrück über 88020.54600	6.000	5.500	4.823,07	202		0008	PF
55000 *	Fahrzeugunterhalt Kommunaltraktor	3.500	2.000	3.943,00	6055		0550	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	300	300	401,32	6055		0012	PF
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbüche- rei, Tonbild-Werkmaterial, Spiel- und Sportgeräte, Unterrichtsmittel, Musikinstrumente	2.700	2.700	1.552,42	2120		0212	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge Auch Autorenlesungen, Kinder- theater AG Schach und Chor	2.000	2.000	0,00	2120		0212	PF
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	2.500	2.500	1.884,03	2120		0212	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten derzeit kein Schwimmunterricht, mehr Turnhallennutzung	3.000	3.000	0,00	2120		0212	PF
57700	Lernmittel Grundschule (Lernmittel- freiheit)	3.000	3.000	390,75	2120	Ü	0212	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten Zuschuss nach den Richtlinien, Fahrten zur Jugendverkehrsschu- le nach Garching	3.000	3.000	1.500,40	2120		0212	PF
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	0	0,00	315		0064	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.538,34	2120		0212	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.145,65	2120		0212	PF
65200	Postgebühren	200	200	181,80	2120		0212	PF
65220	Telefongebühren	3.100	1.500	2.880,33	2120		0212	PF
67110 *	Personalkostenzuschüsse für Ganz- tagesschule 2 Gruppen a 6.703 €	13.500	13.300	19.578,00	336		0041	FL
70000	Zuschuss an KJR für Junge Integra- tion	85.300	82.000	69.115,58	336	FL	0041	FL

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70200 *	Schülersozialarbeit gemäß HFA-Beschluss vom 27.05.2008 auch Kostenanteil Schulbera- tunszentrum	22.500	21.700	17.390,05	336	FL	0041	FL
71800	Zuschuss an Kreisjugendring für of- fene Ganztagschule	67.100	80.000	24.322,29	336		0041	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 212 Ausgaben	0 438.300	0 436.300	51.129,64 359.229,99	2120		0212	PF
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	5.300	600	51.846,10				
	Ausgaben	438.300	436.300	359.229,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.000	-435.700	-307.383,89				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren für Sportanlagen	20.600	0	0,00	6080			
11100 *	Stromverkauf Photovoltaikanlage ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 21300.15550	4.400	3.500	4.426,90	330			PF
11710	Einnahmen Essensgeld	55.000	45.000	55.527,50	336		0019	PF
14000 *	Mieten und Pachten Dachmiete für Bürgersolaranlage	2.300	2.000	589,70	330			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	320			PF
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt für PV-Anlage	0	0	0,00	315		0064	PF
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	5.800	1.000	841,12	315		0064	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmittel 26,67 € pro Schüler*in ab 2008	6.300	6.100	5.414,00	2150			PF
17800	Spenden	0	0	0,00	320		0213	
29510	Abschlussbuchungen Budget 213 Einnahmen	0	0	136.995,53	2150		0213	PF
		94.500	57.700	203.794,75				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte 2 Hausmeister für Grund- und Mittelschule	115.000	112.000	79.374,10	340		0001	PF
41600	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	63.000	61.000	61.040,49	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	13.700	12.700	6.533,55	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	7.100	6.200	4.694,17	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.000	26.500	16.768,52	340		0001	PF
44600	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	16.900	15.900	14.712,82	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt Wartung und Instandhaltung von haustechnischen Anlagen (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Blitzschutz, Hebeanlagen, Brandmeldeanlage), Instandhaltung der Turnhallen mit Turngeräten einschließlich der Prüfung, Sonnenschutzanlagen DGUV-V3 Prüfung Restkosten Umbau Noteinspeisung	148.500	132.600	66.659,88	6090		0002	PF
51000 *	Unterhalt Außenanlagen Grünpflege, Winterdienst	20.000	15.000	10.571,98	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	2.000	5.419,45	6090		0771	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 **Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	2.000	3.000	2.431,71	6055		0012	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	20.000	20.000	5.772,41	2150		0213	PF
53000	EDV-Kosten	20.000	20.000	10.279,26	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	4.000	4.000	3.676,95	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren mehr Abfalltonnen, Entsorgung Speisereste Müllgebühren	14.600	11.000	10.910,51	330		0003	PF
54200 *	Heizungskosten Geothermieanschluss ab 2011	90.000	80.000	54.231,22	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten Reinigungskosten für gesamten Schulkomplex (auch Grundschule West) Reinigung durch Fremdfirma, zu- sätzliche Gebäudeteile 190 Tage im Jahr, Glasreinigung 2 x im Jahr, Grundreinigung Schmutzfangmattenservice Erweiterung voraussichtlich 1. Quartal 2024	208.900	185.000	180.952,13	331		0005	PF
54400	Stromkosten	80.000	107.500	48.231,34	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	6.000	6.000	4.287,87	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	4.000	4.000	2.170,80	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Brand/Glas/Feuer/Einbruch-Diebst ahl/Wasser/Sturm, LW, Elektro- nikversicherung Photovoltaik, Vandalismus, Elementar	24.000	21.000	20.106,38	202		0008	PF
55000	Fahrzeugunterhalt Traktor	2.000	3.000	248,33	6055		0550	PF
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung Hausmeister + Mensapersonal	1.200	1.200	499,40	6055		0012	PF
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbüche- rei, Ton-Bild-Werkmaterial, Spiel- und Sportgeräte, Unterrichtsmittel	15.000	12.000	13.748,84	2150		0213	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge Autorenlesungen, Theater, Prä- ventionsveranstaltungen, Schulsanitäter, Projekt Streit- schlichter*innen, TUSCH-Schule	8.000	10.000	0,00	2150		0213	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	2.500	2.500	1.614,54	2150		0213	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten Im Schuljahr 2023/24 kein Schwimmunterricht	0	0	0,00	2150		0213	PF
57800	Lernmittel Mittelschule (Lernmittel- freiheit)	12.000	12.000	4.537,45	2150	Ü	0213	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten Zuschuss nach den Richtlinien, Abschlussfahrten, Betriebsbe- sichtigungen, politische Bil- dungsfahrten, Schullandheim	3.000	3.000	0,00	2150		0213	PF
57910	Zuschuss für Auslandsfahrten	500	0	0,00	320			PF
58000 *	Lebensmittel Mensa	55.000	45.000	40.649,54	336		0019	PF
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt für PV-Anlage	1.000	1.000	553,47	315		0064	PF
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.800	0	0,00	315		0064	PF
64200	Körperschaftsteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt	700	0	0,00	315		0064	EWK
65000	Bürobedarf	5.500	5.500	6.383,05	2150		0213	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.400	1.400	866,40	2150		0213	PF
65200	Postgebühren	700	700	681,36	2150		0213	PF
65220 *	Telefongebühren Auch Internetanschluss, An- schluss Brandmeldeanlage	6.300	3.700	6.211,58	2150		0213	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	100	500	404,48	6055			PF
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	143,40	2150		0213	PF
67110 *	Personalkostenzuschüsse für Ganz- tagesschule Schuljahr 2023/2024 3 OGTS Gruppen 3 GGTS Klassen je 6.703 €	40.300	33.100	72.410,00	336		0041	FL
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	5.000	5.000	1.475,00	336			PF
70000 *	Zuschuss Jugendsozialarbeit HFA-Beschluss 28.07.2016 auch Kostenanteil Schulbera- tunszentrum	62.100	60.400	55.489,99	336	FL	0041	FL
71800 *	offene Ganztagschule HFA-Beschluss 12.06.2018, 18.07.2019 u. 15.10.2020	80.000	80.000	80.000,00	336	FL	0041	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 213 Ausgaben	0 1.186.100	0 1.125.700	139.223,90 1.033.966,27	2150		0213	PF
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	94.500	57.700	203.794,75				
	Ausgaben	1.186.100	1.125.700	1.033.966,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.091.600	-1.068.000	-830.171,52				

2 SCHULEN
22 Realschulen

22000 Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
57900	Zuschuss für Auslandsfahrten	1.000	1.000	0,00	320	FL		FL
71300	Verbandsumlage an Zweckverband Realschule Ismaning	82.500	82.500	81.885,97	310		0041	EWK
	Ausgaben	83.500	83.500	81.885,97				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	83.500	83.500	81.885,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.500	-83.500	-81.885,97				

2 SCHULEN
23 Gymnasien

23000 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315			
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	0	0,00	315			
16300 *	Erstattungen vom Zweckverband Staatl. Gymnasium Garching	1.000	900	960,00	310			EWK
	Erstattung vom Zweckverband Gymnasium Aufwandsentschädigung für Geschäftsleitung							
	Einnahmen	1.000	900	960,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.100	960,00	340		0001	EWK
57900	Zuschuss für Auslandsfahrten	2.000	2.000	0,00	320	FL		FL
71300	Verbandsumlage an Zweckverband Staatl. Gymnasium Garching	85.900	86.400	50.909,89	310		0041	EWK
80300 *	Zinsen an Zweckverbände	155.200	163.500	230.491,95	300			
	Anteil für Zweckverbandsdarlehen 12/2041							
	Ausgaben	244.100	253.000	282.361,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	1.000	900	960,00				
	Ausgaben	244.100	253.000	282.361,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.100	-252.100	-281.401,84				

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung nach SchBefV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	8.700	9.600	9.567,00	320			EWK
	Einnahmen	8.700	9.600	9.567,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63900 *	Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	12.000	17.000	8.707,00	320			EWK
	Schüler aus Hochbrück und Dirnismaning mit MVV, ausländische Kinder zum muttersprachlichen Unterricht Garchinger Kinder in Mittelschule Ismaning							
	Ausgaben	12.000	17.000	8.707,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	8.700	9.600	9.567,00				
	Ausgaben	12.000	17.000	8.707,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-7.400	860,00				

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	18.000	18.000	18.622,50	1100	FL		FL
	Aufwandsentschädigung Schülweghelfer und Schülerlotsen							
64500 *	Schülerunfallversicherung	100.000	95.000	86.961,49	202		0008	PF
	Auch Unfallversicherung über LRA München (GS, MS)							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.000	0,00	336		0016	
	ggf. Gerichtskosten Gastschulrecht							
67200 *	Schülerverkehrserziehung	2.000	1.500	1.478,42	320			FL
	Zweckvereinbarung mit Landkreis München über Kostentragung der Jugendverkehrsschulen							
	Ausgaben	122.000	119.500	107.062,41				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	122.000	119.500	107.062,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.000	-119.500	-107.062,41				
	Abschluss Einzelplan							
	Einnahmen	178.200	127.200	567.499,98				
	Ausgaben	3.431.000	3.301.600	3.026.493,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.252.800	-3.174.400	-2.458.993,24				

- 3 **WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
- 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 33 Theater und Musikpflege
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Bildungseinrichtungen
- 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
- 37 Kirchliche Angelegenheiten

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturreferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14400	Miete Fahrzeuge	0	0	0,00	3000	FL	0030	FL
29510	Abschlussbuchungen Budget 30 Kulturreferat	0	0	44.238,36	3000	FL	0030	FL
	Einnahmen	0	0	44.238,36				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	307.000	300.000	231.780,64	340	FL	0001	FL
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	22.000	30.000	19.055,92	340	FL	0001	FL
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	51.000	60.000	44.826,29	340	FL	0001	FL
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	1.000	1.000	876,10	3000	FL	0030	FL
53000 *	EDV-Kosten Wartung Programme und Hard- ware, Forum, MT	21.000	21.000	15.369,81	3000	FL	0030	FL
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	3.000	3.000	2.940,52	210	FL	0013	FL
55000 *	Fahrzeugunterhalt Lieferfahrzeug als städt. Eigentum	1.700	1.600	553,91	3000	FL	0030	FL
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	607,65	3000	FL	0030	FL
65100	Fachbücher und Zeitschriften	200	800	159,12	3000	FL	0030	FL
65200	Postgebühren	5.000	5.000	783,15	3000	FL	0030	FL
65220	Telefongebühren	700	1.000	566,47	3000	FL	0030	FL
65400	Dienstreisen / Reisekosten	4.000	2.500	752,10	3000	FL	0030	FL
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände für Einzelprojekte (AG Kultur) Auflösung Beschluss HFA vom 09.11.2023	0	25.000	10.650,00	310	FL		FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 30 Kulturreferat	0	0	337.984,97	3000	FL Ü	0030	FL
	Ausgaben	419.100	453.400	666.906,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	44.238,36				
	Ausgaben	419.100	453.400	666.906,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.100	-453.400	-622.668,29				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Artothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Leihgebühren Artothek	100	100	0,00	3000		0030	FL
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0,00				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege
 33100 Römerhoftheater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Veranstaltungseinnahmen Theater Im Römerhof	15.000	15.000	9.602,43	3000		0030	FL
14300 *	Miete und Ersätze Probebühne Mieteinnahmen Theater im Rö- merhof	1.000	1.000	142,00	3000		0030	FL
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	689,80	3000		0030	FL
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	500	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	1.500	0	20,50	315		0064	
	Einnahmen	18.100	16.100	10.454,73				
	<u>Ausgaben</u>							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	FL
51500	Bauhofleistungen	300	300	0,00	3000		0771	FL
52100	Ausstattung Kultur	300	300	42,24	3000		0030	FL
54300	Reinigungskosten	500	0	0,00	331		0005	EWK
54600 *	Versicherungen Feuer, Brand, Sturm, LW, E/D, Vandalismus	5.000	4.600	4.419,18	202		0008	FL
60500	Bewirtungen	600	600	637,87	3000		0030	EWK
63000	Veranstaltungen Theater	32.000	30.000	25.728,89	3000		0030	FL
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	100	0	850,11	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	0	436,78	315		0064	EWK
65300	Theater-Werbung	1.000	2.000	0,00	3000		0030	FL
	Ausgaben	41.800	37.800	32.115,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	18.100	16.100	10.454,73				
	Ausgaben	41.800	37.800	32.115,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-21.700	-21.660,34				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege - Vereine und Verbände -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an Vereine/Verbände ab 2024: Ansatz Zuschusspau- schale nach Richtlinie an Vereine unter 1.11300.70000 sonstige Zuschussanträge Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	5.000 5.000 0 5.000 -5.000	13.000 13.000 0 13.000 -13.000	13.395,92 13.395,92 0,00 13.395,92 -13.395,92	310	FL	0010	FL

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.15550	38.400	38.400	38.411,88	330			FL
15000 *	Ersatz für Sachausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.15550	100	100	0,00	330			FL
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	7.000	400	3.995,14	315		0064	FL
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	6.000	6.000	0,00	315		0064	PF
16800 *	Personalkostenerstattung vom Kultur- und Musikverein Von Musikverein	12.500	12.500	12.517,22	330			FL
	Einnahmen	64.000	57.400	54.924,24				
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte Schließdienst und Betreuung der Instrumentensammlung	5.200	4.700	3.553,42	340		0001	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	600	500	275,34	340		0001	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.700	1.500	1.158,95	340		0001	FL
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wartung und Instandhaltung, Haustechnik, E-Check ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120	17.000	250.000	18.593,06	6030		0002	FL
51500	Bauhofleistungen	3.000	3.000	237,00	3300		0771	FL
52000 *	Geräte / Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120	900	900	114,28	3300		0012	FL
63000 *	Veranstaltungen und Pflege Instrumentensammlung Kosten für Ausstellungen, Konzerte u.ä., Dokumentationen, Reparaturen, Kleinmaterial ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120	600	1.300	574,10	3300			FL
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt "Betrieb gewerblicher Art"	1.000	1.000	1.048,31	315		0064	PF

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	6.000	7.702,68	315		0064	PF
64200	Körperschaftsteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
70000 *	Zuschuss für Kultur- und Musikverein	650.000	550.000	545.976,06	310	FL	0010	FL
	Defizitausgleich							
	höherer Zuschussbedarf durch							
	Tarivsteigerung							
	Ausgaben	705.000	818.900	579.233,20				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	64.000	57.400	54.924,24				
	Ausgaben	705.000	818.900	579.233,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-641.000	-761.500	-524.308,96				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34000 **Bürgerwoche / Events**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Veranstaltungseinnahmen	100	100	1.456,00	3000		0030	FL
11600 *	Standgebühren Straßenfest	6.000	6.000	19.251,70	3000		0030	FL
	Einnahmen Stand und Budenmieten							
11610 *	Standgebühren Faschingstreiben	300	300	0,00	3000		0030	FL
	Einnahmen Stand- und Budenmiete Faschingstreiben							
13000	Verkauf alte Buden	0	0	0,00	3000		0030	FL
14000	Leihgebühr Buden	0	0	0,00	3000		0030	FL
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	100	0,00	3000		0030	FL
	Erstattung Stromkosten, Versicherungsstg. u.a.							
	Einnahmen	6.400	6.500	20.707,70				
	<u>Ausgaben</u>							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	FL
51500	Bauhofleistungen	61.000	50.000	38.111,11	3000		0771	FL
54400	Stromkosten	5.000	7.600	-48,62	330		0006	FL
63000	Veranstaltungsaufwendungen	125.000	150.000	85.179,28	3000		0030	FL
63100	Kneipenfest / Faschingstreiben	6.000	6.000	0,00	3000		0030	FL
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.169,53	3000		0030	FL
	Hubsteiger, Stromverteilung, Anschlüsse Wasser, Abwasser usw.							
63300 *	Brückenfest Hochbrück	10.000	9.200	8.775,65	320	FL		FL
	Festzelt, Toiletten, Versicherung							
65300	Werbung	15.000	12.000	10.272,65	3000		0030	FL
71800 *	Freiwillige Förderungen	0	0	0,00	3000	FL		FL
	Projekt "Kunst am Rathausplatz" Beschluss Kulturausschuss vom 14.11.2007							
	Ausgaben	228.000	240.800	148.459,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	6.400	6.500	20.707,70				
	Ausgaben	228.000	240.800	148.459,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.600	-234.300	-127.751,90				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34100 **Heimatspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Verkaufseinnahmen	0	0	205,40	200			
	Einnahmen	0	0	205,40				
	<u>Ausgaben</u>							
41600	Entgelt Ortschronist	8.500	8.400	7.953,72	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2.800	2.700	2.407,45	340		0001	EWK
51500 *	Bauhofleistungen für Heimatvereine und Heimat- pflege Weihnachtsbeleuchtung, -bäume	15.000	15.000	17.061,46	6070		0771	
60300	Bilderarchiv, Chronikmaterial	3.000	3.000	2.895,31	201			EWK
65220 *	Telefongebühren Diensthandy Ortschronist	100	100	12,47	335		0009	
65400	Dienstreisen / Reisekosten	0	0	0,00	340			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft Landesverband für Heimatspflege, Förderverein Gar- chinger Geschichte	200	200	150,00	320			FL
66200 *	Ausgaben Volkstrauertag Kosten für Feierlichkeiten, Volks- trauertag, Musik, Fackeln, Brotzeit u.a.	2.500	2.500	2.204,60	201	FL	0020	EWK
70000 *	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände ab 2024: Ansatz Zuschusspau- schale nach Richtlinie an Vereine unter 1.11300.70000 sonstige Zuschussanträge	5.000	5.000	2.220,20	310	FL	0010	FL
	Ausgaben	37.100	36.900	34.905,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	205,40				
	Ausgaben	37.100	36.900	34.905,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-36.900	-34.699,81				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34200 Stadtjubiläum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Verkauf Ortschronik / Vereinschronik ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 34200.15550	100	100	32,39	200			
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	100	100	0,00	315		0064	
	Einnahmen	200	200	32,39				
	<u>Ausgaben</u>							
63200 *	Orts-/Vereinschronik ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 34200.64120	0	0	0,00	200			EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	100	100	0,00	315		0064	PF
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	315		0064	PF
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	200	200	32,39				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	32,39				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	316.900	225.500	4.327,60	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	94.100	40.000	0,00	330			EWK
	Einnahmen	411.000	265.500	4.327,60				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	0	11.000	12.593,51	6090		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	0	500	0,00	6090		0771	
53000	Mieten und Pachten	316.900	225.500	8.941,11	330		0015	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	94.100	40.000	322,92	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	0	6.000	17.377,49	330		0004	EWK
54300	Reinigungskosten	0	15.000	-15.093,77	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	0	6.500	1.573,49	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	0	800	42,56	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	0	500	-74,40	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	0	400	484,12	202		0008	EWK
	Gebäude- und Inhaltsversicherung							
70000	Zuschüsse an Volkshochschule	550.000	445.500	194.972,40	335		0010	FL
	Ausgaben	961.000	751.700	221.139,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	411.000	265.500	4.327,60				
	Ausgaben	961.000	751.700	221.139,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000	-486.200	-216.811,83				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Bücherei-Gebühren	100	200	130,80	3520	FL	0352	FL
15000	Telefon/Internet-Einnahmen	200	600	280,50	3520	FL	0352	FL
15100	Einnahmen Kopierkosten	800	1.000	428,95	3520	FL	0352	FL
15900	Vermischte Einnahmen	100	200	0,00	3520	FL	0352	FL
26100	Mahngebühren	5.000	7.000	5.088,93	3520	FL	0352	FL
29510	Abschlussbuchungen Budget 352 Bücherei	0	0	101.201,93	3520	FL	0352	FL
	Einnahmen	6.200	9.000	107.131,11				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	380.000	385.000	336.087,04	340	FL	0001	FL
41410 *	Beschäftigungsentgelte	27.500	26.800	22.955,40	3520	FL	0352	FL
	Reinigungskraft							
41600	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	11.900	13.500	10.745,89	340	FL	0001	FL
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	30.500	32.800	27.213,44	340	FL	0001	FL
43410	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	1.700	1.600	1.963,07	3520	FL	0352	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.500	1.300	769,32	340	FL	0001	FL
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	78.000	78.000	68.591,01	340	FL	0001	FL
44410	Sozialversicherungsbeiträge für Ar- beiter	5.700	5.500	4.786,52	3520	FL	0352	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge sonsti- ge Beschäftigte	3.800	3.600	3.481,09	340	FL	0001	FL
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	340		0001	
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Instandhaltung, Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär, Aufzug, neue Wartungsverträge aufgrund Sa- nierung	12.000	124.200	6.842,26	6030	FL	0002	FL
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.198,58	3520	FL	0771	FL
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	1.500	1.500	1.770,94	3520	FL	0352	FL
52200	Erwerb von Büchern	46.000	40.000	41.604,56	3520	FL	0352	FL
52300 *	Erwerb von AV-Medien Ton- und Bildkassetten, CD's, CD-ROMs, DVDs	10.000	16.000	15.380,07	3520	FL	0352	FL
52400	EDV-Ausstattung	0	500	0,00	3520	FL	0352	FL
52600 *	E-Book-Medien Medien für die Onleihe	5.500	5.500	5.880,80	3520	FL	0352	FL
53000 *	EDV-Kosten Onleihe-Betriebskosten Wartung Software einschl. Internet	14.000	14.000	26.630,66	3520	FL	0352	FL

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53200 *	Miete Kopierer Miete für Kopiergerät für Kunden und Personal	1.500	2.500	1.620,60	210	FL	0013	FL
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	2.500	2.000	2.235,00	330	FL	0003	FL
54200	Heizungskosten	6.000	10.000	4.159,69	330	FL	0004	FL
54300 *	Reinigungskosten Schmutzfangmatten, 4x jährlich Glas-/Rahmenreinigung, Tep- pichreinigung, Aushilfsreinigung, alle 2 Jahre Grundreinigung	7.500	5.000	3.990,31	331	FL	0005	FL
54400	Stromkosten	15.000	21.500	119,00	330	FL	0006	FL
54500	Wasserkosten	300	300	150,00	330	FL	0007	FL
54550	Abwasserkosten	200	200	100,00	330	FL	0007	FL
54600 *	Versicherungen anteilige Gebäude- und Sachver- sicherung	4.500	2.900	3.939,28	202	FL	0008	FL
56200	Aus- und Fortbildung Personal	1.000	1.000	80,00	3520	FL	0352	FL
60200	Zeitungen, Zeitschriften, ABOs	13.000	13.000	11.437,94	3520	FL	0352	FL
60500	Werbungskosten	2.500	2.500	0,00	3520	FL	0352	FL
60700 *	Büchereibedarf, Material Ausweise, Etiketten, Folien, Ver- packungen	3.000	3.000	2.491,13	3520	FL	0352	FL
63000	Veranstaltungen (Lesungen u.ä)	14.000	17.000	3.335,81	3520	FL	0352	FL
65000	Bürobedarf	800	800	390,26	3520	FL	0352	FL
65100	Fachbücher/ Zeitschr./ Gesetze	600	600	180,70	3520	FL	0352	FL
65200	Postgebühren	3.000	3.000	2.201,85	3520	FL	0352	FL
65220	Telefongebühren	300	1.000	211,95	3520	FL	0352	FL
65400	Dienstreisen / Reisekosten	200	200	0,00	3520	FL	0352	FL
66100 *	Mitgliedsbeiträge Bibliotheksverband Oberbayern; auch DBV (Trägerverein der Kommunen)	800	700	686,08	3520	FL	0352	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 352 Bücherei Ausgaben	0	0	93.879,18	3520	FL Ü	0352	FL
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	6.200	9.000	107.131,11				
	Ausgaben	708.300	839.000	707.109,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.100	-830.000	-599.978,32				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36050 Ausgleichsflächen "Ökokonto"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800	Ersatz Unterhalt Ausgleichsflächen	0	0	0,00	6000			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt Ausgleichsflächen ab 2024 Kosten f. NNE-Flächen	175.000	25.000	0,00	1190		0017	EWK
	Ausgaben	175.000	25.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	175.000	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000	-25.000	0,00				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt Kriegerdenkmal	2.000	2.000	1.201,83	6090		0002	FL
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	841,56	6090		0771	
71100 *	Denkmalentschädigungsfond	50.000	35.000	33.857,00	300		0010	ÜBA
	Art. 21 Denkmalschutzgesetz, 50% des Fonds tragen die Gemeinden, Anteil abhängig von Steuerkraft							
	Ausgaben	54.000	39.000	35.900,39				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	54.000	39.000	35.900,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-39.000	-35.900,39				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhalt Kirchturmuhre	500	500	0,00	6030	FL	0002	FL
50100 *	Unterhalt Feldkreuze	500	500	0,00	6090	FL	0002	FL
	Reparaturen							
54400	Stromkosten	1.000	3.100	39,16	330		0006	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	320			FL
	Beitrag Förderverein							
	Ausgaben	2.100	4.200	69,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	4.200	69,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-4.200	-69,16				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	506.000	354.800	242.021,53				
	Ausgaben	3.336.500	3.259.800	2.439.234,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.830.500	-2.905.000	-2.197.212,53				

- 4 **SOZIALE SICHERUNG**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 43 Eigene soziale Einrichtungen
- 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17400	Förderung durch TK	0	0	0,00	333			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	87.600	42.000	0,00	340		0001	EWK
41400	Beschäftigungsentgelte	356.000	375.000	310.569,34	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.500	25.000	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	35.000	35.000	26.301,74	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	85.000	81.000	62.425,66	340		0001	EWK
46000	Gesundheitsprojekt	3.000	5.300	0,00	333		0001	EWK
52000	Geräte / Ausstattungsgegenstände	2.000	1.500	557,73	333		0012	EWK
53000 *	EDV-Kosten	20.000	20.000	19.325,64	210		0013	EWK
	Kindergartenverwaltung, Online-Anmeldesystem							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	500	1.000	358,28	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	7.000	12.500	4.823,70	333			EWK
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.000	869,88	333			EWK
	auch Fachd.Integration/Inklusion							
65000	Bürobedarf	1.000	1.200	1.465,46	333		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	3.000	4.200	2.946,13	333		0014	EWK
65220	Telefongebühren	300	200	217,88	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	800	1.500	10,15	333			EWK
65500 *	Rechtskosten Sozialverwaltung	41.500	7.500	708,76	333		0016	EWK
	wegen Rechtsanspruch auf Platz in Krippe, Kindergarten, Tagespflege; Klageverfahren möglich auch externe Beratung zur Ausschreibung/Vergabekosten Mittagessen Schule/Kindergarten							
	2024: Bedarfsanalyse Schulen/Kinderbetreuung							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	712,74	333			EWK
	Ausgaben	673.000	616.700	431.293,09				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	673.000	616.700	431.293,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-673.000	-616.700	-431.293,09				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43100 Altenbetreuungszenrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11500	Einnahmen für Veranstaltungen	12.000	8.000	10.564,00	4310	FL	0431	FL
11610	Einnahmen für Ausflüge	4.000	3.500	4.606,00	4310	FL	0431	FL
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	320	FL		FL
17700	Spenden	0	1.100	0,00	330	FL		FL
29510	Abschlussbuchungen Budget 431	0	0	34.078,44	4310	FL	0431	FL
	Einnahmen	16.100	12.700	49.248,44				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	143.200	140.000	113.153,13	340	FL	0001	FL
41600	Beschäftigungsentgelte für Aus hilfen u.nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	340	FL	0001	FL
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	11.500	10.000	7.760,64	340	FL	0001	FL
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	29.100	27.500	23.424,97	340	FL	0001	FL
50000 *	Gebäudeunterhalt	13.100	43.100	28.644,81	6030	FL	0002	FL
	Instandhaltung und Wartung							
	Brandschutz							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	6.300	10.000	4.843,70	6030		0002	PF
	Grünpflege							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.800	1.000	604,13	4310	FL	0431	FL
	Anschaffung von bewegl. Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen							
53000 *	EDV-Kosten	1.000	1.000	848,95	210		0013	PF
	Homepage							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxer	800	1.000	623,04	210		0013	FL
54200 *	Heizungskosten	24.000	24.000	18.934,89	330	FL	0004	FL
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen"							
54300 *	Reinigungskosten	2.000	1.600	1.608,02	331	FL	0005	FL
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen", 3 x jährl. Glas- & Rah- menreinigung, Materialkosten							
	Schmutzfangmatten							
54400 *	Stromkosten	3.500	7.600	1.783,97	330	FL	0006	FL
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen"							
54600 *	Versicherungen	200	200	118,47	202	FL	0008	FL
	Leitungswasser, Sturm, Wasser, Feuer, Einbruch-Diebstahl							
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen"							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	300	200	223,96	6055	FL	0012	FL
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	0,00	4310	FL	0431	FL
57200	Werk- und Bastelmaterial	800	800	91,47	4310	FL	0431	FL

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
43100 Altenbetreuungszenrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63500 *	Feiern, Veranstaltungen, Kurse neue Gesundheitskurse, Sprach- kurse, PC-Treff	30.000	30.000	29.118,92	4310	FL	0431	FL
63510	Weihnachtsfeier od. Osterfreude für ältere Bürger	9.000	9.000	4.039,78	201	FL	0020	FL
63520 *	Ausflüge Einnahmen bei 1.43100.11610	4.500	4.500	4.660,50	4310	FL	0431	FL
65000	Bürobedarf	600	300	253,35	4310	FL	0431	FL
65200	Postgebühren	200	200	95,00	4310	FL	0431	FL
65220	Telefongebühren	1.200	1.000	1.139,65	335	FL	0431	FL
65300	Werbungskosten, Programm	3.000	2.000	1.189,93	4310	FL	0431	FL
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten Begleitung bei Ausflügen	500	500	0,00	4310	FL	0431	FL
66300	Seniorenbeirat	1.500	1.500	222,30	401	FL		FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 431 Ausgaben	0	0	38.104,91	4310	FL	0431	FL
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	16.100	12.700	49.248,44				
	Ausgaben	291.100	318.000	281.488,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.000	-305.300	-232.240,05				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43110 **Altenwohnanlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren Kegelbahn, Waschma- schine	500	500	362,00	320			EWK
14000	Mieten und Pachten	240.000	220.000	236.538,37	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	330			EWK
	Einnahmen	240.600	220.600	236.900,37				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	75.000	72.000	68.719,02	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	6.500	6.300	5.702,36	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	17.200	17.200	15.526,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Instandhaltung haustechnischer Anlagen, Wartung von Heizung, Lüftung, Aufzüge, Hebeanlage, Kegelbahn, Instandhaltungsar- beiten in Wohnungen, Reparatur Sanitär, Elektro, Holzfenster, Sonnenschutzanlage, Woh- nungssanierung 2024: Erneuerung Flur, Sicher- heitsbeleuchtung, Hausalarman- lage	355.000	216.800	53.819,18	6030		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	500	500	931,27	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €, Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen, Ersatz von Elektrogeräten	4.000	4.000	1.092,93	320		0012	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	8.400	8.000	7.613,52	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	70.000	65.000	41.762,72	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Glasreinigung 3x jährlich, Grund- reinigung über Dienstleister, Tep- pichreinigung jährl. Sonderreinigung Wohnungen, Schmutzfangmatte Eigenreinigung	6.700	5.700	4.383,70	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	20.000	17.200	4.252,36	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten Gebührenerhöhung	6.100	6.100	4.614,47	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	4.000	4.000	2.698,80	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar	9.500	8.500	8.059,37	202		0008	EWK
55000	Fahrzeugunterhalt	1.500	500	0,00	6055		0550	EWK

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefon-/Kabelgebühren auch Kabelanschluss	1.200	1.100	4.812,36	335		0009	EWK
	Ausgaben	585.600	432.900	223.988,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	240.600	220.600	236.900,37				
	Ausgaben	585.600	432.900	223.988,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.000	-212.300	12.912,31				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43120 **Betreutes Wohnen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten von Nachbarschaftshilfe für Räume im Objekt "Betreutes Wohnen", Anbieten von Kursen	2.000	2.400	2.436,60	330	FL		FL
	Einnahmen	2.000	2.400	2.436,60				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Instandhaltung Technik	1.000	10.000	-130,29	6030		0002	EWK
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	737,21	320		0012	FL
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Gemeinschaftsräume "Betreutes Wohnen"	24.200	24.200	11.710,54	330	FL	0003	FL
	Ausgaben	26.200	35.200	12.317,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	2.000	2.400	2.436,60				
	Ausgaben	26.200	35.200	12.317,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.200	-32.800	-9.880,86				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
43300 Einrichtungen für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.400,34	401		0771	
63000 *	Veranstaltungen	5.000	37.700	3.981,77	401	FL		FL
	Sport- und Bewegungsevent							
66300	Behindertenbeirat	1.800	1.800	999,66	401	FL		FL
	Ausgaben	7.800	40.500	6.381,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	40.500	6.381,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-40.500	-6.381,77				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	1100			PF
16200 *	Erstattung Obdachlosenentgelt auch vorübergehende Unterbringung in angemieteten Räumen (HHSt. 53000)	35.000	20.000	29.890,03	1100			PF
	Einnahmen	35.000	20.000	29.890,03				
	<u>Ausgaben</u>							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Kleinreparaturen/Wartung E-Check	2.800	2.800	637,90	6030		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	500	470,00	6030		0771	PF
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	319,48	1100		0012	PF
53000 *	Mieten und Pachten Anmietung Wohnungen für Obdachlose	12.000	12.000	900,00	1100		0015	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	1.500	1.400	1.369,19	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	8.000	8.000	5.419,87	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Grundreinigungen, Sonderreinigungen	2.500	1.500	756,84	331		0005	PF
54400	Stromkosten	7.000	8.600	1.694,42	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	2.000	1.000	894,18	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	1.200	600	472,80	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Gebäudeversicherung	500	400	355,14	202		0008	PF
70000 *	Obdachlosenbetreuung durch die AWO HFA-Beschluss 19.09.2019	35.000	27.300	25.366,12	1100	FL		FL
	Ausgaben	75.000	66.100	38.655,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	35.000	20.000	29.890,03				
	Ausgaben	75.000	66.100	38.655,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-46.100	-8.765,91				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
43600 Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Spenden	0	0	0,00	401			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	0	2.000	0,00	401			
63000	Veranstaltungen	0	2.000	0,00	401	FL		FL
63100 *	Veranstaltungen	2.500	2.500	0,00	401	FL		FL
	Fest der Vielfalt							
	Ausgaben	2.500	6.500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	6.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-6.500	0,00				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43900 Familienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	132.800	225.500	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	43.000	40.000	0,00	330			EWK
	Einnahmen	175.800	265.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Mieten und Pachten	132.800	225.500	0,00	330			EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	43.000	40.000	0,00	330		0003	EWK
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	270.000	365.500	0,00	335		0010	FL
	Ausgaben	445.800	631.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	175.800	265.500	0,00				
	Ausgaben	445.800	631.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000	-365.500	0,00				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt Spielplätze	40.000	92.000	113.106,93	6060			EWK
	Austausch von Fallschutzmaterial, HU-jährlich, Grünpflege, Ersatzteile für Spielgeräte, Holz für Reparaturen							
51500 *	Bauhofleistungen	250.000	250.000	400.368,73	6060		0771	EWK
	Reparaturen, Reinigung, Sandaustausch, Grünpflege							
	Spielplatzkontrolle und Wartung							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.200	3.200	0,00	6060			EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Ausgaben	291.200	345.200	513.475,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	291.200	345.200	513.475,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.200	-345.200	-513.475,66				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Jugendbürgerhaus Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Stromverkauf Photovoltaikanlage Erstattung für Stromeinspeisung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 46010.15550	1.900	1.600	2.176,96	330	FL		EWK
15000 *	Ersatz für Sachausgaben Erstattung Versicherung	0	0	0,00	320	FL		EWK
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt PV-Anlage	0	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen Einnahmen	400 2.300	400 2.000	407,02 2.583,98	315		0064	
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Kleinreparaturen/Wartungen E-Check, Netzwerkinfrastruktur	26.600	17.000	7.632,29	6070	FL	0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	2.500	2.939,60	6070	FL	0771	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	3.300	3.000	2.960,04	330	FL	0003	EWK
54200	Heizungskosten	8.000	15.000	4.023,63	330	FL	0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, 1 x Grund- reinigung, 1 x Glas-u. Rahmenrei- nigung Schmutzfangmatten	10.500	8.800	9.939,10	331	FL	0005	EWK
54400	Stromkosten	4.000	6.500	1.124,11	330	FL	0006	EWK
54500	Wasserkosten	300	300	105,67	330	FL	0007	EWK
54550	Abwasserkosten	100	100	-2,40	330	FL	0007	EWK
54600 *	Versicherungen Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar Elektronik Versicherung Photo- voltaik	1.000	1.000	778,59	202	FL	0008	EWK
63000 *	Veranstaltungen Defizitübernahme Open Air am See	0	0	0,00	336	FL		EWK
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt PV-Anlage	400	400	277,59	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	1.450,12	315		0064	
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt	300	0	0,00	315		0064	EWK
70000 *	Zuschüsse an Kreisjugendring für Jugendhaus Garching und Streetworker HFA-Beschluss 08.12.2016, 27.02.2023 JH Hochbrück unter 1.46020.70000	246.800	177.000	162.531,76	336	FL	0041	EWK
	Ausgaben	302.300	231.600	193.760,10				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendbürgerhaus Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	2.300	2.000	2.583,98				
	Ausgaben	302.300	231.600	193.760,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-229.600	-191.176,12				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Jugendfreizeitheim Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320	FL		EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Wartung und Instandhaltung Hau- stechnik (Hebeanlage, Wärme- pumpe, MSR, Lüftung) Kleinreparaturen E-Check	24.500	24.500	5.947,97	6070	FL	0002	EWK
51000 *	Unterhalt Außenanlagen Grünpflege	2.500	4.000	1.807,46	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	0	0,00	6070	FL	0771	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	2.000	1.800	1.776,00	330	FL	0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung, 1 x Grund- reinigung, 1 x Glas-u. Rahmenrei- nigung Schmutzfangmatten	9.500	8.800	8.783,09	331	FL	0005	EWK
54400	Stromkosten	9.000	11.900	3.504,63	330	FL	0006	EWK
54500	Wasserkosten	600	600	-58,39	330	FL	0007	EWK
54550	Abwasserkosten	400	400	-170,40	330	FL	0007	EWK
54600 *	Versicherungen Feuer, Einbruch-Diebstahl, Lei- tungswasser, Vandalismus, Ele- mentar	1.800	1.600	1.545,94	202	FL	0008	EWK
70000	Zuschüsse an KJR Ausgaben	156.500 207.800	150.000 203.600	133.416,31 156.552,61	336	FL	0041	EWK
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	207.800	203.600	156.552,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.800	-203.600	-156.552,61				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46030 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
66300	Jugendparlament	1.500	1.500	329,57	401	FL		FL
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände ab 2024: Ansatz Zuschusspauschale nach Richtlinie an Vereine unter 1.11300.70000	4.500	5.500	4.135,53	310	FL	0010	EWK
	sonstige Zuschussanträge							
71800 *	Freiwillige Förderungen Zuschuss für Studentenfestival Garnix	2.500	2.000	2.000,00	335	FL	0010	EWK
	Ausgaben	8.500	9.000	6.465,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	9.000	6.465,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-9.000	-6.465,10				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11710	Einnahmen Essensgeld	15.000	15.000	17.409,00	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	11.200	5.400	5.850,00	334			PF
15000 *	Kostenübern.LRA/Diff. NEU 46425.15000	0	0	0,00	320			PF
	neu unter 46425.15000							
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.600	5.600	5.548,00	334			PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	245.000	245.000	246.680,60	334			PF
	Personalkostenzuschuss nach dem BayKiBiG							
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	4640		0400	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 400 KiG Römerhofweg	0	0	58.625,25	4640		0400	PF
	Einnahmen	276.800	271.000	334.112,85				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	493.000	500.000	451.068,36	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	46.200	43.000	36.952,40	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	103.500	100.000	93.726,21	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	200	200	154,50	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	13.600	12.000	3.626,83	6070		0002	PF
	Wartungen/Kleinreparaturen							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	7.300	8.500	2.579,98	6070		0002	PF
	Wartungsarbeiten und Reparatu- ren							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	1.000	2.000	3.999,45	6070		0771	PF
52100 *	Ausstattung KiG Römerhofweg	6.500	5.000	5.032,07	4640		0400	PF
	Anschaffung von Inventar unter 800 € netto,							
	Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen (Kindergar- tenbedarf)							
53000 *	IT-Kosten	2.500	5.500	776,09	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxes	300	300	196,76	210		0013	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.000	1.000	415,00	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	8.000	10.000	7.470,83	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	5.800	4.400	4.081,65	331		0005	PF
	Eigenes Personal, aber Aushilfs- reinigungen durch Fremdpersonal, Reinigungsmaterial							
	Schmutzfangmatten							
54400	Stromkosten	8.000	14.000	0,00	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	500	500	414,29	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	400	400	262,83	330		0007	PF

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54600 *	Versicherungen Sachversicherung, Haftpflicht und Unfallversicherung Kinder	1.500	1.400	1.315,03	202		0008	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	4640		0012	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.500	3.500	1.808,15	4640		0400	PF
57000	Spiel- und Bastelmaterial	4.000	4.000	3.147,97	4640		0400	PF
58000	Lebensmittel für Mittagessen	15.000	15.000	11.501,86	336		0019	PF
58050 *	Sonstige Lebensmittel Außerhalb des Mittagessens	1.500	1.000	760,83	4640		0400	PF
63000	Veranstaltungen, Feste	2.500	2.500	10.537,28	4640		0400	PF
63050	Supervision	400	400	0,00	4640		0400	PF
65000	Bürobedarf	800	800	627,59	4640		0400	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.398,40	4640		0400	PF
65200	Postgebühren	100	100	57,25	4640		0400	PF
65220	Telefongebühren	500	500	362,63	4640		0400	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.000	1.000	335,63	4640		0400	PF
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	380,52	4640		0400	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 400 KiG Römerhofweg	0	0	58.381,54	4640		0400	PF
	Ausgaben	730.200	738.600	701.371,93				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	276.800	271.000	334.112,85				
	Ausgaben	730.200	738.600	701.371,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.400	-467.600	-367.259,08				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Integrativer Kindergarten Falkensteinweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	27.000	27.000	27.134,00	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	120.000	110.000	98.692,68	334			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	255.000	255.000	258.428,59	334			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	4641		0401	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 401 KiG Falkensteinweg	0	0	49.779,17	4641		0401	PF
	Einnahmen	402.000	392.000	434.034,44				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	655.000	660.000	567.127,59	340		0001	PF
41600	Beschäftigungsentgelte, Honorare	0	0	0,00	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	52.300	50.800	46.804,52	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	127.500	123.000	120.568,16	340		0001	PF
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	200	200	26,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	26.300	40.000	11.486,28	6070		0002	PF
	Wartungen/Kleinreparaturen							
	E-Check, LED							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	3.900	6.200	5.020,15	6070		0002	PF
	Reparaturen und Wartungsarbei- ten							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	1.000	2.000	1.436,56	6070		0771	PF
52100 *	Ausstattung KiG Falkensteinweg	5.000	6.000	8.116,38	4641		0401	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 €,							
	Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen (Kindergar- tenbedarf)							
53000 *	IT-Kosten	2.500	5.500	0,00	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxer	400	500	393,56	210		0013	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.600	1.500	806,06	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	13.000	13.000	8.539,94	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	10.000	10.000	5.542,24	331		0005	PF
	Eigenes Personal, aber Grundrei- nigung, Glasreinigung und Aus- hilfsreinigungen durch Fremd- personal, Reinigungsmaterial							
	Schmutzfangmatten							
54400	Stromkosten	7.500	8.600	1.902,24	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.500	1.500	1.137,85	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	700	700	642,00	330		0007	PF
54600	Versicherungen	2.800	2.500	2.300,22	202		0008	PF

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Integrativer Kindergarten Falkensteinweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	4641		0012	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	5.000	8.000	8.396,50	4641		0401	PF
57000	Spiel- und Bastelmaterial	5.600	5.600	3.624,75	4641		0401	PF
58000	Lebensmittel	27.000	27.000	20.746,89	336		0019	PF
58050	Sonstige Lebensmittel	1.000	1.000	765,22	4641		0401	PF
63000	Veranstaltungen, Feste	1.000	1.000	797,20	4641		0401	PF
63050	Supervision	2.800	2.800	130,00	4641		0401	PF
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65000	Bürobedarf	600	600	1.428,23	4641		0401	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	1.000	329,89	4641		0401	PF
65200	Postgebühren	100	100	26,35	4641		0401	PF
65220	Telefongebühren	500	800	433,67	4641		0401	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.500	1.500	571,89	4641		0401	PF
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	611,75	4641		0401	PF
89510	Abschlussbuchung Budget 401 KiG Falkensteinweg	0	0	45.011,65	4641		0401	PF
	Ausgaben	957.600	981.700	864.723,74				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	402.000	392.000	434.034,44				
	Ausgaben	957.600	981.700	864.723,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.600	-589.700	-430.689,30				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46402 **Schulkindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11710	Einnahmen Essensgeld	13.800	13.800	13.664,50	336		0019	EWK
11900	Kindergartengebühren	12.000	1.900	1.927,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	150.000	85.000	74.482,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	4642		0403	EWK
29510	Abschlussbuchung Budget 403 Schul-KiGa	0	0	55.188,99	4642		0403	EWK
	Einnahmen	175.800	100.700	145.262,49				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	339.000	215.000	135.525,08	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	32.800	17.000	10.304,03	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	71.500	45.000	28.357,12	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäudeunterhalt	12.000	10.000	517,19	6070		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	3.000	1.500	1.500,00	6070		0002	EWK
	Wartungen/Kleinreparaturen							
	Instandhaltung							
51500	Bauhofleistungen	500	500	0,00	6070		0771	
52100	Ausstattung Schulkindergarten	5.000	2.000	1.029,36	4642		0403	EWK
53000 *	IT-Kosten	2.500	5.500	0,00	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
53100	Miete an Zweckverband	0	16.400	24.600,00	330		0015	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	300	400	196,76	210		0013	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	600	500	0,00	330			EWK
54200	Heizungskosten	12.000	6.000	0,00	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten	25.000	16.000	13.589,58	331		0005	EWK
	Unterhaltsreinigung ca. 230 Tage, Grund-, Glas- und Rahmenreini- gung, Schmutzfangmatten							
54400	Stromkosten	8.000	400	0,00	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	0,00	330			EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	0,00	330			EWK
54600 *	Versicherungen	800	200	191,39	202		0008	PF
	Inhaltsversicherung							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	4642		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.000	3.000	1.983,00	4642		0403	EWK
57000	Spiel- und Bastelmaterial	8.000	4.000	4.204,81	4642		0403	EWK
58000 *	Lebensmittel	13.800	13.800	12.325,85	336		0019	EWK
	Mittagessen							
58050	Sonstige Lebensmittel	1.000	500	0,00	4642		0403	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	800	500	283,94	4642		0403	EWK
63050	Supervision	3.000	3.000	406,98	4642		0403	EWK
65000	Bürobedarf	600	400	146,22	4642		0403	EWK

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46402 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100	Fachbücher und Zeitschriften	2.000	1.500	2.255,43	4642		0403	EWK
65200	Postgebühren	300	200	41,25	4642		0403	EWK
65220	Telefongebühren	600	800	432,72	4642		0403	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	400	400	31,29	4642		0403	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	84,46	4642		0403	EWK
89510	Abschlussbuchungen Budget 403 Schul-KiGa	0	0	55.994,74	4642		0403	EWK
	Ausgaben	549.200	367.200	294.001,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	175.800	100.700	145.262,49				
	Ausgaben	549.200	367.200	294.001,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.400	-266.500	-148.738,71				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46403 Kindergarten Am Mühlbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	44.000	44.000	43.463,50	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	22.000	6.500	6.644,00	334			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	280.000	280.000	292.398,12	334			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	300,00	4643		0404	PF
29510	Abschlussbuchung Budget 404 KiG Am Mühlbach	0	0	46.961,35	4643		0404	PF
	Einnahmen	346.000	330.500	389.766,97				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	555.000	557.000	485.905,29	340		0001	PF
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	46.200	45.000	38.985,92	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	120.000	110.000	98.341,29	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	300	300	13,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	35.900	39.000	16.944,94	6070		0002	PF
	Kleinreparaturen/Wartungen							
	E-Check							
	2024: Fenster ausbes- sern/reparieren							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen ggf. Reparatur diverser Spielge- räte Grünpflege 2024: ggf. Fallschutzkies austau- schen	7.400	10.500	9.455,40	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	825,58	6070		0771	PF
52100 *	Ausstattung KiG Am Mühlbach Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 800 € netto, Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen (Kindergar- tenbedarf)	6.500	6.500	4.488,56	4643		0404	PF
53000 *	IT-Kosten IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)	2.500	5.500	209,90	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxer	300	300	196,76	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	2.600	1.700	1.747,17	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	12.000	15.000	9.600,84	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten Eigenes Personal, aber Grund- und Glasreinigung und Aushilfs- reinigungen durch Fremdpersonal, Reinigungsmaterial, Schmutz- fangmatten	12.500	9.600	15.033,85	331		0005	PF
54400	Stromkosten	8.000	6.500	-497,02	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.200	1.200	886,41	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	700	700	562,80	330		0007	PF

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46403 Kindergarten Am Mühlbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54600	Versicherungen	2.900	2.600	2.476,63	202		0008	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	4643		0012	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.000	3.000	4.359,48	4643		0404	PF
57000	Spiel- und Bastelmaterial	4.000	4.000	2.893,80	4643		0404	PF
58000	Lebensmittel für Mittagessen	44.000	44.000	37.529,48	336		0019	PF
58050 *	Sonstige Lebensmittel	1.500	1.000	901,61	4643		0404	PF
	Außerhalb der Mittagsversorgung							
63000	Veranstaltungen, Feste	1.500	1.500	1.691,47	4643		0404	PF
63050	Supervision	2.000	2.000	1.344,03	4643		0404	PF
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65000	Bürobedarf	1.000	800	1.085,25	4643		0404	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.170,32	4643		0404	PF
65200	Postgebühren	100	100	80,65	4643		0404	PF
65220	Telefongebühren	500	500	432,96	4643		0404	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	600	600	122,54	4643		0404	PF
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	614,47	4643		0404	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 404 KiG Am Mühlbach	0	0	47.103,87	4643		0404	PF
	Ausgaben	874.700	871.900	785.507,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	346.000	330.500	389.766,97				
	Ausgaben	874.700	871.900	785.507,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.700	-541.400	-395.740,28				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46405 AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten Dachmiete PV-Anlage	500	500	448,80	330			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			PF
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	40.000	40.000	36.347,65	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	485.000	480.000	533.999,96	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	320			PF
	Einnahmen	525.500	520.500	570.796,41				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäudeunterhalt Wartung/Kleinreparaturen und In- standsetzung E-Check, Rep. Bodenbelag	30.000	26.500	26.333,32	6070		0002	PF
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen Reparatur Spielgeräte, Grünpflege	16.000	30.000	8.015,84	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	211,50	6070		0771	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 800 € netto, Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	0	0	0,00	320		0012	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	3.300	3.000	2.960,04	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	14.000	17.000	10.470,90	330		0004	PF
54400	Stromkosten	15.000	28.000	8.696,87	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	2.100	2.100	2.035,69	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	1.200	1.200	1.051,20	330		0007	PF
54600	Versicherungen	4.300	4.000	3.690,46	202		0008	PF
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kind- bezogene Förderung Förderung Land und Stadt und Defizitausgleich	1.005.000	980.000	976.325,17	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeits- markt-, Großraumzulage Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)	95.000	95.000	76.352,58	334		0040	FL
70100	Weiterleitung Bundesmittel	40.000	40.000	36.347,65	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ausgaben	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	1.226.400	1.227.800	1.152.491,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	525.500	520.500	570.796,41				
	Ausgaben	1.226.400	1.227.800	1.152.491,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.900	-707.300	-581.694,81				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46406 Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	26.000	26.000	25.880,72	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	430.000	430.000	409.952,02	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	456.000	456.000	435.832,74				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäudeunterhalt Wartungen und Kleinreparaturen E-Check	37.000	40.000	36.607,24	6070		0002	PF
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen Grünpflege	7.700	7.600	3.584,14	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	500	652,03	6070		0771	PF
52100	Geräte/Ausstattungsgegenstände	25.000	0	0,00	320		0012	PF
53100	Miete Container	0	0	0,00	320		0015	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	2.000	1.800	1.776,00	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	23.000	25.000	17.277,21	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten 2 x jährl. Glas- u. Rahmenreini- gung von außen, evtl. Sonderrei- nigung	1.500	500	0,00	331		0005	
54400	Stromkosten	9.000	21.500	3.042,52	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	500	500	0,00	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	500	500	0,00	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Gebäude- und Sachversicherung	7.600	7.000	6.610,46	202		0008	PF
70000	Zuweisungen an den Träger - kind- bezogene Förderung	910.000	900.000	776.098,68	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeits- markt-, Großraumzulage Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)	60.000	50.000	61.943,19	334		0040	FL
70100	Weiterleitung Bundesmittel	26.000	26.000	25.880,72	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	1.110.300	1.080.900	933.472,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	456.000	456.000	435.832,74				
	Ausgaben	1.110.300	1.080.900	933.472,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.300	-624.900	-497.639,45				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46407 **Naturkindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	0	0	0,00	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	80.000	80.000	82.165,23	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	80.000	80.000	82.165,23				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	3.000	4.000	10.605,62	6070		0002	PF
51000	Unterhalt Außenanlagen	10.000	0	0,00	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	500	22.153,15	6070		0771	PF
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	320		0012	PF
53100	Pacht Grundstück	900	3.600	3.600,00	330		0015	PF
54500	Wasserkosten	0	0	0,00	330		0007	PF
54600	Versicherungen	2.900	2.600	1.068,85	202		0008	PF
70000	Zuweisungen an den Träger - kind- bezogene Förderung	180.000	180.000	182.883,69	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeits- markt-, Großraumzulage	12.500	12.500	9.356,10	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	0	0	0,00	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	209.800	203.200	229.667,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	80.000	80.000	82.165,23				
	Ausgaben	209.800	203.200	229.667,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.800	-123.200	-147.502,18				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46409 neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	9.000	0	0,00	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	46.000	0	0,00	334			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	4649		0409	EWK
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	10.000	0	0,00	334			PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	53.000	0	0,00	334			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 409 Kinderkrippe Pfarrer-Stain-Str	0	0	0,00	4649		0409	PF
	Einnahmen	118.000	0	0,00				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	232.000	0	0,00	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	16.000	0	0,00	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	80.000	0	0,00	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	200	0	0,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	15.000	0	0,00	6070		0002	PF
	Umbau WC-Anlagen							
51000	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	1.400	0	0,00	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	0	0,00	6070		0771	PF
52000	Geräte / Ausstattungsgegenstän	3.000	0	0,00	4649		0409	EWK
53000	IT-Kosten	2.000	0	0,00	210		0013	PF
53100	Miete Container	50.000	0	0,00	6080		0015	
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	200	0	0,00	210		0013	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.100	0	0,00	330		0003	PF
54300	Reinigungskosten	8.000	0	0,00	331		0005	PF
54400	Stromkosten	10.000	0	0,00	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	300	0	0,00	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	200	0	0,00	330		0007	PF
54600	Versicherungen	200	0	0,00	202		0008	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.000	0	0,00	4649		0409	PF
57300	Spiel- und Sportgeräte	2.500	0	0,00	4649		0409	EWK
58050	Sonstige Lebensmittel	1.000	0	0,00	4649		0409	PF
58100	Lebensmittel	15.400	0	0,00	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	700	0	0,00	4649		0409	PF
63050	Supervision	5.000	0	0,00	4649		0409	PF
65000	Bürobedarf	500	0	0,00	4649		0409	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	500	0	0,00	4649		0409	PF
65220	Telefongebühren	200	0	0,00	4649		0409	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.000	0	0,00	4649		0409	PF
66200	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	4649		0409	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 409 Kinderkrippe Pfarrer-Stain-Str	0	0	0,00	4649		0409	PF
	Ausgaben	450.600	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	118.000	0	0,00				
	Ausgaben	450.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.600	0	0,00				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 evangelische KiTa "Flohkiste"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	5.000	5.000	4.495,74	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	265.000	265.000	234.397,76	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	270.000	270.000	238.893,50				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergär- ten Kinderförderung nach dem BayKiBiG (einschl. staatlicher Förderung), Defiziterstattung	615.000	580.000	389.397,40	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeits- markt-, Großraumzulage Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)	45.000	45.000	43.430,18	334		0040	FL
70100	Weiterleitung Bundesmittel	5.000	5.000	4.495,74	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	665.000	630.000	437.323,32				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	270.000	270.000	238.893,50				
	Ausgaben	665.000	630.000	437.323,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.000	-360.000	-198.429,82				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46412 kath. KiTa "St. Franziska Romana"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	4.500	4.500	5.013,84	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	250.000	250.000	262.564,26	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	254.500	254.500	267.578,10				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten Kinderförderung nach dem BayKiBiG (einschl. staatlicher Förderung), Defiziterstattung	555.000	520.000	456.590,49	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)	40.000	40.000	39.519,27	334		0040	FL
70100	Weiterleitung Bundesmittel	4.500	4.500	5.013,84	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	599.500	564.500	501.123,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	254.500	254.500	267.578,10				
	Ausgaben	599.500	564.500	501.123,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.000	-310.000	-233.545,50				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46413 kath. KiTa "St. Severin"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	2.500	1.800	1.716,85	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	400.000	365.000	411.274,53	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	402.500	366.800	412.991,38				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergär- ten Kinderförderung nach dem BayKiBiG (einschl. staatlicher Förderung), Defiziterstattung	760.000	730.000	752.458,15	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeits- markt-, Großraumzulage Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)	55.000	55.000	51.689,56	334		0040	FL
70100	Weiterleitung Bundesmittel	2.500	1.800	1.716,85	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	817.500	786.800	805.864,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	402.500	366.800	412.991,38				
	Ausgaben	817.500	786.800	805.864,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.000	-420.000	-392.873,18				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	17.000	17.000	10.649,58	334		0040	PF
	Betriebskostenförderung des Bundes							
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	80.000	80.000	61.588,00	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	97.000	97.000	72.237,58				
	Ausgaben							
50000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	2.300	5.500	1.662,07	6070		0002	PF
51000	Unterhalt Spielplatz	1.200	1.200	45,00	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	318,00	6070		0771	PF
53100	Miete Container	0	0	0,00	320		0015	
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	500	500	0,00	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	4.000	5.000	2.225,55	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	5.500	5.500	2.810,47	331		0005	
	Teppichreinigung jährl., Glas- und Rahmenreinigung, Aushilfsreinigung durch Fremdpersonal, eigenes Personal, Schmutzfangmatten							
54400	Stromkosten	7.000	15.100	583,02	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	300	300	0,00	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	100	100	0,00	330		0007	PF
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	170.000	160.000	115.343,74	334		0040	PF
	gesetzl. Zuschuss und Defizitausgleich							
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	16.500	16.500	16.258,67	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel	17.000	17.000	15.416,58	334		0040	PF
	Weiterleitung Betriebskostenförderung Bund							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	224.900	227.700	154.663,10				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	97.000	97.000	72.237,58				
	Ausgaben	224.900	227.700	154.663,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.900	-130.700	-82.425,52				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 **Caritas-Kinderkrippe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung	45.000	45.000	44.636,29	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung	230.000	200.000	223.689,18	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	275.000	245.000	268.325,47				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäudeunterhalt Wartungen und Kleinreparaturen E-Check	16.400	63.100	10.657,52	6070		0002	PF
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen Grünpflege	3.200	4.700	3.193,43	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	76,50	6070		0771	PF
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	6.000	0	0,00	401			PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	1.900	1.700	1.614,60	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	10.000	15.000	6.358,93	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten Reinigung erfolgt durch den Trä- ger	0	0	0,00	331		0005	PF
54400	Stromkosten	10.000	10.800	50,88	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	972,49	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	600	600	536,40	330		0007	PF
54600	Gebäude-Versicherungen	3.800	3.400	3.293,34	202		0008	PF
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kind- bezogene Förderung gesetzl. Zuschuss und Defizit aus- gleich	500.000	450.000	447.876,62	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeits- markt-, Großraumzulage Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021) Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)	50.000	45.000	59.469,23	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel Weiterleitung Betriebskostenför- derung Bund	45.000	45.000	37.012,29	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ausgaben	0	0	0,00	202			PF
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	275.000	245.000	268.325,47				
	Ausgaben	648.400	641.300	571.112,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.400	-396.300	-302.786,76				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Infanterix-Kinderkrippe im Business-Campus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	12.000	16.500	12.899,38	334		0040	PF
	Betriebskostenförderung des Bundes							
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	55.000	65.000	50.251,24	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	67.000	81.500	63.150,62				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	130.000	130.000	91.861,94	334		0040	PF
	Zuweisungen nach BayKiBiG							
70090	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	0	0	0,00	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel	12.000	16.500	12.899,38	334		0040	PF
	Weiterleitung Betriebskostenförderung Bund							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	202			PF
	Ausgaben	142.000	146.500	104.761,32				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	67.000	81.500	63.150,62				
	Ausgaben	142.000	146.500	104.761,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-65.000	-41.610,70				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46425 **Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Evtl. Überzahlungen LRA (BayKiBiG/mtl. Gebührenübern.)	0	0	-625,62	320			PF
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung Betriebskostenförderung des Bundes	40.000	30.000	37.974,18	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - Krippe "Wichtel Akademie"	0	141.300	150.674,68	334		0040	PF
17110	Zuweisungen vom Land - Gastkin- derregelung	80.000	70.000	90.408,72	334		0040	PF
17120	Zuweisungen vom Land - "Inge- borg-Ortner-Kinderhaus"	130.000	130.000	127.328,36	334		0040	PF
17130	Zuweisungen vom Land - Krippe "Sonnenkäfer"	30.000	25.000	33.671,00	334		0040	PF
17140 *	Zuweisungen vom Land - Wal- dorfkindergarten Ismaning, Unterschleißheim	17.000	17.000	13.242,00	334		0040	PF
17150 *	Zuweisungen vom Land Wichtelakademie, Inge- borg-Ortner-Haus, Sonnenkäfer	0	0	0,00	202			PF
	Einnahmen	297.000	413.300	452.673,32				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Förderzuschuss an andere Träger - Gastkinderregelung	190.000	140.000	168.657,67	334		0040	PF
70000	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Wichtel Akademie"	0	264.500	249.870,19	334		0040	PF
70020	Zuschüsse nach BayKiBiG an "In- geborg-Ortner-Kinderhaus"	260.000	260.000	198.118,05	334		0040	PF
70030	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Sonnenkäfer"	50.000	50.000	62.642,37	334		0040	PF
70040 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Wal- dorfkindergarten Ismaning, Unterschleißheim	34.000	34.000	26.262,53	334		0040	PF
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel Weiterleitung Betriebskostenför- derung Bund	40.000	30.000	26.622,97	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Wichtelakademie, Inge- borg-Ortner-Haus, Sonnenkäfer	0	0	0,00	202			PF
71800 *	Freiwillige Förderungen Übernahme Betreuungskosten für Kinder mit Behinderung HFA-Beschluss vom 12.10.2023	7.200	0	0,00	334			PF
	Ausgaben	581.200	778.500	732.173,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	297.000	413.300	452.673,32				
	Ausgaben	581.200	778.500	732.173,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.200	-365.200	-279.500,46				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Hort Grundschule Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11790	Einnahmen Essensgeld	35.000	35.000	36.164,50	336		0019	EWK
11900	Kinderhortgebühren	70.000	50.000	54.492,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	4646		0450	EWK
17100	Staatl. Förderzuschuss für kommunale Horte	95.000	95.000	77.144,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 450 Horte	0	0	104.731,08	4646		0450	EWK
	Einnahmen	200.000	180.000	272.531,58				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	190.000	230.000	217.639,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	20.000	13.700	17.810,97	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	50.300	29.600	45.317,44	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	200	39,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	3.700	3.700	1.850,76	6090		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Spielplätze	1.000	1.000	0,00	6070		0002	EWK
	Spielplatzprüfung, Sandreinigung							
51500	Bauhofleistungen	0	500	0,00	6090		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	138,51	4646		0450	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen (Gebäude)							
53000 *	IT-Kosten	2.500	5.500	0,00	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	300	300	196,76	210		0013	
54300 *	Reinigungskosten	18.200	16.200	13.290,34	331		0005	EWK
	Reinigungen durch Firma; 2 x Glas- u. Rahmenreinigung; 1 x Grundreinigung; 230 Tage Unterhaltsreinigung;							
	Eigenes Personal; Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten							
54600 *	Versicherungen	300	300	212,97	202		0008	EWK
	Sachversicherung, Haftpflicht und Unfallversicherung Hortkinder							
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	3.358,92	4646		0450	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	646,40	4646		0450	EWK
58100	Lebensmittel	35.000	35.000	31.614,10	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	700	700	826,04	4646		0450	EWK
63050	Supervision	500	1.000	0,00	4646		0450	EWK
65000	Bürobedarf	200	200	105,06	4646		0450	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	300	300	501,25	4646		0450	EWK
65200	Postgebühren	100	100	2,45	4646		0450	EWK
65220	Telefongebühren	1.000	600	938,18	4646		0450	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	300	300	0,00	4646		0450	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4646		0450	PF

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Hort Grundschule Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89510	Abschlussbuchungen Budget 450 Horte	0	0	106.114,27	4646		0450	EWK
	Ausgaben	330.800	345.900	440.602,42				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	200.000	180.000	272.531,58				
	Ausgaben	330.800	345.900	440.602,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-165.900	-168.070,84				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46451 Hort Grundschule West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	60.000	45.000	41.675,50	336		0019	EWK
11900	Kinderhortgebühren	80.000	60.000	60.656,35	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320		0451	EWK
17100	Staatl. Förderzuschuss für kommunale Horte	120.000	85.000	88.032,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 451 Horte	0	0	19.566,67	4645		0451	EWK
	Einnahmen	260.000	190.000	209.930,52				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	614.700	410.000	356.688,14	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	50.000	39.000	30.250,71	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	130.100	90.000	77.387,05	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	300	300	91,00	340		0001	
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	15.000	7.000	196,35	6090		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung 2024: Malerarbeiten							
51000	Unterhalt Spielplätze	500	500	47,31	6070		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	0	200	0,00	6090		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	5.000	2.500	3.280,72	4645		0451	EWK
	Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 800 € netto, Reparaturen und Wartungen von Geräten und Maschinen (Gebäude)							
53000 *	IT-Kosten	2.500	5.500	0,00	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	400	400	393,56	210		0013	
54300 *	Reinigungskosten	21.900	19.000	18.223,48	331		0005	EWK
	230 Tage Unterhaltsreinigung; Glas- u. Rahmen- sowie Grundreinigungen Schmutzfangmatten							
54600 *	Versicherungen	300	200	98,73	202		0008	EWK
	Sachversicherung							
56200	Aus- und Fortbildung	7.700	2.500	1.050,00	4645		0451	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	4.000	2.000	1.893,57	4645		0451	EWK
58100	Lebensmittel	60.000	45.000	28.133,42	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	2.500	1.000	377,94	4645		0451	EWK
63050	Supervision	15.000	2.700	220,15	4645		0451	EWK
65000	Bürobedarf	2.000	1.000	121,74	4645		0451	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	300	256,67	4645		0451	EWK
65200	Postgebühren	200	200	0,00	4645		0451	EWK
65220	Telefongebühren	1.000	500	678,30	4645		0451	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.000	500	47,08	4645		0451	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4645		0451	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 451 Horte	0	0	18.935,67	4645		0451	EWK
	Ausgaben	935.300	630.500	538.371,59				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46451 Hort Grundschule West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	260.000	190.000	209.930,52				
	Ausgaben	935.300	630.500	538.371,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-675.300	-440.500	-328.441,07				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46452 Minikinderhaus Am Mühlbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	50.000	50.000	50.652,00	336		0019	EWK
11900	Kinderhort- und Kindergartengebühren	70.000	44.000	54.549,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	20,00	320		0452	EWK
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.515,88	334			
17100	Staatl. Förderzuschuss	165.000	160.000	174.746,21	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	300,00	4644		0452	
29510	Abschlussbuchungen Budget 452 Horte	0	0	66.011,45	4644		0452	EWK
	Einnahmen	285.000	254.000	348.794,54				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte einschl. Sprungkräfte	539.900	520.000	492.846,51	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	46.500	43.000	41.166,04	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	110.400	98.000	101.826,70	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	200	13,00	340		0001	
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Kleinreparaturen, Wartungen E-Check	13.700	14.800	9.810,27	6070		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Spielplatz / Außenanlagen Wartungsarbeiten und Reparaturen Grünpflege	3.200	4.200	4.690,40	6070		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	500	500	329,00	6070		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffungen von beweglichen Vermögen bis 800 € netto	5.000	5.000	3.063,45	4644		0452	EWK
53000 *	IT-Kosten IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)	2.500	5.500	1.207,43	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	300	300	196,76	210		0013	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren nur Abfall Müllgebühren	2.500	2.000	1.854,27	330		0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten 230 Tage Unterhaltsreinigung durch Dienstleister; Glas- / Rahmen- u. Grundreinigungen Schmutzfangmatten, Aushilfsreinigung	30.600	28.600	24.195,53	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	50.000	129.000	5.899,98	330		0006	EWK

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46452 **Minikinderhaus Am Mühlbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500 *	Wasserkosten Wasseranschluss über Gymna- sium	1.000	1.000	602,78	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	362,40	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Brand-, Gebäude- und Sachversi- cherung, Vandalismus, Elementar Mehrkosten wegen Erweiterung	800	700	641,89	202		0008	EWK
56200 *	Aus- und Fortbildung einschl. Sprungkräfte	7.000	7.000	6.501,75	4644		0452	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	4.000	5.000	2.480,18	4644		0452	EWK
58100	Lebensmittel	50.000	50.000	40.590,59	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	1.500	1.500	1.043,38	4644		0452	EWK
63050	Supervision	2.000	2.000	842,52	4644		0452	EWK
65000	Bürobedarf	1.000	800	514,65	4644		0452	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.103,77	4644		0452	EWK
65200	Postgebühren	100	100	0,00	4644		0452	EWK
65220	Telefongebühren	200	500	73,31	4644		0452	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.200	800	189,50	4644		0452	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4644		0452	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 452 Horte	0	0	71.796,09	4644		0452	EWK
	Ausgaben	877.300	923.700	814.842,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	285.000	254.000	348.794,54				
	Ausgaben	877.300	923.700	814.842,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-592.300	-669.700	-466.047,61				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46453 Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	5.600	15.000	13.698,50	336		0019	EWK
11900	Kinderhort- und Kindergartengebühren	9.000	18.000	19.801,50	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	3.425,00	4647		0453	EWK
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			
17100	Staatl. Förderzuschuss	7.000	30.000	31.839,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 453 Horte	0	0	6.091,09	4647		0453	EWK
	Einnahmen	21.600	63.000	74.855,09				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	54.500	170.000	161.006,39	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	4.100	11.500	12.946,36	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	35.000	25.400	33.045,89	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	200	13,00	340		0001	
50000	Gebäude-u. Grundstücksunterhalt	1.500	6.700	6.475,75	6070		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Spielplatz / Außenanlagen	500	2.700	619,94	6070		0002	EWK
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	310,50	6070		0771	
52000	Geräte / Ausstattungsgegenstände	1.000	4.000	1.660,19	4647		0453	EWK
53000 *	IT-Kosten	1.000	5.500	0,00	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
53100	Miete Container	25.400	80.000	74.837,16	6080		0015	
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	100	300	196,76	210		0013	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	400	2.000	784,64	330		0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten	4.000	10.500	9.596,69	331		0005	EWK
	230 Tage Unterhaltsreinigung durch Dienstleister, Grundreinigung							
	Glas-, Rahmenreinigung, Schmutzfangmatten, Reinigungsmaterial							
54400 *	Stromkosten	5.000	21.500	7.548,08	330		0006	EWK
	Stromheizung							
54500	Wasserkosten	300	300	269,02	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	200	200	114,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	200	200	91,34	202		0008	EWK
	Gebäude und Inhaltsversicherung, Glas, Feuer, LW, ED							
56200	Aus- und Fortbildung	600	3.000	3.422,20	4647		0453	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	1.000	2.500	1.828,18	4647		0453	EWK
58100	Lebensmittel	5.600	15.000	12.327,83	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	500	700	527,79	4647		0453	EWK
63050	Supervision	1.000	2.000	224,91	4647		0453	EWK
65000	Bürobedarf	200	500	116,97	4647		0453	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	200	500	157,30	4647		0453	EWK
65220	Telefongebühren	100	400	32,29	4647		0453	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	100	100	94,20	4647		0453	

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46453 Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4647		0453	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 453 Horte	0	0	11.671,17	4647		0453	EWK
	Ausgaben	143.400	366.900	339.918,55				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	21.600	63.000	74.855,09				
	Ausgaben	143.400	366.900	339.918,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.800	-303.900	-265.063,46				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kleinkinderbetreuung - Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschuss Tagesmütterprojekte Gemeindeanteil laut BayKiBiG an Landkreis	130.000	95.000	116.651,22	334		0040	PF
71800 *	Freiwillige Förderungen Ausgleich für Einnahmeausfall freier Tagesmütter wegen Ge- schwisterermäßigung	500	1.000	45,00	334		0040	PF
	Ausgaben	130.500	96.000	116.696,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.500	96.000	116.696,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.500	-96.000	-116.696,22				

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen
 47000 Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	139.900	225.500	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	39.700	40.000	0,00	330			EWK
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	201			FL
	Einnahmen	179.600	265.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51500 *	Bauhofleistungen für soziale Vereine/Verbände	12.500	12.500	6.024,76	201		0771	FL
53000	Mieten und Pachten	139.900	225.500	0,00	330			EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	39.700	40.000	0,00	330		0003	EWK
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände u. a. Erziehungsberatungsstelle, Caritas Schleißheim - Garching, Nachbarschaftshilfe, sonstige Zuschussanträge	75.500	70.000	53.093,69	310	FL	0010	FL
	ab 2024: Ansatz Zuschusspau- schale nach Richtlinie an Vereine unter 1.11300.70000							
70010 *	Zuschüsse an Nachbarschaftshilfe u.a. Defizitausgleich für Verwal- tungstätigkeiten (HFA-Beschluss vom 16.11.2017), Personalkostenzuschuss für Ge- schäftsführer (HFA-Beschluss vom 16.10.201), Großraumzulage (HFA-Beschluss vom 09.11.2023)	375.000	365.500	66.976,78	335	FL	0010	FL
	Ausgaben	642.600	713.500	126.095,23				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	179.600	265.500	0,00				
	Ausgaben	642.600	713.500	126.095,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.000	-448.000	-126.095,23				

4 SOZIALE SICHERUNG
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49800 Freiwillige Hilfen - örtlicher Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17200 *	Zuschüsse vom Landkreis für Modellprojekt "Demenzfreundliche Kommune"	0	0	0,00	401			FL
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63100	Modellprojekt "Demenzfreundliche Kommune"	9.000	9.000	0,00	401			FL
70000 *	Garchinger Tisch Personalkostenzuschuss an Caritas Beschluss vom 17.06.2021	8.000	8.000	8.000,00	300	FL		FL
70050 *	Spende an Hilfsorganisationen Spende an Aktion Deutschland Hilft (Beschluss 24.03.2022)	0	10.000	10.000,00	201			
78700 *	Unterstützung hilfsbedürftiger Einwohner Garchings ab 2007 für 20 Jahre jährlich 13.500 € gemäß Vergleich 2024: Mehrausgaben Beschluss Stadtrat 26.10.2023	40.000	13.500	13.500,00	401			FL
78710	Unterstützung hilfsbed.Einw. UMB Spendenkonto	0	0	0,00	320			
78890 *	Isarcard für sozial Schwache 2 IsarCard	2.000	2.000	0,00	1100	FL		FL
	Ausgaben	59.000	42.500	31.500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	59.000	42.500	31.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.000	-42.500	-31.500,00				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	5.461.100	5.354.500	5.394.992,25				
	Ausgaben	15.823.000	15.301.900	12.540.661,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.361.900	-9.947.400	-7.145.669,04				

- 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
- 54 Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 54 Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege
54000 Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Zweckverband Schwangerenbera- tung	30.000	30.000	26.890,56	335	FL	0010	FL
	Umlagebeitrag							
	Ausgaben	30.000	30.000	26.890,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	26.890,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-26.890,56				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 55 Förderung des Sports
 55000 Sportförderung an Sportvereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an Sportvereine Betriebskostenzuschüsse, sonstige Zuschussanträge ab 2024: Ansatz Zuschusspauschale nach Richtlinie an Vereine unter 1.11300.70000 Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 127.000 127.000 0 127.000 -127.000	 150.000 150.000 0 150.000 -150.000	 96.837,52 96.837,52 0,00 96.837,52 -96.837,52	310	FL	0010	FL

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56000 Freisportstätten "Am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	62.500	0	0,00	6080			
14000 *	Mieten und Pachten	4.100	4.100	6.854,10	330			EWK
	Nutzungsentgelt auswärtige Vereine, Erstattung Wasserbezugs-kosten privater Gebäude, Bandenwerbung							
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	2.559,43	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	75.000	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	4.100	0	0,00	315		0064	
	Einnahmen	145.800	4.200	9.413,53				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	138.500	135.000	126.801,67	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	12.600	11.600	10.000,21	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.600	29.600	25.040,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	60.000	39.500	38.090,87	6030		0002	EWK
	Unterhalt Stadion am See							
	Unterhalt der haustechnischen Anlagen Stadion, Stockschützenanlage							
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung, 2024: Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	200.000	150.000	129.016,09	1190		0017	EWK
	Mäharbeiten, Dünge- und Sanierungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung Sportplätze							
	Sportanlage am See							
51100 *	Unterhalt Sportanlagen	15.000	15.000	10.888,11	6030		0011	EWK
	Grund- und Tiefenreinigung Sportstadion (5.000 €), Sonstige Kleinreparaturen (10.000 €)							
	Weitsprunganlagenabdeckung, Grundreinigung Kunstrasen							
51500	Bauhofleistungen	10.000	20.000	6.125,35	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.000	4.000	4.603,07	6000			EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen,							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	300	300	196,76	210		0013	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	3.700	3.400	3.357,37	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

56 Eigene Sportstätten

56000 Freisportstätten "Am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Heizungskosten	8.000	10.000	8.667,86	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	30.000	27.500	30.312,10	331		0005	EWK
	Toilettenanlage Stockschützen- anlage, Stadion am See Glasreinigung							
54400	Stromkosten	36.000	64.500	19.220,59	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	10.000	43.000	4.651,53	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	5.000	8.000	1.015,98	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	2.000	2.000	1.575,46	202		0008	EWK
	Stadion: Glas, Brand, Sturm, Lei- tungswasser, Feuer, Ein- bruch-Diebstahl, Stockbahn: Feuer, Ein- bruch-Diebstahl, Brand, Lei- tungswasser, Sturm							
55000	Fahrzeugunterhalt	15.000	14.000	18.066,53	6055		0550	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.298,37	6055		0012	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	100	0	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	153.600	132.600	0,00	315		0064	EWK
65220	Telefongebühren	1.400	2.000	1.310,33	335		0009	EWK
	Ausgaben	734.800	713.000	440.238,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	145.800	4.200	9.413,53				
	Ausgaben	734.800	713.000	440.238,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.000	-708.800	-430.824,72				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

56 Eigene Sportstätten

56100 Tennisanlage mit Tennishalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten Pacht Tennishalle u.Tennisplätze von STK Garching, Erbpacht Vereinsgebäude	20.000	15.000	17.133,77	330			EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100:15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.15550	0	0	0,00	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	10.000	3.000	9.328,19	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen Einnahmen	3.000	3.000	-277,82	315		0064	
		33.000	21.000	26.184,14				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Instandsetzungen, Wartungsar- beiten, Bauwerksarbeiten	21.000	204.000	73.405,26	6030		0002	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120							
51000 *	Unterhalt Sportanlagen Frühjahrsinstandsetzung	15.000	15.000	11.816,00	6030	FL	0011	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120							
51100 *	Unterhalt Grün Baumpflege und -kontrolle	2.000	4.000	1.212,97	1190		0017	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120							
51500	Bauhofleistungen	500	1.500	69,00	6030		0771	
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauzins zuvor HH-Stelle 56000.53000	12.100	12.500	12.015,48	330		0015	EWK
54600 *	Versicherungen Feuer, Einbruch-Diebstahl, Sturm, Glas, Vandalismus, Elementar, Leitungswasser	2.300	2.100	1.968,33	202		0008	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	6.000	16.422,51	315		0064	EWK
64200	Körperschaftsteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
	Ausgaben	68.400	245.600	116.909,55				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

56 Eigene Sportstätten

56100 Tennisanlage mit Tennishalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	33.000	21.000	26.184,14				
	Ausgaben	68.400	245.600	116.909,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.400	-224.600	-90.725,41				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.15550	51.000	51.000	43.541,55	6080			
14000 *	Mieteinnahmen Solarpark Dachmiete ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.15550	4.500	4.500	0,00	330			
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	12.000	12.000	5.093,12	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	5.000	1.000	8.272,86	315		0064	
17000	Zuweisungen v.Bund Coronahilfe	0	0	0,00	320			
17700 *	Einnahmen Sponsoring ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.15550	30.000	30.000	30.000,00	201			
	Einnahmen	102.500	98.500	86.907,53				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte für Hausmeister	56.900	55.000	49.487,08	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	5.200	4.800	4.074,77	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.100	11.600	10.684,23	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wartungen, Reparaturen, Instandsetzung/Instandhaltung DGUV-V3 Prüfung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	27.300	58.400	36.823,20	6030		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.003,52	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	2.000	2.500	74,89	6055		0012	EWK
53200 *	Miete Kopierer, Drucker, Fax ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	300	300	165,36	210		0013	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	4.000	3.700	3.552,00	330		0003	EWK
54200 *	Heizungskosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	25.000	34.000	22.251,23	330		0004	EWK

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56200 **Sporthallen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten 250 Tage Unterhaltsreinigung in Dreifachhalle; 1 x jährl. Glas- u. Rahmenreini- gung, 4 x jährl. Glasfassade EG Schmutzfangmatten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	46.000	44.000	40.358,59	331		0005	EWK
54400 *	Stromkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	45.000	75.300	25.989,65	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	4.700	4.700	4.291,00	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	3.000	3.000	2.655,60	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Dreifachturnhalle, Infrastruktur- gebäude Hochbrück	6.500	5.700	5.594,97	202		0008	EWK
55000 *	Fahrzeugunterhalt ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	2.500	2.500	1.755,66	6055		0550	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	300	200	0,00	6055	FL	0012	EWK
63600 *	Schließdienst externer Schließdienst	5.000	12.000	6.334,50	6080	FL		EWK
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt u.a. Steuer aus unentgeltlicher Wertabgabe, Mieten	2.000	2.000	2.690,72	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	15.000	25.687,59	315		0064	
64200 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt seit 2016 Sponsoringbetrag nicht steuerpflichtig	0	0	0,00	315		0064	EWK
65220 *	Telefongebühren ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	1.300	1.300	889,74	335		0009	EWK
66200 *	Vermischte Ausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120	0	0	0,00	320			
70000	Zuschüsse aus Sponsoring	30.000	30.000	30.000,00	335	FL		EWK

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	295.100	367.000	274.364,30				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	102.500	98.500	86.907,53				
	Ausgaben	295.100	367.000	274.364,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.600	-268.500	-187.456,77				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56250 Sportanlagen Schleißheimer Str

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	11.900	0	0,00	6080			
14000 *	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.814,42	330			EWK
	Miete Büro VfR-Sportheim							
14100	Heizkostenerstattung	2.800	2.800	2.718,35	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	700	0	0,00	315		0064	
	Einnahmen	23.400	10.800	10.532,77				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	14.600	25.200	10.745,84	6030		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	20.000	20.000	17.576,00	1190		0017	EWK
	Mäharbeiten, Dünge- und Sanierungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung Sportplätze							
	Trainings-/Sportplätze Schleißheimer Str., Baseballfeld							
51100	Unterhalt Sportanlagen	500	1.000	0,00	6030		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	1190		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	6000			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	2.700	2.500	2.384,67	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	11.000	11.500	7.176,40	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	1.500	1.500	8.834,71	331		0005	EWK
	Eigenreinigung;							
	1 x jährl. Grundreinigung im VfR Vereinsheim, evtl. Aushilfsreinigung							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	14.000	15.100	3.113,32	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	22.000	20.000	-318,43	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	2.000	1.000	398,40	330		0007	EWK
54600	Versicherungen	1.400	1.300	1.206,88	202		0008	EWK
55000	Fahrzeugunterhalt	500	1.000	0,00	6055		0550	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	0	0,00	315		0064	
	Ausgaben	92.400	101.600	51.117,79				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	23.400	10.800	10.532,77				
	Ausgaben	92.400	101.600	51.117,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-90.800	-40.585,02				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56300 Sportplatz Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	6.300	0	0,00	6080			
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	400	0	0,00	315		0064	
	Einnahmen	9.100	2.400	2.400,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Unterhalt, Reparaturen Vereinsheim Hochbrück Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung	9.500	9.500	10.786,70	6030		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Außenanlagen Mäharbeiten, Dünge- und Sanierungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung Sportplätze Sportanlage in Hochbrück	15.000	15.000	14.663,37	1190		0017	EWK
51100	Unterhalt Sportanlagen	1.000	1.500	0,00	6030		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	6.278,75	1190		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	6000			EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	400	400	322,80	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	0	0	0,00	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Gebäude Sportplatz FC Hochbrück	12.900	11.000	9.623,96	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	7.000	15.100	416,77	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	10.000	10.000	9.656,18	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	5.000	5.000	5.060,40	330		0007	EWK
54600	Versicherungen	800	800	643,04	202		0008	EWK
55000	Fahrzeugunterhalt	1.500	500	325,13	6055		0550	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	0	0,00	315		0064	
	Ausgaben	66.500	71.800	57.777,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	9.100	2.400	2.400,00				
	Ausgaben	66.500	71.800	57.777,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.400	-69.400	-55.377,10				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

57 Badeanstalten

57000 Freizeitgelände am Garchinger See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt E-Check, Instandhaltung	5.500	5.500	0,00	6030		0002	EWK
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben	0 5.500	0 5.500	0,00 0,00	200		0016	EWK
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	5.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	0,00				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Allgemeine öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	200	200	50,00	6050			EWK
	Einnahmen	200	200	50,00				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
50000	Öffentl.Toilette Bürgerpark	10.000	0	0,00	6030		0002	
51000 *	Unterhalt Grünanlagen Mäh- und Pflegearbeiten, allgemeiner Unterhalt, Blumenschmuck, Staudenpflege	450.000	680.000	270.705,80	1190		0017	EWK
51100 *	Baumkontrolle und -pflege Baumkataster, Baumkontrolle- und Pflege (bisher mit unter .51000) Umsetzung Nachpflanzkonzept	800.000	700.000	185.871,24	1190		0017	EWK
51200 *	Unterhalt Brunnen technische Unterhaltung der Brunnen (Einsteinstraße, Kugelbrunnen, Schwanenbrunnen) und der Pumpanlage für den Dorfbach E-Check	52.900	20.000	17.523,98	6070		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	200.000	350.000	221.113,05	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	2.000	2.500	821,10	1190		0012	EWK
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Obstgarten, Wanderweg entlang Isarauen	300	300	248,60	330		0015	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	100	100	0,00	330		0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten Toilette Bürgerpark	10.800	0	0,00	331		0005	EWK
54400 *	Stromkosten Obstgarten, Schöpfrad, Brunnen, Pumpwerk Bach, Festplatz, Toilette Bürgerpark	17.000	43.000	8.007,37	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten Obstgarten, Schwanenbrunnen, Brunnen am Rathausplatz, Brunnen Maibaumplatz, Festplatz, Toilette Bürgerpark	9.000	9.000	2.095,13	330		0007	EWK
54550 *	Abwasserkosten Brunnen Rathaus, Festplatz, Toilette Bürgerpark	3.000	3.000	138,00	330		0007	EWK
54600	Versicherungen Brunnentechnik	100	100	72,67	202		0008	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge Heideflächenverein, Verein Erholungsgebiete, Waldbesitzervereinigung	26.500	26.500	21.869,72	320			FL

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Allgemeine öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1190		0017	EWK
	Ausgaben	1.581.800	1.834.600	728.466,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	200	200	50,00				
	Ausgaben	1.581.800	1.834.600	728.466,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.581.600	-1.834.400	-728.416,66				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Kleingartenanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	17.300	17.300	17.335,82	6080			FL
	Pacht gemäß Bundeskleingarten- gesetz							
	Einnahmen	17.300	17.300	17.335,82				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	3.437,91	6070		0002	
	Schädlingsbekämpfung							
51100	Unterhalt Kleingartenanlage	2.000	2.000	1.300,08	6070		0011	FL
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	100	100	0,00	330		0003	FL
	Ausgaben	3.100	3.100	4.737,99				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	17.300	17.300	17.335,82				
	Ausgaben	3.100	3.100	4.737,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.200	14.200	12.597,83				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	331.300	154.400	152.823,79				
	Ausgaben	3.004.600	3.522.200	1.797.339,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.673.300	-3.367.800	-1.644.515,93				

- 6 **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
- 60 Bauverwaltung
- 61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
- 69 Wasserläufe, Wasserbau, Brücken

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Ausschreibungsgebühren, Bescheide, Vorkaufsrecht	5.000	5.000	1.520,60	6000			EWK
	Einnahmen	5.000	5.000	1.520,60				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Beamtenbezüge	167.000	159.000	142.178,33	340		0001	EWK
41400 *	Beschäftigungsentgelte seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)	1.124.000	1.130.000	970.392,06	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	59.000	58.000	53.022,80	340		0001	EWK
43400 *	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)	94.000	92.000	82.012,62	340		0001	EWK
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)	232.000	222.000	201.163,66	340		0001	EWK
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	500	1.800	4.756,47	6000		0012	EWK
53000 *	EDV-Bedarf Digitalisierung von Flurkarten mit Fortschreibung Flurkarte RIWA-GIS 2024: RIWA-GIS 3D Modell Lizenz u. Daten Vermessungsamt	55.000	55.000	44.797,97	210		0013	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	2.000	2.000	1.955,52	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	8.000	8.000	9.513,81	6000			EWK
65000	Bürobedarf	4.000	2.000	1.432,24	6001		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	4.500	4.500	3.771,32	6001		0014	EWK
65200	Postgebühren	3.000	3.000	1.181,57	6001		0009	EWK
65220	Telefongebühren	1.000	900	744,32	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.000	2.500	939,92	6000			EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten in Bausachen, Technische Prüfungen von Bauprojekten, ausgenommen Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren	10.000	10.000	18.188,35	6000		0016	EWK
66200	Vermischte Ausgaben Ausgaben	100	100	0,00	6000			EWK
		1.766.100	1.750.800	1.536.050,96				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
 60000 **Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	1.520,60				
	Ausgaben	1.766.100	1.750.800	1.536.050,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.761.100	-1.745.800	-1.534.530,36				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung
61000 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16800 *	<u>Einnahmen</u> Kostensätze aus Städtebaulichen Verträgen ab 2021 Kommunikationszone 1.61310.16800 Wohnen am Bürgerpark 1.61500.16800 Wohnen am Schleißheimer Kanal 1.61800.16800	50.000	50.000	31.212,90	6001			EWK
	Einnahmen	50.000	50.000	31.212,90				
65500 *	<u>Ausgaben</u> Bauleitplanung Flächennutzungsplan, Masterpläne, Bauleitplanung, Städtebauliche Ideenwettbewerbe ab 2021 Kommunikationszone 1.61310.65500 Wohnen am Bürgerpark 1.61500.65500 Wohnen am Schleißheimer Kanal 1.61800.65500	80.000	100.000	139.100,27	6001		0611	PF
66100	Mitgliedsbeitrag Planungsverb. Ausgaben	8.500 88.500	8.500 108.500	7.908,32 147.008,59	320			EWK
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	50.000	50.000	31.212,90				
	Ausgaben	88.500	108.500	147.008,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.500	-58.500	-115.795,69				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung

61310 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - KommZone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16800 *	<u>Einnahmen</u> Kostensätze aus Städtebaulichen Verträgen bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.16800	25.000	25.000	0,00	6001			EWK
	Einnahmen	25.000	25.000	0,00				
65500 *	<u>Ausgaben</u> Bauleitplanung bis 2021 mit unter HH-Stelle 1.61000.65500	10.000	0	0,00	6001			PF
	Ausgaben	10.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	25.000	0,00				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen am Bürgerpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800 *	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	15.000	10.000	0,00	6001			EWK
	bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.16800							
	Einnahmen	15.000	10.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Bauleitplanung	25.000	10.000	7.569,59	6001			EWK
	bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.65500							
	Kostenanteil Stadt Garching							
	Ausgaben	25.000	10.000	7.569,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	15.000	10.000	0,00				
	Ausgaben	25.000	10.000	7.569,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-7.569,59				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung

61800 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen a Schleißheimer Kanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800	Kostensätze aus Städtebaulichen Verträgen	75.000	0	23.193,52	6001			EWK
	Einnahmen	75.000	0	23.193,52				
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Bauleitplanung	80.000	150.000	37.568,72	6001		0611	PF
	Wohnen am Schleißheimer Kanal bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.65500 Kostenanteil Stadt Garching							
	Ausgaben	80.000	150.000	37.568,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	75.000	0	23.193,52				
	Ausgaben	80.000	150.000	37.568,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-150.000	-14.375,20				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15100 *	Einnahmen Wohnungszuteilungen Verfahrensgebühren Zuteilung Wohnungen 2024: Keltenweg	15.000	15.000	0,00	6080			FL
20700 *	Zinsen v. privaten Unternehmen für Wohnungsbauförderungsdarl. Für ausgereichte Wohnungsbauförderungsdarlehen an:	2.900	2.900	4.141,46	310			EWK
	BG O/Unterschleißheim - 736.260 € für 36 WE, Jochbergweg 0,25 % Verw.Kostenbeitrag - 1.841 €							
	BG O/Unterschleißheim - 460.163 € für 14 WE, Bg. "Seiler 2" 0,25 % Verw.Kostenbeitrag - 1.150 €							
	Einnahmen	17.900	17.900	4.141,46				
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Mietspiegel Indexfortschreibung 2024 Neuerstellung 2026 Indexfortschreibung 2028	3.000	0	16.086,20	1100	FL		FL
71800 *	Förderung Energieeinsparung städtisches Energiesparförder- programm	250.000	250.000	120.328,51	1195	FL		FL
	Ausgaben	253.000	250.000	136.414,71				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	17.900	17.900	4.141,46				
	Ausgaben	253.000	250.000	136.414,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.100	-232.100	-132.273,25				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62150 Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	162.800	148.000	119.110,00	330			
14100	Heizkostenerstattung	23.500	15.500	27.270,57	330			
14200	Nebenkostenerstattung	21.600	16.000	18.600,00	330			
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			
	Einnahmen	207.900	179.500	164.980,57				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Wartung Haustechnik durch Hausverwaltung, Reparaturen (Fenster und Türantriebe), Maler- arbeiten Teilerneuerung durch Leasingver- trag, Brandmeldeanlage 2024: neue Hebeanlage	18.000	2.000	166,60	6030		0002	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren u.a. Hausverwaltung und Haus- meister	50.000	64.000	38.449,65	330		0003	
	Ausgaben	68.000	66.000	38.616,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	207.900	179.500	164.980,57				
	Ausgaben	68.000	66.000	38.616,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.900	113.500	126.364,32				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62630 **Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15100	<u>Einnahmen</u>							
	Einnahmen Wohnungszuteilungen	0	0	4.500,00	6080			FL
	Einnahmen	0	0	4.500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	4.500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	4.500,00				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Straßen, Wege, Plätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Sondernutzungsgebühren Öffentlich und privatrechtliche Sondernutzungsgebühren für Straßen, Wege u. Plätze.	11.000	11.000	12.541,30	330			PF
15000 *	Ersatz für Sachausgaben Erstattungen für Mitwirkung an Vermessungen, Erstattungen aus Unfallschäden an Straßen	5.000	5.000	1.673,54	6020			PF
17100 *	Zuweisung Kfz-Steuerant. Land Kfz-Steuer jetzt Einnahme des Bundes Gemeinden erhalten pauschale Zuweisung gemäß Art. 13a FAG	185.400	185.400	185.400,00	300			PF
	Einnahmen	201.400	201.400	199.614,84				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt Buswartehäuschen Reparaturen, Erneuerung Scheiben	2.500	2.500	566,94	6030		0002	PF
51100 *	Unterhalt Straßen und Wege Allgemeiner Unterhalt Straßen, Geh- und Radwege (incl. Planungshonorar) akute Straßenschäden und Sonstiges; Befahrung Straßennetz, Sanierung von Schutzplanken, Beseitigung von Gefahrenstellen durch Wurzelaufwürfe, Sanierung Feldwege/Radwege	1.000.000	880.800	752.208,11	6020	Ü	0011	PF
51200 *	Unterhalt Straßenschilder, Verkehrszeichen, Ampeln Straßennamensschilder und Zubehör, Ampelanlagen, Markierungen	50.000	100.000	26.939,81	1100		0011	PF
51300 *	Reinigung Straßenentwässerungsanlagen Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungsanlagen, Sickerschächte, Absetzschächte	60.000	20.000	13.997,05	6020		0011	PF
51400 *	Sanierung Strassenentwässerung Sanierungskonzept Straßenentwässerungsanlagen	550.000	300.000	913,92	6020		0011	PF
51500 *	Bauhofleistungen Straßenkontrolle wegen Verkehrssicherungspflicht ab 2020	370.000	370.000	415.002,51	6020		0771	PF

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Straßen, Wege, Plätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigung Buswartehäuschen 4 x jährl. Glas- u. Rahmenreini- gung, evtl. Sonderreinigung (Graf- fitis)	5.000	5.000	3.562,32	331		0005	PF
54400 *	Stromkosten Beleuchtung Maibaumplatz, U-Bahn-Ausgänge	7.600	7.600	1.776,38	330		0006	PF
54550 *	Abwasserkosten Brunnen jetzt auf 58000.54550	0	500	0,00	330		0007	
55000	Unterhalt Lastenräder	9.000	5.000	0,00	6040	Ü		PF
65500	Sachverständigenkosten	0	0	1.751,09	200			PF
67000 *	Erstattungen an den Bund Unterhaltskosten für Ampeln an der B 11, Ludwig-Prandtl-Str., Bgm.-Wagner-Str.	10.000	15.000	0,00	6020		0011	PF
	Ausgaben	2.064.100	1.706.400	1.216.718,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	201.400	201.400	199.614,84				
	Ausgaben	2.064.100	1.706.400	1.216.718,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.862.700	-1.505.000	-1.017.103,29				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63010 Ortsumgehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Öffentl.Toilettenanlage Maibaum- platz	1.500	1.500	1.128,67	6030		0002	
51500	Bauhofleistungen	100	500	0,00	6030		0771	
54300 *	Reinigungskosten Reinigung öff. Toilette, evtl. Son- derreinigung (Graffiti)	10.000	10.000	5.891,09	331		0005	
54400	Stromkosten	2.000	2.000	215,40	330		0006	
54500 *	Wasserkosten öffentl. Toilettenanlage Maibaum- platz (vorher 8800.)	2.000	2.000	399,94	330		0007	EWK
54550 *	Abwasserkosten öffentl. Toilettenanlage Maibaum- platz (vorher 8800.)	1.000	1.000	-1.095,60	330		0007	EWK
65220	Öffentl.Toilette Maibaumplatz Notruf Ausgaben	600 17.200	800 17.800	599,04 7.138,54	335		0009	
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.200	17.800	7.138,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-17.800	-7.138,54				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63310 Erschließung BP 171 Kommunikationszone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	<u>Ausgaben</u> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2021 unter HH-Stelle 62310.65500	0	0	0,00	6080		0016	EWK
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	2.630,64	6000			EWK
	Einnahmen	0	0	2.630,64				
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhalt Straßenbeleuchtung, Erd- verkabelung, Buchung der Unterhaltspauschale für Leuchten im Stadtgebiet	200.000	200.000	95.824,40	6020		0011	PF
62400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	120.000	150.000	270.286,97	330		0006	PF
	Ausgaben	320.000	350.000	366.111,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	2.630,64				
	Ausgaben	320.000	350.000	366.111,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-350.000	-363.480,73				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
 67500 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Straßenreinigung durch Unternehmer	50.000	50.000	34.371,57	6020		0011	PF
51100 *	Winterdienst durch Unternehmer	30.000	35.000	0,00	6040		0011	PF
	Räumen und Streuen durch Un- ternehmer, Straßenreinigung durch Unternehmer, Kippgebüh- ren							
51110 *	Winterdienst in Eigenleistung	70.000	70.000	37.101,45	6050		0011	PF
	Beschaffung Streumaterial							
51500	Bauhofleistungen	160.000	160.000	175.981,66	6020		0771	PF
51510 *	Bauhofst. Stadtreinigung etc.	325.000	250.000	265.652,47	1200		0771	PF
	Leerung öffentl. Abfallbehälter, Einsammeln Abfall Wertstoff- sammelstellen und Müllsäcke, Hundetoiletten leeren und Spen- der auffüllen durch Bauhof							
62300 *	Sonstige Beseitigungskosten	60.000	85.000	37.214,72	1200			EWK
	Stadtreinigung inkl. Entsorgung, Aktion "Sauberes Garching", Hundetoiletten Unerlaubte Ablagerungen							
67000 *	Erstatt. an Bund Winterdienst	20.000	20.000	0,00	6020		0011	PF
	Unterhalt Verbindungsstraße BAB Anschlußstelle Nord							
	Ausgaben	715.000	670.000	550.321,87				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	715.000	670.000	550.321,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-715.000	-670.000	-550.321,87				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 Wasserläufe, Wasserbau, Brücken
69000 Wasserläufe, Wasserbau, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Grünpflege an Gewässern Baumpflege- und Biberschutzmaßnahmen, ggf. Eisstaumaßnahmen	30.000	30.000	17.058,85	1190		0017	PF
51100 *	Unterhalt Gewässer Uferbefestigungen, Brückensanierungen, Reparaturen örtl. Bachlauf 2024/2025/2026: Hauptprüfung inkl. Sanierung Brücken Nr. 2 (Hochbrück Hohe Brücken/ Jahnstr.) und Nr. 28 (Mühlbach Am Obstgarten) technologische Holzprüfung inkl. Sanierung für Brücke Nr. 82 (Behelfsbrücke Schleißheimer Kanal) Nr. 79 Betonsanierung + Asphaltierung Brücke Nr. 30 + 32 je 2 Geländer auf neue Vorschriften umbauen (ca. 6.000,00 €)	150.000	100.000	6.445,77	6020		0011	PF
51500	Bauhofleistungen	80.000	50.000	107.978,33	1190		0771	PF
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Grundwasseruntersuchung (gem. Beschluss SR vom 24.01.24 auf 50.000€ gedeckelt)	60.000	0	0,00	1190			PF
	Ausgaben	320.000	180.000	131.482,95				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	320.000	180.000	131.482,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-180.000	-131.482,95				
	Abschluss Einzelplan							
	Einnahmen	597.200	488.800	431.794,53				
	Ausgaben	5.776.900	5.324.500	4.184.491,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.179.700	-4.835.700	-3.752.697,40				

**7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

72 Abfallentsorgung

73 Märkte

75 Bestattungswesen

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 Abfallentsorgung
 72000 **Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11200 *	Abfallgebühren Erhöhung zum 1.1.2000 um 26 % Erhöhung zum 1.1.2004 um 36 % Erhöhung der Restmüllgebühren zum 1.1.2009 um 7 % bei Wegfall der Altpapiergebühren Senkung zum 1.1.2013 um 20 %, Senkung zum 1.1.2017 um 16 %, Erhöhung zum 01.01.2021 um 65 % Erhöhung zum 01.01.2024 um 9 %	2.100.000	1.860.000	1.855.777,51	345			EWK
13000 *	Erstattungen von Entsorgungsunternehmen Erstattungen durch DSD, Altpapier, Altkleidercontainer Wertstoffhof: Metall, Schrott, Kartonagen, derzeit Altholz	222.000	170.000	270.783,15	1200			EWK
15000	Mieteinnahmen Geschirrmobil Einnahmen	500 2.322.500	500 2.030.500	250,00 2.126.810,66	6050			EWK
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	59.600	55.000	48.747,92	340		0001	EWK
41600 *	Beschäftigungsentgelte Personalkosten für Sondermüllabnahme im Bauhof, Personalkosten für Verwertungsmärkte	58.500	66.000	50.574,29	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	5.600	5.100	4.019,16	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.700	3.500	2.727,46	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.100	12.000	10.522,46	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	19.000	20.600	15.572,12	340		0001	EWK
50000 *	Unterhalt Containerplätze, Abfallkörbe Heckenschnitt Sammelstellen	4.500	3.000	3.246,18	1200		0011	EWK
50100 *	Unterhalt Wertstoffhof Miete Container, Wartung Entwässerungsgrube, Miete Container Sammelaktion für Grünabfälle	7.000	6.000	5.407,49	1200		0011	
51500 *	Bauhofleistungen auch Wertstoffhof Rückbau, Verkleinerung und ggf. Verlegung einiger Wertstoffsammelstellen einschl. Ersatz/Aufbau öffentl. Abfallbehälter	100.000	100.000	86.358,35	1200		0771	
52000 *	Ausstattung Geschirrmobil Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	0	1.000	0,00	6050		0012	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 Abfallentsorgung
 72000 **Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Ausstattung Wertstoffhof Arbeitskleidung Mitarbeiter, Kleinmaterial	1.500	1.500	78,24	1200		0012	EWK
53000 *	Mieten und Pachten Wertstoffsammelstelle	0	500	0,00	330		0015	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxes	100	100	43,56	210		0013	EWK
54600 *	Gebäude-Versicherungen Container Brunnenweg	100	100	34,40	202		0008	
60500 *	Öffentlichkeitsarbeit Druck Info-Flyer, Plakat Wert- stoffhof, Postverteilung Flyer, all- gemeine Abfallbroschüre (jährlich) in Deutsch, Infobroschüren	12.000	15.000	11.115,29	1200			EWK
62100 *	Abfuhr-Unternehmen Abfuhrkosten für alle Wertstoffe und Abfälle	690.000	700.000	528.005,47	1200			EWK
62150	Abfuhrgebühren Wertstoffhof	40.000	40.000	24.832,42	1200			
62200 *	Abfallverwertung Kosten Verwertungsunternehmen, auch für Sperrmüll und Verwer- tungskosten Wertstoffhof	200.000	190.000	143.675,00	1200			EWK
62300	Sonstige Beseitigungskosten	1.000	1.000	125,00	1200			EWK
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendun- gen Müllsäcke für Sammlung	500	1.000	3.681,93	1200			EWK
64000	Unterstützungsfonds zur Finanzie- rung der Erkundung und Sanierung gemeindeeigener Hausmülldeponien	5.000	10.000	3.875,00	310			PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	0,00	1200		0014	EWK
65200 *	Postgebühren Porto u. Verteilung (z.B. Abfall- broschüre an sämtl. Haushalte)	4.000	6.000	2.809,40	1200		0009	EWK
65220	Telefongebühren	300	300	238,20	335		0009	EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kostenklärung Unterflursysteme Berater PPK	10.000	18.000	13.719,46	1200		0016	EWK
67200 *	Erstattung an LRA München Umlage an LRA nach Einwohnern und Restmüllaufkommen, Kosten Bio-Müllvergärung an LRA steigen um 50%	380.000	355.000	195.226,29	1200			EWK
67260	Erstattungen an LH München	525.000	450.000	423.940,29	1200			EWK
67900 *	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil, Gegen- buchung bei HSt. 02000.16900	100.000	64.800	60.865,00	300			EWK
68000 *	Abschreibungen Gegenbuchung bei 91500.27000	35.900	29.400	22.612,19	310			EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 Abfallentsorgung
72000 Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Gegenbuchung bei 91500.27500	13.500	12.400	8.249,85	310			EWK
71700 *	Erstattung für Komposter + Stoff- windeln Bezuschussung Kauf von Stoff- windeln zur Müllvermeidung	800	500	272,98	1200		0017	EWK
	Ausgaben	2.291.200	2.168.300	1.670.575,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	2.322.500	2.030.500	2.126.810,66				
	Ausgaben	2.291.200	2.168.300	1.670.575,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.300	-137.800	456.235,26				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

73 Märkte

73000 Wochenmarkt, Marktsonntag,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Standmieten	4.500	4.500	4.415,83	1100			EWK
	Einnahmen	4.500	4.500	4.415,83				
	<u>Ausgaben</u>							
51500	Bauhofleistungen	400	400	0,00	1100		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	300	0,00	1100		0012	EWK
54400	Stromkosten	3.000	12.900	511,99	330		0006	EWK
	Ausgaben	3.400	13.600	511,99				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	4.415,83				
	Ausgaben	3.400	13.600	511,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	-9.100	3.903,84				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 Märkte
 73100 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Standgebühren	2.000	2.000	5.497,10	3000		0030	FL
	Einnahmen Stand- und Buden- miete Weihnachtsmarkt							
	Einnahmen	2.000	2.000	5.497,10				
	<u>Ausgaben</u>							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	FL
51500 *	Bauhofleistungen	15.000	12.500	12.835,55	3000		0771	FL
	Budenauf- und -abbau, Weih- nachtsbeleuchtung							
52000	allgem. Weihnachtsbeleuchtung	7.800	7.000	9.560,68	6070	FL	0012	FL
54000	Beleuchtung Christkindlmarkt	1.800	6.500	1.546,88	3000	FL	0030	FL
54400	Stromkosten	600	1.100	329,25	330		0006	FL
54900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Be- wachtungsdienst u.ä.	2.200	2.200	184,45	3000	FL	0030	FL
63600	Kulturelles Begleitprogramm	6.000	6.000	5.317,55	3000	FL	0030	FL
	Ausgaben	33.400	35.300	29.774,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	5.497,10				
	Ausgaben	33.400	35.300	29.774,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-33.300	-24.277,26				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 75 Bestattungswesen
 75000 Städt. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11400 *	Friedhofsgebühren Verwaltungsgebühren, Grabge- bühren, Benutzungsgebühren für Friedhofsgebäude, Erhöhung 1991,1999,2004,2009,2010,2012 2024 Neukalkulation geplant	110.000	110.000	134.020,00	500			PF
	Einnahmen	110.000	110.000	134.020,00				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	12.600	12.500	5.358,88	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	400	400	0,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge sonsti- ge Beschäftigte	3.900	3.700	1.623,12	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt E-Check	4.600	5.000	8.596,92	6070		0002	PF
51000	Unterhalt Straßen und Wege	10.000	5.000	5.050,71	1190		0011	PF
51100 *	Unterhalt Grün Pflanzenmaterial für Baumgräber, Hecken für Grabsektionen, ohne Baumpflege Ab 2020 Vergabe Friedhofspflege	35.000	45.000	11.180,15	1190		0017	PF
51500 *	Bauhofleistungen Vergabe Friedhofspflege ab 2020	5.000	5.000	2.678,06	1190		0771	PF
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	6055		0012	PF
53000 *	EDV-Kosten Wartung Friedhofssoftware	2.000	1.300	3.495,27	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	2.200	2.000	1.776,00	330		0003	PF
54300 *	Reinigungskosten Fremdreinigung	9.000	9.000	9.735,66	500		0005	PF
54400 *	Stromkosten hauptsächlich Heizkosten Aus- segnungshalle	10.000	32.300	2.937,35	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	2.000	2.000	426,60	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	300	300	12,00	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen Brand, Feuer, Einbruch-Diebstahl, Sturm	600	600	485,51	202		0008	PF
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	209,26	6055		0550	EWK
60500 *	Infomaterial neue Pläne in Schaukästen, In- fobroschüre 2024: Neuer Friedhofsplan	1.000	2.500	0,00	500			PF

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 75 Bestattungswesen
 75000 **Städt. Friedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63200 *	Verschiedene Aufwendungen Auslagen an Bestattungsunter- nehmen, Sozialbestattungen u.a.	45.000	45.000	44.639,95	500			PF
67900 *	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil Gegen- buchung bei 02000.16900	70.000	51.800	49.146,00	300			PF
68000 *	Abschreibungen Gegenbuchung bei 91500.2700	25.000	37.000	19.930,00	310			PF
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Gegenbuchung bei 91500.2750	75.000	75.000	69.694,00	310			PF
	Ausgaben	314.600	336.400	236.975,44				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	110.000	110.000	134.020,00				
	Ausgaben	314.600	336.400	236.975,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.600	-226.400	-102.955,44				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 75 Bestattungswesen
 75010 Kath. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt E-Check	1.700	1.700	4.652,90	6070		0002	FL
54300	Reinigungskosten	2.500	2.500	946,05	500		0005	FL
54400 *	Stromkosten ab 2021 Kirchturmbeleuchtung bei HH-St. 1.75010.54400	200	300	0,00	330		0006	FL
54500	Wasserkosten	1.500	1.500	1.289,50	330		0007	FL
54550	Abwasserkosten	100	100	21,60	330		0007	FL
54600 *	Versicherungen Sachversicherung Feuer, Sturm	100	100	57,57	202		0008	FL
	Ausgaben	6.100	6.200	6.967,62				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	6.200	6.967,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-6.200	-6.967,62				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	4.700	4.500	4.713,86	330			EWK
	Deutsche Städtereklamе (Plakatewände, Säulen, Hinweistafeln)							
	Einnahmen	4.700	4.500	4.713,86				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhalt Werbetafeln	0	0	0,00	6030		0002	EWK
67700 *	Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	2.300,00	201			
	Erstattung an Gaststätten für Teilnahme an "Nette Toilette" (HFA-Beschluss vom 16.10.2014)							
	Ausgaben	3.000	3.000	2.300,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	4.700	4.500	4.713,86				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	1.500	2.413,86				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Veranstaltungseinnahmen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	200.000	200.000	224.191,73	3000		0030	EWK
14000 *	Mieten/Pachten (ohne Kultur) Wohnung Hausmeister jetzt Pächterwohnung (Pacht Gastronomie unter 1.76210.14000) ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	19.000	18.000	18.566,28	330			EWK
14100 *	Heizkostenerstattung Wohnung Hausmeister jetzt Pächterwohnung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	500	1.800	0,00	330			EWK
14200 *	Nebenkostenerst. (ohne Kultur) Wohnung Hausmeister jetzt Pächterwohnung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	2.100	2.100	2.142,00	330			EWK
14300 *	Mieteinnahmen / Erstattungen aus Kulturbetrieb ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	120.000	80.000	95.993,93	3000		0030	EWK
15000 *	Ersatz für Sachausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	100	100	0,00	3000			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	50.000	40.000	5.363,35	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	15.000	7.000	18.577,49	315		0064	
15900 *	Vermischte Einnahmen z. B. Sponsoring Kultur ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550	0	7.500	0,00	3000		0030	EWK
17000 *	Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Neustart Kultur - "Theater in Bewegung"	0	0	114.875,80	3000		0030	EWK
	Einnahmen	406.700	356.500	479.710,58				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	282.600	280.000	212.382,72	340		0001	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Beschäftigungsentgelte Vertretung Hausmeister, Aushilfen für Bestuhlung, Beleuchtung, Tontechnik, Garderobendienst	38.000	36.000	26.798,64	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	24.000	20.100	19.246,91	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.900	3.600	1.281,79	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	59.800	55.000	49.599,65	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	15.100	13.700	7.954,96	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Instandhaltung und Wartung der haustechnischen Anlagen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	90.000	149.900	136.998,59	6030		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.870,02	3000		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattung (allgemein) Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	8.000	8.000	491,21	6055		0012	EWK
52100 *	Geräte / Ausstattung (Kultur) Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	5.000	4.000	4.733,94	3000		0030	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	9.600	9.000	6.705,16	330		0003	EWK
54200 *	Heizungskosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	150.000	150.000	28.152,64	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Unterhaltsreinigung; 4 x jährlich Glas-/Rahmenreinigung; diverse Grundreinigungen; Sonntagsreinigungen mit Zuschlägen Schmutzfangmatten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	46.000	44.000	39.618,45	331		0005	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Stromkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	160.000	153.800	251,47	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	4.500	3.500	2.898,70	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	2.160,80	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Leitungswasser/Sturm, Feuer, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, Elementar Vereinseigentum Betriebseinrichtung: Speisenauf- zug, Kleinlastenaufzug, Lasten- aufzug Anteil von Stadtbücherei (35200.54600)	18.000	16.000	12.511,73	202		0008	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	500	500	436,04	3000		0012	EWK
57000	Künstlersozialabgabe	6.000	6.000	0,00	3000		0030	EWK
60500 *	Bewirtungen Bewirtung von Gästen und Künstlern, Blumen für Künstler, Pressekonferenzen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	7.500	6.000	6.008,30	3000		0030	EWK
63000 *	Veranstaltungen Kulturbetrieb ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	225.000	225.000	176.838,00	3000		0030	EWK
63200 *	Verschiedene Aufwendungen Telecash-Terminals ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	2.000	2.000	1.737,10	3000		0030	EWK
64000 *	Veranstaltungsversicherungen Veranstalter Haftpflicht, Brand Flügel, Garderobe, Ausstellungen	3.000	3.000	2.839,57	3000		0030	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.000	0	931,84	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	150.000	100.000	116.434,71	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65000 *	Bürobedarf ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	500	500	103,76	3000		0030	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefongebühren ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	900	900	765,63	3000		0030	EWK
65300 *	Werbungskosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	65.000	60.000	45.861,93	3000		0030	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge Verein Deutscher Stadt-und Mes- sehallen, Inthega	800	700	610,00	3000		0030	EWK
66200 *	Vermischte Ausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	100	100	0,00	3000			EWK
	Ausgaben	1.380.300	1.354.800	906.224,26				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	406.700	356.500	479.710,58				
	Ausgaben	1.380.300	1.354.800	906.224,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-973.600	-998.300	-426.513,68				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 **Gaststätte im Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten Gaststätte ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.15550	44.000	44.000	38.224,95	330			EWK
14100 *	Heizkostenerstattung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.15550	14.200	14.200	14.540,69	330			EWK
14200 *	Nebenkostenerstattung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.15550	10.000	10.000	10.710,00	330			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	6.000	6.000	4.721,34	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen Einnahmen	6.500	6.500	-126,42	315		0064	
		80.700	80.700	68.070,56				
50000 *	Ausgaben Gebäude-u.Grundstücksunterhalt Instandhaltung, Wartung und Unterhalt Kälte- und Küchentechnik, Aufzüge Instandhaltung und Wartung Lüftung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120	16.000	16.000	3.844,80	6030		0002	EWK
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120	0	1.000	0,00	6055		0012	EWK
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	6080			
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	6.600	6.000	5.920,08	330		0003	EWK
54200 *	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (Geothermie) für Bürgerhaus und Rathaus seit Herbst 2013 ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120	10.000	10.000	0,00	330		0004	EWK
54400 *	Stromkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120	100	2.200	0,00	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120	1.900	1.900	0,00	330		0007	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Gaststätte im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	0,00	330		0007	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	1.414,71	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	12.000	17.251,53	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	1.000	0	0,00	315		0064	EWK
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170.000	36.300	0,00	6080		0016	EWK
66200 *	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	330			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
67700	Erstattungen an private Unternehmen	0	100	0,00	330			EWK
	Ausgaben	219.800	87.700	28.431,12				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	80.700	80.700	68.070,56				
	Ausgaben	219.800	87.700	28.431,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.100	-7.000	39.639,44				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76220 Cateringunternehmen Bürgerstube

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	<u>Ausgaben</u> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungskosten, Prüfung Busi- nessplan, steuerliche Beratung 2024: Planungskosten Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	300		0016	
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300 Ortsteilzentrum Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten/Pachten Gastronomie Pacht Gaststätte, Miete Wohnung, Verein, Dachmiete	60.000	52.000	61.153,66	330			EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	5.000	20.000	5.862,07	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	3.000	1.000	813,29	315		0064	
	Einnahmen	68.000	73.000	67.829,02				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wartung und Instandhaltung der haustechnischen Anlagen, Unterhalt der Küche und der Kegelbahn, DGUV-V3 Prüfung	41.000	81.000	45.283,81	6090		0002	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
51500	Bauhofleistungen	100	500	0,00	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	1.000	900	774,35	6055		0012	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	4.400	4.200	3.956,22	330		0003	EWK
54200 *	Heizungskosten	15.000	25.000	10.544,87	330		0004	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
54300 *	Reinigungskosten 2 x wö. Unterhaltsreinigung, 1 x jährl. Glas- u. Rahmenreinigung im EG & OG	3.300	3.300	2.367,18	331		0005	EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76300 Ortsteilzentrum Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Stromkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120	4.000	6.900	945,55	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120	2.500	2.500	1.554,24	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	500	500	240,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruch, Diebstahl, Gebäude- brand, Vandalismus, Elementar Gebäude Versicherung für FFW Hochbrück	8.500	7.000	6.056,53	202		0008	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	24.000	13.345,02	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65220 *	Aufzug-Notruf ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120	300	200	204,10	335		0009	
	Ausgaben	87.100	156.500	85.271,87				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	68.000	73.000	67.829,02				
	Ausgaben	87.100	156.500	85.271,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-83.500	-17.442,85				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76400 Biergarten Mühlenpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten / Pachten Gastronomie ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.15550	60.000	30.000	58.124,49	330			EWK
15000 *	Ersatz für Sachausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.15550	0	0	0,00	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	500	500	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	3.500	3.500	4.034,54	315		0064	
	Einnahmen	64.000	34.000	62.159,03				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Wartungen/Prüfungen E-Check ggf. Austausch undichte Kältean- lage ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120	30.000	25.100	8.393,10	6070		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.281,02	6070		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120	0	500	0,00	6055		0012	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	3.800	3.500	3.298,04	330		0003	EWK
54500 *	Wasserkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120	900	900	572,45	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	400	200	0,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Sachversicherung Feuer, Ein- bruch, Diebstahl, Brand, Sturm, Vandalismus, Elementar	800	600	578,68	202		0008	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	1.917,30	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.500	3.500	1.683,77	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt	2.000	2.000	21.158,47	315		0064	EWK
	Ausgaben	43.900	38.800	38.882,83				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Biergarten Mühlenpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	64.000	34.000	62.159,03				
	Ausgaben	43.900	38.800	38.882,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.100	-4.800	23.276,20				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76600 Wasserturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	2.500	2.500	0,00	6030		0002	EWK
54600 *	Versicherungen	200	200	117,10	202		0008	EWK
	Brand, Sturm, Vandalismus, Elementar							
	Ausgaben	2.700	2.700	117,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	117,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-117,10				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76700 Kleingaststätte am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.15550	7.000	5.100	6.214,31	330			EWK
15000 *	Ersatz für Sachausgaben ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.15550	0	0	0,00	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	1.500	1.500	2.545,61	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	900	900	92,18	315		0064	
	Einnahmen	9.400	7.500	8.852,10				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt Miete WC-Container ab 2022 unter 76700.53100 ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120	7.000	13.000	10.233,36	6030		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Außenanlagen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120	1.000	4.200	364,19	6030		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	500	500	7.191,56	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 € Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120	0	0	0,00	6055		0012	EWK
53100	Miete Container	0	4.800	4.807,07	6030		0015	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	200	200	161,40	330		0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten WC-Container und Schließdienst Mai - September ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120	7.500	7.000	6.063,73	331		0005	EWK
54400 *	Stromkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120	3.500	3.500	1.294,32	330		0006	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76700 Kleingaststätte am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500 *	Wasserkosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120	200	200	114,40	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	200	200	92,82	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Feuer, Einbruch, Diebstahl, Brand	300	300	210,93	202		0008	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	43,65	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	4.343,03	315		0064	EWK
64200	Körperschaftsteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
	Ausgaben	23.400	36.900	34.920,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	9.400	7.500	8.852,10				
	Ausgaben	23.400	36.900	34.920,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-29.400	-26.068,36				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76800 Tiefgarage Ortszentrum West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt Tiefgarage Abtrennung Stellplätze	15.000	100	29,04	6030		0011	EWK
54400 *	Stromkosten Stromtankstelle jetzt TG Ost	6.500	6.500	6.713,15	330		0006	EWK
54600	Versicherungen Ausgaben	600 22.100	600 7.200	485,98 7.228,17	202		0008	EWK
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.100	7.200	7.228,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.100	-7.200	-7.228,17				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11500 *	Einnahmen aus Bauhofleistungen Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung des Bauhofes, Gegenbuchung der Ausgaben bei den jeweiligen Unterabschnitten unter Gr. 51500	1.790.200	1.840.700	2.045.042,02	6050		0771	
13000	Verkaufseinn. Grenzsteine usw.	0	0	0,00	6050			EWK
14400	Miete Fahrzeuge	0	500	476,20	6050			
15000 *	Aufwendungsersatz Aufwendungsersatz durch Dritte für Bauhofleistungen Erstattung durch Versicherung	0	0	0,00	6050			EWK
16300 *	Erstattung Zweckverband Gymn. Für erbrachte Bauhofleistungen	2.000	4.000	1.250,02	202			EWK
16500 *	Erstattungen Stadtwerke (SWG) Für erbrachte Bauhofleistungen	2.000	1.000	3.878,08	202			EWK
	Einnahmen	1.794.200	1.846.200	2.050.646,32				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	1.240.100	1.216.000	1.039.664,20	340		0001	EWK
41600 *	Beschäftigungsentgelte Aushilfskräfte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	101.800	100.000	84.854,96	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	265.800	245.000	214.508,73	340		0001	EWK
44510 *	Beitrag an Berufsgenossensch. Gartenbauberufsgenossenschaft	3.500	3.400	2.191,72	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	1.100	1.100	1.146,50	340		0001	
50000 *	Gebäudeunterhalt Bauhof Wartung und Instandhaltung Gebäude und Haustechnik E-Check DGUV, Schrank für Akku-Ladung, Umbau Aufenthaltsraum	63.000	34.000	27.922,61	6070		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	90.000	90.000	170.532,30	6050		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	15.000	15.000	9.953,04	6050		0012	EWK
53000 *	EDV- Bedarf Update Auftragsbuch, Wartung Bauhofsoftware	9.000	9.000	8.361,60	210		0013	
53100 *	Miete Lagerhalle in Hochbrück Miete Ersatzhalle bis 31.05.2024	63.000	63.000	58.424,05	330		0015	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Fax	600	600	576,92	210		0013	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren	7.500	6.500	6.745,54	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	10.000	12.000	8.708,59	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten jährliche Glas- u. Rahmenreini- gung, Reinigungsmittel, Aushilfs- reinigung, Schmutzfangmatten Eigenreinigung	6.500	6.000	5.540,01	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	11.000	25.800	7.033,83	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	3.000	3.000	1.962,00	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	900	1.200	952,79	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Sachversicherung Feuer, Ein- bruch, Diebstahl, Leitungswasser, Sturm, Gebäu- debrandversicherung, Vandalis- mus, Elementar Buden	4.500	4.500	4.074,54	202		0008	EWK
55000 *	Fahrzeugunterhalt Reparaturen, Wartung, Reifen, TÜV	90.000	90.000	84.297,74	6050		0550	EWK
55400 *	Betriebs- u. Schmierstoffe für Fahr- zeuge Steigende Kraftstoffpreise, Um- stellung auf Synthetischen Kraft- stoff	70.000	70.000	47.397,38	6050		0550	EWK
55600	Kfz-Steuern u. Versicherungen	27.000	23.000	25.480,27	202		0550	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	20.000	20.000	23.921,55	6050		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	12.000	12.000	12.295,59	6050			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf, Material Austausch defekter und nicht mehr zugelassener Geräte	30.000	30.000	18.693,24	6050			EWK
65000	Bürobedarf	700	700	921,72	6050		0014	EWK
65220	Telefongebühren	6.300	4.000	6.204,95	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.800	1.800	225,10	6050			EWK
68000 *	Abschreibungen Gegenbuchung bei 91500.27000	160.000	155.000	154.591,74	202			EWK
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Gegenbuchung bei 91500.27500	110.000	110.000	106.184,68	202			EWK
	Ausgaben	2.424.100	2.352.600	2.133.367,89				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	1.794.200	1.846.200	2.050.646,32				
	Ausgaben	2.424.100	2.352.600	2.133.367,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.900	-506.400	-82.721,57				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79100 Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	201			
26330	Konventionalstrafe	0	0	0,00	201			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63200 *	Unterhalt E-Ladestationen Ab 2021 gesamt 11 Ladestationen, ab 2023 Bau weiterer E-Ladestationen	40.000	22.000	461,72	1195		0017	EWK
65500	Breitbandausbau	0	24.000	0,00	201		0020	
65560 *	Wirtschaftsförderung Nordallianz, Diverses wie Busi- nessfrühstücke	72.500	72.500	19.541,29	201		0020	
71700	Förderprogramm Mehrwegsysteme Gastronomie	2.000	2.000	0,00	201		0020	
71710 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Defizitausgleich zur Startfinanzie- rung eines Carsharing-Modells	20.000	20.000	0,00	201			
71800	Kostenerstattung innerörtliche Bus- fahrten Ausgaben	1.000 135.500	6.000 146.500	7.357,11 27.360,12	1100	FL		FL
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	135.500	146.500	27.360,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.500	-146.500	-27.360,12				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	4.866.700	4.549.400	5.012.725,06				
	Ausgaben	6.990.600	6.746.500	5.208.908,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.123.900	-2.197.100	-196.183,57				

**8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND-
UND SONDERVERMÖGEN**

- 81 Energieversorgung
- 82 Öffentlicher Verkehr
- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Energieversorgung
 81000 **Stromversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftl. Un- ternehmen und aus Beteiligungen, Dividenden	100	100	60,00	300			EWK
	Photovoltaik (Green City)							
22000 *	Konzessionsabgabe Strom ab 2025 vsl. mit USt.	600.000	500.000	636.261,58	300			EWK
	Einnahmen	600.100	500.100	636.321,58				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	5.301,33	6080		0016	
	Ausgaben	0	2.000	5.301,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	600.100	500.100	636.321,58				
	Ausgaben	0	2.000	5.301,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	600.100	498.100	631.020,25				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

81 Energieversorgung

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgabe Gas ab 2025 vsl. mit USt.	43.000	43.000	44.102,58	300			EWK
	Einnahmen	43.000	43.000	44.102,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	43.000	43.000	44.102,58				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.000	43.000	44.102,58				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Energieversorgung
81600 Fernwärmeversorgung Geothermie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten Pacht von EWG für Grundstück	33.500	33.000	33.689,28	330			EWK
15600	Körperschaftssteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	315			EWK
16700 *	Kostenbeteiligung EWG für Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau	30.000	30.000	0,00	6020			EWK
20700	Zinsen Darlehen	0	0	0,00	300			
	Einnahmen	63.500	63.000	33.689,28				
	<u>Ausgaben</u>							
51100	Straßenwiederherstellung	50.000	50.000	0,00	6020		0011	EWK
51110	Straßenwiederherstellung Nebenkosten	15.000	15.000	-238,00	6020		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	6000		0771	
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungskosten, Prüfung Businessplan, steuerliche Beratung	30.000	30.000	22.944,37	6001		0016	
	Ausgaben	96.000	96.000	22.706,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	63.500	63.000	33.689,28				
	Ausgaben	96.000	96.000	22.706,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-33.000	10.982,91				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

82 Öffentlicher Verkehr

82000 U-Bahn / Busse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten Für Kiosk U-Bahnstation Hochbrück	9.800	241.600	308.182,63	330			EWK
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82000.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	15.000	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	102.200	56.430,00	315		0064	EWK
16200 *	Kostenerstattung vom Landkreis laut Abgrenzungsvereinbarung vom 05.10.2023	1.500	0	0,00	300		0011	ÜBA
20600	Zinsen für Sonderrücklage aus Pacht U-Bahn Einnahmen	0	1.600	0,00	350			EWK
		26.300	345.400	364.612,63				
	Ausgaben							
50000	Unterhalt Kiosk U-Bahn	1.500	1.500	3.209,70	6090		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Straßen, Wege, Parkplätze Unterhalt, Winterdienst Ret- tungsweg Hochbrück, Notaus- stiege	70.000	70.000	1.267,58	6020		0011	EWK
51100 *	Unterhalt Grün Rückschneidung Grünbestand an U-Bahnstrecke (Rettungswege)	8.000	10.000	5.623,50	6000		0017	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Grundsteuer U-Bahnhof Hoch- brück, Müllentsorgung	0	300	281,26	330		0003	EWK
54300 *	Reinigung U-Bahn-WC- Anlage Reinigung durch Dienstleister Montag-Sonntag, evtl. Sonderrei- nigung (Graffiti), Tarifierpassung	13.200	13.200	10.222,05	331		0005	EWK
54500	Wasser / Abwasserkosten	1.000	2.000	1.182,52	330		0007	EWK
54600 *	Versicherung U-Bahn Brand-, Elektronikversicherung	0	11.000	10.178,27	202		0008	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	100.500	0,00	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000	1.900	654,07	315		0064	EWK
65500 *	Verkehrsgutachten Gesamtverkehrskonzept	100.000	200.000	0,00	1100		0016	
	Ausgaben	213.700	410.400	32.618,95				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	26.300	345.400	364.612,63				
	Ausgaben	213.700	410.400	32.618,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.400	-65.000	331.993,68				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Öffentlicher Verkehr
 82100 **Park+Ride-Anlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Parkgebühren P+R ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.15550	118.000	118.000	60.147,21	320			
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	6000			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	2.000	2.000	3.247,33	315		0064	EWK
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	10.000	10.000	11.427,97	315		0064	EWK
	Einnahmen	130.000	130.000	74.822,51				
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhalt Parkplätze ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.51100	63.000	63.000	57.352,70	320		0011	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	12.000	16.112,68	315		0064	EWK
64200	Körperschaftsteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
67700 *	Erstattungen an P+R GmbH gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.64120	58.000	58.000	27.290,69	320		0011	
	Ausgaben	133.500	133.500	100.756,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	130.000	130.000	74.822,51				
	Ausgaben	133.500	133.500	100.756,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-25.933,56				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Öffentlicher Verkehr
 82300 U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Pacht U-Bahn-Anlage	0	540.300	684.999,96	300			EWK
15100 *	Einnahmen Vitrinen U-Bahnhof	0	2.000	2.400,00	330			
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	1.500	0	0,00	315		0064	EWK
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	5.055.900	130.149,96	315		0064	EWK
16200 *	Kostenerstattung vom Landkreis laut Abgrenzungsvereinbarung vom 05.10.2023	2.000	0	0,00	300		0011	ÜBA
20600	Zinsen für Sonderrücklage aus Pacht U-Bahn Einnahmen	0	127.500	-5.354,01	350			EWK
		3.500	5.725.700	812.195,91				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhalt U-Bahn-Anlage Unterhalt und Winterdienst Ret- tungsweg, Notausstiege, Bahn- höfe, Vitrinen und Schaukästen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120	8.400	8.400	7.000,62	6020		0011	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Grundsteuer U-Bahnhöfe, Müll	0	1.000	956,91	330		0003	EWK
54300 *	Reinigung Schaukästen im U-Bahnhof Glas- und Rahmenreinigung Tarifanpassung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120	1.900	1.600	1.762,89	331		0005	EWK
54600 *	Gebäude-Versicherungen Feuerversicherung U-Bahnhöfe mit Inhalt	0	6.300	6.226,00	202		0008	
55600	Versicherung U-Bahnzug	0	13.600	13.508,88	202		0008	
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	5.056.100	132.214,45	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	8.700	55.926,60	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steu- er an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120	70.000	200.000	178.547,79	201		0016	
	Ausgaben	83.300	5.295.700	396.144,14				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

82 Öffentlicher Verkehr

82300 U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	3.500	5.725.700	812.195,91				
	Ausgaben	83.300	5.295.700	396.144,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.800	430.000	416.051,77				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

82 Öffentlicher Verkehr

82400 **MVG-Leihräder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16400 *	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	0,00	1195			EWK
	Beteiligung von Unternehmen an den Betriebskosten							
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Erstattungen an Landkreis München - Betriebskosten defizit für MVG-Räder bisher unter 1.82000.67200	80.000	80.000	0,00	1195			EWK
	Ausgaben	80.000	80.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00				
	Ausgaben	80.000	80.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	0,00				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85000 Fischereiverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	900	900	972,00	1100			EWK
	Pacht für See und Bäche, Tages- erlaubnisscheine Fischereikarten							
	Einnahmen	900	900	972,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	900	900	972,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	972,00				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten Landwirtschaftliche Grundstücke, gewerbliche Nutzung, Wohngebäude Föhrenweg 1, 2 und 3, Münchner Str. 41, Wohnung Mühlfeldweg 19	107.000	109.000	109.668,22	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	17.000	14.000	16.485,10	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	15.500	14.000	14.243,48	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	5,50	320			EWK
	Einnahmen	139.600	137.100	140.402,30				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	1.700	1.600	1.224,41	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	600	500	370,61	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u. Grundstücksunterhalt Bauunterhalt der Gebäude: Föh- renweg 1 und 3, Münchner Str. 41, Gowirichweg 1 E-Check 2024: Sicherung Balkon	10.000	75.400	29.402,98	6030		0002	EWK
50100	Feuerwehreinsatzpläne	1.000	5.000	0,00	6060		0002	EWK
50200	Trinkwasserbeprobung	0	30.000	0,00	6030		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	10.000	10.000	11.835,68	6080		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	1.000	2.000	0,00	6055		0012	EWK
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	330		0015	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	25.300	22.000	25.305,45	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	20.000	16.000	24.230,07	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Schaukästen im Stadtgebiet, 1 x wöchentl. Unterhaltsreinigung im Beratungsraum am Maibaum	3.700	2.200	1.766,59	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	8.600	8.600	6.469,59	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	4.000	11.000	3.467,63	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	3.000	3.000	1.052,40	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Leitungswasser, Sturm, Glas, Gewässer Haftpflicht, Brand, Inhalt für Freisinger Landstr. 4	2.700	2.500	2.413,86	202		0008	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00	6055		0012	EWK
65220	Telefon-/Kabelgebühren	500	500	-598,73	335		0009	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	269,65	340			EWK
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	320			
	Ausgaben	92.400	190.600	107.210,19				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	139.600	137.100	140.402,30				
	Ausgaben	92.400	190.600	107.210,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.200	-53.500	33.192,11				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 Wohnungen Kinderhaus Untere Straßäcker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren Waschmaschine, Trockner	200	300	220,31	330			EWK
14000	Mieten und Pachten	60.000	60.000	62.371,48	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	1.500	1.000	1.089,96	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	15.000	12.000	11.821,86	330			EWK
	Einnahmen	76.700	73.300	75.503,61				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt E-Check	12.000	13.200	4.984,99	6070		0002	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	3.200	3.500	2.679,68	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	13.000	15.000	7.290,60	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten 2 x jährl. Glas- u. Rahmenreini- gung von außen, 2 x jährl. Hub- wagenkosten	3.800	2.400	1.180,60	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	10.000	28.000	7.677,28	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	2.500	2.500	2.128,82	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	1.288,80	330		0007	EWK
	Ausgaben	46.000	66.100	27.230,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	76.700	73.300	75.503,61				
	Ausgaben	46.000	66.100	27.230,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.700	7.200	48.272,84				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88020 Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	39.000	39.000	39.267,16	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	6.500	6.000	4.876,38	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	4.500	3.500	4.900,00	330			EWK
	Einnahmen	50.000	48.500	49.043,54				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung	6.000	6.000	40.879,60	6030		0002	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Hausverwaltung	5.000	8.500	3.797,66	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	10.000	8.500	3.640,85	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Wöchentliche Treppenhausreini- gung	2.200	2.200	1.586,62	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	1.500	2.200	393,31	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	1.500	1.500	746,24	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	369,60	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Inhalt OGTS Hochbrück	1.600	1.400	1.328,02	202		0008	
	Ausgaben	28.800	31.300	52.741,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	50.000	48.500	49.043,54				
	Ausgaben	28.800	31.300	52.741,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.200	17.200	-3.698,36				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88030 Mehrzweckgebäude Telschowstr.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	135.200	132.000	0,00	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
	Einnahmen	135.200	132.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	330			
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	0	0	0,00	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	0	0	0,00	330		0004	EWK
54400	Stromkosten	0	3.000	0,00	330		0006	PF
	Ausgaben	0	3.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	135.200	132.000	0,00				
	Ausgaben	0	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	135.200	129.000	0,00				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Römerhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten Wohnungen, Tierärztin, Arbeiter- wohlfahrt, Vhs, Bauernbühne, Vdk, SPD, Nachbarschaftshilfe (Baby- park, Möbelhilfe) Siedlerverein, Glasbläser, Theater für Kinder, Tanzstudio	60.000	54.000	66.611,17	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	18.000	18.000	18.219,11	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	9.000	9.000	10.229,08	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			
	Einnahmen	87.000	81.000	95.059,36				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Instandhaltung Technik	60.000	166.000	47.817,32	6030		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Außenanlagen Beleuchtung Durchgänge, Metal- leinfassung Durchgänge, Pflaster Theatron Grünpflege	17.000	59.000	8.355,19	6030		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	2.000	2.882,13	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Ge- räten und Maschinen	500	500	0,00	6055		0012	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Müllgebühren und Grundsteuer	2.800	3.800	1.960,30	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	35.000	55.000	31.226,15	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten Grundreinigung und Material für Eigenreinigung; 2 x Glas- und Rahmenreinigung Großtagespflege	600	500	294,57	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	20.000	36.600	7.770,76	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	2.500	3.000	1.481,25	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	2.500	2.500	476,38	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen Brandversicherung, Sturm, Van- dalismus, Elementar Theater unter 1.33100.54600	1.500	1.400	1.249,31	202		0008	EWK
	Ausgaben	143.400	330.300	103.513,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	87.000	81.000	95.059,36				
	Ausgaben	143.400	330.300	103.513,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-249.300	-8.454,00				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	1.375.800	7.300.000	2.326.725,30				
	Ausgaben	917.100	6.638.900	848.223,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	458.700	661.100	1.478.502,22				

- 9 **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000	Grundsteuer A	23.000	23.200	22.994,58	345			EWK
00100	Grundsteuer B	3.420.000	3.538.800	3.430.282,56	345			EWK
00300 *	Gewerbesteuer Hebesatz ab 2011 330 v. H. (vorh. 350 v. H.)	48.000.000	48.000.000	60.707.888,47	341		0090	EWK
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens an Zinsabschlag. Ab 2021 Lohn- und Einkommensteuerstatistik von 2016 (bisher 2013) für Schlüsselzahl maßgebend.	15.595.000	14.400.000	13.762.661,00	300			EWK
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab 1998 Ersatz für Wegfall Gewerbebeitragssteuer (90000.00300) 2,2 v.H. vom Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für die Gemeinden, Mehreinnahmen wegen Erhöhung USt-Satz ab 2009 (2012, 2015, 2018) schrittweise Umstellung auf eigenen Verteilungsschlüssel ab 2021 Mehreinnahmen durch höheren Verteilungsschlüssel	5.969.000	4.700.000	5.112.323,00	300			EWK
02200	Hundesteuer	37.000	36.300	28.396,67	341			EWK
06100 *	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteu-erbeteiligung) Grunderwerbsteueranteil (8/21stel Anteil vom örtlichen Gesamtaufkommen, Davon 3/7 Anteil Stadt = 16,3 %) Verwaltungskostenzuweisung für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis - 18,42 €/EW (Art.7 Abs. 2 FAG)	800.000	1.315.000	971.587,91	300			EWK
06110 *	Einkommensteuer-Ersatz Ersatz für Einkommensteuerausfall seit 1996	1.247.000	1.100.000	1.139.707,00	300			EWK
06120	Gewerbesteuer-Ersatz vom Bund/Land	0	0	-1.229.180,00	300			EWK
08100 *	Ordnungswidrigkeiten Ausgaben Verkehrsüberwachung bei 1.11100.	180.000	180.000	197.198,50	1100			EWK
	Einnahmen	75.271.000	73.293.300	84.143.859,69				
	<u>Ausgaben</u>							
67100 *	Gewerbesteuer-Ersatz Rückzahlung Rückzahlung Abschlag Gewerbesteuerersatz 2021	0	0	0,00	300			EWK

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit																					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
81000 *	Gewerbesteuerumlage Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteuer-Istaufkommen geteilt durch 3,3 (Hebesatz 330%) = Grundbetrag x Vervielfältiger 2002 = 102 % Anteil Deutsche Einheit 36 % 2003 = 114 % Anteil Deutsche Einheit 36% 2004 = 82 % Anteil Deutsche Einheit 36% 2005 = 81 % Anteil Deutsche Einheit 37% 2006 = 74 % Anteil Deutsche Einheit 36% 2007 = 73 % Anteil Deutsche Einheit 35% 2008 = 65 % Anteil Deutsche Einheit 35% 2009 = 66 % Anteil Deutsche Einheit 34% 2010 = 71 % Anteil Deutsche Einheit 36% 2011 = 70 % Anteil Deutsche Einheit 35% 2012-16 = 69 % Anteil Deutsche Einheit 34% 2017 = 68,5 % Anteil Deutsche Einheit 33,5% 2018 = 68,3 % Anteil Deutsche Einheit 33,3% 2019 = 64 % Anteil Deutsche Einheit 29% ab 2020 = 35 % Anteil Deutsche Einheit ab 2020 (Auslaufen Soli- darpakt) entfallen	5.100.000	5.100.000	6.650.006,00	300		0090	PF																					
83200 *	Kreisumlage Aus dem Steueraufkommen des Vor-Vorjahres wird die fiktive Um- lagekraftmesszahl errechnet. Da- raus gilt der Anteil in Höhe des vom Landkreis festgelegten He- besatzes: <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Umlagekraftzahlen</th> <th>He-</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>besatz (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>48.151.727 €</td> <td>48,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>48.249.198 €</td> <td>48,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>52.165.293 €</td> <td>48,0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>55.819.169 €</td> <td>48,0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>71.900.807 €</td> <td>N.N</td> </tr> </tbody> </table> Ausgaben <u>Einnahmen</u>		Umlagekraftzahlen	He-			besatz (%)	2020	48.151.727 €	48,0	2021	48.249.198 €	48,0	2022	52.165.293 €	48,0	2023	55.819.169 €	48,0	2024	71.900.807 €	N.N	35.303.300	26.900.000	25.039.340,64	300			PF
	Umlagekraftzahlen	He-																											
		besatz (%)																											
2020	48.151.727 €	48,0																											
2021	48.249.198 €	48,0																											
2022	52.165.293 €	48,0																											
2023	55.819.169 €	48,0																											
2024	71.900.807 €	N.N																											
	Ausgaben	40.403.300	32.000.000	31.689.346,64																									
	<u>Einnahmen</u>	75.271.000	73.293.300	84.143.859,69																									
		40.403.300	32.000.000	31.689.346,64																									
		34.867.700	41.293.300	52.454.513,05																									

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Zinsen, Schuldendienstbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20600 *	Zinsen von Sparkassen Zinsen für kurzfristige Geldanla- gen	800.000	1.000.000	97.243,05	350			EWK
20700	Zinsen v. privaten Unternehmen (Banken, Raiffeisenkassen)	0	0	0,00	350			EWK
21000 *	Gewinnbeteiligungen Dividende Volksbank	0	0	1,26	350			EWK
	Einnahmen	800.000	1.000.000	97.244,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	800.000	1.000.000	97.244,31				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800.000	1.000.000	97.244,31				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20200	Zinsen von Stadtwerken (SWG)	0	0	0,00	350			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
80000	Zinsen an den Bund	0	0	0,00	350			EWK
80100	Zinsen an das Land	0	0	0,00	350			EWK
80600	Zinsen an öffentliche Sonderrech- nungen	0	0	0,00	350			EWK
80700	Zinsen an den Kreditmarkt	99.900	74.000	73.464,47	350			EWK
80800	Zinsen neue Kredite	0	0	0,00	350			
	Ausgaben	99.900	74.000	73.464,47				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	99.900	74.000	73.464,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.900	-74.000	-73.464,47				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
47000 *	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß VV zu § 11 KommHV	53.000	53.000	0,00	300		0001	EWK
85000 *	Deckungsreserve § 11 KommHV gemäß VV zu § 11 KommHV: Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht überschritten werden	100.000	100.000	0,00	300			EWK
	Ausgaben	153.000	153.000	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	153.000	153.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-153.000	0,00				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000 *	Abschreibungen Von Unterabschnitt Abfallentsorgung (7200.6800) von Unterabschnitt Bestattungswesen (7500.6800) von Unterabschnitt Bauhof (7710.6800)	220.900	221.400	197.133,93	310			EWK
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Von Unterabschnitt Abfallentsorgung (72000.6850) von Unterabschnitt Bestattungswesen (75000.6850) von Unterabschnitt Bauhof (77100.6850)	198.500	197.400	184.128,53	310			EWK
	Einnahmen	419.400	418.800	381.262,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	419.400	418.800	381.262,46				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	419.400	418.800	381.262,46				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	300			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000	7.938.400	30.145.601,72	300			EWK
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pachteinnahmen U-Bahn 2. BA	0	522.000	455.590,49	300			
86200	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pachteinnahmen U-Bahn 1. BA	0	184.700	218.277,77	300			
	Ausgaben	1.909.000	8.645.100	30.819.469,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.909.000	8.645.100	30.819.469,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.909.000	-8.645.100	-30.819.469,98				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abschlußbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
29500	IST-Überschuß Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	300			EWK
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
89500	IST-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	300			EWK
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan</u>							
	Einnahmen	76.490.400	74.712.100	84.622.366,46				
	Ausgaben	42.565.200	40.872.100	62.582.281,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.925.200	33.840.000	22.040.085,37				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	90.961.000	94.574.000	100.089.712,64				
	Ausgaben	90.961.000	94.574.000	100.089.712,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Haushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
2	SCHULEN
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
4	SOZIALE SICHERUNG
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
00000 Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93000 *	Patent Stadt Garching (Logo) 2024: Erneuerung der Marke	1.000	0	0	0,00	0	0,00	201	
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen Ergänzung / Austausch Mobiliar	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	3.000	0	2.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.000	0,00	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00100 Bürgermeisterbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software <i>Consul</i>	5.000	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	201	
93510	Bürgerbudget	0	0	0	0,00	0	0,00	330	0007
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>EDV-Beschaffungen, eGovernment-Projekt, Tablets für Sitzungsdienst</i>	10.000	0	5.000	2.203,89	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	16.000	0	6.000	2.203,89	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 00100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	16.000	0	6.000	2.203,89	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-6.000	-2.203,89	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	200	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software <i>Einführung elektronischer Anordnungsworkflow</i>	24.000	0	4.000	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.800	0	3.800	928,37	0	0,00	310	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>Scanner</i>	14.000	0	5.000	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	41.800	0	12.800	928,37	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	41.800	0	12.800	928,37	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800		-12.800	-928,37	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software <i>Gebäudemanagement Software</i>	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0,00	6080	
93600	Erwerb EDV-Hardware	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	23.000	0	22.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.000	0	22.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-22.000	0,00	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03550 Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen 2024: Fahrzeug f. Springerhausmeister/in	30.000	0	30.500	0,00	0	0,00	6055	
	Ausgaben	30.000	0	30.500	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 03550								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	30.500	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.500	0,00	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Ausgaben								
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 05000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen / Volkszählungen / Statistiken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	200	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0		0	0,00	0	0,00	200	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93400	* Erwerb EDV-Software <i>Software zur Inventarisierung, Software Sichere Kommunikation</i>	30.000	0	20.000	31.068,52	0	0,00	210	0936
93500	* Erwerb bewegliches Vermögen <i>2024: Kauf Dienstwagen (Elektrofahrzeug) als Ersatz für Werbefahrzeug Smart fortwo (Reste), Ausstattung Büroräume Ratstrakt UG (Reste)</i>	5.000	0	60.000	102.600,00	0	0,00	200	
93600	* Erwerb EDV-Hardware <i>Sitzungssaal Medientechnik (Reste) Neue Host Server, Neue PCs, Monitore, Rathaus Netzwerktechnik Firewall Reds ersetzen Digitale Ausstattung Besprechungsräume Rathaus</i>	350.000	0	330.000	165.053,38	0	0,00	210	0936
94000	* Hochbaumaßnahmen Rathaus <i>Erneuerung der Aufzugsanlagen Rathausplatz 1+3, Umbau Ratstrakt EG, Umbau Noteinspeisung, Nachrüsten fehlende RST</i>	785.000	0	204.500	0,00	0	0,00	6010	
94900	* Baunebenkosten Hochbau <i>Planungsleistungen Erneuerung Aufzugsanlagen Rathausplatz 1 + 3, Planungsleistungen Umbau Ratstrakt EG</i>	175.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	1.345.000	0	614.500	298.721,90	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 06800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.345.000	0	614.500	298.721,90	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.345.000		-614.500	-298.721,90	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.463.800	0	692.800	301.854,16	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.463.800		-692.800	-301.854,16	0	0,00		

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	5.500	0,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen <i>evtl. Selbstbedienungsterminal</i>	31.000	0	31.000	1.877,00	0	0,00	1100	
93600	Erwerb EDV-Hardware	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	32.500	0	38.000	1.877,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 11000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	32.500	0	38.000	1.877,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500		-38.000	-1.877,00	0	0,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Neue Geschwindigkeitsdisplays</i>	10.000	0	10.000	7.292,32	0	0,00	1100	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	7.292,32	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 11100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	7.292,32	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-7.292,32	0	0,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11900 **Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	1190	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 11900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11950 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1195	
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 11950								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00	0	0,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Einnahmen								
34500	* Veräußerung von beweglichen Vermögen <i>Verkauf alte Fahrzeuge</i>	0		0	18.250,00	0	0,00	200	
36100	* Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen <i>2024 Zuschuss MTW u. MZF 2024/25/26 Zuschuss Neubau (1,121 Mio. €) 2025/26 Zuschuss Wohnungsbau (1,275 Mio. €) 2026 Zuschuss HLF 20</i>	367.200		336.300	225.000,00	0	0,00	200	
	Einnahmen	367.200		336.300	243.250,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	3.000	0	0	-4.936,67	0	0,00	6080	
93500	* Erwerb bewegliches Vermögen <i>2024 Mannschaftswagen MZF (130.000 €) - Reste 2023/2024 Ersatz 2. Mannschaftswagen MTW (80.000 € Reste, 2024 neu 30.000 €) 2024 Ausbau Logistiksystem (6.000 €) 2024 Ersatzbeschaffung 41/1 LF (650.000 €) 2024 Umstellung digitale Alarmierung (41.000 €) 2024 Meißgerät Strahlenschutz (10.000 €) 2024 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Masken (140.000 €) 2024 Hohlstrahlrohre (10.000 €) 2024 MPFeuer Terminal (5.000 €) 2024 Austausch PC (12.000 €) 2024 Holzgreifzange (12.000 €)</i>	956.000	0	579.000	243.800,00	0	0,00	1300	
93700	* Weiterer Erwerb bew. Verm. <i>2025 Ausstattung Feuerwehrgebäude</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000	* Hochbaumaßnahmen <i>Neubau FF-Haus</i>	11.600.000	0	2.500.000	201.082,90	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	14.059.000	0	3.079.000	439.946,23	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	367.200		336.300	243.250,00	0	0,00		
	Ausgaben	14.059.000	0	3.079.000	439.946,23	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.691.800		-2.742.700	-196.696,23	0	0,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13100 **Freiwillige Feuerwehr Hochbrück**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräußerung bewegl. Vermögen	0		0	1,00	0	0,00	200	
36100 *	Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen	0		0	0,00	0	0,00	200	
	<i>2026 Zuschuss TLF 3000</i>								
	Einnahmen	0		0	1,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen sonstige Ersatzbeschaffungen 40.000 €	130.000	0	65.000	60.635,32	0	0,00	1310	
	<i>2024 - Anschaffung Fahrzeug (Sprinter) f. Rettungshundeeinsätze 150.000 € - Reste</i>								
	<i>2024 - Erwerb der neu eingeführten digitalen Alarmanlagen (Teilbeschaffung) 40.000 €</i>								
	<i>2024 - akkubetriebener Rettungsspreitzer und Rettungsschere 50.000 €</i>								
	<i>2025 - Ersatz f. Tanklöschfahrzeug (25 Jahre)</i>								
	Ausgaben	130.000	0	65.000	60.635,32	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 13100								
	Einnahmen	0		0	1,00	0	0,00		
	Ausgaben	130.000	0	65.000	60.635,32	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-65.000	-60.634,32	0	0,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz
 14110 **Katastrophenschutz,Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Sirenen</i>	101.900		95.400	0,00	0	0,00	200	
	Einnahmen	101.900		95.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	200	
94000 *	Sirenenwarnsystem <i>7 Sirenen (Reste)</i>	0	0	0	163.329,62	0	0,00	200	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	7.500	0,00	0	0,00	200	
	Ausgaben	0	0	7.500	163.329,62	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 14110								
	Einnahmen	101.900		95.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	7.500	163.329,62	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.900		87.900	-163.329,62	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	469.100		431.700	243.251,00	0	0,00		
	Ausgaben	14.233.500	0	3.200.500	673.080,49	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.764.400		-2.768.800	-429.829,49	0	0,00		

2	SCHULEN
21	Grund- und Mittelschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien
29	Übrige schulische Aufgaben

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	154.294,27	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	154.294,27	0	0,00		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0	0	10.000	-17.011,01	0	0,00	2110	
93600	*Erwerb EDV-Hardware <i>Neue Telefonanlage, Digitale Tafeln, Schulnetzwerk (Reste)</i>	85.000	0	100.000	-10.322,98	0	0,00	210	0936
93700	*Einrichtung Mittagsbetreuung <i>Schultaschenschränke (aus Reste)</i>	5.000	0	1.000	4.000,00	0	0,00	320	
94000	*Hochbaumaßnahmen <i>2023: Beseitigung Brandschutzmängel (Reste)</i> <i>ab 2028: Neubau/ Sanierung Grundschule Ost</i>	0	0	0	-40.000,00	0	0,00	6010	
94900	*Baunebenkosten Hochbau <i>2023: Brandschutzmängel (Reste)</i> <i>ab 2026 Verfahrensvorbereitung u. Planungskosten Sanierung oder Ersatzneubau</i>	0	0	0	212,97	0	0,00	6010	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	90.000	0	111.000	-63.121,02	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 21100								
	Einnahmen	0		0	154.294,27	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	111.000	-63.121,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-111.000	217.415,29	0	0,00		

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21110 Grundschule - West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	131.950,83	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	131.950,83	0	0,00		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Schulmöbel</i>	20.000	0	20.000	10.702,25	0	0,00	2100	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>Neue Telefonanlage, digitale Tafeln, Schulnetzwerk (Reste)</i>	85.000	0	160.000	-27.154,86	0	0,00	210	0936
93700	Einrichtung Mittagsbetreuung	5.000	0	1.000	0,00	0	0,00	320	
	Ausgaben	110.000	0	181.000	-16.452,61	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 21110								
	Einnahmen	0		0	131.950,83	0	0,00		
	Ausgaben	110.000	0	181.000	-16.452,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000		-181.000	148.403,44	0	0,00		

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	52.113,68	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	52.113,68	0	0,00		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>2024 Kauf eines Grundstücks für Neubau Grundschule</i>	1.800.000	0	0	0,00	0	0,00	6080	
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegl. Sachen	5.000	0	2.000	39.982,55	0	0,00	2120	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>Digitale Tafeln, Schulnetzwerk (z. T. aus Reste) neue Telefonanlage</i>	55.000	0	30.000	17.930,93	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2023: Sonnenschutz Werkraum (Reste) 2024: neues Pausenhofspielgerät ab 2026 Neubau 2-zügige Grundschule mit 1-fach-Halle</i>	20.000	0	15.000	-53.345,40	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau <i>ab 2025 Planungskosten Neubau</i>	0	0	0	-7.545,55	0	0,00	6010	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	1.880.000	0	47.000	-2.977,47	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 21120								
	Einnahmen	0		0	52.113,68	0	0,00		
	Ausgaben	1.880.000	0	47.000	-2.977,47	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.880.000		-47.000	55.091,15	0	0,00		

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21130 Grundschule - Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen vom Land <i>ab 2025 ca. 3 Mio. € FAG-Förderung Schule und 2,4 Mio. € Sonderförderung nachschulische Betreuung eingeplant</i>	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>ab 2026 Baubeginn vorgesehen (67 Mio. € Baukosten + 15,5 Mio. € BNK + 1,8 Mio. € Ausstattung) Gemäß Beschluss vom 28.10.21</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau <i>2024: Beginn Planung</i>	150.000	0	100.000	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	150.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 21130								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-100.000	0,00	0	0,00		

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 **Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen vom Bund	0		500.000	0,00	0	0,00	202	
36100 *	Zuweisungen vom Land <i>2023/24 Erweiterungsbau</i>	225.000		200.000	110.603,43	0	0,00	202	
	Einnahmen	225.000		700.000	110.603,43	0	0,00		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>2023: Mobiliar OGS (Reste) 2023: Erstausrüstung Erweiterung (Reste)</i>	35.000	0	120.000	76.151,52	0	0,00	2150	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>neue Telefonanlage, Digitale Tafeln, Schulnetzwerk (Reste)</i>	85.000	0	195.000	-8.001,16	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2022-25 Erweiterung nachschulische Betreuung, Baukosten mit Außenanlagen + Ausstattung 2024 Sanierung Sportplatz + Garagen (1.200.000,- €) 2024 Erneuerung Schulküche (100.000 €)</i>	2.500.000	0	7.405.500	1.101.453,40	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau <i>2023: Baunebenkosten RLT-Anlage (Reste) 2021-2024: Planung Erweiterung (nachsul. Betreuung) (z. Teil aus Reste)</i>	100.000	0	550.000	600.000,00	0	0,00	6010	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	2.720.000	0	8.270.500	1.769.603,76	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 21300								
	Einnahmen	225.000		700.000	110.603,43	0	0,00		
	Ausgaben	2.720.000	0	8.270.500	1.769.603,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.495.000		-7.570.500	-1.659.000,33	0	0,00		

2 SCHULEN
 22 Realschulen
22000 Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36200	Abrechnung Investitionskostenumlage	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
98300	Zuweisungen an den Zweckverband	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

2 SCHULEN
 23 Gymnasien
 23000 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36200	Abrechnung Investitionskostenumlage	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
98300 *	Zuweisungen an den Zweckverband <i>Ab 2022 bis 30.12.2041 Darlehenstilgung</i>	1.194.700	0	1.186.300	4.103.366,61	0	0,00	300	
	Ausgaben	1.194.700	0	1.186.300	4.103.366,61	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 23000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.194.700	0	1.186.300	4.103.366,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.194.700		-1.186.300	-4.103.366,61	0	0,00		

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
98200	Investitionsumlage	0	0	0	0,00	0	0,00	320	
	Schülerverkehrserziehung								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 29500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	225.000		700.000	448.962,21	0	0,00		
	Ausgaben	6.144.700	0	9.895.800	5.790.419,27	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.919.700		-9.195.800	-5.341.457,06	0	0,00		

3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Bildungseinrichtungen
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturreferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräußerung bewegl. Sachen	0		0	0,00	0	0,00	3000	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	3000	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>Notebook fürs Bürgerhaus, Netzwerk, WLAN</i>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 30000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 **Artothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen aus Artothek	0		0	0,00	0	0,00	3000	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Museumsausstattung Kunstgegenstände <i>Transport u. Lagercases für Bilder (4.000 €) - Reste</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	3000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 32100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege
 33100 Römerhoftheater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>LED-Scheinwerfer - Reste</i> <i>2023: Tonmischpult, Lichtpult</i>	10.000	0	20.000	0,00	0	0,00	3000	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Sanierung/ Ertüchtigung Statik über</i> <i>88100 Römerhof</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 33100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-20.000	0,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege
 33300 **Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter</i> <i>33300.64120</i> <i>Schrittweiser Austausch defekter</i> <i>Klaviere</i>	13.000	0	10.000	0,00	0	0,00	3300	
93600 *	EDV/Telefon-Ausstattung <i>neue Telefonanlage</i> <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter</i> <i>33300.64120</i>	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Personenaufzug</i> <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter</i> <i>33300.64120</i>	190.000	0	0	-16.428,40	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter</i> <i>33300.64120</i>	26.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	234.000	0	15.000	-16.428,40	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 33300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	234.000	0	15.000	-16.428,40	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.000		-15.000	16.428,40	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Bürgerwoche / Events

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bew. Vermögen/Buden	0	0	0	0,00	0	0,00	3000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 34000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34100 **Heimatspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	200	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Gedenkstele Hochbrück</i>	0	0	20.000	2.000,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	0	0	20.000	2.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 34100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-2.000,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 35000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35200 **Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93700	EDV-Ausstattung	1.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	3520	
93900 *	Erwerb von bewegl. Mobiliar <i>Büromöbel, Regale, Stühle für Veranstaltungen (Reste) Einrichtung Lesegarten (Reste)</i>	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	3520	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Erneuerung Personenaufzug Bibliothek</i>	176.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	28.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	206.000	0	11.000	10.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 35200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	206.000	0	11.000	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000		-11.000	-10.000,00	0	0,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36050 **Ausgleichsflächen "Ökokonto"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34000 *	Erlöse aus "Ökokonto" <i>Ausgleichsflächen Kommunikationszone</i>	10.000		0	0,00	0	0,00	6001	
	Einnahmen	10.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>Anteil Stadt Ausgleichsflächen Kommunikationszone</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6001	
95500 *	Aufwertung Grünflächen <i>Ausgleichsflächen Kommunikationszone NNE-Ausgleichsflächen (1.600.000 € - Beschluss PUA 14.09.2017)</i>	70.000	0	700.000	200.000,00	0	0,00	1190	
	Ausgaben	70.000	0	700.000	200.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36050</u>								
	Einnahmen	10.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	700.000	200.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-700.000	-200.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>								
	Einnahmen	10.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	530.000	0	766.000	195.571,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000		-766.000	-195.571,60	0	0,00		

4	SOZIALE SICHERUNG
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43	Eigene soziale Einrichtungen
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	333	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 40000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43100 **Altenbetreuungszentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	* Erwerb beweglicher Sachen <i>neuer Tresor (Reste), neues Möbiliar</i>	3.000	0	1.500	0,00	0	0,00	4310	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	3.000	0	1.500	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 43100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	1.500	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-1.500	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43110 **Altenwohnanlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	330	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	330	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2024-2026: Fenstertausch/ Dämmung Fassade und Dach</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	80.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 43110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 **Kinderspielflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Spielgeräte	80.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00	6060	
	<i>Zaunanlage am Watzmannring (15.000 €) - Reste 2024</i>								
	<i>Zaunanlage am Rathausplatz (30.000 €)</i>								
	<i>diverse Neubeschaffungen/Ersatz (50.000 €)</i>								
	Ausgaben	80.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-60.000	-20.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Austausch Gartenmöbel (Reste)</i>	7.000	0	4.000	7.000,00	0	0,00	4640	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	5.000	0,00	0	0,00	6070	
94030	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	-2.491,25	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	7.000	0	19.000	4.508,75	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	19.000	4.508,75	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-19.000	-4.508,75	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Integrativer Kindergarten Falkensteinweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	* Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Möbel</i>	5.000	0	8.000	5.000,00	0	0,00	4641	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
94010	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	6010	
94910	Nebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	5.000	0	23.000	5.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	23.000	5.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-23.000	-5.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46402 **Schulkindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung 2. Gruppe</i>	12.000	0	2.000	0,00	0	0,00	4642	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2023/24 Umbau alte VHS, Rückbau + Änderung Schließanlage</i>	100.000	0	560.000	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau Ausgaben	40.000 152.000	0 0	42.000 604.000	2.500,00 2.500,00	0 0	0,00 0,00	6010	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46402</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	152.000	0	604.000	2.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.000		-604.000	-2.500,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46403 Kindergarten Am Mühlbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Erneuerung Schränke in den Gruppenräumen (Reste)</i> <i>2025: Gefrierschränke, Konvektomat für Mittagsverpflegung</i>	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	4643	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>2024: Neue Telefonanlage</i>	5.000	0	12.000	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	-12.000,00	0	0,00	6070	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2027/2028: Fassadensanierung</i>	0	0	0	-2.991,25	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	6.000	0	13.000	-14.991,25	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46403								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	13.000	-14.991,25	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-13.000	14.991,25	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46405 AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	190.000	0,00	0	0,00	6010	
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	0	10.000,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	190.000	10.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46405								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	190.000	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-190.000	-10.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46406 Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	202	
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	36.000,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	36.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0	0	0	-28.979,08	0	0,00	6010	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.115,11	0	0,00	6010	
94900 *	Planungs- und Baunebenkosten <i>Abwicklung LP 9</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	20.000	0	0	-27.863,97	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46406</u>								
	Einnahmen	0		0	36.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	-27.863,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	63.863,97	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46407 Naturkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0	0	0	50.400,30	0	0,00	6070	
	Ausgaben	0	0	0	50.400,30	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46407								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.400,30	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.400,30	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46408 neue Kita / Am Hüterweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen <i>Maßnahme am Hüterweg</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Baukosten 7,2 Mio. €</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Planungs- und Baunebenkosten	200.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46408								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46409 neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	0	0,00	0	0,00	4649	
93700 *	Außenspielgeräte <i>Spielgerät</i>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6070	
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46409								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 **evangelische KiTa "Flohkiste"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
98800	Zuschuß an Evang. Kirche	0	0	0	-4.000,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46411</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46412 kath. KiTa "St. Franziska Romana"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
98800 *	Zuschuß an Kath. Kirche	0	0	200.000	0,00	0	0,00	300	
	<i>Barrierefreiheit Außenanlagen (Reste)</i>								
	<i>laut Stadtratsbeschluss vom 27.02.2023</i>								
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46412								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46413 **kath. KiTa "St. Severin"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46413								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	584,99	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	584,99	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	336	
93700 *	Außenspielgeräte 2024: Neue Rutsche	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	6070	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	6010	
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	584,99	0	0,00	202	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-69.415,01	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46420								
	Einnahmen	0		0	584,99	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-69.415,01	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	70.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Caritas-Kinderkrippe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46421								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46450 Hort Grundschule Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	-7.213,65	0	0,00	4646	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700 *	Außenspielgeräte <i>Kletterwand, Sitzmöglichkeiten, Tischtennis, Rückbau Sandkasten</i>	15.000	0	0	0,00	0	0,00	6070	
	Ausgaben	17.000	0	2.000	-7.213,65	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46450								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	0	2.000	-7.213,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-2.000	7.213,65	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46451 **Hort Grundschule West**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>2024 Spülmaschine, Gestaltung Kreativraum, neue Möbel</i>	80.000	0	10.000	-1.000,00	0	0,00	4645	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	6070	
	Ausgaben	80.000	0	10.000	-3.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46451								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	10.000	-3.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-10.000	3.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46452 Minikinderhaus Am Mühlbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>Tausch alter Schränke</i>	8.000	0	10.000	-4.000,00	0	0,00	4644	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2027: Evtl. Rückbau</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	8.000	0	10.000	-4.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46452								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	10.000	-4.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-10.000	4.000,00	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46453 **Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	5.000	1.950,24	0	0,00	4647	
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	15.840,09	0	0,00	6070	
	Ausgaben	1.000	0	5.000	17.790,33	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 46453								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	5.000	17.790,33	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-5.000	-17.790,33	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kleinkinderbetreuung - Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	1.301,49	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	1.301,49	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	1.301,49	0	0,00	202	
	Ausgaben	0	0	0	1.301,49	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46460</u>								
	Einnahmen	0		0	1.301,49	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.301,49	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen	0		0	37.886,48	0	0,00		
	Ausgaben	776.000	0	1.144.500	-18.983,01	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-776.000		-1.144.500	56.869,49	0	0,00		

5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 55 Förderung des Sports
55000 Sportförderung an Sportvereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
98800	Investitionszuschüsse an Vereine	100.000	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Freisportstätten "Am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	202	
36000	* Investitionszuweisungen vom Bund <i>Förderung 2023-2025</i>	1.096.300		804.200	0,00	0	0,00	202	
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	1.096.300		804.200	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	* Erwerb beweglicher Sachen <i>2024: evtl. neues Grasaufnahmeggerät</i>	25.000	0	3.000	2.950,96	0	0,00	6000	
93550	Erwerb Container	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
94000	* Hochbaumaßnahmen <i>Tribünendach, Sanierung KG, zus. Räume u. Barrierefreiheit</i>	2.300.000	0	250.000	10.239,50	0	0,00	6010	
94900	* Baunebenkosten Hochbau <i>Tribünendach, Sanierung KG, zus. Räume u. Barrierefreiheit</i>	280.000	0	580.000	150.000,00	0	0,00	6010	
95000	* Freisporteinrichtungen <i>Bei Förderfähigkeit: 2023/24: Umrüstung Flutlicht 2025/26: Erneuerung Laufbahn</i>	1.000.000	0	110.000	0,00	0	0,00	6010	
95500	* Sport- und Grünflächen <i>Flutlicht Stockbahn auf LED</i>	70.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
95900	* Baunebenkosten Tiefbau <i>Gutachten über Bestand der Laufbahn</i>	90.000	0	115.000	20.000,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	3.765.000	0	1.058.000	183.190,46	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 56000								
	Einnahmen	1.096.300		804.200	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.765.000	0	1.058.000	183.190,46	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.668.700		-253.800	-183.190,46	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Tennisanlage mit Tennishalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Einnahmen								
36000	Investitionszulage Bund	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
94000	*Hochbaumaßnahmen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120	0	0	160.000	0,00	0	0,00	6010	
94900	*Baunebenkosten Hochbau ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120	0	0	15.000	0,00	0	0,00	6010	
95000	*Tiefbaumaßnahmen 2024: Sanierung Parkplatz u. Ersatzpflanzung ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120	40.000	0	0	-35.000,00	0	0,00	6010	
95900	*Tiefbaumaßnahmen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	40.000	0	175.000	-45.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 56100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	175.000	-45.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-175.000	45.000,00	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56200 **Sporthallen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 56200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56250 Sportanlagen Schleißheimer Str

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Einnahmen								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	202	
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	* Erwerb beweglicher Sachen 2 <i>bewegl. Tore</i>	3.000	0	0	1.993,80	0	0,00	6000	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.000,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	116,97	0	0,00	6010	
	Ausgaben	3.000	0	0	77.110,77	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 56250								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	77.110,77	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	-77.110,77	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56300 Sportplatz Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	202	
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	29.100	0,00	0	0,00	6000	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.019,41	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	6010	
95000	Freisporteinrichtungen	0	0	0	-30.000,00	0	0,00	6010	
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	29.100	-37.980,59	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 56300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	29.100	-37.980,59	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-29.100	37.980,59	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
 57000 **Freizeitgelände am Garchinger See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	5.369,28	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	10.000	5.369,28	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 57000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	5.369,28	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-5.369,28	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
 57100 **Hallenbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 57100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Allgemeine öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36800	* Spenden Bäume/Parkbänke <i>Baumpatenschaften, Parkbankpatenschaften</i>	3.000		3.000	0,00	0	0,00	1190	
	Einnahmen	3.000		3.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
94000	* Bürgerpark <i>WC-Anlage Bürgerpark</i>	60.000	0	200.000	0,00	0	0,00	1190	
95500	* Grünflächen <i>2024: Boulderanlage 2025: Kiosk</i>	150.000	0	431.000	410.000,00	0	0,00	1190	
95900	* Baunebenkosten Tiefbau <i>Planung Bürgerpark 2024: Boulderanlage 2025: Kiosk</i>	20.000	0	74.000	70.000,00	0	0,00	1190	
	Ausgaben	230.000	0	705.000	480.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>								
	Einnahmen	3.000		3.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	230.000	0	705.000	480.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.000		-702.000	-480.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>								
	Einnahmen	1.099.300		807.200	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.138.000	0	1.977.100	662.689,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.038.700		-1.169.900	-662.689,92	0	0,00		

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60	Bauverwaltung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software <i>Software</i>	15.000	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>Büromöbel</i>	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	6000	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware <i>2024: Workstation PCs f. CAD Arbeitsplätze</i>	10.000	0	10.000	14.661,51	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	30.000	0	15.000	14.661,51	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 60000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	15.000	14.661,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-15.000	-14.661,51	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62000 **Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen <i>Jochbergweg, Darl. 736.260 € Belegungsrecht auf Dauer f.36 WE Tilgung 14.725 € bis 2042</i> <i>Bg. "Seiler 2" Darl. 460.163 Belegungsrecht auf Dauer f.14 WE Tilgung 9.203 € bis 2047</i>	23.900		23.900	23.928,46	0	0,00	310	
35300 *	Kostensätze städtebaulichen Verträgen - InFol <i>weitere Baugebiete Infol-Anteil</i>	0		0	0,00	0	0,00	6001	
	Einnahmen	23.900		23.900	23.928,46	0	0,00		
	Ausgaben								
93230 *	Städt.Anteil InFol sowie EOF u. GWB <i>weitere Baugebiete Infol-Anteil Stadt Garching</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6001	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen	23.900		23.900	23.928,46	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.900		23.900	23.928,46	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62200 Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
35300 *	Kostensätze städtebaulichen Verträgen - InFol <i>auch "MI Keltenweg/ Hardtweg"</i> <i>auch B-Plan 187</i>	120.000		0	1.736.343,00	0	0,00	6001	
	Einnahmen	120.000		0	1.736.343,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 62200								
	Einnahmen	120.000		0	1.736.343,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	120.000		0	1.736.343,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62310 Grunderwerb BP 171 Kommunikationszone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34000 *	Verkauf KommZone <i>Verkauf Flächen Kommunikationszone</i>	0		0	0,00	0	0,00	6080	
34100 *	Verkauf KommZone - EOF <i>Verkauf Flächen einkommensorientierte Förderung (EOF) ab 2024</i>	0		0	0,00	0	0,00	6080	
34200 *	Verkauf KommZone - GWB <i>Verkauf Flächen genossenschaftl. Wohnungsbau (GWB) ab 2024</i>	0		0	0,00	0	0,00	6080	
34300 *	Verkauf KommZone - EHM <i>Ablöse/ Verkauf Flächen Einheimischenmodel (EHM)</i>	0		0	0,00	0	0,00	6080	
35300 *	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol <i>Erstattungen aus InFol</i>	5.925.500		0	0,00	0	0,00	6001	
	Einnahmen	5.925.500		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb KommZone <i>Grunderwerb Gemeinbedarfsflächen (Reste 6,382 Mio)</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
93210 *	Erwerb KommZone - EOF <i>Kauf Flächen einkommensorientierte Förderung (EOF) (Reste 583 Tsd.)</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
93220 *	Erwerb KommZone - GWB <i>Kauf Flächen genossenschaftl. Wohnungsbau (GWB) (Reste 4,050 Mio)</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
93230 *	Erwerb KommZone - InFol <i>städtischer Anteil InFol sowie EOF und GWB</i>	1.777.600	0	0	0,00	0	0,00	6001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
93240	* Erwerb KommZone - InFol Wohnen KiTa <i>Ablöse KiTa WA25</i>	429.800	0	0	0,00	0	0,00	6001	
95800	* Altlastenbeseitigung <i>erneute Veranschlagung bis einschl. 2020: HH-St. 2.63310.95800</i> <i>(Reste 2,691 Mio)</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
	Ausgaben	2.207.400	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 62310								
	Einnahmen	5.925.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.207.400	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.718.100		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62500 **Wohnen am Bürgerpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300 *	Nachfolgelasten <i>Infol</i>	764.900		0	0,00	0	0,00	6001	
	Einnahmen	764.900		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>Reste 248 Tsd.</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
93240 *	InFol Wohnen KiTa <i>InFol Anteil Stadt</i>	40.000	0	0	0,00	0	0,00	6001	
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 62500								
	Einnahmen	764.900		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	724.900		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62600 Baugebiet BPI 129

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34000	Verkauf von Wohnungen	0		0	0,00	0	0,00	6080	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93210 *	Grenzregelung	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
	<i>Reste 30.000 €</i>								
94000	Wohnungsbau	0	0	0	-217,07	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	-425,24	0	0,00	6010	
	<i>LP 9 ETW Prof.-Angermair-Ring</i>								
	Ausgaben	0	0	0	-642,31	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 62600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-642,31	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	642,31	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62630 **Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0		0	0,00	0	0,00	6001	
35350 *	Ablöse Garching Modell <i>Betrag lt. städtebaulichen Vertrag</i>	0		0	0,00	0	0,00	6000	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 62630								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62800 Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
35300	* Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol <i>Infol-Anteil</i>	0		0	0,00	0	0,00	6001	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93230	* Städt. Anteil InFol sowie EOF u. GWB <i>Infol-Anteil Stadt Garching</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6001	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62800</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63000 Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	6040	
35400	Stellplatzablösungen	0		0	36.000,00	0	0,00	6001	
36100 *	Investpauschale Straßenbau <i>ab 2020 als Ersatz für Straßenausbaubeitrag Pauschale gemäß Siedlungsflächenanteil (2021 einmalig aufgestockt)</i>	130.000		102.000	144.697,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	130.000		102.000	180.697,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93200 *	Straßengrunderwerb (allgemein) <i>Reste 57 Tsd.</i>	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>ab 2021 siehe HH-St. 2.63260.94000 (Barrierefreie Bushaltestellen) ab 2024 Notrufsäulen mit AEDs</i>	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	6020	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Sanierung Dieselstraße Ost 2.600.000 € (2023/ 2024) Mühlfeldweg zw. Str. Am Mühlbach und Breslauer Str. 460.000 € 2. BA (2024) Echinger Straße 380.000 € (2024) Sanierung Angerlweg 800.000 € (2024) Sanierung Gutenbergstraße 2.500.000 € (2025) Sanierung Daimlerstraße 2.000.000 € (2025) Sanierung Robert-Bosch-Str. 2.000.000 € (2026) Sanierung St.-Severin-Str. 300.000 € (2026) (Reste 2,5 Mio. €)</i>	1.400.000	0	2.560.000	1.903.469,37	0	0,00	6020	0631
95100 *	Umsetzung Radwegkonzept <i>Kleinbaustellen für Radwegverbesserungen Ladestationen, Fahrradboxen</i>	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	6040	
95900	Baunebenkosten Tiefbau Ausgaben	300.000 1.780.000	0 0	622.000 3.262.000	106.602,69 2.010.072,06	0 0	0,00 0,00	6020	0631

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 63000								
	Einnahmen	130.000		102.000	180.697,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.780.000	0	3.262.000	2.010.072,06	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650.000		-3.160.000	-1.829.375,06	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63010 Ortsmitte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6040	0631
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
63040 Bürgerplatz/Rathausplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63050 Geh- und Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300	Kostenbeteiligung	0		0	0,00	0	0,00	6020	0631
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	Erwerb Lastenfahräder	0	0	0	0,00	0	0,00	6040	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>2025 Fuß- und Radweg vor neuer FW / Teilstück</i>	100.000	0	0	0,00	0	0,00	6020	0631
95100 *	Umsetzung Klimaschutz im Radverkehr <i>Radweg Dirnismaning - München Westseite 2024 Planung (20.000 €) 2025 Baudurchführung (120.000 €)</i>	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	6040	
95900	Baunebenkosten Tiefbau	50.000	0	100.000	0,00	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	170.000	0	120.000	20.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63050								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	170.000	0	120.000	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000		-120.000	-20.000,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63260 **Barrierefreie Bushaltestellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	60.000		24.000	61.500,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	60.000		24.000	61.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
94000	*Hochbaumaßnahmen <i>Vorjahre siehe HH-St. 2.63000.94000</i> <i>Buswartehäuschen ab 2023: 2 Wartehallen jährlich (je 17.500 €)</i>	35.000	0	35.000	74.660,60	0	0,00	1100	
95000	*Tiefbaumaßnahmen <i>Barrierefreie Bushaltestellen</i>	300.000	0	240.000	496.539,79	0	0,00	6020	0631
95900	Baunebenkosten Tiefbau	50.000	0	40.000	53.521,71	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	385.000	0	315.000	624.722,10	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63260								
	Einnahmen	60.000		24.000	61.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	385.000	0	315.000	624.722,10	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.000		-291.000	-563.222,10	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
63310 Erschließung BP 171 Kommunikationszone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	KommZone - Erschließungskosten <i>Kostenanteil Erschließung Stadt Garching ca. 4,5 Mio. €</i>	1.000.000	0	0	3.236,80	0	0,00	6020	
95800 *	Altlastenbeseitigung <i>ab 2021: HH-St. 2.62310.95800</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
95900	Baunebenkosten Tiefbau	200.000	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	1.200.000	0	0	3.236,80	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63310								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.200.000	0	0	3.236,80	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200.000		0	-3.236,80	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
63500 Erschliessung Egernfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließung /Egernfeld	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63510 Erschliessung Neufahrner Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge Neufahrnerstr.	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63620 Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPI 147

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	520.000,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten	0	0	0	100.000,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	0	0	0	620.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63620								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	620.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-620.000,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindeftraßen
 63700 Erschließung Baugebiet Hardtweg/Gowirichweg BPI 153

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
95900	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
63710 Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West BPI 145

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63710								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63800 Erschließung BP Hochbrück am Schleißheimer Kanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>Straßengrunderwerb bis 2020 HH-St. 2.63000.93200 Reste 250 Tsd.</i>	0	0	0	250.000,00	0	0,00	6080	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten	200.000	0	0	1.535,10	0	0,00	6020	
	Ausgaben	200.000	0	0	251.535,10	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 63800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	0	251.535,10	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	-251.535,10	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund laut Bescheid vom 04.07.2022	0		399.100	0,00	0	0,00	6000	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land laut Bescheid vom 26.10.2022	25.000		475.000	0,00	0	0,00	6000	
	Einnahmen	25.000		874.100	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93300 *	Erwerb Straßenbeleuchtung Netzanlage Str.-Beleuchtung	150.000	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen Geplante Projekte:	115.000	0	95.000	180.000,00	0	0,00	6020	
	2023:								
	Fußgängerüberweg Hüterweg (15.000 €), Heidenheimer Str./ Parkstr. (30.000 €)								
	Straßenbeleuchtung Mühlgasse (20.000 €), Beleuchtung Römerhofweg Höhe Friedhof (15.000 €)								
	Beleuchtung Riemerfeldring (15.000 €)								
	2024:								
	Beleuchtung Niels-Bohr-Straße (20.000 €)								
	Fußwegbeleuchtung von Hochbrück zur Sportanlage FC Hochbrück (45.000 €)								
	Beleuchtung Bgm-Amon-Straße (15.000€)								
	Beleuchtung F+R, Neubau Feuerwehr (20.000€)								
	Beleuchtung Flüchtlingsunterkunft Echinger Weg (60.000€)								
95010	Umrüstung auf LED	0	0	1.735.000	71.835,71	0	0,00	6020	
98600	Zuschüsse Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	265.000	0	1.830.000	251.835,71	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 67000								
	Einnahmen	25.000		874.100	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	265.000	0	1.830.000	251.835,71	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-955.900	-251.835,71	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
 67500 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 67500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 Wasserläufe, Wasserbau, Brücken
 69000 Wasserläufe, Wasserbau, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Brückensanierungen: über Mühlbach (B471 alt) Betontechnologische Sanierung über Schleißheimer Kanal (bei Schule Hochbrück) Betontechnologische Sanierung Neubau Brücke über Schleißheimer Kanal (Hohe-Brücken-Str.) Fußgängerbrücke über Schleißheimer Kanal am Knie (Dirnismaning) Radwegbrücke über Schleißheimer Kanal neben B11(Dirnismaning)</i>	50.000	0	200.000	-151,37	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten Tiefbau Ausgaben	15.000 65.000	0 0	50.000 250.000	13.024,61 12.873,24	0 0	0,00 0,00	6020	
	Abschluss Unterabschnitt 69000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	65.000	0	250.000	12.873,24	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-250.000	-12.873,24	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	7.049.300		1.024.000	2.002.468,46	0	0,00		
	Ausgaben	6.342.400	0	5.792.000	3.808.294,21	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	706.900		-4.768.000	-1.805.825,75	0	0,00		

7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72	Abfallentsorgung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 Abfallentsorgung
72000 Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	* Erwerb beweglichen Sachen <i>Beschaffungen für Wertstoffsammelstellen</i>	5.000	0	7.000	0,00	0	0,00	1200	
93600	Erwerb für Geschirrmobil	0	0	0	0,00	0	0,00	6050	
94000	* Wertstoffhofeinrichtungen <i>2025-2027 - Neubau Wertstoffhof</i>	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	200.000	0	10.000	0,00	0	0,00	6010	
95000	* Tiefbaumaßnahmen <i>2024: Rückbau einiger Sammelstellen + Verlegung; Wiederherstellen von Grünflächen (Reste 50.000 €) 2025: Unterflursysteme je Sammelstelle ca. 25.000 € auch KommZone, Schleißheimer Kanal</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	1200	
95900	* Baunebenkosten Tiefbau <i>Planungskosten Unterflursysteme für KommZone, Schleißheimer Kanal</i>	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	1200	
	Ausgaben	255.000	0	97.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 72000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	255.000	0	97.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000		-97.000	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 Märkte
 73100 **Weihnachtsmarkt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 73100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 75 Bestattungswesen
 75000 **Städt. Friedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschlussplatte Grabnischen, Grabfundamente</i>	3.000		3.000	592,00	0	0,00	500	
	Einnahmen	3.000		3.000	592,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen <i>Kauf neuer Verschlussplatten</i>	5.000	0	50.000	11.374,92	0	95.192,00	500	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Haupteingang Barrierefrei Fahrradständer neu</i>	0	0	40.000	74.075,07	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	5.000	16.000,00	0	0,00	6010	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen <i>Barrierefreier Eingangsbereich mit Fahrradständern</i>	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00	6020	
95100 *	Grabfundamente <i>ab 2024: Erneuerung von Grabfundamenten</i>	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	500	
95900	Baunebenkosten Tiefbau	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	29.000	0	139.000	106.449,99	0	95.192,00		
	Abschluss Unterabschnitt 75000								
	Einnahmen	3.000		3.000	592,00	0	0,00		
	Ausgaben	29.000	0	139.000	106.449,99	0	95.192,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000		-136.000	-105.857,99	0	-95.192,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 **Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb Plakatwände</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	1100	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	202	
36100	Zuwendungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bew. Sachen (allgemein) ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	5.000	0	4.200	2.862,96	0	0,00	3000	
93600 *	Erwerb für Kulturbetrieb Erneuerung der Veranstaltungstechnik durch sparsamere Technologie (Lichttechnik, Umstellung auf LED-Scheinwerfer) - Reste Ausstattung Clubraum - Reste 2023/2024: Neue Bestuhlung auch gemeinsame genutzte Technik mit Theater im Römerhof ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	57.000	0	25.000	25.000,00	0	0,00	3000	
94000 *	Hochbaumaßnahmen Sanierung (Reste) 2024: Erneuerung Lastenaufzug 2024: Handrockner/Wascharmatur (18.000) 2024: Neuer Bühnenvorhang (80.000) ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	280.000	0	0	3.081,13	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120	28.000	0	0	45.000,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	370.000	0	29.200	75.944,09	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	370.000	0	29.200	75.944,09	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		-29.200	-75.944,09	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76210 **Gaststätte im Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Gaststätteneinrichtung <i>Ergänzung Küchengeräte und Geschirr</i> <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120</i>	15.000	0	8.800	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Umbau Gaststätte / Baukosten <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120</i>	0	0	0	11.200,00	0	0,00	6010	
94900 *	Umbau Gaststätte / Baunebenkosten <i>ab 2021:</i> <i>Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120</i>	0	0	0	8.471,66	0	0,00	6010	
	Ausgaben	15.000	0	8.800	19.671,66	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76210								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	8.800	19.671,66	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-8.800	-19.671,66	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76220 **Cateringunternehmen Bürgerstube**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Geschäftsanteile u.ä.	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76220								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76300 Ortsteilzentrum Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120	20.000	0	900	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120	110.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120	17.600	0	17.600	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	147.600	0	18.500	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	147.600	0	18.500	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.600		-18.500	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76400 Biergarten Mühlenpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500	* Erwerb beweglicher Sachen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
94000	* Hochbaumaßnahmen ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76700 **Kleingaststätte am See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	10.000	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Terrasse</i>	16.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	<i>ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120</i>								
	Ausgaben	17.000	0	10.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 76700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	0	10.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-10.000	0,00	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	6050	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	* Erwerb beweglicher Sachen 2024: Ersatz VW T5 Pritsche (Bj. 2010) 40.000 €, Neuanschaffung Teleskop-Kompaktrader 60.000 € 2025: Ersatz Mercedes Unimog U20 (Bj. 2009) 150.000 € Ersatz Mercedes Sprinter 313 CDI (Bj. 2008) 70.000 €	100.000	0	50.000	5.795,97	0	0,00	6050	
93600	* EDV/-Telefon - Hardware 2024: Telefonanlage	10.000	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
94000	* Hochbaumaßnahmen 2024: Evtl. Umbau Umkleiden/Sanitär für weibliches Personal Ab 2025 Neubau Bauhof	30.000	0	30.000	8.635,75	0	0,00	6010	
94900	* Baunebenkosten Hochbau 2024-2028: Planung Bauhof neu	100.000	0	60.000	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	240.000	0	140.000	14.431,72	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 77100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	240.000	0	140.000	14.431,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-140.000	-14.431,72	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79100 **Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	201	
36110	Zuweisung Ladeinfrastruktur	40.000		40.000	0,00	0	0,00	1195	
	Einnahmen	40.000		40.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
94000 *	Mobilitätskonzept <i>Einrichtung und Inbetriebnahme von E-Ladestationen</i> <i>2024: 8 Ladestationen</i> <i>2024: Bau von 3 E-Bike-Ladestationen</i>	0	0	0	77.270,46	0	0,00	1195	
94010	Ortsverschönerung	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
95000	Breitbandausbau	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	0	0	0	77.270,46	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 79100								
	Einnahmen	40.000		40.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	77.270,46	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000		40.000	-77.270,46	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	43.000		43.000	592,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.093.600	0	442.500	293.767,92	0	95.192,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050.600		-399.500	-293.175,92	0	-95.192,00		

8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81	Energieversorgung
82	Öffentlicher Verkehr
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
88	Allgemeines Grundvermögen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Energieversorgung
 81600 Fernwärmeversorgung Geothermie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Geschäftsanteile u.ä.	0	0	700.000	1.000.000,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	700.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 81600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	700.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-700.000	-1.000.000,00	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Öffentlicher Verkehr
 82000 U-Bahn / Busse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	<u>Einnahmen</u>								
34000	Verkauf von Grundstücken	0		241.500	0,00	0	0,00	9999	
	Einnahmen	0		241.500	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.520,00	0	0,00	300	0631
95100	Betriebsausr. U-Bahn	0	0	0	97.397,93	0	0,00	300	
98200	Übertragung Sonderrücklage	0	0	465.700	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	465.700	106.917,93	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>								
	Einnahmen	0		241.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	465.700	106.917,93	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-224.200	-106.917,93	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Öffentlicher Verkehr
 82300 U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedar	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000	Verkauf von Grundstücken	0		25.218.400	0,00	0	0,00	300	
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		706.700	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	0		25.925.100	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120	0	0	0	17.424,00	0	0,00	6080	0823
95100	Betriebsausrüstung U-Bahn	0	0	0	91.195,00	0	0,00	300	0823
98200	Übertragung Sonderrücklage	0	0	8.062.400	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	8.062.400	108.619,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 82300								
	Einnahmen	0		25.925.100	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.062.400	108.619,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		17.862.700	-108.619,00	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Öffentlicher Verkehr
 82400 **MVG-Leihräder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Nordallianz	42.900	0	0	0,00	0	0,00	1195	
95000	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1195	
	Ausgaben	43.900	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 82400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	43.900	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900		0	0,00	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 84100 Innovations- u. Gründerzentrum Garching GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen usw	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34000	Verkauf von Grundstücken	0		0	810,00	0	0,00	6080	
	Einnahmen	0		0	810,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>Reste 2,4 Mio</i>	5.000.000	0	5.000.000	946.472,28	0	0,00	6080	
93500	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	0	5.000	-25.000,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>2024: Münchner Str. 41</i>	30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	5.045.000	0	5.025.000	921.472,28	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>								
	Einnahmen	0		0	810,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.045.000	0	5.025.000	921.472,28	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.045.000		-5.025.000	-920.662,28	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Römerhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Brandschutzsanierung + Statische Ertüchtigung</i>	420.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau <i>Bestandsaufnahme, Planungen Brandschutz, Umnutzungen, statische Nachberechnung des ungenehmigten Bestands</i>	80.000	0	70.000	60.542,08	0	0,00	6010	
	Ausgaben	500.000	0	70.000	60.542,08	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 88100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	70.000	60.542,08	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		-70.000	-60.542,08	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	0		26.166.600	810,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.588.900	0	14.323.100	2.197.551,29	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.588.900		11.843.500	-2.196.741,29	0	0,00		

9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Pauschale Art. 12 FAG entsprechend Umlagekraft und Einwohnerzahl ab doppelter Umlagekraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt keine Investpauschale</i>	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 90000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
31000	Rücklagenentnahme	29.953.300		0	0,00	0	0,00	300	
31100	Entnahme aus Rücklage Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	0		7.540.400	0,00	0	0,00	300	
31200	Entnahme aus Rücklage Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	0		281.000	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	29.953.300		7.821.400	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
91000	Zuführung an Rücklage	0	0	8.146.200	14.550.534,53	0	0,00	300	
91100	Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt	0	0	0	455.590,49	0	0,00	300	
91200	Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt	0	0	0	218.277,77	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	8.146.200	15.224.402,79	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u>								
	Einnahmen	29.953.300		7.821.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.146.200	15.224.402,79	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.953.300		-324.800	-15.224.402,79	0	0,00		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
37000	KfW-Darlehen	0		0	0,00	0	0,00	300	
37100	Kreditaufnahmen vom Land	0		1.200.000	0,00	0	0,00	300	
37500	Kredit von Privat	0		0	0,00	0	0,00	300	
37760	vom Kreditmarkt	0		0	-4.000.000,00	0	0,00	300	
37780	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	350	
	Einnahmen	0		1.200.000	-4.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
97000	Tilgung an den Bund	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97100	Tilgung an das Land	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97760	Tilgung an Kreditmarkt	447.100	0	458.500	424.791,49	0	0,00	350	
97770	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97780	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt - Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97810 *	Tilgung an Private	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	<i>Anspruch auf Auszahlung des Gebäudewertes für ehemalige Erbbauberechtigte wurde umgewandelt in ein Darlehen an die Stadt.</i>								
	<i>Darlehenszins=Miete</i>								
	Ausgaben	447.100	0	458.500	424.791,49	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91200								
	Einnahmen	0		1.200.000	-4.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	447.100	0	458.500	424.791,49	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.100		741.500	-4.424.791,49	0	0,00		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000		7.938.400	30.145.601,72	0	0,00	300	
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	0		522.000	455.590,49	0	0,00	300	
30200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	0		184.700	218.277,77	0	0,00	300	
	Einnahmen	1.909.000		8.645.100	30.819.469,98	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	1.909.000		8.645.100	30.819.469,98	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.909.000		8.645.100	30.819.469,98	0	0,00		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abschlußbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39200	Buchung Sollfehlbetrag 66 GO	0		0	0,00	0	0,00	300	
39300	Kassenreste Berichtigung	0		0	0,00	0	0,00	300	
39500	Ist-Überschuß Vermögenshaush.	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
99200	Fehlbeträge 66/ 4 GO	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
99500	Ist-Fehlbetrag Vermögenshaush.	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	31.862.300		17.666.500	26.819.469,98	0	0,00		
	Ausgaben	447.100	0	8.604.700	15.649.194,28	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.415.200		9.061.800	11.170.275,70	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	40.758.000		46.839.000	29.553.440,13	0	0,00		
	Ausgaben	40.758.000	0	46.839.000	29.553.440,13	0	95.192,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-95.192,00		

Gesamtplan

– gemäß § 4 Nr. 1 - 4 KommHV –

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Gruppierungsübersicht**
- 4. Finanzierungsübersicht**
- 5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- 6. Deckungskreise**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –**

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	872.600	6.313.000	-	1.126.200	6.618.300	615.194,19	5.000.753,76
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	281.700	2.803.100	-	406.600	2.988.200	723.569,55	2.461.325,86
2	SCHULEN	178.200	3.431.000	-	127.200	3.301.600	567.499,98	3.026.493,22
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	506.000	3.336.500	-	354.800	3.259.800	242.021,53	2.439.234,06
4	SOZIALE SICHERUNG	5.461.100	15.823.000	-	5.354.500	15.301.900	5.394.992,25	12.540.661,29
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	331.300	3.004.600	-	154.400	3.522.200	152.823,79	1.797.339,72
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	597.200	5.776.900	-	488.800	5.324.500	431.794,53	4.184.491,93
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.866.700	6.990.600	-	4.549.400	6.746.500	5.012.725,06	5.208.908,63
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.375.800	917.100	-	7.300.000	6.638.900	2.326.725,30	848.223,08
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	76.490.400	42.565.200	-	74.712.100	40.872.100	84.622.366,46	62.582.281,09
0-9	Zusammen	90.961.000	90.961.000	-	94.574.000	94.574.000	100.089.712,64	100.089.712,64
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	1.463.800	0	0	692.800	0,00	301.854,16
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	469.100	14.233.500	0	431.700	3.200.500	243.251,00	673.080,49
2	SCHULEN	225.000	6.144.700	0	700.000	9.895.800	448.962,21	5.790.419,27
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	10.000	530.000	0	0	766.000	0,00	195.571,60
4	SOZIALE SICHERUNG	0	776.000	0	0	1.144.500	37.886,48	-18.983,01
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.099.300	4.138.000	0	807.200	1.977.100	0,00	662.689,92
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	7.049.300	6.342.400	0	1.024.000	5.792.000	2.002.468,46	3.808.294,21
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	43.000	1.093.600	0	43.000	442.500	592,00	293.767,92
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	5.588.900	0	26.166.600	14.323.100	810,00	2.197.551,29
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	31.862.300	447.100	0	17.666.500	8.604.700	26.819.469,98	15.649.194,28
0-9	Zusammen	40.758.000	40.758.000	0	46.839.000	46.839.000	29.553.440,13	29.553.440,13
	Gesamthaushalt	131.719.000	131.719.000	0	141.413.000	141.413.000	129.643.152,77	129.643.152,77

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,00	-	-	-	-
2021	0,00	0,00	-	-	-
2022	0,00	0,00	0,00	-	-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	44.000,00	

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister	0 0,00	0 0,00	320.900 18,31	125.300 7,15	0 0,00	-446.200 -25,46	0 0,00	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00
00100	Bürgermeisterbüro	73.700 4,21	0 0,00	1.436.600 81,97	403.300 23,01	0 0,00	-1.766.200 -100,78	0 0,00	0 0,00	16.000 0,91	0 0,00
00	Gemeindeorgane	73.700 4,21	0 0,00	1.757.500 100,28	528.600 30,16	0 0,00	-2.212.400 -126,24	0 0,00	0 0,00	19.000 1,08	0 0,00
02000	Hauptverwaltung	468.100 26,71	0 0,00	166.100 9,48	343.600 19,61	0 0,00	-41.600 -2,37	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
02400	Kommunale Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	1.000 0,06	0 0,00	-2.000 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	468.100 26,71	0 0,00	167.100 9,53	344.600 19,66	0 0,00	-43.600 -2,49	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	0 0,00	250.000 14,26	1.053.000 60,08	208.100 11,87	0 0,00	-1.011.100 -57,69	0 0,00	0 0,00	41.800 2,39	0 0,00
03300	Stadtkasse	9.200 0,52	20.000 1,14	0 0,00	2.500 0,14	0 0,00	26.700 1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsverwaltung	0 0,00	0 0,00	490.400 27,98	58.200 3,32	0 0,00	-548.600 -31,30	0 0,00	0 0,00	23.000 1,31	0 0,00
03550	Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in	0 0,00	0 0,00	215.300 12,28	25.100 1,43	0 0,00	-240.400 -13,72	0 0,00	0 0,00	30.000 1,71	0 0,00
03	Finanzverwaltung	9.200 0,52	270.000 15,41	1.758.700 100,35	293.900 16,77	0 0,00	-1.773.400 -101,19	0 0,00	0 0,00	94.800 5,41	0 0,00
05000	Standesamt	17.900 1,02	0 0,00	172.000 9,81	18.000 1,03	0 0,00	-172.100 -9,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05100	Datenschutzbeauftragter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00	-4.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen / Volkszählungen / Statistiken	25.000 1,43	0 0,00	14.500 0,83	43.100 2,46	0 0,00	-32.600 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	42.900 2,45	0 0,00	186.500 10,64	65.100 3,71	0 0,00	-208.700 -11,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06800	Rathaus	8.700 0,50	0 0,00	198.400 11,32	846.700 48,31	0 0,00	-1.036.400 -59,13	0 0,00	960.000 54,78	385.000 21,97	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.700 0,50	0 0,00	198.400 11,32	846.700 48,31	0 0,00	-1.036.400 -59,13	0 0,00	960.000 54,78	385.000 21,97	0 0,00
08000	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	146.800 8,38	8.000 0,46	0 0,00	-154.800 -8,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.100 0,63	0 0,00	-11.100 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	146.800 8,38	19.100 1,09	0 0,00	-165.900 -9,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	602.600 34,38	270.000 15,41	4.215.000 240,50	2.098.000 119,71	0 0,00	-5.440.400 -310,42	0 0,00	960.000 54,78	503.800 28,75	0 0,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten	190.000 10,84	0 0,00	935.900 53,40	267.800 15,28	0 0,00	-1.013.700 -57,84	0 0,00	0 0,00	32.500 1,85	0 0,00
11100	Kommunale Verkehrsüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.400 10,01	0 0,00	-175.400 -10,01	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
11300	Vereinswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 7,42	-130.000 -7,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11900	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	301.800 17,22	14.700 0,84	3.000 0,17	-319.500 -18,23	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
11950	Klimaschutz	0 0,00	0 0,00	87.200 4,98	83.100 4,74	0 0,00	-170.300 -9,72	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	190.000 10,84	0 0,00	1.324.900 75,60	541.000 30,87	133.000 7,59	-1.808.900 -103,21	0 0,00	0 0,00	44.500 2,54	0 0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	66.600 3,80	0 0,00	212.700 12,14	297.200 16,96	12.000 0,68	-455.300 -25,98	367.200 20,95	13.100.000 747,46	959.000 54,72	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	25.100 1,43	0 0,00	68.700 3,92	174.500 9,96	11.000 0,63	-229.100 -13,07	0 0,00	0 0,00	130.000 7,42	0 0,00
13	Brandschutz	91.700 5,23	0 0,00	281.400 16,06	471.700 26,91	23.000 1,31	-684.400 -39,05	367.200 20,95	13.100.000 747,46	1.089.000 62,14	0 0,00
14110	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.100 1,60	0 0,00	-28.100 -1,60	101.900 5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophen-	0	0	0	28.100	0	-28.100	101.900	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	schutz,Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-1,60	5,81	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	281.700 16,07	0 0,00	1.606.300 91,65	1.040.800 59,39	156.000 8,90	-2.521.400 -143,87	469.100 26,77	13.100.000 747,46	1.133.500 64,68	0 0,00
21100	Grundschule - Ost	15.500 0,88	0 0,00	76.000 4,34	417.000 23,79	131.300 7,49	-608.800 -34,74	0 0,00	0 0,00	90.000 5,14	0 0,00
21110	Grundschule - West	53.200 3,04	0 0,00	0 0,00	378.500 21,60	342.200 19,53	-667.500 -38,09	0 0,00	0 0,00	110.000 6,28	0 0,00
21120	Grundschule - Hochbrück	5.300 0,30	0 0,00	69.700 3,98	193.700 11,05	174.900 9,98	-433.000 -24,71	0 0,00	20.000 1,14	1.860.000 106,13	0 0,00
21130	Grundschule - Nord	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 8,56	0 0,00	0 0,00
21300	Mittelschule	94.500 5,39	0 0,00	235.700 13,45	808.300 46,12	142.100 8,11	-1.091.600 -62,28	225.000 12,84	2.600.000 148,35	120.000 6,85	0 0,00
21	Grund- und Mittelschulen	168.500 9,61	0 0,00	381.400 21,76	1.797.500 102,56	790.500 45,10	-2.800.900 -159,81	225.000 12,84	2.770.000 158,05	2.180.000 124,39	0 0,00
22000	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,71	-83.500 -4,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,71	-83.500 -4,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23000	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching	1.000 0,06	0 0,00	1.000 0,06	2.000 0,11	85.900 4,90	-87.900 -5,02	0 0,00	0 0,00	1.194.700 68,17	0 0,00
23	Gymnasien	1.000 0,06	0 0,00	1.000 0,06	2.000 0,11	85.900 4,90	-87.900 -5,02	0 0,00	0 0,00	1.194.700 68,17	0 0,00
29000	Schülerbeförderung nach SchBefV	8.700 0,50	0 0,00	0 0,00	12.000 0,68	0 0,00	-3.300 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	18.000 1,03	104.000 5,93	0 0,00	-122.000 -6,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	8.700 0,50	0 0,00	18.000 1,03	116.000 6,62	0 0,00	-125.300 -7,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	SCHULEN	178.200 10,17	0 0,00	400.400 22,85	1.916.500 109,35	958.900 54,71	-3.097.600 -176,74	225.000 12,84	2.770.000 158,05	3.374.700 192,55	0 0,00
30000	Kulturreferat	0 0,00	0 0,00	380.000 21,68	39.100 2,23	0 0,00	-419.100 -23,91	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	380.000 21,68	39.100 2,23	0 0,00	-419.100 -23,91	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
32100	Artothek	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33100	Römerhoftheater	18.100 1,03	0 0,00	0 0,00	41.800 2,39	0 0,00	-23.700 -1,35	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
33200	Musikpflege - Vereine und Verbände -	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	-5.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Musikschule	64.000 3,65	0 0,00	7.500 0,43	47.500 2,71	650.000 37,09	-641.000 -36,57	0 0,00	216.000 12,32	18.000 1,03	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	82.100 4,68	0 0,00	7.500 0,43	89.300 5,10	655.000 37,37	-669.700 -38,21	0 0,00	216.000 12,32	28.000 1,60	0 0,00
34000	Bürgerwoche / Events	6.400 0,37	0 0,00	0 0,00	228.000 13,01	0 0,00	-221.600 -12,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34100	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	11.300 0,64	20.800 1,19	5.000 0,29	-37.100 -2,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34200	Stadtbildung	200 0,01	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.600 0,38	0 0,00	11.300 0,64	248.900 14,20	5.000 0,29	-258.600 -14,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	411.000 23,45	0 0,00	0 0,00	411.000 23,45	550.000 31,38	-550.000 -31,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Stadtbücherei	1.200 0,07	5.000 0,29	540.600 30,85	167.700 9,57	0 0,00	-702.100 -40,06	0 0,00	204.000 11,64	2.000 0,11	0 0,00
35	Bildungseinrichtungen	412.200 23,52	5.000 0,29	540.600 30,85	578.700 33,02	550.000 31,38	-1.252.100 -71,44	0 0,00	204.000 11,64	2.000 0,11	0 0,00
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.000 9,99	0 0,00	-175.000 -9,99	10.000 0,57	70.000 3,99	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	50.000 2,85	-54.000 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denk-	0	0	0	179.000	50.000	-229.000	10.000	70.000	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	schaftliche Unternehmen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	139.600 7,97	0 0,00	2.300 0,13	90.100 5,14	0 0,00	47.200 2,69	0 0,00	40.000 2,28	5.005.000 285,58	0 0,00
88010	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßacker	76.700 4,38	0 0,00	0 0,00	46.000 2,62	0 0,00	30.700 1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück	50.000 2,85	0 0,00	0 0,00	28.800 1,64	0 0,00	21.200 1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Mehrzweckgebäude Telschowstr.	135.200 7,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	135.200 7,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Römerhof	87.000 4,96	0 0,00	0 0,00	143.400 8,18	0 0,00	-56.400 -3,22	0 0,00	500.000 28,53	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	488.500 27,87	0 0,00	2.300 0,13	308.300 17,59	0 0,00	177.900 10,15	0 0,00	540.000 30,81	5.005.000 285,58	0 0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	732.700 41,81	643.100 36,69	2.300 0,13	914.800 52,20	0 0,00	458.700 26,17	0 0,00	541.000 30,87	5.047.900 288,02	0 0,00
	Summe	13.549.600 773,11	921.000 52,55	16.999.500 969,96	21.316.900 1.216,30	9.924.200 566,26	-33.770.000 -1.926,85	8.895.700 507,57	27.131.600 1.548,08	13.179.300 751,99	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75.271.000 4.294,82	0 0,00	0 0,00	40.403.300 2.305,33	34.867.700 1.989,48	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75.271.000 4.294,82	0 0,00	0 0,00	40.403.300 2.305,33	34.867.700 1.989,48	0 0,00	0 0,00
91000	Zinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 0,00	800.000 45,65	0 0,00	0 0,00	800.000 45,65	0 0,00	0 0,00
91100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.953.300 1.709,08	0 0,00
91200	Kredite, Darlehen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99.900 5,70	-99.900 -5,70	0 0,00	447.100 25,51
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	153.000 8,73	0 0,00	-153.000 -8,73	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	419.400 23,93	0 0,00	0 0,00	419.400 23,93	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.909.000 108,92	-1.909.000 -108,92	1.909.000 108,92	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.219.400 69,58	153.000 8,73	2.008.900 114,62	-942.500 -53,78	31.862.300 1.818,00	447.100 25,51
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	75.271.000 4.294,82	1.219.400 69,58	153.000 8,73	42.412.200 2.419,96	33.925.200 1.935,71	31.862.300 1.818,00	447.100 25,51
	Summe	75.271.000 4.294,82	1.219.400 69,58	153.000 8,73	42.412.200 2.419,96	33.925.200 1.935,71	31.862.300 1.818,00	447.100 25,51

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	75.271.000	4.294,82	73.293.300	84.143.859,69
000	Grundsteuer A	23.000	1,31	23.200	22.994,58
001	Grundsteuer B	3.420.000	195,14	3.538.800	3.430.282,56
003	Gewerbsteuer	48.000.000	2.738,79	48.000.000	60.707.888,47
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.564.000	1.230,40	19.100.000	18.874.984,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	37.000	2,11	36.300	28.396,67
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.227.000	127,07	2.595.000	1.079.313,41
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.047.000	116,80	2.415.000	882.114,91
081	vom Land	180.000	10,27	180.000	197.198,50
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.549.600	773,11	18.454.800	13.555.766,70
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.629.700	321,22	5.122.800	5.375.821,28
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.735.400	156,08	8.376.000	2.816.232,14
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	769.600	43,91	698.000	894.040,89
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	25.000	1,43	10.000	10.531,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.100	2,52	175.600	464.066,14
163	von Zweckverbänden u. dgl.	103.000	5,88	91.300	86.910,02
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	1,14	21.000	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	200.000	11,41	156.000	155.599,08
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	30.000	1,71	30.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	177.500	10,13	97.500	66.923,64
169	Innere Verrechnungen	170.000	9,70	116.600	110.011,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.414.900	251,91	4.258.000	4.469.672,39
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	242.900	13,86	185.800	294.490,03
171	vom Land	4.142.000	236,33	4.041.100	4.137.382,46
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	30.000	1,71	31.100	30.000,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	7.799,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.140.400	122,13	2.825.900	2.390.086,25
20	Zinseinnahmen	802.900	45,81	1.132.000	96.030,50
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800.000	45,65	1.129.100	91.889,04
207	von privaten Unternehmen	2.900	0,17	2.900	4.141,46
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	643.100	36,69	543.100	680.425,42
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	275.000	15,69	732.000	231.515,71
27	Kalkulatorische Einnahmen	419.400	23,93	418.800	381.262,46
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	220.900	12,60	221.400	197.133,93
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	198.500	11,33	197.400	184.128,53
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	90.961.000	5.190,06	94.574.000	100.089.712,64

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000	108,92	8.645.100	30.819.469,98
31	Entnahmen aus Rücklagen	29.953.300	1.709,08	7.821.400	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	1,36	23.900	23.928,46
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	23.900	1,36	23.900	23.928,46
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	13.000	0,74	26.169.600	19.653,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.810.400	388,59	0	1.772.343,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.048.400	116,88	2.979.000	918.045,69
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.096.300	62,55	1.703.300	0,00
361	vom Land	949.100	54,15	1.272.700	918.045,69
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	3.000	0,17	3.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	1.200.000	-4.000.000,00
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	1.200.000	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	-4.000.000,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	40.758.000	2.325,57	46.839.000	29.553.440,13
	Gesamteinnahmen	131.719.000	7.515,63	141.413.000	129.643.152,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	17.052.500	972,98	15.783.100	13.671.797,26
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	135.600	7,74	157.400	104.741,09
41	Dienstbezüge u. dgl.	12.646.200	721,57	11.802.800	10.203.131,34
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.464.300	83,55	1.346.600	1.183.450,41
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	2.596.100	148,13	2.265.700	2.028.287,67
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	120.600	6,88	118.600	110.374,44
46	Personal-Nebenausgaben	36.700	2,09	39.000	41.812,31
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	53.000	3,02	53.000	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.213.900	1.210,42	28.149.600	14.625.755,24
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.953.200	453,79	9.079.700	5.090.749,57
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	384.100	21,92	656.800	593.557,00
53	Mieten und Pachten	1.530.400	87,32	1.625.200	765.949,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.209.500	183,13	3.616.800	1.910.956,90
55	Haltung von Fahrzeugen	360.700	20,58	361.200	328.734,55
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.230.400	184,32	3.472.200	2.517.918,50
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.323.400	132,57	7.440.000	1.881.368,83
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.802.800	102,86	1.478.900	1.155.258,39
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	2,28	45.000	9.452,96
671	an Land	83.100	4,74	75.300	91.988,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.182.000	67,44	1.031.500	790.777,67
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	61.000	3,48	61.100	29.590,69
678	an übrige Bereiche	266.700	15,22	149.400	123.438,07
679	Innere Verrechnungen	170.000	9,70	116.600	110.011,00
68	Kalkulatorische Kosten	419.400	23,93	418.800	381.262,46
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	220.900	12,60	221.400	197.133,93
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	198.500	11,33	197.400	184.128,53
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	9.924.200	566,26	9.555.700	7.662.924,76
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.024.600	514,93	8.692.800	7.074.347,75
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	857.600	48,93	847.400	575.077,01
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	50.000	2,85	35.000	33.857,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	198.400	11,32	198.900	159.686,42
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	22.800	1,30	22.500	272,98
718	an übrige Bereiche	586.400	33,46	591.000	381.260,61
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	42.000	2,40	15.500	13.500,00
8	Sonstige Finanzausgaben	42.770.400	2.440,40	41.085.600	64.129.235,38
80	Zinsausgaben	255.100	14,56	237.500	303.956,42
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	155.200	8,86	163.500	230.491,95
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	99.900	5,70	74.000	73.464,47
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	5.100.000	291,00	5.100.000	6.650.006,00
810	Gewerbesteuerumlage	5.100.000	291,00	5.100.000	6.650.006,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	35.303.300	2.014,34	26.900.000	25.039.340,64
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.303.300	2.014,34	26.900.000	25.039.340,64
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	103.000	5,88	103.000	2.660,00
85	Deckungsreserve	100.000	5,71	100.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000	108,92	8.645.100	30.819.469,98
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	90.961.000	5.190,06	94.574.000	100.089.712,64
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	8.146.200	15.224.402,79
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	11.884.600	678,11	7.891.800	2.985.333,67
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	9.100.400	519,25	5.050.000	1.208.959,61
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.000	5,36	49.500	31.068,52
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.712.700	97,72	1.188.800	550.094,74
936	Anteilsrechte	784.500	44,76	880.500	179.370,71
937	Investmentzertifikate	41.000	2,34	22.000	15.840,09
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	1.000	0,06	1.000	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	27.131.600	1.548,08	20.428.100	6.817.659,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	447.100	25,51	458.500	424.791,49
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	447.100	25,51	458.500	424.791,49
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.294.700	73,87	9.914.400	4.101.253,09
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	8.528.100	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	1.194.700	68,17	1.186.300	4.103.366,61
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	100.000	5,71	200.000	-2.113,52
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	40.758.000	2.325,57	46.839.000	29.553.440,13
	Gesamtausgaben	131.719.000	7.515,63	141.413.000	129.643.152,77

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	131.719
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	29.953
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	101.766
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	131.719
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	447
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	131.272
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-29.506
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	29.953
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	29.953
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	447
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-447
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	29.506
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	447
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-447

**Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 €**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	30.819	8.645	1.909	4.361	6.462	6.434
_____ abzüglich						
1.1 Zuführungen zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	456	522	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHST 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	425	459	447	471	501	505
_____ zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	24	24	24	24	24
1.6 Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (HHST 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (Ugr.361)	225	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	30.188	7.689	1.486	3.914	5.985	5.953
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Ausgaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	550	2.092	2.539	3.037	612	884
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPI aus Gr. 94-96)	3.280	3.647	3.685	8.195	5.850	1.830
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken (aus UGR. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	150	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	197	221	221	269	397	412

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

HHST: 1.00000.40900	66.000	HHST: 1.08000.46000	4.200	HHST: 1.34000.43600	0
HHST: 1.00000.41000	182.000	HHST: 1.08000.46100	22.000	HHST: 1.34000.44600	0
HHST: 1.00000.43000	72.000	HHST: 1.11000.41000	33.800	HHST: 1.34100.41600	8.500
HHST: 1.00000.44800	900	HHST: 1.11000.41400	665.000	HHST: 1.34100.43600	0
HHST: 1.00100.41000	75.000	HHST: 1.11000.43000	34.800	HHST: 1.34100.44600	2.800
HHST: 1.00100.41400	1.004.400	HHST: 1.11000.43400	58.800	HHST: 1.35200.41400	380.000
HHST: 1.00100.43000	39.500	HHST: 1.11000.44400	143.500	HHST: 1.35200.41600	11.900
HHST: 1.00100.43400	93.700	HHST: 1.11900.41400	238.000	HHST: 1.35200.43400	30.500
HHST: 1.00100.44400	224.000	HHST: 1.11900.43400	18.800	HHST: 1.35200.43600	1.500
HHST: 1.02000.41000	55.000	HHST: 1.11900.44400	45.000	HHST: 1.35200.44400	78.000
HHST: 1.02000.41400	53.000	HHST: 1.11950.41400	68.000	HHST: 1.35200.44600	3.800
HHST: 1.02000.43000	38.900	HHST: 1.11950.43400	5.200	HHST: 1.35200.46000	0
HHST: 1.02000.43400	5.500	HHST: 1.11950.44400	14.000	HHST: 1.40000.41000	87.600
HHST: 1.02000.43600	0	HHST: 1.13000.40900	33.800	HHST: 1.40000.41400	356.000
HHST: 1.02000.44400	13.700	HHST: 1.13000.41400	123.000	HHST: 1.40000.43000	25.500
HHST: 1.02000.44600	0	HHST: 1.13000.41600	8.700	HHST: 1.40000.43400	35.000
HHST: 1.02400.46000	1.000	HHST: 1.13000.43400	11.100	HHST: 1.40000.44400	85.000
HHST: 1.03000.41400	817.500	HHST: 1.13000.43800	500	HHST: 1.40000.46000	3.000
HHST: 1.03000.43400	67.000	HHST: 1.13000.44400	33.000	HHST: 1.43100.41400	143.200
HHST: 1.03000.44400	168.500	HHST: 1.13000.44800	2.600	HHST: 1.43100.41600	0
HHST: 1.03500.41000	48.500	HHST: 1.13100.40900	20.300	HHST: 1.43100.43400	11.500
HHST: 1.03500.41400	326.300	HHST: 1.13100.41600	34.700	HHST: 1.43100.44400	29.100
HHST: 1.03500.43000	25.500	HHST: 1.13100.43800	4.200	HHST: 1.43110.41400	75.000
HHST: 1.03500.43400	25.600	HHST: 1.13100.44800	9.500	HHST: 1.43110.41600	0
HHST: 1.03500.44400	64.500	HHST: 1.21100.41400	59.000	HHST: 1.43110.43400	6.500
HHST: 1.03550.41400	169.500	HHST: 1.21100.43400	4.600	HHST: 1.43110.43600	0
HHST: 1.03550.43400	12.500	HHST: 1.21100.44400	12.400	HHST: 1.43110.44400	17.200
HHST: 1.03550.44400	33.000	HHST: 1.21120.41400	53.300	HHST: 1.43110.44600	0
HHST: 1.03550.46000	300	HHST: 1.21120.43400	4.500	HHST: 1.43500.41600	0
HHST: 1.05000.41000	68.500	HHST: 1.21120.44400	11.900	HHST: 1.43500.43600	0
HHST: 1.05000.41400	59.000	HHST: 1.21300.41400	115.000	HHST: 1.43500.44600	0
HHST: 1.05000.43000	25.600	HHST: 1.21300.41600	63.000	HHST: 1.46400.41400	493.000
HHST: 1.05000.43400	5.500	HHST: 1.21300.43400	13.700	HHST: 1.46400.43400	46.200
HHST: 1.05000.44400	13.400	HHST: 1.21300.43600	7.100	HHST: 1.46400.44400	103.500
HHST: 1.05200.40900	14.500	HHST: 1.21300.44400	20.000	HHST: 1.46400.46000	200
HHST: 1.06800.41400	53.500	HHST: 1.21300.44600	16.900	HHST: 1.46401.41400	655.000
HHST: 1.06800.43000	126.000	HHST: 1.23000.40900	1.000	HHST: 1.46401.41600	0
HHST: 1.06800.43400	4.600	HHST: 1.30000.41400	307.000	HHST: 1.46401.43400	52.300
HHST: 1.06800.44400	11.200	HHST: 1.30000.43400	22.000	HHST: 1.46401.43600	0
HHST: 1.06800.46000	3.100	HHST: 1.30000.44400	51.000	HHST: 1.46401.44400	127.500
HHST: 1.08000.45000	11.600	HHST: 1.33100.41600	0	HHST: 1.46401.44600	0
HHST: 1.08000.45100	109.000	HHST: 1.33300.41600	5.200	HHST: 1.46401.46000	200
		HHST: 1.33300.43600	600	HHST: 1.46402.41400	339.000
		HHST: 1.33300.44600	1.700	HHST: 1.46402.43400	32.800
		HHST: 1.34000.41600	0	HHST: 1.46402.44400	71.500

HHST: 1.46402.46000	200	HHST: 1.72000.41600	58.500	HHST: 1.33300.50000	17.000
HHST: 1.46403.41400	555.000	HHST: 1.72000.43400	5.600	HHST: 1.35000.50000	0
HHST: 1.46403.41600	0	HHST: 1.72000.43600	3.700	HHST: 1.35200.50000	12.000
HHST: 1.46403.43400	46.200	HHST: 1.72000.44400	13.100	HHST: 1.36500.50000	2.000
HHST: 1.46403.44400	120.000	HHST: 1.72000.44600	19.000	HHST: 1.37000.50000	500
HHST: 1.46403.46000	300	HHST: 1.73100.41600	0	HHST: 1.37000.50100	500
HHST: 1.46409.41400	232.000	HHST: 1.73100.43600	0	HHST: 1.43100.50000	13.100
HHST: 1.46409.43400	16.000	HHST: 1.73100.44600	0	HHST: 1.43100.51000	6.300
HHST: 1.46409.44400	80.000	HHST: 1.75000.41600	12.600	HHST: 1.43110.50000	355.000
HHST: 1.46409.46000	200	HHST: 1.75000.43600	400	HHST: 1.43120.50000	1.000
HHST: 1.46450.41400	190.000	HHST: 1.75000.44600	3.900	HHST: 1.43500.50000	2.800
HHST: 1.46450.43400	20.000	HHST: 1.76200.41400	282.600	HHST: 1.46010.50000	26.600
HHST: 1.46450.44400	50.300	HHST: 1.76200.41600	38.000	HHST: 1.46020.50000	24.500
HHST: 1.46450.46000	200	HHST: 1.76200.43400	24.000	HHST: 1.46020.51000	2.500
HHST: 1.46451.41400	614.700	HHST: 1.76200.43600	3.900	HHST: 1.46400.50000	13.600
HHST: 1.46451.43400	50.000	HHST: 1.76200.44400	59.800	HHST: 1.46400.51000	7.300
HHST: 1.46451.44400	130.100	HHST: 1.76200.44600	15.100	HHST: 1.46401.50000	26.300
HHST: 1.46451.46000	300	HHST: 1.77100.41400	1.240.100	HHST: 1.46401.51000	3.900
HHST: 1.46452.41400	539.900	HHST: 1.77100.41600	0	HHST: 1.46402.50000	12.000
HHST: 1.46452.41600	0	HHST: 1.77100.43400	101.800	HHST: 1.46402.51000	3.000
HHST: 1.46452.43400	46.500	HHST: 1.77100.44400	265.800	HHST: 1.46403.50000	35.900
HHST: 1.46452.43600	0	HHST: 1.77100.44510	3.500	HHST: 1.46403.51000	7.400
HHST: 1.46452.44400	110.400	HHST: 1.77100.46000	1.100	HHST: 1.46405.50000	30.000
HHST: 1.46452.44600	0	HHST: 1.88000.41600	1.700	HHST: 1.46405.51000	16.000
HHST: 1.46452.46000	200	HHST: 1.88000.43600	0	HHST: 1.46406.50000	37.000
HHST: 1.46453.41400	54.500	HHST: 1.88000.44600	600	HHST: 1.46406.51000	7.700
HHST: 1.46453.43400	4.100	HHST: 1.91400.47000	53.000	HHST: 1.46407.50000	3.000
HHST: 1.46453.44400	35.000	Summe Ausgaben	16.999.600	HHST: 1.46407.51000	10.000
HHST: 1.46453.46000	200			HHST: 1.46409.50000	15.000
HHST: 1.56000.41400	138.500			HHST: 1.46409.51000	1.400
HHST: 1.56000.41600	0	Deckungskreis: 0002		HHST: 1.46420.50000	2.300
HHST: 1.56000.43400	12.600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.46420.51000	1.200
HHST: 1.56000.43600	0	Gebäudeunterhalt		HHST: 1.46421.50000	16.400
HHST: 1.56000.44400	30.600	HHST: 1.06800.50000	230.000	HHST: 1.46421.51000	3.200
HHST: 1.56000.44600	0	HHST: 1.13000.50000	27.400	HHST: 1.46450.50000	3.700
HHST: 1.56200.41400	56.900	HHST: 1.13100.50000	29.600	HHST: 1.46450.51000	1.000
HHST: 1.56200.43400	5.200	HHST: 1.13100.51000	1.000	HHST: 1.46451.50000	15.000
HHST: 1.56200.44400	12.100	HHST: 1.14110.50000	4.000	HHST: 1.46451.51000	500
HHST: 1.58000.41600	0	HHST: 1.21100.50000	20.000	HHST: 1.46452.50000	13.700
HHST: 1.60000.41000	167.000	HHST: 1.21100.51000	20.000	HHST: 1.46452.51000	3.200
HHST: 1.60000.41400	1.124.000	HHST: 1.21110.50000	60.000	HHST: 1.46453.50000	1.500
HHST: 1.60000.43000	59.000	HHST: 1.21120.50000	36.500	HHST: 1.46453.51000	500
HHST: 1.60000.43400	94.000	HHST: 1.21120.51000	3.000	HHST: 1.56000.50000	60.000
HHST: 1.60000.44400	232.000	HHST: 1.21300.50000	148.500	HHST: 1.56100.50000	21.000
HHST: 1.72000.41400	59.600	HHST: 1.21300.51000	20.000	HHST: 1.56200.50000	27.300

Stadt Garching b. München

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.56250.50000	14.600
HHST: 1.56300.50000	9.500
HHST: 1.57000.50000	5.500
HHST: 1.58000.50000	10.000
HHST: 1.59100.50000	1.000
HHST: 1.62150.50000	18.000
HHST: 1.63000.50000	2.500
HHST: 1.63010.50000	1.500
HHST: 1.75000.50000	4.600
HHST: 1.75010.50000	1.700
HHST: 1.76000.50000	0
HHST: 1.76200.50000	90.000
HHST: 1.76210.50000	16.000
HHST: 1.76300.50000	41.000
HHST: 1.76400.50000	30.000
HHST: 1.76600.50000	2.500
HHST: 1.76700.50000	7.000
HHST: 1.77100.50000	63.000
HHST: 1.82000.50000	1.500
HHST: 1.88000.50000	10.000
HHST: 1.88000.50100	1.000
HHST: 1.88000.50200	0
HHST: 1.88010.50000	12.000
HHST: 1.88020.50000	6.000
HHST: 1.88100.50000	60.000
HHST: 1.88100.51000	17.000
Summe Ausgaben	1.889.700

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haus- und Grundstücksgebühren

HHST: 1.06800.54100	7.500
HHST: 1.13000.54100	2.700
HHST: 1.13100.54100	1.500
HHST: 1.21100.54100	3.500
HHST: 1.21120.54100	1.200
HHST: 1.21300.54100	14.600
HHST: 1.35000.54100	94.100
HHST: 1.35200.54100	2.500
HHST: 1.43110.54100	8.400
HHST: 1.43120.54100	24.200
HHST: 1.43500.54100	1.500
HHST: 1.43900.54100	43.000
HHST: 1.46010.54100	3.300
HHST: 1.46020.54100	2.000

HHST: 1.46400.54100	1.000
HHST: 1.46401.54100	1.600
HHST: 1.46403.54100	2.600
HHST: 1.46405.54100	3.300
HHST: 1.46406.54100	2.000
HHST: 1.46409.54100	1.100
HHST: 1.46420.54100	500
HHST: 1.46421.54100	1.900
HHST: 1.46452.54100	2.500
HHST: 1.46453.54100	400
HHST: 1.47000.54100	39.700
HHST: 1.56000.54100	3.700
HHST: 1.56200.54100	4.000
HHST: 1.56250.54100	2.700
HHST: 1.56300.54100	400
HHST: 1.58000.54100	100
HHST: 1.59100.54100	100
HHST: 1.62150.54100	50.000
HHST: 1.75000.54100	2.200
HHST: 1.76200.54100	9.600
HHST: 1.76210.54100	6.600
HHST: 1.76300.54100	4.400
HHST: 1.76400.54100	3.800
HHST: 1.76700.54100	200
HHST: 1.77100.54100	7.500
HHST: 1.82000.54100	0
HHST: 1.82300.54100	0
HHST: 1.88000.54100	25.300
HHST: 1.88010.54100	3.200
HHST: 1.88020.54100	5.000
HHST: 1.88030.54100	0
HHST: 1.88100.54100	2.800
Summe Ausgaben	398.200

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heizungskosten

HHST: 1.06800.54200	60.000
HHST: 1.13000.54200	26.000
HHST: 1.13100.54200	12.000
HHST: 1.21100.54200	53.000
HHST: 1.21120.54200	15.000
HHST: 1.21300.54200	90.000
HHST: 1.35000.54200	0
HHST: 1.35200.54200	6.000

HHST: 1.43100.54200	24.000
HHST: 1.43110.54200	70.000
HHST: 1.43500.54200	8.000
HHST: 1.46010.54200	8.000
HHST: 1.46400.54200	8.000
HHST: 1.46401.54200	13.000
HHST: 1.46403.54200	12.000
HHST: 1.46405.54200	14.000
HHST: 1.46406.54200	23.000
HHST: 1.46420.54200	4.000
HHST: 1.46421.54200	10.000
HHST: 1.56000.54200	8.000
HHST: 1.56200.54200	25.000
HHST: 1.56250.54200	11.000
HHST: 1.56300.54200	0
HHST: 1.76200.54200	150.000
HHST: 1.76210.54200	10.000
HHST: 1.76300.54200	15.000
HHST: 1.77100.54200	10.000
HHST: 1.88000.54200	20.000
HHST: 1.88010.54200	13.000
HHST: 1.88020.54200	10.000
HHST: 1.88030.54200	0
HHST: 1.88100.54200	35.000
Summe Ausgaben	763.000

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reinigungskosten

HHST: 1.06800.54300	94.000
HHST: 1.13000.54300	9.500
HHST: 1.13100.54300	1.600
HHST: 1.21100.54300	95.000
HHST: 1.21120.54300	55.000
HHST: 1.21300.54300	208.900
HHST: 1.33100.54300	500
HHST: 1.35000.54300	0
HHST: 1.35200.54300	7.500
HHST: 1.43100.54300	2.000
HHST: 1.43110.54300	6.700
HHST: 1.43500.54300	2.500
HHST: 1.46010.54300	10.500
HHST: 1.46020.54300	9.500
HHST: 1.46400.54300	5.800
HHST: 1.46401.54300	10.000

HHST: 1.46402.54300	25.000	HHST: 1.37000.54400	1.000	Deckungskreis: 0007	
HHST: 1.46403.54300	12.500	HHST: 1.43100.54400	3.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.46406.54300	1.500	HHST: 1.43110.54400	20.000	Wasser- / Abwasserkosten	
HHST: 1.46409.54300	8.000	HHST: 1.43500.54400	7.000	HHST: 1.06800.54500	2.500
HHST: 1.46420.54300	5.500	HHST: 1.46010.54400	4.000	HHST: 1.06800.54550	1.000
HHST: 1.46421.54300	0	HHST: 1.46020.54400	9.000	HHST: 1.13000.54500	1.000
HHST: 1.46450.54300	18.200	HHST: 1.46400.54400	8.000	HHST: 1.13000.54550	800
HHST: 1.46451.54300	21.900	HHST: 1.46401.54400	7.500	HHST: 1.13100.54500	3.000
HHST: 1.46452.54300	30.600	HHST: 1.46402.54400	8.000	HHST: 1.13100.54550	0
HHST: 1.46453.54300	4.000	HHST: 1.46403.54400	8.000	HHST: 1.21100.54500	2.500
HHST: 1.56000.54300	30.000	HHST: 1.46405.54400	15.000	HHST: 1.21100.54550	1.000
HHST: 1.56200.54300	46.000	HHST: 1.46406.54400	9.000	HHST: 1.21120.54500	1.000
HHST: 1.56250.54300	1.500	HHST: 1.46409.54400	10.000	HHST: 1.21120.54550	500
HHST: 1.56300.54300	12.900	HHST: 1.46420.54400	7.000	HHST: 1.21300.54500	6.000
HHST: 1.58000.54300	10.800	HHST: 1.46421.54400	10.000	HHST: 1.21300.54550	4.000
HHST: 1.63000.54300	5.000	HHST: 1.46452.54400	50.000	HHST: 1.35000.54500	0
HHST: 1.63010.54300	10.000	HHST: 1.46453.54400	5.000	HHST: 1.35000.54550	0
HHST: 1.75000.54300	9.000	HHST: 1.56000.54400	36.000	HHST: 1.35200.54500	300
HHST: 1.75010.54300	2.500	HHST: 1.56200.54400	45.000	HHST: 1.35200.54550	200
HHST: 1.76200.54300	46.000	HHST: 1.56250.54400	14.000	HHST: 1.43110.54500	6.100
HHST: 1.76210.54300	0	HHST: 1.56300.54400	7.000	HHST: 1.43110.54550	4.000
HHST: 1.76300.54300	3.300	HHST: 1.58000.54400	17.000	HHST: 1.43500.54500	2.000
HHST: 1.76700.54300	7.500	HHST: 1.63000.54400	7.600	HHST: 1.43500.54550	1.200
HHST: 1.77100.54300	6.500	HHST: 1.63010.54400	2.000	HHST: 1.46010.54500	300
HHST: 1.82000.54300	13.200	HHST: 1.67000.62400	120.000	HHST: 1.46010.54550	100
HHST: 1.82300.54300	1.900	HHST: 1.73000.54400	3.000	HHST: 1.46020.54500	600
HHST: 1.88000.54300	3.700	HHST: 1.73100.54400	600	HHST: 1.46020.54550	400
HHST: 1.88010.54300	3.800	HHST: 1.75000.54400	10.000	HHST: 1.46400.54500	500
HHST: 1.88020.54300	2.200	HHST: 1.75010.54400	200	HHST: 1.46400.54550	400
HHST: 1.88100.54300	600	HHST: 1.76200.54400	160.000	HHST: 1.46401.54500	1.500
Summe Ausgaben	862.600	HHST: 1.76210.54400	100	HHST: 1.46401.54550	700
		HHST: 1.76300.54400	4.000	HHST: 1.46403.54500	1.200
		HHST: 1.76700.54400	3.500	HHST: 1.46403.54550	700
Deckungskreis: 0006		HHST: 1.76800.54400	6.500	HHST: 1.46405.54500	2.100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.77100.54400	11.000	HHST: 1.46405.54550	1.200
Stromkosten		HHST: 1.88000.54400	8.600	HHST: 1.46406.54500	500
HHST: 1.06800.54400	80.000	HHST: 1.88010.54400	10.000	HHST: 1.46406.54550	500
HHST: 1.13000.54400	29.000	HHST: 1.88020.54400	1.500	HHST: 1.46407.54500	0
HHST: 1.13100.54400	15.100	HHST: 1.88030.54400	0	HHST: 1.46409.54500	300
HHST: 1.21100.54400	30.000	HHST: 1.88100.54400	20.000	HHST: 1.46409.54550	200
HHST: 1.21120.54400	23.000	Summe Ausgaben	946.700	HHST: 1.46420.54500	300
HHST: 1.21300.54400	80.000			HHST: 1.46420.54550	100
HHST: 1.34000.54400	5.000			HHST: 1.46421.54500	1.000
HHST: 1.35000.54400	0			HHST: 1.46421.54550	600
HHST: 1.35200.54400	15.000			HHST: 1.46452.54500	1.000

Stadt Garching b. München

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.46452.54550	1.000
HHST: 1.46453.54500	300
HHST: 1.46453.54550	200
HHST: 1.56000.54500	10.000
HHST: 1.56000.54550	5.000
HHST: 1.56200.54500	4.700
HHST: 1.56200.54550	3.000
HHST: 1.56250.54500	22.000
HHST: 1.56250.54550	2.000
HHST: 1.56300.54500	10.000
HHST: 1.56300.54550	5.000
HHST: 1.58000.54500	9.000
HHST: 1.58000.54550	3.000
HHST: 1.63000.54550	0
HHST: 1.63010.54500	2.000
HHST: 1.63010.54550	1.000
HHST: 1.75000.54500	2.000
HHST: 1.75000.54550	300
HHST: 1.75010.54500	1.500
HHST: 1.75010.54550	100
HHST: 1.76200.54500	4.500
HHST: 1.76200.54550	1.500
HHST: 1.76210.54500	1.900
HHST: 1.76210.54550	1.500
HHST: 1.76300.54500	2.500
HHST: 1.76300.54550	500
HHST: 1.76400.54500	900
HHST: 1.76400.54550	400
HHST: 1.76700.54500	200
HHST: 1.76700.54550	200
HHST: 1.77100.54500	3.000
HHST: 1.77100.54550	900
HHST: 1.82000.54500	1.000
HHST: 1.88000.54500	4.000
HHST: 1.88000.54550	3.000
HHST: 1.88010.54500	2.500
HHST: 1.88010.54550	1.500
HHST: 1.88020.54500	1.500
HHST: 1.88020.54550	1.000
HHST: 1.88100.54500	2.500
HHST: 1.88100.54550	2.500
HHST: 2.00100.93510	0
Summe Ausgaben	170.900

<u>Deckungskreis: 0008</u>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
versicherungen	
HHST: 1.02000.64000	195.000
HHST: 1.03000.64000	12.500
HHST: 1.06800.54600	19.000
HHST: 1.06800.55600	7.000
HHST: 1.13000.54600	5.500
HHST: 1.13000.55600	4.500
HHST: 1.13000.64600	1.000
HHST: 1.13100.54600	3.500
HHST: 1.13100.55600	3.500
HHST: 1.21100.54600	8.000
HHST: 1.21120.54600	6.000
HHST: 1.21300.54600	24.000
HHST: 1.29500.64500	100.000
HHST: 1.33100.54600	5.000
HHST: 1.35000.54600	0
HHST: 1.35200.54600	4.500
HHST: 1.43100.54600	200
HHST: 1.43110.54600	9.500
HHST: 1.43500.54600	500
HHST: 1.46010.54600	1.000
HHST: 1.46020.54600	1.800
HHST: 1.46400.54600	1.500
HHST: 1.46401.54600	2.800
HHST: 1.46402.54600	800
HHST: 1.46403.54600	2.900
HHST: 1.46405.54600	4.300
HHST: 1.46406.54600	7.600
HHST: 1.46407.54600	2.900
HHST: 1.46409.54600	200
HHST: 1.46421.54600	3.800
HHST: 1.46450.54600	300
HHST: 1.46451.54600	300
HHST: 1.46452.54600	800
HHST: 1.46453.54600	200
HHST: 1.56000.54600	2.000
HHST: 1.56100.54600	2.300
HHST: 1.56200.54600	6.500
HHST: 1.56250.54600	1.400
HHST: 1.56300.54600	800
HHST: 1.58000.54600	100
HHST: 1.72000.54600	100
HHST: 1.75000.54600	600
HHST: 1.75010.54600	100

HHST: 1.76200.54600	18.000
HHST: 1.76300.54600	8.500
HHST: 1.76400.54600	800
HHST: 1.76600.54600	200
HHST: 1.76700.54600	300
HHST: 1.76800.54600	600
HHST: 1.77100.54600	4.500
HHST: 1.82000.54600	0
HHST: 1.82300.54600	0
HHST: 1.82300.55600	0
HHST: 1.88000.54600	2.700
HHST: 1.88020.54600	1.600
HHST: 1.88100.54600	1.500
Summe Ausgaben	493.000

<u>Deckungskreis: 0009</u>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Post- und Fernmeldegebühren	
HHST: 1.00000.65200	7.000
HHST: 1.00000.65220	1.200
HHST: 1.00100.65220	3.000
HHST: 1.02000.65200	1.000
HHST: 1.02000.65220	600
HHST: 1.03000.65200	10.000
HHST: 1.03000.65220	600
HHST: 1.03500.65220	2.200
HHST: 1.03550.65200	100
HHST: 1.03550.65220	1.000
HHST: 1.05200.65200	15.000
HHST: 1.06800.65200	8.000
HHST: 1.06800.65220	48.000
HHST: 1.11000.65200	7.000
HHST: 1.11000.65220	1.900
HHST: 1.11100.65200	0
HHST: 1.11900.65220	1.200
HHST: 1.11950.65220	600
HHST: 1.13000.65200	300
HHST: 1.13000.65210	5.000
HHST: 1.13000.65220	2.500
HHST: 1.13100.65200	400
HHST: 1.13100.65210	3.600
HHST: 1.13100.65220	1.500
HHST: 1.14110.65220	2.100
HHST: 1.34100.65220	100
HHST: 1.40000.65220	300

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Garching b. München

HHST: 1.43110.65220	1.200	HHST: 1.56250.51100	500	HHST: 1.06800.52000	13.000
HHST: 1.56000.65220	1.400	HHST: 1.56300.51100	1.000	HHST: 1.06800.52200	0
HHST: 1.56200.65220	1.300	HHST: 1.58000.51200	52.900	HHST: 1.06800.52300	15.000
HHST: 1.56250.65220	0	HHST: 1.59100.51100	2.000	HHST: 1.06800.56000	700
HHST: 1.56300.65220	0	HHST: 1.63000.51100	1.000.000	HHST: 1.11000.52000	2.000
HHST: 1.60000.65200	3.000	HHST: 1.63000.51200	50.000	HHST: 1.11100.52000	400
HHST: 1.60000.65220	1.000	HHST: 1.63000.51300	60.000	HHST: 1.11900.52000	1.000
HHST: 1.63010.65220	600	HHST: 1.63000.51400	550.000	HHST: 1.11950.52000	1.000
HHST: 1.72000.65200	4.000	HHST: 1.63000.67000	10.000	HHST: 1.13000.52000	50.000
HHST: 1.72000.65220	300	HHST: 1.67000.51100	200.000	HHST: 1.13000.53000	10.000
HHST: 1.76300.65220	300	HHST: 1.67500.51000	50.000	HHST: 1.13000.56000	35.000
HHST: 1.77100.65220	6.300	HHST: 1.67500.51100	30.000	HHST: 1.13100.52000	20.000
HHST: 1.88000.65220	500	HHST: 1.67500.51110	70.000	HHST: 1.13100.53000	2.000
HHST: 1.88100.65220	0	HHST: 1.67500.67000	20.000	HHST: 1.13100.56000	30.000
Summe Ausgaben	144.100	HHST: 1.69000.51100	150.000	HHST: 1.14110.16200	0
Deckungskreis: 0010		HHST: 1.72000.50000	4.500	HHST: 1.14110.16210	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.72000.50100	7.000	HHST: 1.14110.52000	22.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ver-		HHST: 1.75000.51000	10.000	HHST: 1.14110.52200	0
eine u. Verbände		HHST: 1.76700.51000	1.000	HHST: 1.21100.52000	2.000
HHST: 1.11300.70000	130.000	HHST: 1.76800.50000	15.000	HHST: 1.21100.52200	1.000
HHST: 1.11900.70000	1.000	HHST: 1.81600.51100	50.000	HHST: 1.21100.56000	700
HHST: 1.11900.71800	2.000	HHST: 1.81600.51110	15.000	HHST: 1.21110.52000	2.000
HHST: 1.33200.70000	5.000	HHST: 1.82000.16200	1.500	HHST: 1.21110.52200	1.000
HHST: 1.33300.70000	650.000	HHST: 1.82000.51000	70.000	HHST: 1.21110.56000	700
HHST: 1.34100.70000	5.000	HHST: 1.82100.51100	63.000	HHST: 1.21120.52000	2.000
HHST: 1.35000.70000	550.000	HHST: 1.82100.67700	58.000	HHST: 1.21120.56000	300
HHST: 1.36500.71100	50.000	HHST: 1.82300.16200	2.000	HHST: 1.21300.52000	2.000
HHST: 1.43900.70000	270.000	HHST: 1.82300.51000	8.400	HHST: 1.21300.56000	1.200
HHST: 1.46030.70000	4.500	Summe Einnahmen	3.500	HHST: 1.33300.52000	900
HHST: 1.46030.71800	2.500	Summe Ausgaben	2.586.300	HHST: 1.40000.52000	2.000
HHST: 1.47000.70000	75.500	Deckungskreis: 0012		HHST: 1.43100.56000	300
HHST: 1.47000.70010	375.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.43110.52000	4.000
HHST: 1.54000.71300	30.000	Geräte und Ausstattungsgegen-		HHST: 1.43120.52000	1.000
HHST: 1.55000.70000	127.000	stände		HHST: 1.43500.52000	2.000
Summe Ausgaben	2.277.500	HHST: 1.00000.53400	0	HHST: 1.46400.56000	100
Deckungskreis: 0011		HHST: 1.02000.52000	1.000	HHST: 1.46401.56000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.03000.52000	1.000	HHST: 1.46402.56000	100
Unterhalt unbebaute Grundstücke		HHST: 1.03500.52000	1.000	HHST: 1.46403.56000	100
HHST: 1.06800.50100	8.000	HHST: 1.03500.56000	0	HHST: 1.46405.52100	0
HHST: 1.56000.51100	15.000	HHST: 1.03550.52000	2.500	HHST: 1.46406.52100	25.000
HHST: 1.56100.51000	15.000	HHST: 1.03550.56000	1.100	HHST: 1.46407.52000	0
		HHST: 1.05000.52000	2.200	HHST: 1.56000.56000	1.000
		HHST: 1.05200.52000	2.000	HHST: 1.56200.52000	2.000
				HHST: 1.56200.56000	300
				HHST: 1.58000.52000	2.000

Stadt Garching b. München

HHST: 1.60000.52000	500
HHST: 1.72000.52000	0
HHST: 1.72000.52100	1.500
HHST: 1.73000.52000	0
HHST: 1.73100.52000	7.800
HHST: 1.75000.52000	500
HHST: 1.76200.52000	8.000
HHST: 1.76200.56000	500
HHST: 1.76210.52000	0
HHST: 1.76300.52000	1.000
HHST: 1.76400.52000	0
HHST: 1.76700.52000	0
HHST: 1.77100.52000	15.000
HHST: 1.77100.56000	20.000
HHST: 1.88000.52000	1.000
HHST: 1.88000.56000	0
HHST: 1.88100.52000	500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	323.000

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
laufende EDV-Kosten

HHST: 1.00100.53000	210.000
HHST: 1.00100.53200	2.300
HHST: 1.02000.53200	0
HHST: 1.03000.53000	30.000
HHST: 1.03000.53200	1.600
HHST: 1.03500.53000	2.000
HHST: 1.03500.53200	1.400
HHST: 1.03550.53000	5.000
HHST: 1.03550.53200	0
HHST: 1.05000.53000	11.000
HHST: 1.05200.53000	1.500
HHST: 1.06800.53000	190.000
HHST: 1.06800.53200	30.000
HHST: 1.11000.53000	60.000
HHST: 1.11000.53200	1.400
HHST: 1.13000.53200	1.200
HHST: 1.13100.53200	1.000
HHST: 1.21100.53000	10.000
HHST: 1.21100.53200	3.500
HHST: 1.21110.53000	15.000
HHST: 1.21110.53200	3.000
HHST: 1.21120.53000	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

HHST: 1.21120.53200	2.000
HHST: 1.21300.53000	20.000
HHST: 1.21300.53200	4.000
HHST: 1.30000.53200	3.000
HHST: 1.35200.53200	1.500
HHST: 1.40000.53000	20.000
HHST: 1.40000.53200	500
HHST: 1.43100.53000	1.000
HHST: 1.43100.53200	800
HHST: 1.46400.53000	2.500
HHST: 1.46400.53200	300
HHST: 1.46401.53000	2.500
HHST: 1.46401.53200	400
HHST: 1.46402.53000	2.500
HHST: 1.46402.53200	300
HHST: 1.46403.53000	2.500
HHST: 1.46403.53200	300
HHST: 1.46409.53000	2.000
HHST: 1.46409.53200	200
HHST: 1.46450.53000	2.500
HHST: 1.46450.53200	300
HHST: 1.46451.53000	2.500
HHST: 1.46451.53200	400
HHST: 1.46452.53000	2.500
HHST: 1.46452.53200	300
HHST: 1.46453.53000	1.000
HHST: 1.46453.53200	100
HHST: 1.56000.53200	300
HHST: 1.56200.53200	300
HHST: 1.60000.53000	55.000
HHST: 1.60000.53200	2.000
HHST: 1.72000.53200	100
HHST: 1.75000.53000	2.000
HHST: 1.77100.53000	9.000
HHST: 1.77100.53200	600
Summe Ausgaben	730.100

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

HHST: 1.00100.65100	5.000
HHST: 1.02000.65000	2.000
HHST: 1.02000.65100	16.000
HHST: 1.03000.65000	5.000

2024

HHST: 1.03000.65100	11.000
HHST: 1.03500.65000	1.000
HHST: 1.03500.65100	700
HHST: 1.03550.65000	300
HHST: 1.03550.65100	400
HHST: 1.05000.65000	1.500
HHST: 1.05000.65100	1.600
HHST: 1.05100.65100	1.000
HHST: 1.05200.65000	10.000
HHST: 1.05200.65100	100
HHST: 1.06800.65000	12.000
HHST: 1.08100.65100	800
HHST: 1.11000.65000	4.000
HHST: 1.11000.65100	10.000
HHST: 1.11100.65000	0
HHST: 1.11900.65100	3.000
HHST: 1.11950.65100	1.000
HHST: 1.13000.65000	1.500
HHST: 1.13000.65100	2.500
HHST: 1.13100.65100	400
HHST: 1.40000.65000	1.000
HHST: 1.40000.65100	3.000
HHST: 1.60000.65000	4.000
HHST: 1.60000.65100	4.500
HHST: 1.72000.65100	500
HHST: 1.77100.65000	700
Summe Ausgaben	104.500

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten und Pachten

HHST: 1.35000.53000	316.900
HHST: 1.43500.53000	12.000
HHST: 1.46402.53100	0
HHST: 1.46407.53100	900
HHST: 1.46409.53100	50.000
HHST: 1.46420.53100	0
HHST: 1.46453.53100	25.400
HHST: 1.56100.53000	12.100
HHST: 1.58000.53000	300
HHST: 1.72000.53000	0
HHST: 1.76700.53100	0
HHST: 1.77100.53100	63.000
HHST: 1.88000.53000	0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Garching b. München

Summe Ausgaben 480.600

Deckungskreis: 0016

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gerichts-/Anwaltskosten

HHST: 1.00100.65500	10.000
HHST: 1.02000.65500	6.000
HHST: 1.03000.65510	2.500
HHST: 1.03300.65500	2.500
HHST: 1.03500.65500	40.000
HHST: 1.08100.65500	2.000
HHST: 1.11100.65500	0
HHST: 1.29500.65500	2.000
HHST: 1.40000.65500	41.500
HHST: 1.57000.65500	0
HHST: 1.60000.65500	10.000
HHST: 1.62310.65500	50.000
HHST: 1.63310.65500	0
HHST: 1.72000.65500	10.000
HHST: 1.76210.65500	170.000
HHST: 1.76220.65500	0
HHST: 1.81000.65500	0
HHST: 1.81600.65500	30.000
HHST: 1.82000.65500	100.000
HHST: 1.82300.65500	70.000

Summe Ausgaben 546.500

Deckungskreis: 0017

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grünordnung

HHST: 1.36050.51000	175.000
HHST: 1.56000.51000	200.000
HHST: 1.56100.51100	2.000
HHST: 1.56250.51000	20.000
HHST: 1.56300.51000	15.000
HHST: 1.58000.51000	450.000
HHST: 1.58000.51100	800.000
HHST: 1.58000.66200	100
HHST: 1.69000.51000	30.000
HHST: 1.72000.71700	800
HHST: 1.75000.51100	35.000
HHST: 1.79100.63200	40.000
HHST: 1.82000.51100	8.000

Summe Ausgaben 1.775.900

Deckungskreis: 0019

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verpflegung

HHST: 1.21110.11710	50.000
HHST: 1.21110.58000	50.000
HHST: 1.21300.11710	55.000
HHST: 1.21300.58000	55.000
HHST: 1.46400.11710	15.000
HHST: 1.46400.58000	15.000
HHST: 1.46401.11710	27.000
HHST: 1.46401.58000	27.000
HHST: 1.46402.11710	13.800
HHST: 1.46402.58000	13.800
HHST: 1.46403.11710	44.000
HHST: 1.46403.58000	44.000
HHST: 1.46409.11710	9.000
HHST: 1.46409.58100	15.400
HHST: 1.46450.11790	35.000
HHST: 1.46450.58100	35.000
HHST: 1.46451.11790	60.000
HHST: 1.46451.58100	60.000
HHST: 1.46452.11790	50.000
HHST: 1.46452.58100	50.000
HHST: 1.46453.11790	5.600
HHST: 1.46453.58100	5.600

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben 370.800

Deckungskreis: 0020

Typ: echte und unechte Deckung

Soll

Geschäftsleitung

HHST: 1.00000.56200	3.000
HHST: 1.00000.63400	20.000
HHST: 1.00000.63500	6.000
HHST: 1.00000.63600	0
HHST: 1.00000.63700	50.000
HHST: 1.00000.65300	1.000
HHST: 1.00100.52000	500
HHST: 1.00100.56200	56.000
HHST: 1.00100.63000	2.500

HHST: 1.00100.63200	95.000
HHST: 1.00100.65000	2.000
HHST: 1.02000.13000	100
HHST: 1.02000.63700	15.000
HHST: 1.34100.66200	2.500
HHST: 1.43100.63510	9.000
HHST: 1.79100.65500	0
HHST: 1.79100.65560	72.500
HHST: 1.79100.71700	2.000

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

100

337.000

Deckungskreis: 0030

Typ: echte und unechte Deckung

Soll

Budget Kulturreferat

HHST: 1.30000.14400	0
HHST: 1.30000.29510	0
HHST: 1.30000.52000	1.000
HHST: 1.30000.53000	21.000
HHST: 1.30000.55000	1.700
HHST: 1.30000.65000	2.500
HHST: 1.30000.65100	200
HHST: 1.30000.65200	5.000
HHST: 1.30000.65220	700
HHST: 1.30000.65400	4.000
HHST: 1.30000.89510	0
HHST: 1.32100.14000	100
HHST: 1.33100.11000	15.000
HHST: 1.33100.14300	1.000
HHST: 1.33100.15000	100
HHST: 1.33100.52100	300
HHST: 1.33100.60500	600
HHST: 1.33100.63000	32.000
HHST: 1.33100.65300	1.000
HHST: 1.34000.11000	100
HHST: 1.34000.11600	6.000
HHST: 1.34000.11610	300
HHST: 1.34000.13000	0
HHST: 1.34000.14000	0
HHST: 1.34000.15000	0
HHST: 1.34000.63000	125.000
HHST: 1.34000.63100	6.000
HHST: 1.34000.63200	6.000

Stadt Garching b. München

HHST: 1.34000.65300	15.000
HHST: 1.73100.14000	2.000
HHST: 1.73100.54000	1.800
HHST: 1.73100.54900	2.200
HHST: 1.73100.63600	6.000
HHST: 1.76200.11000	200.000
HHST: 1.76200.14300	120.000
HHST: 1.76200.15900	0
HHST: 1.76200.17000	0
HHST: 1.76200.52100	5.000
HHST: 1.76200.57000	6.000
HHST: 1.76200.60500	7.500
HHST: 1.76200.63000	225.000
HHST: 1.76200.63200	2.000
HHST: 1.76200.64000	3.000
HHST: 1.76200.65000	500
HHST: 1.76200.65220	900
HHST: 1.76200.65300	65.000
HHST: 1.76200.66100	800
Summe Einnahmen	344.600
Summe Ausgaben	547.700

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kinderbetreuung

HHST: 1.21100.67800	114.300
HHST: 1.21110.67800	152.400
HHST: 1.46405.17000	40.000
HHST: 1.46405.17100	485.000
HHST: 1.46405.70000	1.005.000
HHST: 1.46405.70090	95.000
HHST: 1.46405.70100	40.000
HHST: 1.46406.17000	26.000
HHST: 1.46406.17100	430.000
HHST: 1.46406.70000	910.000
HHST: 1.46406.70090	60.000
HHST: 1.46406.70100	26.000
HHST: 1.46407.17000	0
HHST: 1.46407.17100	80.000
HHST: 1.46407.70000	180.000
HHST: 1.46407.70090	12.500
HHST: 1.46407.70100	0
HHST: 1.46411.17000	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

HHST: 1.46411.17100	265.000
HHST: 1.46411.70000	615.000
HHST: 1.46411.70090	45.000
HHST: 1.46411.70100	5.000
HHST: 1.46412.17000	4.500
HHST: 1.46412.17100	250.000
HHST: 1.46412.70000	555.000
HHST: 1.46412.70090	40.000
HHST: 1.46412.70100	4.500
HHST: 1.46413.17000	2.500
HHST: 1.46413.17100	400.000
HHST: 1.46413.70000	760.000
HHST: 1.46413.70090	55.000
HHST: 1.46413.70100	2.500
HHST: 1.46420.17000	17.000
HHST: 1.46420.17100	80.000
HHST: 1.46420.70000	170.000
HHST: 1.46420.70090	16.500
HHST: 1.46420.70100	17.000
HHST: 1.46421.17000	45.000
HHST: 1.46421.17100	230.000
HHST: 1.46421.70000	500.000
HHST: 1.46421.70090	50.000
HHST: 1.46421.70100	45.000
HHST: 1.46422.17000	12.000
HHST: 1.46422.17100	55.000
HHST: 1.46422.70000	130.000
HHST: 1.46422.70090	0
HHST: 1.46422.70100	12.000
HHST: 1.46425.17000	40.000
HHST: 1.46425.17100	0
HHST: 1.46425.17110	80.000
HHST: 1.46425.17120	130.000
HHST: 1.46425.17130	30.000
HHST: 1.46425.17140	17.000
HHST: 1.46425.67200	190.000
HHST: 1.46425.70000	0
HHST: 1.46425.70020	260.000
HHST: 1.46425.70030	50.000
HHST: 1.46425.70040	34.000
HHST: 1.46425.70100	40.000
HHST: 1.46460.70000	130.000
HHST: 1.46460.71800	500
Summe Einnahmen	2.724.000
Summe Ausgaben	6.322.200

2024

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulen und Soziales

HHST: 1.21100.70000	80.800
HHST: 1.21100.70200	50.500
HHST: 1.21110.67110	26.900
HHST: 1.21110.70000	120.600
HHST: 1.21110.70200	45.500
HHST: 1.21110.71800	176.100
HHST: 1.21120.67110	13.500
HHST: 1.21120.70000	85.300
HHST: 1.21120.70200	22.500
HHST: 1.21120.71800	67.100
HHST: 1.21300.67110	40.300
HHST: 1.21300.70000	62.100
HHST: 1.21300.71800	80.000
HHST: 1.22000.71300	82.500
HHST: 1.23000.71300	85.900
HHST: 1.46010.70000	246.800
HHST: 1.46020.70000	156.500
Summe Ausgaben	1.442.900

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Umsatzsteuer

HHST: 1.06800.15500	0
HHST: 1.06800.15550	0
HHST: 1.06800.64100	0
HHST: 1.06800.64120	0
HHST: 1.21100.15500	300
HHST: 1.21100.15550	0
HHST: 1.21100.64100	0
HHST: 1.21100.64120	300
HHST: 1.21120.15500	0
HHST: 1.21120.15550	500
HHST: 1.21120.64100	0
HHST: 1.21120.64120	500
HHST: 1.21300.15500	0
HHST: 1.21300.15550	5.800
HHST: 1.21300.64100	1.000
HHST: 1.21300.64120	4.800
HHST: 1.21300.64200	700

HHST: 1.33100.15500	500	HHST: 1.76200.64120	150.000	HHST: 1.03000.26100	250.000
HHST: 1.33100.15550	1.500	HHST: 1.76200.64200	0	HHST: 1.03000.84100	100.000
HHST: 1.33100.64100	100	HHST: 1.76210.15500	6.000	HHST: 1.90000.00300	48.000.000
HHST: 1.33100.64120	2.000	HHST: 1.76210.15550	6.500	HHST: 1.90000.81000	5.100.000
HHST: 1.33300.15500	7.000	HHST: 1.76210.64100	500	Summe Einnahmen	48.250.000
HHST: 1.33300.15550	6.000	HHST: 1.76210.64120	12.000	Summe Ausgaben	5.200.000
HHST: 1.33300.64100	1.000	HHST: 1.76210.64200	1.000		
HHST: 1.33300.64120	25.000	HHST: 1.76300.15500	5.000		
HHST: 1.33300.64200	0	HHST: 1.76300.15550	3.000	Deckungskreis: 0210	
HHST: 1.34200.15500	0	HHST: 1.76300.64100	500	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
HHST: 1.34200.15550	100	HHST: 1.76300.64120	6.000	<i>Soll</i>	
HHST: 1.34200.64100	100	HHST: 1.76300.64200	0	Budget Grundschule West	
HHST: 1.34200.64120	0	HHST: 1.76400.15500	500	HHST: 1.21110.17700	0
HHST: 1.46010.15500	0	HHST: 1.76400.15550	3.500	HHST: 1.21110.17800	0
HHST: 1.46010.15550	400	HHST: 1.76400.64100	500	HHST: 1.21110.29510	0
HHST: 1.46010.64100	400	HHST: 1.76400.64120	3.500	HHST: 1.21110.52100	15.500
HHST: 1.46010.64120	0	HHST: 1.76400.64200	2.000	HHST: 1.21110.57100	10.000
HHST: 1.46010.64200	300	HHST: 1.76700.15500	1.500	HHST: 1.21110.57400	9.000
HHST: 1.46401.64200	0	HHST: 1.76700.15550	900	HHST: 1.21110.57500	3.500
HHST: 1.46403.64200	0	HHST: 1.76700.64100	500	HHST: 1.21110.57600	8.000
HHST: 1.56000.15500	75.000	HHST: 1.76700.64120	2.500	HHST: 1.21110.57700	10.000
HHST: 1.56000.15550	4.100	HHST: 1.76700.64200	0	HHST: 1.21110.57900	1.000
HHST: 1.56000.64100	100	HHST: 1.81600.64200	0	HHST: 1.21110.65000	6.000
HHST: 1.56000.64120	153.600	HHST: 1.82000.15500	15.000	HHST: 1.21110.65100	2.000
HHST: 1.56100.15500	10.000	HHST: 1.82000.15550	0	HHST: 1.21110.65200	500
HHST: 1.56100.15550	3.000	HHST: 1.82000.64100	0	HHST: 1.21110.65220	1.500
HHST: 1.56100.64100	500	HHST: 1.82000.64120	20.000	HHST: 1.21110.89510	0
HHST: 1.56100.64120	15.000	HHST: 1.82100.15500	2.000	Summe Ausgaben	67.000
HHST: 1.56100.64200	0	HHST: 1.82100.15550	10.000		
HHST: 1.56200.15500	12.000	HHST: 1.82100.64100	500		
HHST: 1.56200.15550	5.000	HHST: 1.82100.64120	12.000	Deckungskreis: 0211	
HHST: 1.56200.64100	2.000	HHST: 1.82100.64200	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
HHST: 1.56200.64120	15.000	HHST: 1.82300.15500	1.500	<i>Soll</i>	
HHST: 1.56200.64200	0	HHST: 1.82300.15550	0	Budget Grundschule Ost	
HHST: 1.56250.15500	0	HHST: 1.82300.64100	0	HHST: 1.21100.17800	0
HHST: 1.56250.15550	700	HHST: 1.82300.64120	3.000	HHST: 1.21100.29510	0
HHST: 1.56250.64100	0	HHST: 1.82300.64200	0	HHST: 1.21100.52100	6.000
HHST: 1.56250.64120	700	Summe Einnahmen	252.700	HHST: 1.21100.57100	7.500
HHST: 1.56300.15500	0	Summe Ausgaben	439.000	HHST: 1.21100.57400	4.000
HHST: 1.56300.15550	400			HHST: 1.21100.57500	4.500
HHST: 1.56300.64100	0	Deckungskreis: 0090		HHST: 1.21100.57600	12.000
HHST: 1.56300.64120	400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		HHST: 1.21100.57700	6.000
HHST: 1.76200.15500	50.000	<i>Soll</i>		HHST: 1.21100.57900	600
HHST: 1.76200.15550	15.000	Gewerbesteuer und Umlagen		HHST: 1.21100.65000	4.000
HHST: 1.76200.64100	1.000			HHST: 1.21100.65100	2.300

Stadt Garching b. München

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.21100.65200	500
HHST: 1.21100.65220	2.700
HHST: 1.21100.89510	0
Summe Ausgaben	50.100

Deckungskreis: 0212

Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Grundschule Hochbrück	
HHST: 1.21120.17800	0
HHST: 1.21120.29510	0
HHST: 1.21120.52100	3.000
HHST: 1.21120.57100	2.700
HHST: 1.21120.57400	2.000
HHST: 1.21120.57500	2.500
HHST: 1.21120.57600	3.000
HHST: 1.21120.57700	3.000
HHST: 1.21120.57900	3.000
HHST: 1.21120.65000	2.000
HHST: 1.21120.65100	1.200
HHST: 1.21120.65200	200
HHST: 1.21120.65220	3.100
HHST: 1.21120.89510	0
Summe Ausgaben	25.700

Deckungskreis: 0213

Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Mittelschule	
HHST: 1.21300.17800	0
HHST: 1.21300.29510	0
HHST: 1.21300.52100	20.000
HHST: 1.21300.57100	15.000
HHST: 1.21300.57400	8.000
HHST: 1.21300.57500	2.500
HHST: 1.21300.57600	0
HHST: 1.21300.57800	12.000
HHST: 1.21300.57900	3.000
HHST: 1.21300.65000	5.500
HHST: 1.21300.65100	1.400
HHST: 1.21300.65200	700
HHST: 1.21300.65220	6.300
HHST: 1.21300.66100	300
HHST: 1.21300.89510	0

Summe Ausgaben	74.700
-----------------------	---------------

Deckungskreis: 0352

Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Bücherei	
HHST: 1.35200.11000	100
HHST: 1.35200.15000	200
HHST: 1.35200.15100	800
HHST: 1.35200.15900	100
HHST: 1.35200.26100	5.000
HHST: 1.35200.29510	0
HHST: 1.35200.41410	27.500
HHST: 1.35200.43410	1.700
HHST: 1.35200.44410	5.700
HHST: 1.35200.52000	1.500
HHST: 1.35200.52200	46.000
HHST: 1.35200.52300	10.000
HHST: 1.35200.52400	0
HHST: 1.35200.52600	5.500
HHST: 1.35200.53000	14.000
HHST: 1.35200.56200	1.000
HHST: 1.35200.60200	13.000
HHST: 1.35200.60500	2.500
HHST: 1.35200.60700	3.000
HHST: 1.35200.63000	14.000
HHST: 1.35200.65000	800
HHST: 1.35200.65100	600
HHST: 1.35200.65200	3.000
HHST: 1.35200.65220	300
HHST: 1.35200.65400	200
HHST: 1.35200.66100	800
HHST: 1.35200.89510	0
Summe Einnahmen	6.200
Summe Ausgaben	151.100

Deckungskreis: 0400

Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Kindergarten Römerhofweg	
HHST: 1.46400.17800	0
HHST: 1.46400.29510	0
HHST: 1.46400.52100	6.500
HHST: 1.46400.56200	3.500

HHST: 1.46400.57000	4.000
HHST: 1.46400.58050	1.500
HHST: 1.46400.63000	2.500
HHST: 1.46400.63050	400
HHST: 1.46400.65000	800
HHST: 1.46400.65100	1.300
HHST: 1.46400.65200	100
HHST: 1.46400.65220	500
HHST: 1.46400.65400	1.000
HHST: 1.46400.66200	200
HHST: 1.46400.89510	0
Summe Ausgaben	22.300

Deckungskreis: 0401

Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Kindergarten Falkensteinweg	
HHST: 1.46401.17800	0
HHST: 1.46401.29510	0
HHST: 1.46401.52100	5.000
HHST: 1.46401.56200	5.000
HHST: 1.46401.57000	5.600
HHST: 1.46401.58050	1.000
HHST: 1.46401.63000	1.000
HHST: 1.46401.63050	2.800
HHST: 1.46401.65000	600
HHST: 1.46401.65100	1.000
HHST: 1.46401.65200	100
HHST: 1.46401.65220	500
HHST: 1.46401.65400	1.500
HHST: 1.46401.66200	200
HHST: 1.46401.89510	0
Summe Ausgaben	24.300

Deckungskreis: 0403

Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Schul-KiGa	
HHST: 1.46402.17800	0
HHST: 1.46402.29510	0
HHST: 1.46402.52100	5.000
HHST: 1.46402.56200	3.000
HHST: 1.46402.57000	8.000

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Garching b. München

HHST: 1.46402.58050	1.000
HHST: 1.46402.63000	800
HHST: 1.46402.63050	3.000
HHST: 1.46402.65000	600
HHST: 1.46402.65100	2.000
HHST: 1.46402.65200	300
HHST: 1.46402.65220	600
HHST: 1.46402.65400	400
HHST: 1.46402.66200	400
HHST: 1.46402.89510	0
Summe Ausgaben	25.100

Deckungskreis: 0404Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Kindergarten Am Mühlbach	
HHST: 1.46403.17800	0
HHST: 1.46403.29510	0
HHST: 1.46403.52100	6.500
HHST: 1.46403.56200	3.000
HHST: 1.46403.57000	4.000
HHST: 1.46403.58050	1.500
HHST: 1.46403.63000	1.500
HHST: 1.46403.63050	2.000
HHST: 1.46403.65000	1.000
HHST: 1.46403.65100	1.500
HHST: 1.46403.65200	100
HHST: 1.46403.65220	500
HHST: 1.46403.65400	600
HHST: 1.46403.66200	400
HHST: 1.46403.89510	0
Summe Ausgaben	22.600

Deckungskreis: 0409Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Kinderkrippe Pfar- rer-Stain-Straße	
HHST: 1.46409.15000	0
HHST: 1.46409.29510	0
HHST: 1.46409.52000	3.000
HHST: 1.46409.56200	3.000
HHST: 1.46409.57300	2.500

HHST: 1.46409.58050	1.000
HHST: 1.46409.63000	700
HHST: 1.46409.63050	5.000
HHST: 1.46409.65000	500
HHST: 1.46409.65100	500
HHST: 1.46409.65220	200
HHST: 1.46409.65400	1.000
HHST: 1.46409.66200	200
HHST: 1.46409.89510	0
Summe Ausgaben	17.600

Deckungskreis: 0431Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Altenbetreuung	
HHST: 1.43100.11500	12.000
HHST: 1.43100.11610	4.000
HHST: 1.43100.29510	0
HHST: 1.43100.52000	1.800
HHST: 1.43100.56200	3.000
HHST: 1.43100.57200	800
HHST: 1.43100.63500	30.000
HHST: 1.43100.63520	4.500
HHST: 1.43100.65000	600
HHST: 1.43100.65200	200
HHST: 1.43100.65220	1.200
HHST: 1.43100.65300	3.000
HHST: 1.43100.65400	500
HHST: 1.43100.89510	0
Summe Einnahmen	16.000
Summe Ausgaben	45.600

Deckungskreis: 0450Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Hort Angerlweg GSO	
HHST: 1.46450.15000	0
HHST: 1.46450.29510	0
HHST: 1.46450.52000	1.500
HHST: 1.46450.56200	2.000
HHST: 1.46450.57300	2.500
HHST: 1.46450.63000	700
HHST: 1.46450.63050	500

HHST: 1.46450.65000	200
HHST: 1.46450.65100	300
HHST: 1.46450.65200	100
HHST: 1.46450.65220	1.000
HHST: 1.46450.65400	300
HHST: 1.46450.66200	200
HHST: 1.46450.89510	0
Summe Ausgaben	9.300

Deckungskreis: 0451Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Hort St. Severin GSW	
HHST: 1.46451.15000	0
HHST: 1.46451.29510	0
HHST: 1.46451.52000	5.000
HHST: 1.46451.56200	7.700
HHST: 1.46451.57300	4.000
HHST: 1.46451.63000	2.500
HHST: 1.46451.63050	15.000
HHST: 1.46451.65000	2.000
HHST: 1.46451.65100	1.000
HHST: 1.46451.65200	200
HHST: 1.46451.65220	1.000
HHST: 1.46451.65400	1.000
HHST: 1.46451.66200	200
HHST: 1.46451.89510	0
Summe Ausgaben	39.600

Deckungskreis: 0452Typ: echte und unechte Deckung
Soll

Budget Minikinderhaus Am Mühl- bach	
HHST: 1.46452.15000	0
HHST: 1.46452.17800	0
HHST: 1.46452.29510	0
HHST: 1.46452.52000	5.000
HHST: 1.46452.56200	7.000
HHST: 1.46452.57300	4.000
HHST: 1.46452.63000	1.500
HHST: 1.46452.63050	2.000
HHST: 1.46452.65000	1.000

HHST: 1.63010.51500	100	HHST: 2.11000.93400	0
HHST: 1.67500.51500	160.000	HHST: 2.11000.93600	1.500
HHST: 1.67500.51510	325.000	HHST: 2.21100.93400	0
HHST: 1.69000.51500	80.000	HHST: 2.21100.93600	85.000
HHST: 1.72000.51500	100.000	HHST: 2.21110.93400	0
HHST: 1.73000.51500	400	HHST: 2.21110.93600	85.000
HHST: 1.73100.51500	15.000	HHST: 2.21120.93400	0
HHST: 1.75000.51500	5.000	HHST: 2.21120.93600	55.000
HHST: 1.76200.51500	2.000	HHST: 2.21300.93400	0
HHST: 1.76300.51500	100	HHST: 2.21300.93600	85.000
HHST: 1.76400.51500	2.000	HHST: 2.30000.93400	0
HHST: 1.76700.51500	500	HHST: 2.30000.93600	10.000
HHST: 1.77100.11500	1.790.200	HHST: 2.33300.93600	5.000
HHST: 1.77100.51500	90.000	HHST: 2.40000.93400	0
HHST: 1.81600.51500	1.000	HHST: 2.40000.93600	0
HHST: 1.82300.51500	0	HHST: 2.46400.93600	0
HHST: 1.88000.51500	10.000	HHST: 2.46401.93600	0
HHST: 1.88100.51500	1.000	HHST: 2.46402.93600	0
Summe Einnahmen	1.790.200	HHST: 2.46403.93600	5.000
Summe Ausgaben	1.790.200	HHST: 2.46450.93600	0
		HHST: 2.46451.93600	0
		HHST: 2.46452.93600	0
		HHST: 2.60000.93400	15.000
		HHST: 2.60000.93600	10.000
		HHST: 2.75000.93600	0
		HHST: 2.77100.93600	10.000
		Summe Ausgaben	821.500

Deckungskreis: 0823Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHM "U-Bahn-Bau BA 2 - Forschungsgelände"

HHST: 2.82300.93200	0
HHST: 2.82300.95100	0

Deckungskreis: 0936Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen

HHST: 2.00100.93400	5.000
HHST: 2.00100.93600	10.000
HHST: 2.02000.93400	0
HHST: 2.02000.93600	0
HHST: 2.03000.93400	24.000
HHST: 2.03000.93600	14.000
HHST: 2.03500.93400	20.000
HHST: 2.03500.93600	2.000
HHST: 2.05000.93600	0
HHST: 2.05200.93600	0
HHST: 2.06800.93400	30.000
HHST: 2.06800.93600	350.000

Finanz- und Investitionsplanung

– gemäß § 24 Abs. 1 KommHV –

- 1. Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben
nach Arten**
- 2. Finanzplanung für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen**
– Investitionsplan –
- 3. Investitionsmaßnahmen**
– Investitionsprogramm –

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	3.562,0	3.443,0	3.443,0	3.443,0	3.443,0
003	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	48.000,0	48.000,0	46.500,0	47.000,0	47.500,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.100,0	21.564,0	21.564,0	21.564,0	21.564,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	36,3	37,0	37,0	37,0	37,0
00-03	Steuern zusammen	70.698,3	73.044,0	71.544,0	72.044,0	72.544,0
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	73.293,3	75.271,0	73.771,0	74.271,0	74.771,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	5.122,8	5.629,7	5.677,0	5.690,0	5.675,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	8.376,0	2.735,4	2.606,6	2.586,6	2.586,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	185,8	242,9	209,0	325,0	209,0
161,171	vom Land	4.051,1	4.167,0	4.174,2	4.174,2	4.164,2
162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	266,9	147,1	226,4	261,4	226,4
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	452,2	627,5	598,5	526,5	529,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.454,8	13.549,6	13.491,7	13.563,7	13.390,7
	Sonstige Finanzeinnahmen	141.413,0	131.719,0	139.841,0	127.637,0	135.018,0
20	Zinseinnahmen	1.132,0	802,9	542,9	662,9	62,9
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.693,9	1.337,5	1.314,4	1.522,4	1.597,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	2.825,9	2.140,4	1.857,3	2.185,3	1.660,3
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	94.574,0	90.961,0	89.120,0	90.020,0	89.822,0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.645,1	1.909,0	4.361,1	6.462,0	6.434,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.821,4	29.953,3	9.758,4	13.441,4	14.261,9
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26.193,5	36,9	30.656,9	9.176,9	20.026,9
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	6.810,4	3.630,0	7.517,2	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.703,3	1.096,3	673,2	0,0	0,0
361	vom Land	1.272,7	949,1	1.638,4	1.016,5	4.470,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	4	5	6	7	8
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	46.839,0	40.758,0	50.721,0	37.617,0	45.196,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	141.413,0	131.719,0	139.841,0	127.637,0	135.018,0
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.783,1	17.052,5	17.625,0	17.994,0	18.227,1
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	26.251,9	18.991,7	17.566,8	17.178,4	17.073,2
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	1.362,3	1.632,8	1.699,8	1.774,3	1.878,8
679	Innere Verrechnungen	116,6	170,0	172,0	174,0	176,0
68	Kalkulatorische Kosten	418,8	419,4	495,9	704,3	779,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	28.149,6	21.213,9	19.934,5	19.831,0	19.907,8
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.692,8	9.024,6	9.024,6	9.024,6	9.024,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)					
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	35,0	50,0	50,0	50,0	50,0
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	198,9	198,4	198,4	198,4	198,4
715,716,725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,717-718, 724,727,728	an sonstige Bereiche	613,5	609,2	588,2	588,2	588,2
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	15,5	42,0	15,5	15,5	2,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.555,7	9.924,2	9.876,7	9.876,7	9.863,2
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	237,5	255,1	239,7	223,3	206,7
81	Gewerbesteuerumlage	5.100,0	5.100,0	4.950,0	5.000,0	5.050,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.900,0	35.303,3	32.000,0	30.500,0	30.000,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	203,0	203,0	133,0	133,0	133,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.645,1	1.909,0	4.361,1	6.462,0	6.434,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	41.085,6	42.770,4	41.683,8	42.318,3	41.823,9
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>94.574,0</u>	<u>90.961,0</u>	<u>89.120,0</u>	<u>90.020,0</u>	<u>89.822,0</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	4	5	6	7	8
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)					
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	9.714,4	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	200,0	100,0	125,0	125,0	125,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	700,0	1,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	5.050,0	9.100,4	15.700,0	7.115,3	10,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.188,8	1.712,7	1.304,9	294,4	566,6
94,95,96	Baumaßnahmen	20.428,1	27.131,6	30.174,4	28.042,0	42.442,0
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	38.234,3	40.310,9	50.249,8	37.115,7	44.691,1
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	8.146,2	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	458,5	447,1	471,2	501,3	504,9
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	8.604,7	447,1	471,2	501,3	504,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	46.839,0	40.758,0	50.721,0	37.617,0	45.196,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	141.413,0	131.719,0	139.841,0	127.637,0	135.018,0

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach
Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Glieder- ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	Objektbezogene Ausgaben					
00-08	Allgemeine Verwaltung	692,8	1.463,8	234,5	134,4	234,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.200,5	14.233,5	14.034,5	89,5	89,5
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	8.709,5	4.950,0	2.847,0	9.932,0	29.572,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0
24-26	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	9.895,8	6.144,7	4.050,0	11.143,5	30.792,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	11,0	206,0	6,0	2,0	2,0
30,32-34,3 6,37	Übriges	755,0	324,0	123,0	123,0	123,0
3	Epl. 3 zusammen	766,0	530,0	129,0	125,0	125,0
	Soziale Sicherung					
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.142,5	774,0	1.197,0	5.713,0	2.985,0
40,47	Übriges	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Epl. 4 zusammen	1.144,5	776,0	1.199,0	5.715,0	2.987,0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.272,1	3.908,0	4.068,0	168,0	128,0
58,59	Übriges	705,0	230,0	100,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	1.977,1	4.138,0	4.168,0	168,0	128,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	3.697,0	3.735,0	17.205,0	5.860,0	1.840,0
60,61,62,6 7-69	Übriges	2.095,0	2.607,4	5.812,0	7.222,3	117,0
6	Epl. 6 zusammen	5.792,0	6.342,4	23.017,0	13.082,3	1.957,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	97,0	255,0	953,0	2.555,0	305,0
73-79	Übriges	345,5	838,6	1.245,0	4.070,0	8.070,0
7	Epl. 7 zusammen	442,5	1.093,6	2.198,0	6.625,0	8.375,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Glieder- ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	9.228,1	43,9	16,8	30,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	5.095,0	5.545,0	1.203,0	3,0	3,0
8	Epl. 8 zusammen	14.323,1	5.588,9	1.219,8	33,0	3,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahme n insgesamt	38.234,3	40.310,9	50.249,8	37.115,7	44.691,1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - in T€ -	Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
		haltsjahr		Folgejahr		
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	Objektbezogene Einnahmen					
00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431,7	469,1	1.468,4	846,5	0,0
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	700,0	225,0	0,0	0,0	4.300,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-26	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	700,0	225,0	0,0	0,0	4.300,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,3 6,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung					
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	804,2	1.096,3	603,2	0,0	0,0
58,59	Übriges	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Epl. 5 zusammen	807,2	1.099,3	606,2	3,0	3,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	126,0	190,0	240,0	170,0	170,0
60,61,62,6 7-69	Übriges	898,0	6.859,3	3.653,9	7.541,1	23,9
6	Epl. 6 zusammen	1.024,0	7.049,3	3.893,9	7.711,1	193,9
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg.					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Glieder- ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahme n insgesamt	3.002,9	8.882,7	5.968,5	8.560,6	4.496,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	Gemeindeorgane								
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürger- meister								
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93000	Patent Stadt Garching (Logo)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
00100	Bürgermeisterbüro								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93510	Bürgerbudget	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	16,0	106,0	6,0	106,0	6,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00100								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	16,0	106,0	6,0	106,0	6,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-6,0	-16,0	-106,0	-6,0	-106,0	-6,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	19,0	108,0	8,0	108,0	8,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-8,0	-19,0	-108,0	-8,0	-108,0	-8,0	0,0
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptverwaltung								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
03	Finanzverwaltung								
03000	Finanzverwaltung								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	4,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	3,8	3,8	3,5	3,4	3,6	3,3	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	5,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,8	41,8	3,5	3,4	3,6	3,3	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,8	41,8	3,5	3,4	3,6	3,3	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-12,8	-41,8	-3,5	-3,4	-3,6	-3,3	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03500	Liegenschaftsverwaltung								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	0,0	22,0	23,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	22,0	23,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-22,0	-23,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
03550	Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	30,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 03550								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-30,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	65,3	94,8	6,5	6,4	6,6	6,3	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-65,3	-94,8	-6,5	-6,4	-6,6	-6,3	0,0
05	Besondere Dienststellen der all- gemeinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 05000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05200	Wahlen / Volkszählungen / Sta- tistiken								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06800	Rathaus								
34500	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	20,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	60,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	330,0	350,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
94000	Hochbaumassnahmen Rathaus	0,0	204,5	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	614,5	1.345,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 06800								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	614,5	1.345,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-614,5	-1.345,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 06								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	614,5	1.345,0	115,0	115,0	115,0	115,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-614,5	-1.345,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	692,8	1.463,8	234,5	134,4	234,6	134,3	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-692,8	-1.463,8	-234,5	-134,4	-234,6	-134,3	0,0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt, Pass- und Melde- wesen, Sozialamt, Rentenange- legenheiten								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	31,0	31,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	38,0	32,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	38,0	32,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-38,0	-32,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
11100	Kommunale Verkehrsüberwa- chung								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
11900	Umweltschutz								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11900								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
11950	Klimaschutz								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11950								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 11								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	49,0	44,5	14,5	9,5	9,5	9,5	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-49,0	-44,5	-14,5	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	120,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	195,0	85,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	7.405,5	2.500,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	550,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8.270,5	2.720,0	155,0	55,0	55,0	55,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21300								
	Einnahmen	0,0	700,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8.270,5	2.720,0	155,0	55,0	55,0	55,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-7.570,5	-2.495,0	-155,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	0,0	700,0	225,0	0,0	0,0	4.300,0	5.400,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8.709,5	4.950,0	2.847,0	9.932,0	29.572,0	50.522,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-8.009,5	-4.725,0	-2.847,0	-9.932,0	-25.272,0	-45.122,0	0,0
22	Realschulen								
22000	Zweckverband Staatliche Real- schule Ismaning								
36200	Abrechnung Investitionskostenum- lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98300	Zuweisungen an den Zweckverband	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 22000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien								
23000	Zweckverband Staatliches Gym- nasium Garching								
36200	Abrechnung Investitionskostenum- lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98300	Zuweisungen an den Zweckverband	0,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0	1.228,5	0,0
	Ausgaben	0,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0	1.228,5	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 23000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0	1.228,5	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.186,3	-1.194,7	-1.203,0	-1.211,5	-1.220,0	-1.228,5	0,0
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0	1.228,5	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.186,3	-1.194,7	-1.203,0	-1.211,5	-1.220,0	-1.228,5	0,0
29	Übrige schulische Aufgaben								
29500	Sonstige schulische Aufgaben								
98200	Investitionsumlage Schülerver- kehrserziehung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 29500								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 29								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	700,0	225,0	0,0	0,0	4.300,0	5.400,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	9.895,8	6.144,7	4.050,0	11.143,5	30.792,0	51.750,5	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-9.195,8	-5.919,7	-4.050,0	-11.143,5	-26.492,0	-46.350,5	0,0
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
30	Verwaltung kultureller Angele- genheiten								
30000	Kulturreferat								
34500	Veräußerung bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 30000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 30								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen								
32100	Artothek								
34500	Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen aus Artothek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Museumsausstattung Kunstgegen- stände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 32								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Theater und Musikpflege								
33100	Römerhoftheater								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 33100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
33300	Musikschule								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0
93600	EDV/Telefon-Ausstattung	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	234,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 33300								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	15,0	234,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	-234,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 33								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	35,0	244,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-35,0	-244,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
34	Heimat- und sonstige Kultur- pflege								
34000	Bürgerwoche / Events								
93500	Erwerb bew. Vermögen/Buden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34100	Heimatspflege								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 34								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Bildungseinrichtungen								
35000	Volkshochschule								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 35000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35200	Stadtbücherei								
93700	EDV-Ausstattung	0,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93900	Erwerb von bewegl. Mobiliar	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	28,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	11,0	206,0	6,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	11,0	206,0	6,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-11,0	-206,0	-6,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	11,0	206,0	6,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-11,0	-206,0	-6,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"								
34000	Erlöse aus "Ökokonto"	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95500	Aufwertung Grünflächen	0,0	700,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Ausgaben	0,0	700,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 36050								
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	700,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-700,0	-60,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	700,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-700,0	-60,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	766,0	530,0	129,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-766,0	-520,0	-79,0	-75,0	-125,0	-125,0	0,0
4	SOZIALE SICHERUNG								
40	Verwaltung der sozialen Angele- genheiten								
40000	Sozialverwaltung								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 40								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
43	Eigene soziale Einrichtungen								
43100	Altenbetreuungszentrum								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 43100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
43110	Altenwohnanlage								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	100,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 43110								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	100,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-100,0	-400,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 43								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,5	103,0	401,5	101,5	1,5	1,5	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,5	-103,0	-401,5	-101,5	-1,5	-1,5	0,0
46	Eigene Einrichtungen der Ju- gendhilfe								
46000	Kinderspielplätze								
95000	Spielgeräte	0,0	60,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	60,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	60,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-60,0	-80,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
46400	Kindergarten "Spatzennest" Rö- merhofweg								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94030	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	19,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	19,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-19,0	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
46401	Integrativer Kindergarten Fal- kensteinweg								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	5,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94910	Nebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	23,0	5,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46401								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	23,0	5,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-23,0	-5,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
46402	Schulkindergarten								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	560,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	42,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	604,0	152,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46402								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	604,0	152,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-604,0	-152,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
46403	Kindergarten Am Mühlbach								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,0	6,0	15,0	51,0	301,0	401,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46403								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,0	6,0	15,0	51,0	301,0	401,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-13,0	-6,0	-15,0	-51,0	-301,0	-401,0	0,0
46405	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46405								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker								
34900	Ersatzleistungen für Vermögens- schäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Einrich- tungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46406								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46407	Naturkindergarten								
93500	Erwerb von beweglichen Einrich- tungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46407								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46408	neue Kita / Am Hüterweg								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	260,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	5.000,0	2.100,0	0,0	0,0
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,0	0,0	200,0	600,0	400,0	200,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	200,0	700,0	5.480,0	2.560,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46408								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	200,0	700,0	5.480,0	2.560,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-200,0	-700,0	-5.480,0	-2.560,0	0,0	0,0
46409	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	80,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	90,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46409								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	90,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-90,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
46411	evangelische KiTa "Flohkiste"								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuß an Evang. Kirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46411								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46412	kath. KiTa "St. Franziska Romana"								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuß an Kath. Kirche	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46412								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46413	kath. KiTa "St. Severin"								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46413								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46420								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421	Caritas-Kinderkrippe								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46421								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450	Hort Grundschule Ost								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46450								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	-17,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
46451	Hort Grundschule West								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	10,0	80,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	80,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46451								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	80,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,0	-80,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	50,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46452								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	50,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,0	-8,0	-8,0	-8,0	-50,0	0,0	0,0
46453	Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46453								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460	Kleinkinderbetreuung - Tages- pflege								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46460								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.141,0	671,0	795,5	5.611,5	2.983,5	473,5	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.141,0	-671,0	-795,5	-5.611,5	-2.983,5	-473,5	0,0
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.144,5	776,0	1.199,0	5.715,0	2.987,0	477,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.144,5	-776,0	-1.199,0	-5.715,0	-2.987,0	-477,0	0,0
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
55	Förderung des Sports								
55000	Sportförderung an Sportvereine								
98800	Investitionszuschüsse an Vereine	0,0	0,0	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-100,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-100,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56000	Freisportstätten "Am See"								
34900	Ersatzleistungen für Vermögens- schäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	804,2	1.096,3	603,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	804,2	1.096,3	603,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	3,0	25,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
93550	Erwerb Container	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	250,0	2.300,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	580,0	280,0	170,0	20,0	0,0	0,0	0,0
95000	Freisporteinrichtungen	0,0	110,0	1.000,0	900,0	20,0	0,0	0,0	0,0
95500	Sport- und Grünflächen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	115,0	90,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.058,0	3.765,0	3.943,0	43,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000								
	Einnahmen	0,0	804,2	1.096,3	603,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.058,0	3.765,0	3.943,0	43,0	3,0	3,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-253,8	-2.668,7	-3.339,8	-43,0	-3,0	-3,0	0,0
56100	Tennisanlage mit Tennishalle								
36000	Investitionszulage Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
95900	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	175,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56100								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	175,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-175,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200	Sporthallen								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56200								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56250	Sportanlagen Schleißheimer Str								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56250								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56300	Sportplatz Hochbrück								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Freisporteinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56300								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	0,0	804,2	1.096,3	603,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.262,1	3.808,0	3.943,0	43,0	3,0	3,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-457,9	-2.711,7	-3.339,8	-43,0	-3,0	-3,0	0,0
57	Badeanstalten								
57000	Freizeitgelände am Garchinger See								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 57000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100	Hallenbad								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 57100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 57								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen								
36800	Spenden Bäume/Parkbänke	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
94000	Bürgerpark	0,0	200,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95500	Grünflächen	0,0	431,0	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	74,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	705,0	230,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 58000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	705,0	230,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-702,0	-227,0	-97,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 58								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	705,0	230,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-702,0	-227,0	-97,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	807,2	1.099,3	606,2	3,0	3,0	3,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.977,1	4.138,0	4.168,0	168,0	128,0	128,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1.169,9	-3.038,7	-3.561,8	-165,0	-125,0	-125,0	0,0
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
60	Bauverwaltung								
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	15,0	30,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 60000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	15,0	30,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	-30,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 60								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	15,0	30,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	-30,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
62000	Wohnungsbauförderung								
32700	Rückflüsse von Darlehen	0,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	0,0
35300	Kostenersätze städtebaulichen Ver- trägen - InFol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	0,0
93230	Städt.Anteil InFol sowie EOF u. GWB	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen	0,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	23,9	23,9	-36,1	23,9	23,9	23,9	0,0
62200	Wohnungsbauförderung sonsti- ge Baugebiete								
35300	Kostenersätze städtebaulichen Ver- trägen - InFol	0,0	0,0	120,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	120,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62200								
	Einnahmen	0,0	0,0	120,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	120,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62310	Grunderwerb BP 171 Kommuni- kationszone								
34000	Verkauf KommZone	0,0	0,0	0,0	16.000,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0
34100	Verkauf KommZone - EOF	0,0	0,0	0,0	580,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
34200	Verkauf KommZone - GWB	0,0	0,0	0,0	4.000,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0
34300	Verkauf KommZone - EHM	0,0	0,0	0,0	10.000,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0
35300	Kostenersätze städtebaulichen Ver- trägen - InFol	0,0	0,0	5.925,5	0,0	4.017,2	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	5.925,5	30.580,0	13.117,2	20.000,0	0,0	0,0
93200	Erwerb KommZone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93210	Erwerb KommZone - EOF	0,0	0,0	0,0	580,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
93220	Erwerb KommZone - GWB	0,0	0,0	0,0	4.000,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0
93230	Erwerb KommZone - InFol	0,0	0,0	1.777,6	0,0	1.455,3	0,0	0,0	0,0
93240	Erwerb KommZone - InFol Wohnen KiTa	0,0	0,0	429,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95800	Altlastenbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2.207,4	4.580,0	6.055,3	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62310								
	Einnahmen	0,0	0,0	5.925,5	30.580,0	13.117,2	20.000,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2.207,4	4.580,0	6.055,3	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	3.718,1	26.000,0	7.061,9	20.000,0	0,0	0,0
62500	Wohnen am Bürgerpark								
35300	Nachfolgelasten	0,0	0,0	764,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	764,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93240	InFol Wohnen KiTa	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62500								
	Einnahmen	0,0	0,0	764,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	724,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62600	Baugebiet BPI 129								
34000	Verkauf von Wohnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93210	Grenzregelung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
94000	Wohnungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62600								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62630	Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180								
35300	Kostensätze städtebaulichen Ver- trägen - InFol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35350	Ablöse Garching Modell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62630								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62800	Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"								
35300	Kostensätze städtebaulichen Ver- trägen - InFol	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0
93230	Städt.Anteil InFol sowie EOF u. GWB	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62800								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	2.450,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	0,0	23,9	6.834,3	34.233,9	16.641,1	20.023,9	23,9	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2.247,4	5.690,0	7.105,3	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	23,9	4.586,9	28.543,9	9.535,8	20.023,9	23,9	0,0
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen, Wege, Plätze								
35000	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35400	Stellplatzablösungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Investpauschale Straßenbau	0,0	102,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	0,0
	Einnahmen	0,0	102,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	0,0
93200	Straßengrunderwerb (allgemein)	0,0	50,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	2.560,0	1.400,0	4.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
95100	Umsetzung Radwegekonzept	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	622,0	300,0	400,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3.262,0	1.780,0	4.940,0	2.640,0	40,0	40,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000								
	Einnahmen	0,0	102,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3.262,0	1.780,0	4.940,0	2.640,0	40,0	40,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3.160,0	-1.650,0	-4.810,0	-2.510,0	90,0	90,0	0,0
63010	Ortmitte								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63010								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63040	Bürgerplatz/Rathausplatz								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63040								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63050	Geh- und Radwege								
35300	Kostenbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Umsetzung Klimaschutz im Rad- verkehr	0,0	20,0	20,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	170,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63050								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	170,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-120,0	-170,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63260	Barrierefreie Bushaltestellen								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	24,0	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	24,0	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	240,0	300,0	280,0	240,0	240,0	240,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	40,0	50,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	315,0	385,0	345,0	300,0	300,0	300,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63260								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	24,0	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	315,0	385,0	345,0	300,0	300,0	300,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-291,0	-325,0	-305,0	-260,0	-260,0	-260,0	0,0
63310	Erschließung BP 171 Kommuni- kationszone								
95000	KommZone - Erschließungskosten	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
95800	Alllastenbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	1.200,0	1.300,0	1.800,0	1.000,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63310								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	1.200,0	1.300,0	1.800,0	1.000,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-1.200,0	-1.300,0	-1.800,0	-1.000,0	0,0	0,0
63500	Erschließung Egerfeld								
35000	Erschließung /Egerfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63500								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63510	Erschließung Neufahrner Str.								
35000	Beiträge Neufahrnerstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63510								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63620	Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPI 147								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63620								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63700	Erschließung Baugebiet Hardt- weg/Gowirichweg BPI 153								
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63700								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63710	Erschließung Baugebiet Hoch- brück Nord-West BPI 145								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63710								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63800	Erschließung BP Hochbrück am Schleißheimer Kanal								
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	200,0	200,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	200,0	10.200,0	1.120,0	500,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63800								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	200,0	10.200,0	1.120,0	500,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-200,0	-10.200,0	-1.120,0	-500,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	126,0	190,0	240,0	170,0	170,0	170,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3.697,0	3.735,0	17.205,0	5.860,0	1.840,0	340,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3.571,0	-3.545,0	-16.965,0	-5.690,0	-1.670,0	-170,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst								
67000	Straßenbeleuchtung								
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	399,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	475,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	874,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93300	Erwerb Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	95,0	115,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
95010	Umrüstung auf LED	0,0	1.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98600	Zuschüsse Priv.Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.830,0	265,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 67000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	874,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.830,0	265,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-955,9	-240,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
67500	Straßenreinigung/Winterdienst								
93500	Erwerb beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67500								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	874,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.830,0	265,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-955,9	-240,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken								
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	50,0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	250,0	65,0	65,0	60,0	60,0	60,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 69000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	250,0	65,0	65,0	60,0	60,0	60,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-250,0	-65,0	-65,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 69								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	250,0	65,0	65,0	60,0	60,0	60,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-250,0	-65,0	-65,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1.024,0	7.049,3	34.473,9	16.811,1	20.193,9	193,9	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5.792,0	6.342,4	23.017,0	13.082,3	1.957,0	457,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-4.768,0	706,9	11.456,9	3.728,8	18.236,9	-263,1	0,0
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
72	Abfallentsorgung								
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung								
93500	Erwerb beweglichen Sachen	0,0	7,0	5,0	3,0	5,0	5,0	1,0	0,0
93600	Erwerb für Geschirrmobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Wertstoffhofeinrichtungen	0,0	30,0	0,0	500,0	2.300,0	200,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	10,0	200,0	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	97,0	255,0	953,0	2.555,0	305,0	101,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 72000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	97,0	255,0	953,0	2.555,0	305,0	101,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-97,0	-255,0	-953,0	-2.555,0	-305,0	-101,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 72								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	97,0	255,0	953,0	2.555,0	305,0	101,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-97,0	-255,0	-953,0	-2.555,0	-305,0	-101,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Märkte								
73100	Weihnachtsmarkt								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 73100								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Bestattungswesen								
75000	Städt. Friedhof								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Einnahmen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	95,2	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Grabfundamente	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	95,2	139,0	29,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 75000								
	Einnahmen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	95,2	139,0	29,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95,2	-136,0	-26,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	95,2	139,0	29,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95,2	-136,0	-26,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtun- gen								
76000	Werbeeinrichtungen								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76200	Bürgerhaus								
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bew. Sachen (allgemein)	0,0	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb für Kulturbetrieb	0,0	25,0	57,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,2	370,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 76200								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	29,2	370,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-29,2	-370,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0
76210	Gaststätte im Bürgerhaus								
93500	Gaststätteneinrichtung	0,0	8,8	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
94000	Umbau Gaststätte / Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Umbau Gaststätte / Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8,8	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76210								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8,8	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-8,8	-15,0	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
76220	Cateringunternehmen Bürgerstube								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Geschäftsanteile u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76220								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,9	20,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	18,5	147,6	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76300								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	18,5	147,6	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-18,5	-147,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
76400	Biergarten Mühlenpark								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76400								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76700	Kleingaststätte am See								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76700								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,0	-17,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 76								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	66,5	569,6	68,0	63,0	63,0	63,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-66,5	-569,6	-68,0	-63,0	-63,0	-63,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 81								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Öffentlicher Verkehr								
82000	U-Bahn / Busse								
34000	Verkauf von Grundstücken	0,0	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Betriebsausr. U-Bahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98200	Übertragung Sonderrücklage	0,0	465,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	465,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 82000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	465,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82300	U-Bahn - 2. BA Hochbrück - For- schungsgelände								
34000	Verkauf von Grundstücken	0,0	25.218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	706,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	25.925,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Betriebsausrüstung U-Bahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98200	Übertragung Sonderrücklage	0,0	8.062,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8.062,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 82300								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	25.925,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8.062,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	17.862,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82400	MVG-Leihräder								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	42,9	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	8,4	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	43,9	16,8	30,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 82400								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	43,9	16,8	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-43,9	-16,8	-30,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 82								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	26.166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8.528,1	43,9	16,8	30,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	17.638,5	-43,9	-16,8	-30,0	0,0	0,0	0,0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung								
84100	Innovations- u. Gründerzentrum Garching GmbH								
93000	Erwerb von Beteiligungen usw	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 84100								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
39200	Buchung Sollfehlbetrag 66 GO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39300	Kassenreste Berichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39500	Ist-Überschuß Vermögenshaush.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99200	Fehlbeiträge 66/ 4 GO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99500	Ist-Fehlbetrag Vermögenshaush.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 92000								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	17.666,5	31.862,3	14.119,5	19.903,4	20.696,1	53.144,1	0,0
	Ausgaben	0,0	8.604,7	447,1	471,2	501,3	504,9	508,7	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	9.061,8	31.415,2	13.648,3	19.402,1	20.191,2	52.635,4	0,0
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	46.839,0	40.758,0	50.721,0	37.617,0	45.196,0	58.744,0	0,0
	Ausgaben	95,2	46.839,0	40.758,0	50.721,0	37.617,0	45.196,0	58.744,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STELLENPLAN

FÜR BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Stellenplan Beamte

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) <small>*(Angabe freigestellt)</small>	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1			1	1	
4. QuE	A 15	0			0	0	
4. QuE	A 14	0			0	0	
3. QuE	A 13	2			1	1	
3. QuE	A 12	3			4	2	
3. QuE	A 11	2			2	3	
3. QuE	A 10	1			1	1	
2. QuE	A 9	0			0	1	
2. QuE	A 8	0			0	0	
2. QuE	A 7	0			0	0	
2. QuE	A 6	1			1	1	
Insgesamt		10			10	10	

<p align="center">Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans</p>														
<p align="center">Beamte</p>														
Abschnitt bzw.	Berechnungen der Abschnitte u. Unterabschnitte	Wahlbeamte	4. QuE		3. QuE				2. QuE					
Unterabschnitt	nach Gliederungsplan	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
00	Gemeindeorgane (Bürgermeister + Bgm-Büro)	1						1						
02	Hauptverwaltung (GB I)											1		
03	Finanzverwaltung (GB III)				1									
11	Öffentliche Ordnung (GB I)				1 k.w.	2								
60	Bauverwaltung (GB II)					1	2							
Insgesamt:		1	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	0
Erläuterungen														

Stellenplan Beschäftigte

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	4	4	2	
13	1	1	2	
12	5	5	5	
11	11	10	8	
10	13	13	13	
9c	7	5	3	
9b	10	9	7	
9a	18	18	15	
8	32	32	32	
7	4	3	2	
6	12	12	15	
5	25	24	19	
4	3	2	3	
3	1	1	1	
2	16	15	15	
1	0	0	0	
Insgesamt	162	154	142	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD															Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)	1		1	2	3	3	1	5	2	1						inkl. IT
02	Hauptverwaltung (GB I)	1							1	1	1		1				
03	Finanzverwaltung (GB III)	1		1	1	4	1	0		8							
035	Liegenschaftsverwaltung (GB I)				2	3		2	1	3							inkl. Gebäudeunterhalt
05	Standesamt (GB I)								2	1							
56	Sporthalle (GB I)												3	1			inkl. Platzwarte
06	Rathaus (GB I)										1	2	1				inkl. Verschiedene Objekte
11	Öffentliche Ordnung (GB I)			1		1			2	4							
13	Feuerwehr (GB I)									2			2			1	1
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)											3					4
30	Kulturverwaltung (GB I)		1				1		1	2	1						
352	Bücherei (GB I)				1		2	2	1				4				1
40	Sozialverwaltung (GB III)							1	2	1							
43	Altenbetreuung (GB III)											1	1	1			1
464	Kindergärten/Horte (GB III)																8
60	Bauverwaltung (GB II)	1		2	5	1		3	3	3							
75	Friedhof (GB II)																
762	Bürgerhaus (GB I)							1		3			1				
77	Bauhof (GB II)					1				2		6	12	1			1
Insgesamt		4	1	5	11	13	7	10	18	32	4	12	25	3	1	16	162

Stellenplan Beschäftigte

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0	0	0	
S 17	0	0	0	
S 16	1	0	0	
S 15	3	3	3	
S 14	1	0	0	
S 13	7	7	6	
S 12	3	2	1	
S 11a	0	0	0	
S 11b	3	5	6	
S 11	0	0	0	
S 10	1	1	1	
S 9	4	3	3	
S 8a	21	17	19	
S 8b	5	5	4	
S 8	0	0	0	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	1	1	1	
S 3	26	21	24	
Insgesamt	76	65	68	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD																	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11a	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 7	S 6	S 5	S 4		S 3	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)																				
02	Hauptverwaltung (GB I)																				
03	Finanzverwaltung (GB III)			1						1											
35	Liegenschaftsverwaltung (GB I)																				
05	Standesamt (GB I)																				
56	Sporthalle (GB I)																				
06	Rathaus (GB I)																				
11	Öffentliche Ordnung (GB I)																				
13	Feuerwehr (GB I)																				
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)																				
30	Kulturverwaltung (GB I)																				
352	Bücherei (GB I)																				
43	Altenbetreuung (GB III)					1		1		1											
4640	Kindergärten (GB III)				2		5	2		1	1	4	18	4					1	18	
4645	Horte (GB III)						3						3	1						8	
60	Bauverwaltung (GB II)																				
75	Friedhof (GB II)																				
762	Bürgerhaus (GB I)																				
77	Bauhof (GB II)																				
Insgesamt		0	0	1	2	1	8	3	0	3	1	4	21	5	0	0	0	1	26	76	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Insgesamt:		5	3	