

Vorlage Nr.: GBIII/760/2021-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 04.10.2021
Verfasser: Gschlößl Monika

1. Nachtragshaushalt 2021

Beratungsfolge:
Datum Gremium
28.10.2021 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Hauptgrund für den Nachtragshaushalt 2021 sind die Steuernehreinnahmen sowie zusätzliche Kosten für Raumlufilter in den Schulen.

Im Nachtragshaushalt 2021 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 4.841.000 € auf 75.870.000 €. Dies beruht im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (4.000.000 €), Anteil an der Grunderwerbsteuer (700.000 €) sowie der Konzessionsabgabe Strom (278.500 €). Die Einkommensteuerbeteiligung (-500.000 €), die Umsatzsteuerbeteiligung (-300.000 €) sowie der Einkommensteuerersatz (-220.000 €) sinken im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz. Weitere Anpassungen erfolgen für die Erstattungen des Betriebes der Teststation (+140.000 €), der Erstattungen von Abfallentsorgungsunternehmen (+140.000 €), der Förderungen in der Kinderbetreuung (156.800 €) und der Umsatzsteuer (+164.400 €).

Für die Corona-Teststation werden um 140.000 € mehr Ausgaben veranschlagt, die wiederum vom Landkreis erstattet werden.

Die Bürgerwoche (57.000 €) sowie für die Garchinger Herbsttage (15.000 €) finden nicht statt. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden entsprechend reduziert.

Die staatlichen Zuweisungen für die Kindereinrichtungen sinkt (einschließlich Zulagen und Defizitausschleich) um 257.500 €. Der Ansatz für die Umsatzsteuer wird um 205.400 € als auch für die Beratungs- und Gutachterkosten der U-Bahn um 180.900 € erhöht. Die Gewerbesteuerumlage steigt wegen der höheren Einnahmen um 425.000 €.

Die Ausgaben (ohne Zuführung) steigen um insgesamt 738.700 €. Durch positive Steuerentwicklung können insgesamt 4.045.100 € mehr dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Ebenso sind durch die neu verhandelten U-Bahnverträge mehr Sonderrücklagen im 2. Bauabschnitt (8.200 €) und 1. Bauabschnitt (49.000 €) dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt um 533.000 € auf 28.212.000 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht sich um 4.045.100 €. Ebenso durch die Zuführung an die Sonderrücklagen laut U-Bahnverträge die Zuführung vom Vermögenshaushalt im 2. Bauabschnitt

(8.200 €) und 1. Bauabschnitt (49.000 €). Durch die ungeplante Einnahme des Verkaufes des B-Zuges konnten 372.500 € als auch der im Jahr 2022 geplante Investitionszuweisung für Breitbandausbau 328.500 € zusätzlich im Jahr 2021 eingenommen werden.

Die geplante Rücklagenentnahme sinkt von 7.279.400 € um 4.361.000 € auf 2.918.400 €.

Die Ansätze für die mobilen Raumlufilter in der Grundschule Ost und Hochbrück sowie dem Hort in der Grundschule Ost werden Mehrkosten von 431.600 € veranschlagt. Die vertragliche Sonderrücklage für die U-Bahn 1. und 2. Bauabschnitt werden entsprechend der Verhandlungen um 57.200 € angepasst.

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2022.

Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2022 zur Diskussion gestellt werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt den Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtragshaushalt 2021 mit der Nachtragshaushaltssatzung und Anlagen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

1. Nachtragshaushalt 2021



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

**Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2021**

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2021

	Seite
1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Garching b. München	I
Vorbericht	III
• Übersicht der Änderungen	VII
• Schuldenstand	XIII
• Rücklagenübersicht	XVIII
Haushaltsplan	
• Verwaltungshaushalt	1
• Vermögenshaushalt	61
Anlagen	
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	93
2. Haushaltsquerschnitt	95
3. Gruppierungsübersicht	103
4. Finanzierungsübersicht	111
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	112
6. Deckungskreise und Budgets	113
Finanz- / Investitionsplanung	
Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2021	
Stellenplan	
Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2021	

Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Garching b. München folgende

Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der in der Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt;
dadurch werden die Einnahmen und Ausgaben

Im Verwaltungshaushalt

von bisher	71.029.000 €
erhöht um	4.841.000 €
auf nunmehr	75.870.000 €

und im Vermögenshaushalt

von bisher	27.679.000 €
erhöht um	533.000 €
auf nunmehr	28.212.000 €
verändert.	

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Garching,
Stadt Garching b. München

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister

Vorbericht

– gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV –

V o r b e r i c h t z u m 1. N a c h t r a g s h a u s h a l t 2021

Hauptgrund für den Nachtragshaushalt 2021 sind die Steuermehreinnahmen sowie zusätzliche Kosten für Raumluftfilter in den Schulen.

Im Nachtragshaushalt 2021 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 4.841.000 € auf 75.870.000 €.

Einnahmen

Die Einnahmen steigen um 4.841.000 €. Dies beruht im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (4.000.000 €), Anteil an der Grunderwerbsteuer (700.000 €) sowie der Konzessionsabgabe Strom (278.500 €). Die Einkommensteuerbeteiligung (-500.000 €), die Umsatzsteuerbeteiligung (-300.000 €) sowie der Einkommensteuerersatz (-220.000 €) sinken im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz. Weitere Anpassungen erfolgen für die Erstattungen des Betriebes der Teststation (+140.000 €), der Erstattungen von Abfallentsorgungsunternehmen (+140.000 €), der Förderungen in der Kinderbetreuung (156.800 €) und der Umsatzsteuer (+164.400 €).

Ausgaben

Die wesentlichsten Änderungen sind:

Für die Corona-Teststation werden um 140.000 € mehr veranschlagt, die wiederum vom Landkreis erstattet werden.

Die Bürgerwoche (57.000 €) sowie für die Garchinger Herbsttage (15.000 €) finden nicht statt. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden entsprechend reduziert.

Die Zuweisungen für die Kindereinrichtungen sinkt (einschließlich Zulagen und Defizitausgleich) um 257.500 €. Der Ansatz für die Umsatzsteuer wird um 205.400 € als auch für die Beratungs- und Gutachterkosten der U-Bahn um 180.900 € erhöht. Die Gewerbesteuerumlage steigt wegen der höheren Einnahmen um 425.000 €.

Die Ausgaben (ohne Zuführung) steigen um insgesamt 738.700 €. Durch positive Steuerentwicklung können insgesamt 4.045.100 € mehr dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Ebenso sind durch die neu verhandelten U-Bahnverträge mehr Sonderrücklagen im 2. Bauabschnitt (8.200 €) und 1. Bauabschnitt (49.000 €) dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt um 533.000 € auf 28.212.000 €.

Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht sich um 4.045.100 €. Ebenso durch die Zuführung an die Sonderrücklagen laut U-Bahnverträge die Zuführung vom Vermögenshaushalt im 2. Bauabschnitt (8.200 €) und 1. Bauabschnitt (49.000 €). Durch die ungeplante Einnahme des Verkaufes des B-Zuges konnten 372.500 € als auch der im Jahr 2022 geplante Investitionszuweisung für Breitbandausbau 328.500 € zusätzlich im Jahr 2021 eingenommen werden.

Die geplante Rücklagenentnahme sinkt von 7.279.400 € um 4.361.000 € auf 2.918.400 €.

Ausgaben

Die Ansätze für die mobilen Raumluftfilter in der Grundschule Ost und Hochbrück sowie dem Hort in der Grundschule Ost werden Mehrkosten von 431.600 € veranschlagt. Die vertragliche Sonderrücklage für die U-Bahn 1. und 2. Bauabschnitt werden entsprechend der Verhandlungen um 57.200 € angepasst.

Finanzplan

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2022.

Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2022 zur Diskussion gestellt werden.

Entwicklung wichtiger Größen:**1. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

(in Tausend €, bis 2020 Rechnungsergebnis)

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführung zum VMHH	8.671	14.798	12.247	12.982	19.306	17.937	12.342	12.722	9.339

(einschl. Pachteinahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

(in Mio. €, bis 2020 Rechnungsergebnis)

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern*	35,8	43,6	42,2	49,5	59,5	59,8	58,5	55,9	57,8
Umlagen	15,1	17,1	17,0	22,9	25,8	26,4	29,2	27,8	27,1
Steuern Netto	20,7	26,5	25,2	26,6	33,7	33,4	29,3	28,1	30,7

3. Entwicklung der Rücklagen (in 1.000 €)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage								
6.925	9.367	14.914	20.909	28.123	30.315	34.463	40.997	38.079
Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt								
-	-	-	-	-	-	-	-	49
Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt								
3.475	3.944	4.405	4.866	5.307	5.745	6.181	6.611	7.079

4. Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadt								
10.201	9.729	9.252	8.740	7.934	8.461	7.910	5.782	9.360
Stadtwerke								
5.684	5.432	4.872	4.611	4.094	3.830	3.565	3.299	3.031

2020 Wohnbaudarlehen über 1,2 Mio. €

Zusammenfassende Beurteilung

Durch die zu erwartenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer ist eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich, als ursprünglich geplant. Die geplante Entwicklung bei Bevölkerung und Unternehmen lässt auch in der Zukunft weitere Zuwächse erwarten. Allerdings liegen die Gewerbesteuereinnahmen, wie befürchtet, weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau. Zudem steigt mit den steigenden Steuereinnahmen auch die Belastung durch staatliche Umlagen.

Die höhere Zuführung führt dazu, dass 2021 weniger Geld der Rücklage entnommen werden muss.

Weiterhin besteht als Hauptaufgabe in den kommenden Jahren neben der Sanierung bzw. dem Neubau von Schulen und anderer kommunaler Gebäude (Feuerwehrgebäude Garching, Neubau für VHS und NBH, Römerhof, Stadion am See) im Wesentlichen der Ausbau der Infrastruktur, die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze und die Erschließung neuer Baugebiete, also Investitionen in die Zukunft.

Alle Planungen sind deshalb weiterhin unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Art. 61 GO) zu betreiben, um auch in den absehbar konjunkturell schwächeren Zeiten handlungsfähig bleiben zu können. Für Geschenke fehlen die Mittel.

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	06800	11100	Rathaus, Benutzungsgebühren Tiefgarage	900,00	1.900	1.000	Miete RathausTG
1	06800	14200	Rathaus, Nebenkostenerstattung	2.600,00	4.600	2.000	Betriebskosten
1	13100	11000	FF Hochbrück, Kostenerstattungen gemäß Satzung	20.000,00	21.100	1.100	FF-Einsätze
1	14110	16200	Katastrophenschutz, Kostenerstattung Landkreis Teststation	250.000,00	390.000	140.000	Betrieb Corona Teststation bis Ende Dezember 2021
1	14110	16210	Katastrophenschutz, Kostenerstattung Landkreis Test Schulen	0,00	14.500	14.500	Erstattung Beschaffung Corona-Selbsttests f. Schulen
1	14110	16220	Katastrophenschutz, Kostenerstattung Landkreis Kontaktverfolgung	0,00	30.500	30.500	Erstattung Personalkosten
1	21100	15000	Grundschule - Ost, Ersatz für Sachausgaben	100,00	1.400	1.300	Schadensersatz
1	21300	11100	Mittelschule, Stromverkauf Photovoltaikanlage	3.500,00	4.800	1.300	
1	33300	15000	Musikschule, Ersatz für Sachausgaben	100,00	2.100	2.000	Erstattung Einbruch Musikschule
1	43110	14000	Altenwohnanlage, Mieten und Pachten	210.000,00	229.000	19.000	
1	46400	17100	Kiga Spatzennest, Zuweisung vom Land	235.000,00	244.900,00	9.900	gemäß Bescheid
1	46400	17150	Kiga Spatzennest Römerhofweg, Zuweisungen vom Land	1.400,00	2.800	1.400	Förderung CO2-Sensoren
1	46401	17100	Kiga Falkensteinweg, Zuweisung vom Land	290.000,00	240.400	-49.600	gemäß Bescheid
1	46402	17100	Schulkindergarten, Zuweisung vom Land	80.000,00	83.900	3.900	gemäß Bescheid
1	46403	17100	Kindergarten Am Mühlbach, Zuweisung vom Land	260.000,00	281.900	21.900	gemäß Bescheid
1	46405	17000	AWO Kinderhaus, Bundesmittel	50.000,00	40.700	-9.300	gemäß Bescheid
1	46405	17100	AWO Kinderhaus, Zuweisung vom Land	420.000,00	485.600	65.600	gemäß Bescheid
1	46406	17000	Kinderhaus Diakonie, Bundesmittel	30.000,00	25.600	-4.400	gemäß Bescheid
1	46406	17100	Kinderhaus Diakonie, Zuweisung vom Land	230.000,00	341.500	111.500	gemäß Bescheid
1	46407	17100	AWO Naturkindergarten, Zuweisung vom Land	50.000,00	68.000	18.000	gemäß Bescheid
1	46411	17000	Flohkiste, Bundesmittel	3.500,00	2.300	-1.200	gemäß Bescheid
1	46411	17100	Flohkiste, Zuweisung vom Land	250.000,00	276.700	26.700	gemäß Bescheid
1	46412	17000	St. Franziska-Romana, Bundesmittel	3.000,00	4.900	1.900	gemäß Bescheid
1	46412	17100	St. Franziska-Romana, Zuweisung vom Land	230.000,00	250.800	20.800	gemäß Bescheid
1	46413	17000	St. Severin, Bundesmittel	1.800,00	900	-900	gemäß Bescheid
1	46413	17100	St. Severin, Zuweisung vom Land	350.000,00	364.900	14.900	gemäß Bescheid
1	46420	17000	Kinderkrippe Nachbarskinder, Bundesmittel	15.000,00	16.600	1.600	gemäß Bescheid
1	46420	17100	Kinderkrippe Nachbarskinder, Zuweisung vom Land	60.000,00	91.900	31.900	gemäß Bescheid
1	46421	17000	Caritas-Kinderkrippe, Bundesmittel	50.000,00	44.300	-5.700	gemäß Bescheid
1	46421	17100	Caritas-Kinderkrippe, Zuweisung vom Land	205.000,00	217.300	12.300	gemäß Bescheid
1	46422	17000	Infanterix, Bundesmittel	20.000,00	16.600	-3.400	gemäß Bescheid
1	46422	17100	Infanterix, Zuweisung vom Land	65.000,00	73.800	8.800	gemäß Bescheid
1	46425	17000	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Bundesmittel	90.000,00	48.000	-42.000	gemäß Bescheid
1	46425	17100	Wichtel-Akademie, Zuweisung vom Land	240.000,00	182.500	-57.500	gemäß Bescheid
1	46425	17110	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Zuweisung vom Land	100.000,00	80.500	-19.500	gemäß Bescheid
1	46425	17120	I.-Ortner-Kinderhaus, Zuweisung vom Land	110.000,00	146.300	36.300	gemäß Bescheid
1	46425	17130	Kinderkrippe Sonnenkäfer, Zuweisung vom Land	35.000,00	16.600	-18.400	gemäß Bescheid
1	46425	17140	Waldorf-Kita Ismaning, Zuweisung vom Land	15.000,00	13.600	-1.400	gemäß Bescheid
1	46450	17100	Hort Grundschule Ost, Zuweisung vom Land	90.000,00	95.100	5.100	gemäß Bescheid
1	46451	17100	Hort Grundschule West, Zuweisung vom Land	110.000,00	85.800	-24.200	gemäß Bescheid
1	46452	17100	Minikinderhaus Am Mühlbach, Zuweisung vom Land	150.000,00	162.800	12.800	gemäß Bescheid
1	46453	17100	Hort Kinderinsel, Zuweisung vom Land	40.000,00	29.000	-11.000	gemäß Bescheid
1	56200	17000	Sporthallen, Zuweisungen v.Bund Coronahilfe	8.000,00	8.400	400	gemäß Bescheid
1	63000	15000	Straßen, Wege, Plätze, Ersatz für Sachausgaben	5.000,00	9.200	4.200	
1	72000	13000	Abfallentsorgung, Erstattungen von Entsorgungsunternehmen	100.000,00	240.000	140.000	
1	76200	15000	Bürgerhaus, Ersatz für Sachausgaben	100,00	7.500	7.400	Erstattung Schäden

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
1	76210	15500	Gaststätte Bürgerhaus, Umsatzsteuer v. Finanzamt	400.000,00	542.400	142.400	
1	76300	14000	Ortsteilzentrum Hochbrück, Mieten/Pachten Gastronomie	38.000,00	67.900	29.900	
1	76400	14000	Biergarten Mühlenpark, Mieten / Pachten Gastronomie	18.000,00	44.900	26.900	
1	81000	22000	Stromversorgung, Konzessionsabgabe Strom	500.000,00	778.500	278.500	laut Abrechnung
1	81300	22000	Gasversorgung, Konzessionsabgabe Gas	43.000,00	44.200	1.200	
1	82000	14000	U-Bahn, U-Bahn Mieten und Pachten	12.000,00	74.700	62.700	Verhandlung U-Bahn
1	82000	15550	U-Bahn, U-Bahn Umsatzsteuer aus Erlösen	0,00	13.000	13.000	Verhandlung U-Bahn
1	82300	14000	U-Bahn 2. BA, Pacht U-Bahn-Anlage	460.100,00	507.600	47.500	Verhandlung U-Bahn
1	82300	15550	U-Bahn 2. BA, Umsatzsteuer aus Erlösen	88.000,00	97.000	9.000	Verhandlung U-Bahn
1	88000	14000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Miete und Pachten	103.000	112.000	9.000	
1	88010	14000	Wohnungen Kinderhaus, Mieten und Pachten	46.000,00	61.100	15.100	
1	88010	14200	Wohnungen Kinderhaus, Nebenkostenerstattung	9.500,00	12.400	2.900	
1	90000	00300	Gewerbesteuer	33.000.000,00	37.000.000	4.000.000	Gewerbesteuer-Mehreinnahmen
1	90000	01000	Einkommensteuerbeteiligung	13.000.000,00	12.500.000	-500.000	
1	90000	01200	Umsatzsteuerbeteiligung	5.400.000,00	5.100.000	-300.000	
1	90000	02200	Hundesteuer	25.900,00	27.300	1.400	
	90000	06100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteuerbeteiligung)	800.000,00	1.500.000	700.000	Grunderwerbsteuer
1	90000	06110	Einkommensteuer-Ersatz	970.000,00	750.000	-220.000	
						4.841.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	05200	56200	Wahlen, Aus- und Fortbildung	500,00	1.700	1.200	
1	08100	56200	Personalrat, Aus- und Fortbildung	2.000,00	8.000	6.000	Schulung für neuen PR
1	13100	63200	FF Hochbrück, Sächliche Einsatzkosten	500,00	700	200	
1	13100	64600	FF Hochbrück, Versicherungsschäden	100,00	7.800	7.700	KFZ-Schaden
1	14110	52000	Katastrophenschutz, Ausstattungsgegenstände Corona	20.000,00	54.400	34.400	Schnelltests, etc.
1	14110	52200	Katastrophenschutz, Ausstattungsgegenstände Teststation	250.000,00	390.000	140.000	Betrieb Corona Teststation bis Ende Dezember 2021
1	14110	63200	Katastrophenschutz, Sonstige Kosten/Impfen	0,00	800	800	
1	14110	63600	Katastrophenschutz, Sicherheitsdienst	40.000,00	49.100	9.100	Betrieb Corona Teststation bis Ende Dezember 2021
1	21120	67110	Schule Hochbrück, Personalkostenzuschüsse für Ganztagesesschule	6.500,00	13.000	6.500	Schuljahr 2021/2022 2 OGS Gruppen a 6.487 €
1	34000	63000	Bürgerwoche, Veranstaltungsaufwendungen	60.000,00	3.000	-57.000	Bürgerwoche findet nicht statt
1	46405	70000	AWO Kinderhaus, Zuweisung an Träger	860.000,00	810.200	-49.800	Anpassung
1	46405	70090	AWO Kinderhaus, Zulagen	117.200,00	55.800	-61.400	Anpassung
1	46405	70100	AWO Kinderhaus, Weiterleitung Bundesmittel	50.000,00	40.700	-9.300	Anpassung
1	46406	70000	Kinderhaus Diakonie, Zuweisung an Träger	500.000,00	637.800	137.800	Anpassung
1	46406	70090	Kinderhaus Diakonie, Zulagen	50.300,00	44.000	-6.300	Anpassung
1	46406	70100	Kinderhaus Diakonie, Weiterleitung Bundesmittel	30.000,00	25.600	-4.400	Anpassung
1	46406	70500	Kinderhaus Diakonie, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	900,00	1.000	100	CO2-Sensoren
1	46407	70000	AWO Naturkindergarten, Zuweisung an Träger	120.000,00	161.400	41.400	Anpassung
1	46407	70090	AWO Naturkindergarten, Zulagen	15.800,00	7.400	-8.400	Anpassung
1	46407	70500	Naturkindergarten, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	200,00	300	100	CO2-Sensoren
1	46411	70000	Flohkiste, Zuweisung an Träger	530.000,00	570.500	40.500	Anpassung

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
1	46411	70090	Flohkiste, Zulagen	56.300,00	44.100	-12.200	Anpassung
1	46411	70100	Flohkiste, Weiterleitung Bundesmittel	3.500,00	2.300	-1.200	Anpassung
1	46411	70500	Flohkiste, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.500,00	1.600	100	CO2-Sensoren
1	46412	70000	St. Franziska Romana, Zuweisung an Träger	480.000,00	523.100	43.100	Anpassung
1	46412	70090	St. Franziska Romana, Zulagen	38.900,00	39.600	700	Anpassung
1	46412	70100	St. Franziska Romana, Weiterleitung Bundesmittel	3.000,00	4.900	1.900	Anpassung
1	46412	70500	St. Franziska Romana, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.400,00	1.800	400	CO2-Sensoren
1	46413	70000	St. Severin, Zuweisung an Träger	700.000,00	745.400	45.400	Anpassung
1	46413	70090	St. Severin, Zulagen	57.700,00	50.800	-6.900	Anpassung
1	46413	70100	St. Severin, Weiterleitung Bundesmittel	1.800,00	900	-900	Anpassung
1	46413	70500	St. Severin, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.900,00	2.200	300	CO2-Sensoren
1	46420	70000	Kinderkrippe Nachbarskinder, Zuweisung an Träger	160.000,00	180.600	20.600	Anpassung
1	46420	70090	Kinderkrippe Nachbarskinder, Zulagen	17.100,00	16.300	-800	Anpassung
1	46420	70100	Kinderkrippe Nachbarskinder, Weiterleitung Bundesmittel	15.000,00	16.600	1.600	Anpassung
1	46420	70500	Kinderkrippe Nachbarskinder, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	200,00	300	100	CO2-Sensoren
1	46421	70000	Caritas-Kinderkrippe, Zuweisung an Träger	490.000,00	366.300	-123.700	Anpassung
1	46421	70090	Caritas-Kinderkrippe, Zulagen	58.900,00	42.100	-16.800	Anpassung
1	46421	70100	Caritas-Kinderkrippe, Weiterleitung Bundesmittel	50.000,00	44.300	-5.700	Anpassung
1	46421	70500	Caritas-Kinderkrippe, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000,00	1.100	100	CO2-Sensoren
1	46422	70000	Infanterix, Zuweisung an Träger	150.000,00	139.900	-10.100	Anpassung
1	46422	70090	Infanterix, Zulagen	15.000,00	0	-15.000	Anpassung
1	46422	70100	Infanterix, Weiterleitung Bundesmittel	20.000,00	16.600	-3.400	Anpassung
1	46425	67200	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Zuweisung an Träger	200.000,00	140.700	-59.300	Anpassung
1	46425	70000	Wichtel-Akademie, Zuweisung an Träger	450.000,00	303.000	-147.000	Anpassung
1	46425	70020	I.-Ortner-Kinderhaus, Zuweisung an Träger	200.000,00	234.900	34.900	Anpassung
1	46425	70030	Kinderkrippe Sonnenkäfer, Zuweisung an Träger	65.000,00	28.300	-36.700	Anpassung
1	46425	70040	Waldorf-Kita Ismaning, Zuweisung an Träger	30.000,00	21.400	-8.600	Anpassung
1	46425	70100	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Bundesmittel	80.000,00	40.800	-39.200	Anpassung
1	46425	70500	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.600,00	1.800	200	CO2-Sensoren
1	46460	70500	Tagespflege, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	300	300	CO2-Sensoren
1	56200	63600	Sporthallen, Schließdienst	0,00	3.000	3.000	externer Schließdienst
1	62000	65500	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	0,00	100	100	
1	72000	64000	Abfallentsorgung, Unterstützungsfonds zur Finanzierung der Erkundung und Sanierung gemeindeeigener Hausmülldeponien	19.400,00	3.900	-15.500	gemäß Bescheid
1	72000	67200	Abfallentsorgung, Erstattung an LRA München	180.000,00	239.000	59.000	
1	76200	65500	Bürgerhaus, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.400	400	
1	76210	64120	Gaststätte Bürgerhaus, Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000,00	185.000	173.000	
1	76210	67700	Gaststätte Bürgerhaus, Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000	4.000	
1	79100	65560	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs, Wirtschaftsförderung	60.000,00	45.000	-15.000	Herbsttage finden nicht statt
1	82300	64120	U-Bahn 2. BA, Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.000,00	50.400	32.400	

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
1	82300	65500	U-Bahn 2. BA, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.100,00	265.000	180.900	Verhandlung U-Bahn
1	90000	81000	Gewerbesteuerumlage	3.500.000,00	3.925.000	425.000	Gewerbesteuer-Mehreinnahmen
1	91600	86000	Zuführung zum VermögensHH	4.776.800	8.821.900	4.045.100	
1	91600	86100	Zuführung zum VermögensHH, Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	460.200,00	468.400	8.200	Sonderrücklage U-Bahn
1	91600	86200	Zuführung zum VermögensHH, Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	0	49.000	49.000	Sonderrücklage U-Bahn
						4.841.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	71.029.000	4.841.000	75.870.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	56000	36100	Freisportstätten "Am See", Zuweisungen vom Land	0,00	63.000	63.000	Zuschuss Bau Baseballanlage
2	62600	34000	Baugebiet BPI 129, Verkauf von Wohnungen	0,00	1.200	1.200	Mühlfeldweg, Schlussrechnung
2	63000	36100	Investpauschale Straßenbau	117.000,00	133.000	16.000	gemäß Bescheid
2	77100	34500	Bauhof, 'Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.500	10.500	Verkauf Bauhoffahrzeuge
2	79100	36100	Förderung der Wirtschaft u. Verkehr, 'Investitionszuweisungen vom Land	0,00	328.500	328.500	Breitbandausbau, gemäß Bescheid
2	82000	34500	U-Bahn Einnahmen aus Verkauf	0,00	372.500	372.500	Verkauf B-Zug
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	7.279.400,00	2.918.400	-4.361.000	
2	91600	30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	4.776.800	8.821.900	4.045.100	
2	91600	30100	Zuführung vom VermögensHH, Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	460.200,00	468.400	8.200	
2	91600	30200	Zuführung vom VermögensHH, Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	0	49.000	49.000	
						533.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	02000	93500	Hauptverwaltung, Erwerb bewegliches Vermögen	4.000,00	4.600	600	
2	11000	93500	Ordnungsamt, Erwerb bewegliches Vermögen	1.000,00	1.200	200	
2	21100	93500	Schule Ost Erwerb bewegl. Sachen	15.000,00	116.200	101.200	Raumluftfilter
2	21100	94000	Schule Ost, Hochbaumaßnahmen	117.000,00	257.000	140.000	Baukosten Raumluftfilter
2	21100	94900	Schule Ost, Baunebenkosten Hochbau	6.100,00	36.100	30.000	Baunebenkosten Raumluftfilter
2	21120	93500	Schule Hochbrück, Erwerb bewegl. Sachen	2.000,00	59.000	57.000	Raumluftfilter
2	21120	94000	Schule Hochbrück, Hochbaumaßnahmen	37.100,00	109.100	72.000	Baukosten Raumluftfilter
2	21120	94900	Schule Hochbrück, Baunebenkosten Hochbau	3.200,00	18.200	15.000	Baunebenkosten Raumluftfilter
2	35200	93700	Stadtbücherei, EDV-Ausstattung	0,00	500	500	
2	43100	94000	Altenbetreuungszentrum, Hochbaumaßnahmen	0,00	9.600	9.600	Sanierung Clubhaus
2	43110	93500	Altenwohnanlage, Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.900	2.900	div. Stühle

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
2	46402	93500	Schulkindergarten, Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	3.500	1.500	
2	46421	93500	Caritas-Kinderkrippe, Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.300	5.300	Restzahlung Außenspielgerät
2	46450	93500	Hort Ost, Erwerb beweglicher Sachen	1.000,00	26.400	25.400	Raumluftfilter
2	57000	93500	Freizeitgelände Garchinger See, Erwerb beweglicher Sachen	0,00	14.300	14.300	neue Badeinsel
2	84100	93000	Innovations- u. Gründerzentrum, Erwerb von Beteiligungen usw	5.000,00	5.300	300	Notarkosten Geschäftsanteilkauf
2	91100	91100	Rücklage, Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	460.200,00	468.400	8.200	Pachterhöhung
2	91100	91200	Rücklage, Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	0,00	49.000	49.000	Pachteinnahme neu
						533.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	27.679.000	533.000	28.212.000	
						0	

XII

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2021
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
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		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)	7.910			5.782	5.782	4.000	422	9.360
Summe 1	7.910	0	0	5.782	5.782	4.000	422	9.360
-davon Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich	0				0			0
-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					8.544	0	750	7.794
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO					763	40	0	803
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände (bei Austritt Ismaning)					25.000	0	0	25.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2021
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
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		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)	3.565			3.298	3.298	0	267	3.031
Summe 1	3.565	0	0	3.298	3.298	0	267	3.031
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 Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen 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 Schulden- diensthilfen 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 2021								
Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2021 EURO	Zins 2021 EURO	Tilgung 2021 EURO	Aufnahme 2021 EURO	Stand 31.12.2021 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-228-659	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	30.06.2029	2.000.000 €	1.000.835	5.541	115.359		885.476
LABO 1000-226-031	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.03.2038	750.000 €	680.917	3.331	39.476		641.441
LABO 1000-238-981	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.06.2038	750.000 €	690.786	3.380	39.476		651.310
KFW 9-854-209	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	15.11.2024	1.500.000 €	810.000	8.586	60.000		750.000
KFW 5-478-932	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	15.08.2026	2.000.000 €	1.240.000	3.538	80.000		1.160.000
KFW 5-575-856	St.Severin Schule Aufnahme 2009	15.02.2029	735.000 €	529.200	21.135	29.400		499.800
Volksbank 3215-258-900	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	30.06.2032	1.500.000 €	830.980	33.482	58.018		772.962
	neues Darlehen						4.000.000	4.000.000
Schulden Zw.Summe	vom Kreditmarkt			5.782.718	78.993	421.729	0	9.360.989
Schulden	von Privat			0	0			0
Schulden Zw.Summe	von Privat			0	0	0		0
Schulden	Gesamt			5.782.718	78.993	421.729	0	9.360.989

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im HJ 2021
Stadt Garching b. München

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2021
1	2 in 1.000 EURO	3 in 1.000 EURO	4 in 1.000 EURO	5 in 1.000 EURO	6 in 1.000 EURO
1. Allgemeine Rücklage	34.463	40.997	0	2.918	38.079
2. Sonderrücklage					
2.1 U-Bahn 2. BA	6.181	6.611	468	0	7.079
2.2 U-Bahn 1. BA	0	0	49	0	49
Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2)	40.644	47.608	517	2.918	45.207

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

nach den Haushaltsansätzen:

Jahr	EURO / in 1000
2020	74.656
2019	72.164
2018	70.663
Gesamt :	217.483

Durchschnitt der letzten 3 Jahre : 72.494

hiervon 1 v. H. : **725**

Mindestrücklagebetrag

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Ausgaben				1100			ÜBA
	Aus- und Fortbildung	1.700	500	1.200				
	Ausgaben verändert	1.700	500	1.200				
	Ausgaben	57.400	56.200	1.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	26.000	26.000	0				
	Ausgaben	57.400	56.200	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-30.200	-1.200				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Benutzungsgebühren Tiefgarage	1.900	900	1.000	330			EWK
	<i>Miete Rathaus TG</i>							
14200 *	Nebenkostenerstattung	4.600	2.600	2.000	330			EWK
	<i>Betriebskosten</i>							
	Einnahmen verändert	6.500	3.500	3.000				
	Einnahmen	13.000	10.000	3.000				
	Abschluß Unterabschnitt 06800							
	Einnahmen	13.000	10.000	3.000				
	Ausgaben	835.500	835.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.500	-825.500	3.000				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	<u>Ausgaben</u>							
	Aus- und Fortbildung	8.000	2.000	6.000	320			PF
	<i>Schulung für neuen PR</i>							
	Ausgaben verändert	8.000	2.000	6.000				
	Ausgaben	12.900	6.900	6.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.900	6.900	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.900	-6.900	-6.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.186.400	1.183.400	3.000				
	Ausgaben	5.900.700	5.893.500	7.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.714.300	-4.710.100	-4.200				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

13 Brandschutz

14 Katastrophenschutz,Zivilschutz

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Kostenerstattungen gemäß Satzung	21.100	20.000	1.100	1100			PF
	<i>FF-Einsätze</i>							
	Einnahmen verändert	21.100	20.000	1.100				
	Einnahmen	21.100	20.000	1.100				
	<u>Ausgaben</u>							
63200	Sächliche Einsatzkosten	700	500	200	1310			PF
64600 *	Versicherungsschäden	7.800	100	7.700	320			PF
	<i>KFZ-Schaden</i>							
	Ausgaben verändert	8.500	600	7.900				
	Ausgaben	198.700	190.800	7.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13100</u>							
	Einnahmen	21.100	20.000	1.100				
	Ausgaben	198.700	190.800	7.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.600	-170.800	-6.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Kostenerstattung vom Landkreis Teststation <i>Betrieb Corona Teststation bis Ende Dezember 2021</i>	390.000	250.000	140.000	320		0012	ÜBA
16210 *	Kostenerstattung vom Landkreis Test für Schulen <i>Erstattung Beschaffung Corona-Selbsttests f. Schulen</i>	14.500	0	14.500	320		0012	ÜBA
16220 *	Kostenerstattung Landkreis Kontaktverfolgung <i>Erstattung Personalkosten</i>	30.500	0	30.500	320			
	Einnahmen verändert	435.000	250.000	185.000				
	Einnahmen	435.000	250.000	185.000				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenst. Corona <i>Schnelltests, etc.</i>	54.400	20.000	34.400	320		0012	
52200 *	Geräte/Ausstattungsgegenst. Teststation <i>Betrieb Corona Teststation bis Ende Dezember 2021</i>	390.000	250.000	140.000	320		0012	
63200	Sonstige Kosten/Impfen	800	0	800	320			
63600 *	Sicherheitsdienst <i>Betrieb Corona Teststation bis Ende Dezember 2021</i>	49.100	40.000	9.100	1100	FL		FL
	Ausgaben verändert	494.300	310.000	184.300				
	Ausgaben	501.300	317.000	184.300				
	Abschluß Unterabschnitt 14110							
	Einnahmen	435.000	250.000	185.000				
	Ausgaben	501.300	317.000	184.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-67.000	700				
	Abschluß Einzelplan 1							
	Einnahmen	717.900	531.800	186.100				
	Ausgaben	2.633.300	2.441.100	192.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.915.400	-1.909.300	-6.100				

2

SCHULEN

21

Grund- und Mittelschulen

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	<u>Einnahmen</u>							
*	Ersatz für Sachausgaben	1.400	100	1.300	320			PF
	<i>Schadensersatz</i>							
	Einnahmen verändert	1.400	100	1.300				
	Einnahmen	13.700	12.400	1.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	13.700	12.400	1.300				
	Ausgaben	521.900	521.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.200	-509.500	1.300				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67110 *	<u>Ausgaben</u>							
	Personalkostenzuschüsse für Ganztags- gesschule	13.000	6.500	6.500	336		0041	FL
	<i>Schuljahr 2021/2022 2 OGS Gruppen a 6.487 €</i>							
	Ausgaben verändert	13.000	6.500	6.500				
	Ausgaben	375.400	368.900	6.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	0				
	Ausgaben	375.400	368.900	6.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.900	-367.400	-6.500				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100	Einnahmen				330			PF
	Stromverkauf Photovoltaikanlage	4.800	3.500	1.300				
	Einnahmen verändert	4.800	3.500	1.300				
	Einnahmen	27.400	26.100	1.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21300</u>							
	Einnahmen	27.400	26.100	1.300				
	Ausgaben	826.800	826.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.400	-800.700	1.300				
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	117.600	115.000	2.600				
	Ausgaben	2.696.300	2.689.800	6.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.578.700	-2.574.800	-3.900				

3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	<u>Einnahmen</u>							
*	Ersatz für Sachausgaben	2.100	100	2.000	330			FL
	<i>Erstattung Einbruch Musikschule</i>							
	Einnahmen verändert	2.100	100	2.000				
	Einnahmen	66.900	64.900	2.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33300</u>							
	Einnahmen	66.900	64.900	2.000				
	Ausgaben	596.100	596.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-529.200	-531.200	2.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Veranstaltungsaufwendungen	3.000	60.000	-57.000	3000		0030	FL
	<i>Bürgerwoche findet nicht statt</i>							
	Ausgaben verändert	3.000	60.000	-57.000				
	Ausgaben	65.200	122.200	-57.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 34000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	65.200	122.200	-57.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-122.000	57.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	89.900	87.900	2.000				
	Ausgaben	2.066.600	2.123.600	-57.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.976.700	-2.035.700	59.000				

4	SOZIALE SICHERUNG
43	Eigene soziale Einrichtungen
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	<u>Einnahmen</u>							
	Mieten und Pachten	229.000	210.000	19.000	330			EWK
	Einnahmen verändert	229.000	210.000	19.000				
	Einnahmen	230.100	211.100	19.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43110</u>							
	Einnahmen	230.100	211.100	19.000				
	Ausgaben	303.100	303.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	-92.000	19.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	244.900	235.000	9.900	334			PF
17150 *	Zuweisungen vom Land <i>Förderung CO2-Sensoren</i>	2.800	1.400	1.400	202			PF
	Einnahmen verändert	247.700	236.400	11.300				
	Einnahmen	268.900	257.600	11.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	268.900	257.600	11.300				
	Ausgaben	641.800	641.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.900	-384.200	11.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	240.400	290.000	-49.600	334			PF
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	240.400	290.000	-49.600				
	Einnahmen	378.400	428.000	-49.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46401</u>							
	Einnahmen	378.400	428.000	-49.600				
	Ausgaben	876.300	876.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.900	-448.300	-49.600				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46402 Schulkindergarten Prof.-Angermair-Ring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	Einnahmen							
	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	83.900	80.000	3.900	334			EWK
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	83.900	80.000	3.900				
	Einnahmen	99.600	95.700	3.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46402</u>							
	Einnahmen	99.600	95.700	3.900				
	Ausgaben	301.900	301.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-206.200	3.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	281.900	260.000	21.900	334			PF
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	281.900	260.000	21.900				
	Einnahmen	334.600	312.700	21.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46403</u>							
	Einnahmen	334.600	312.700	21.900				
	Ausgaben	727.700	727.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.100	-415.000	21.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	40.700	50.000	-9.300	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	485.600	420.000	65.600	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	526.300	470.000	56.300				
	Einnahmen	529.700	473.400	56.300				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>Anpassung</i>	810.200	860.000	-49.800	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	55.800	117.200	-61.400	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	40.700	50.000	-9.300	334		0040	PF
	Ausgaben verändert	906.700	1.027.200	-120.500				
	Ausgaben	961.900	1.082.400	-120.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46405</u>							
	Einnahmen	529.700	473.400	56.300				
	Ausgaben	961.900	1.082.400	-120.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.200	-609.000	176.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	25.600	30.000	-4.400	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	341.500	230.000	111.500	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	367.100	260.000	107.100				
	Einnahmen	368.000	260.900	107.100				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>Anpassung</i>	637.800	500.000	137.800	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	44.000	50.300	-6.300	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	25.600	30.000	-4.400	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i>	1.000	900	100	320			PF
	Ausgaben verändert	708.400	581.200	127.200				
	Ausgaben	760.600	633.400	127.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46406</u>							
	Einnahmen	368.000	260.900	107.100				
	Ausgaben	760.600	633.400	127.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.600	-372.500	-20.100				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46407 Naturkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	68.000	50.000	18.000	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	68.000	50.000	18.000				
	Einnahmen	68.200	50.200	18.000				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>Anpassung</i>	161.400	120.000	41.400	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	7.400	15.800	-8.400	334		0040	FL
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i>	300	200	100	320			PF
	Ausgaben verändert	169.100	136.000	33.100				
	Ausgaben	181.300	148.200	33.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46407</u>							
	Einnahmen	68.200	50.200	18.000				
	Ausgaben	181.300	148.200	33.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.100	-98.000	-15.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17000 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	2.300	3.500	-1.200	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	276.700	250.000	26.700	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	279.000	253.500	25.500				
	Einnahmen	280.500	255.000	25.500				
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an kirchliche Kindergärten <i>Anpassung</i>	570.500	530.000	40.500	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	44.100	56.300	-12.200	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	2.300	3.500	-1.200	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i>	1.600	1.500	100	320			PF
	Ausgaben verändert	618.500	591.300	27.200				
	Ausgaben	618.500	591.300	27.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46411</u>							
	Einnahmen	280.500	255.000	25.500				
	Ausgaben	618.500	591.300	27.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.000	-336.300	-1.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	4.900	3.000	1.900	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	250.800	230.000	20.800	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	255.700	233.000	22.700				
	Einnahmen	257.100	234.400	22.700				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten <i>Anpassung</i>	523.100	480.000	43.100	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	39.600	38.900	700	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	4.900	3.000	1.900	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i>	1.800	1.400	400	320			PF
	Ausgaben verändert	569.400	523.300	46.100				
	Ausgaben	569.400	523.300	46.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46412</u>							
	Einnahmen	257.100	234.400	22.700				
	Ausgaben	569.400	523.300	46.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.300	-288.900	-23.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17000	<u>Einnahmen</u>							
*	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	900	1.800	-900	334		0040	PF
	<i>gemäß Bescheid</i>							
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	364.900	350.000	14.900	334		0040	PF
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	365.800	351.800	14.000				
	Einnahmen	367.700	353.700	14.000				
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten	745.400	700.000	45.400	334		0040	PF
*	<i>Anpassung</i>							
70090	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	50.800	57.700	-6.900	334		0040	FL
*	<i>Anpassung</i>							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	900	1.800	-900	334		0040	PF
*	<i>Anpassung</i>							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.200	1.900	300	320			PF
*	<i>CO2-Sensoren</i>							
	Ausgaben verändert	799.300	761.400	37.900				
	Ausgaben	799.300	761.400	37.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46413</u>							
	Einnahmen	367.700	353.700	14.000				
	Ausgaben	799.300	761.400	37.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.600	-407.700	-23.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	16.600	15.000	1.600	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	91.900	60.000	31.900	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	108.500	75.000	33.500				
	Einnahmen	108.700	75.200	33.500				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Anpassung</i>	180.600	160.000	20.600	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	16.300	17.100	-800	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	16.600	15.000	1.600	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i>	300	200	100	320			PF
	Ausgaben verändert	213.800	192.300	21.500				
	Ausgaben	239.200	217.700	21.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46420</u>							
	Einnahmen	108.700	75.200	33.500				
	Ausgaben	239.200	217.700	21.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.500	-142.500	12.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17000 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	44.300	50.000	-5.700	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	217.300	205.000	12.300	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	261.600	255.000	6.600				
	Einnahmen	262.600	256.000	6.600				
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>Anpassung</i>	366.300	490.000	-123.700	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	42.100	58.900	-16.800	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	44.300	50.000	-5.700	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i>	1.100	1.000	100	320			PF
	Ausgaben verändert	453.800	599.900	-146.100				
	Ausgaben	485.300	631.400	-146.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46421</u>							
	Einnahmen	262.600	256.000	6.600				
	Ausgaben	485.300	631.400	-146.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.700	-375.400	152.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	16.600	20.000	-3.400	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	73.800	65.000	8.800	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	90.400	85.000	5.400				
	Einnahmen	90.700	85.300	5.400				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>Anpassung</i>	139.900	150.000	-10.100	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage <i>Anpassung</i>	0	15.000	-15.000	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel <i>Anpassung</i>	16.600	20.000	-3.400	334		0040	PF
	Ausgaben verändert	156.500	185.000	-28.500				
	Ausgaben	156.800	185.300	-28.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46422</u>							
	Einnahmen	90.700	85.300	5.400				
	Ausgaben	156.800	185.300	-28.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.100	-100.000	33.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i>	48.000	90.000	-42.000	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - Krippe "Wichtel Akademie" <i>gemäß Bescheid</i>	182.500	240.000	-57.500	334		0040	PF
17110 *	Zuweisungen vom Land - Gastkinderregelung <i>gemäß Bescheid</i>	80.500	100.000	-19.500	334		0040	PF
17120 *	Zuweisungen vom Land - "Ingeborg-Ortner-Kinderhaus" <i>gemäß Bescheid</i>	146.300	110.000	36.300	334		0040	PF
17130 *	Zuweisungen vom Land - Krippe "Sonnenkäfer" <i>gemäß Bescheid</i>	16.600	35.000	-18.400	334		0040	PF
17140 *	Zuweisungen vom Land - Waldorfkindergarten Ismaning <i>gemäß Bescheid</i>	13.600	15.000	-1.400	334		0040	PF
	Einnahmen verändert	487.500	590.000	-102.500				
	Einnahmen	489.100	591.600	-102.500				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Förderzuschuss an andere Träger - Gastkinderregelung <i>Anpassung</i>	140.700	200.000	-59.300	334		0040	PF
70000 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Wichtel Akademie" <i>Anpassung</i>	303.000	450.000	-147.000	334		0040	PF
70020 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an "Ingeborg-Ortner-Kinderhaus" <i>Anpassung</i>	234.900	200.000	34.900	334		0040	PF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70030 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Sonnenkäfer"	28.300	65.000	-36.700	334		0040	PF
	<i>Anpassung</i>							
70040 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Waldorfkindergarten	21.400	30.000	-8.600	334		0040	PF
	<i>Anpassung</i>							
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel	40.800	80.000	-39.200	334		0040	PF
	<i>Anpassung</i>							
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.800	1.600	200	320			PF
	<i>CO2-Sensoren</i>							
	Ausgaben verändert	770.900	1.026.600	-255.700				
	Ausgaben	770.900	1.026.600	-255.700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46425</u>							
	Einnahmen	489.100	591.600	-102.500				
	Ausgaben	770.900	1.026.600	-255.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.800	-435.000	153.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Staatl. Förderzuschuss für kommunale Horte	95.100	90.000	5.100	334			EWK
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	95.100	90.000	5.100				
	Einnahmen	179.200	174.100	5.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46450</u>							
	Einnahmen	179.200	174.100	5.100				
	Ausgaben	318.800	318.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.600	-144.700	5.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Staatl. Förderzuschuss für kommunale Horte	85.800	110.000	-24.200	334			EWK
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	85.800	110.000	-24.200				
	Einnahmen	197.400	221.600	-24.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46451</u>							
	Einnahmen	197.400	221.600	-24.200				
	Ausgaben	605.500	605.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.100	-383.900	-24.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Staatl. Förderzuschuss	162.800	150.000	12.800	334			EWK
	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	162.800	150.000	12.800				
	Einnahmen	247.400	234.600	12.800				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46452</u>							
	Einnahmen	247.400	234.600	12.800				
	Ausgaben	629.100	629.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.700	-394.500	12.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Staatl. Förderzuschuss	29.000	40.000	-11.000	334			EWK
*	<i>gemäß Bescheid</i>							
	Einnahmen verändert	29.000	40.000	-11.000				
	Einnahmen	64.000	75.000	-11.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46453</u>							
	Einnahmen	64.000	75.000	-11.000				
	Ausgaben	267.000	267.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-192.000	-11.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70500 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>CO2-Sensoren</i> Ausgaben verändert Ausgaben Abschluß Unterabschnitt 46460 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluß Einzelplan 4 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	300 300 122.300 0 122.300 -122.300 4.870.800 12.052.200 -7.181.400	0 0 122.000 -122.000 4.695.000 12.309.700 -7.614.700	300 300 300 0 300 -300 175.800 -257.500 433.300	320			PF

5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**

56 Eigene Sportstätten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen v.Bund Coronahilfe <i>gemäß Bescheid</i>	8.400	8.000	400	320			
	Einnahmen verändert	8.400	8.000	400				
	Einnahmen	117.900	117.500	400				
	<u>Ausgaben</u>							
63600 *	Schließdienst <i>externer Schließdienst</i>	3.000	0	3.000	6080	FL		EWK
	Ausgaben verändert	3.000	0	3.000				
	Ausgaben	290.000	287.000	3.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56200</u>							
	Einnahmen	117.900	117.500	400				
	Ausgaben	290.000	287.000	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.100	-169.500	-2.600				
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	214.700	214.300	400				
	Ausgaben	2.139.100	2.136.100	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.924.400	-1.921.800	-2.600				

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Ausgaben							
	Mietspiegel	100	0	100	1100	FL		FL
	Ausgaben verändert	100	0	100				
	Ausgaben	100.100	100.000	100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	0				
	Ausgaben	100.100	100.000	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.000	-95.900	-100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen				6020			PF
	Ersatz für Sachausgaben	9.200	5.000	4.200				
	Einnahmen verändert	9.200	5.000	4.200				
	Einnahmen	205.600	201.400	4.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	205.600	201.400	4.200				
	Ausgaben	1.359.000	1.359.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.153.400	-1.157.600	4.200				
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	655.300	651.100	4.200				
	Ausgaben	4.800.700	4.800.600	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.145.400	-4.149.500	4.100				

7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72	Abfallentsorgung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Erstattungen von Entsorgungsunter- nehmen	240.000	100.000	140.000	1200			EWK
	Einnahmen verändert	240.000	100.000	140.000				
	Einnahmen	2.150.500	2.010.500	140.000				
	<u>Ausgaben</u>							
64000 *	Unterstützungsfonds zur Finanzierung der Erkundung und Sanierung ge- meindeeigener Hausmülldeponien <i>gemäß Bescheid</i>	3.900	19.400	-15.500	310			PF
67200	Erstattung an LRA München	239.000	180.000	59.000	1200			EWK
	Ausgaben verändert	242.900	199.400	43.500				
	Ausgaben	1.922.200	1.878.700	43.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	2.150.500	2.010.500	140.000				
	Ausgaben	1.922.200	1.878.700	43.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	228.300	131.800	96.500				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ersatz für Sachausgaben	7.500	100	7.400	3000			EWK
	<i>Erstattung Schäden</i>							
	Einnahmen verändert	7.500	100	7.400				
	Einnahmen	536.100	528.700	7.400				
65500	<u>Ausgaben</u>							
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	5.400	5.000	400	320			
	Ausgaben verändert	5.400	5.000	400				
	Ausgaben	969.000	968.600	400				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76200</u>							
	Einnahmen	536.100	528.700	7.400				
	Ausgaben	969.000	968.600	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.900	-439.900	7.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	542.400	400.000	142.400	315		0064	
	Einnahmen verändert	542.400	400.000	142.400				
	Einnahmen	583.500	441.100	142.400				
	<u>Ausgaben</u>							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	185.000	12.000	173.000	315		0064	EWK
67700	Erstattungen an private Unternehmen	4.000	0	4.000	330			EWK
	Ausgaben verändert	189.000	12.000	177.000				
	Ausgaben	255.800	78.800	177.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76210</u>							
	Einnahmen	583.500	441.100	142.400				
	Ausgaben	255.800	78.800	177.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	327.700	362.300	-34.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	<u>Einnahmen</u>				330			EWK
	Mieten/Pachten Gastronomie	67.900	38.000	29.900				
	Einnahmen verändert	67.900	38.000	29.900				
	Einnahmen	81.900	52.000	29.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76300</u>							
	Einnahmen	81.900	52.000	29.900				
	Ausgaben	71.000	71.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.900	-19.000	29.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	<u>Einnahmen</u>							
	Mieten / Pachten Gastronomie	44.900	18.000	26.900	330			EWK
	Einnahmen verändert	44.900	18.000	26.900				
	Einnahmen	50.400	23.500	26.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76400</u>							
	Einnahmen	50.400	23.500	26.900				
	Ausgaben	35.300	35.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.100	-11.800	26.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65560 *	<u>Ausgaben</u>							
	Wirtschaftsförderung	45.000	60.000	-15.000	201		0000	
	<i>Herbsttage finden nicht statt</i>							
	Ausgaben verändert	45.000	60.000	-15.000				
	Ausgaben	141.000	156.000	-15.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	141.000	156.000	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.000	-156.000	15.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	5.267.600	4.921.000	346.600				
	Ausgaben	5.769.400	5.563.500	205.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.800	-642.500	140.700				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Strom	778.500	500.000	278.500	300			EWK
	<i>laut Abrechnung</i>							
	Einnahmen verändert	778.500	500.000	278.500				
	Einnahmen	778.600	500.100	278.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	778.600	500.100	278.500				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	776.600	498.100	278.500				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Energieversorgung
 81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	Einnahmen							
	Konzessionsabgabe Gas	44.200	43.000	1.200	300			EWK
	Einnahmen verändert	44.200	43.000	1.200				
	Einnahmen	44.200	43.000	1.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	44.200	43.000	1.200				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.200	43.000	1.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	74.700	12.000	62.700	330			EWK
	<i>Verhandlung U-Bahn</i>							
15550 *	Umsatzsteuer aus Erlösen	13.000	0	13.000	315		0064	EWK
	<i>Verhandlung U-Bahn</i>							
	Einnahmen verändert	87.700	12.000	75.700				
	Einnahmen	87.700	12.000	75.700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	87.700	12.000	75.700				
	Ausgaben	157.100	157.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-145.100	75.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Pacht U-Bahn-Anlage	507.600	460.100	47.500	300			EWK
	<i>Verhandlung U-Bahn</i>							
15550 *	Umsatzsteuer aus Erlösen	97.000	88.000	9.000	315		0064	EWK
	<i>Verhandlung U-Bahn</i>							
	Einnahmen verändert	604.600	548.100	56.500				
	Einnahmen	611.700	555.200	56.500				
	<u>Ausgaben</u>							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.400	18.000	32.400	315		0064	EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	265.000	84.100	180.900	300		0016	
	<i>Verhandlung U-Bahn</i>							
	Ausgaben verändert	315.400	102.100	213.300				
	Ausgaben	416.300	203.000	213.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 82300</u>							
	Einnahmen	611.700	555.200	56.500				
	Ausgaben	416.300	203.000	213.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	195.400	352.200	-156.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	<u>Einnahmen</u>				330			EWK
	Mieten und Pachten	112.000	103.000	9.000				
	Einnahmen verändert	112.000	103.000	9.000				
	Einnahmen	135.500	126.500	9.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	135.500	126.500	9.000				
	Ausgaben	113.600	113.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.900	12.900	9.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	61.100	46.000	15.100	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	12.400	9.500	2.900	330			EWK
	Einnahmen verändert	73.500	55.500	18.000				
	Einnahmen	73.800	55.800	18.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88010</u>							
	Einnahmen	73.800	55.800	18.000				
	Ausgaben	35.600	35.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.200	20.200	18.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	2.096.400	1.657.500	438.900				
	Ausgaben	1.158.400	945.100	213.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	938.000	712.400	225.600				

9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00300 *	Gewerbesteuer	37.000.000	33.000.000	4.000.000	341		0090	EWK
	<i>Gewerbesteuer-Mehreinnahmen</i>							
01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.500.000	13.000.000	-500.000	300			EWK
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.100.000	5.400.000	-300.000	300			EWK
02200	Hundesteuer	27.300	25.900	1.400	341			EWK
06100 *	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteu-erbeteiligung)	1.500.000	800.000	700.000	300			EWK
	<i>Grunderwerbsteuer</i>							
06110	Einkommensteuer-Ersatz	750.000	970.000	-220.000	300			EWK
	Einnahmen verändert	56.877.300	53.195.900	3.681.400				
	Einnahmen	60.280.500	56.599.100	3.681.400				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	3.925.000	3.500.000	425.000	300		0090	PF
	<i>Gewerbesteuer-Mehreinnahmen</i>							
	Ausgaben verändert	3.925.000	3.500.000	425.000				
	Ausgaben	27.085.000	26.660.000	425.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	60.280.500	56.599.100	3.681.400				
	Ausgaben	27.085.000	26.660.000	425.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.195.500	29.939.100	3.256.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.821.900	4.776.800	4.045.100	300			EWK
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt	468.400	460.200	8.200	300			
*	Pachteinnahmen U-Bahn 2. BA							
	<i>Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauab- schnitt</i>							
86200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	49.000	0	49.000	300			
*	Pachteinnahmen U-Bahn 1. BA							
	<i>Netto-Pachteinnahmen und Zinsen aus U-Bahn-Verpachtung zur Bildung einer Sonderrücklage für Ersatzinvestitionen gemäß Verträgen</i>							
	<i>1. Bauabschnitt</i>							
	Ausgaben verändert	9.339.300	5.237.000	4.102.300				
	Ausgaben	9.339.300	5.237.000	4.102.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91600</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.339.300	5.237.000	4.102.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.339.300	-5.237.000	-4.102.300				
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	60.653.400	56.972.000	3.681.400				
	Ausgaben	36.653.300	32.126.000	4.527.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.000.100	24.846.000	-845.900				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	75.870.000	71.029.000	4.841.000				
	Ausgaben	75.870.000	71.029.000	4.841.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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
02

ALLGEMEINE VERWALTUNG
Hauptverwaltung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	Erwerb bewegliches Vermögen	4.600	4.000	600	0	0	0	0	200			EWK
	Ausgaben verändert	4.600	4.000	600	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.600	4.000	600	0	0	0	0				
	Abschluß Unterab- schnitt 02000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	4.600	4.000	600	0	0	0	0				
	Ausgaben	-4.600	-4.000	-600			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 0											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	184.600	184.000	600	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-184.600	-184.000	-600			0	0				

1
11

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Öffentliche Ordnung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. –förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	<u>Ausgaben</u>											
	Erwerb bewegliches Vermögen	1.200	1.000	200	0	0	0	0	1100			EWK
	Ausgaben verändert	1.200	1.000	200	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.700	2.500	200	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 11000</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	2.700	2.500	200	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.700	-2.500	-200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	2.036.700	2.036.500	200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.036.700	-2.036.500	-200			0	0				

2
21**SCHULEN**
Grund- und Mittelschulen

2 **SCHULEN**
 21 Grund- und Mittelschulen
 21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Ausgaben</u>											
93500 *	Erwerb bewegl. Sachen	116.200	15.000	101.200	0	0	0	0	2110			EWK
	<i>Raumluftfilter</i>											
94000 *	Hochbaumaßnahmen	257.000	117.000	140.000	0	0	0	0	6030			EWK
	<i>Baukosten Raumluftfilter</i>											
94900 *	Baunebenkosten Hoch- bau	36.100	6.100	30.000	0	0	0	0	6030			EWK
	<i>Baunebenkosten Raum- luftfilter</i>											
	Ausgaben verändert	409.300	138.100	271.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	421.300	150.100	271.200	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 21100</u>	78.700	78.700	0			0	0				
	Einnahmen	421.300	150.100	271.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	-342.600	-71.400	-271.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

2 **SCHULEN**
 21 Grund- und Mittelschulen
 21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Ausgaben</u>											
93500 *	Erwerb bewegl. Sachen	59.000	2.000	57.000	0	0	0	0	2120			EWK
	<i>Raumluftfilter</i>											
94000 *	Hochbaumaßnahmen	109.100	37.100	72.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>Baukosten Raumluftfilter</i>											
94900 *	Baunebenkosten Hoch- bau	18.200	3.200	15.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>Baunebenkosten Raum- luftfilter</i>											
	Ausgaben verändert	186.300	42.300	144.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	190.300	46.300	144.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 21120</u>	39.900	39.900	0			0	0				
	Einnahmen	190.300	46.300	144.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-150.400	-6.400	-144.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	259.700	259.700	0			0	0				
	Ausgaben	2.621.300	2.206.100	415.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.361.600	-1.946.400	-415.200			0	0				

3
35

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Bildungseinrichtungen

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93700	Ausgaben											
	EDV-Ausstattung	500	0	500	0	0	0	0	3520			EWK
	Ausgaben verändert	500	0	500	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.000	500	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 35200</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	1.500	1.000	500	0	0	0	0				
	Ausgaben	-1.500	-1.000	-500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>											
	Einnahmen	2.256.100	2.256.100	0			0	0				
	Ausgaben	533.700	533.200	500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	1.722.400	1.722.900	-500			0	0				

4	SOZIALE SICHERUNG
43	Eigene soziale Einrichtungen
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94000 *	<u>Ausgaben</u>											
	Hochbaumaßnahmen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	6090			EWK
	<i>Sanierung Clubhaus</i>											
	Ausgaben verändert	9.600	0	9.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	11.600	2.000	9.600	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 43100</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	11.600	2.000	9.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	-11.600	-2.000	-9.600			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	*Erwerb bewegliches Vermögen	2.900	0	2.900	0	0	0	0	330			EWK
	<i>div. Stühle</i>											
	Ausgaben verändert	2.900	0	2.900	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.900	0	2.900	0	0	0	0				
	Abschluß Unterab- schnitt 43110	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	2.900	0	2.900	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.900	0	-2.900			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

4 **SOZIALE SICHERUNG**
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46402 Schulkindergarten Prof.-Angermair-Ring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	<u>Ausgaben</u>											
	Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens	3.500	2.000	1.500	0	0	0	0	4642			EWK
	Ausgaben verändert	3.500	2.000	1.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.500	2.000	1.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 46402</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	3.500	2.000	1.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	-3.500	-2.000	-1.500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	*Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens	5.300	0	5.300	0	0	0	0	6010			
	<i>Restzahlung Außen- spielgerät</i>											
	Ausgaben verändert	5.300	0	5.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.300	0	5.300	0	0	0	0				
	Abschluß Unterab- schnitt 46421	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	5.300	0	5.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	-5.300	0	-5.300			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	* Erwerb beweglicher Sa- chen	26.400	1.000	25.400	0	0	0	0	4646			EWK
	<i>Raumluftfilter</i>											
	Ausgaben verändert	26.400	1.000	25.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	26.400	1.000	25.400	0	0	0	0				
	Abschluß Unterab- schnitt 46450	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	26.400	1.000	25.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	-26.400	-1.000	-25.400			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 4											
	Einnahmen	20.000	20.000	0			0	0				
	Ausgaben	128.000	83.300	44.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-108.000	-63.300	-44.700			0	0				

5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100	<u>Einnahmen</u>											
	*Zuweisungen vom Land	63.000	0	63.000			0	0	310			EWK
	<i>Zuschuss Bau Baseball- anlage</i>											
	Einnahmen verändert	63.000	0	63.000			0	0				
	Einnahmen	63.000	0	63.000			0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 56000</u>	63.000	0	63.000			0	0				
	Einnahmen	363.000	363.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-300.000	-363.000	63.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
*	Erwerb beweglicher Sa- chen	14.300	0	14.300	0	0	0	0	6060			EWK
	<i>neue Badeinsel</i>											
	Ausgaben verändert	14.300	0	14.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	14.300	0	14.300	0	0	0	0				
	Abschluß Unterab- schnitt 57000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	14.300	0	14.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	-14.300	0	-14.300			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 5											
	Einnahmen	66.000	3.000	63.000			0	0				
	Ausgaben	888.000	873.700	14.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-822.000	-870.700	48.700			0	0				

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34000	<u>Einnahmen</u>											
	*Verkauf von Wohnungen	1.200	0	1.200			0	0	6080			EWK
	<i>Mühlfeldweg, Schluss- rechnung</i>											
	Einnahmen verändert	1.200	0	1.200			0	0				
	Einnahmen	1.200	0	1.200			0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 62600</u>	1.200	0	1.200			0	0				
	Einnahmen	69.300	69.300	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-68.100	-69.300	1.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
36100 *	Investpauschale Stra- ßenbau	133.000	117.000	16.000			0	0	300			EWK
	<i>gemäß Bescheid</i>											
	Einnahmen verändert	133.000	117.000	16.000			0	0				
	Einnahmen	133.000	117.000	16.000			0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 63000</u>	133.000	117.000	16.000			0	0				
	Einnahmen	705.000	705.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-572.000	-588.000	16.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	8.560.800	8.543.600	17.200			0	0				
	Ausgaben	18.364.500	18.364.500	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-9.803.700	-9.820.900	17.200			0	0				

7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
34500	*Verkauf von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	10.500	0	10.500			0	0	6050			
	<i>Verkauf Bauhoffahrzeuge</i>											
	Einnahmen verändert	10.500	0	10.500			0	0				
	Einnahmen	10.500	0	10.500			0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 77100</u>	10.500	0	10.500			0	0				
	Einnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-189.500	-200.000	10.500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100 *	<u>Einnahmen</u>											
	Investitionszuweisungen vom Land	328.500	0	328.500			0	0	201			
	<i>Breitbandausbau, gemäß Bescheid</i>											
	Einnahmen verändert	328.500	0	328.500			0	0				
	Einnahmen	407.500	79.000	328.500			0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 79100</u>	407.500	79.000	328.500			0	0				
	Einnahmen	650.000	650.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-242.500	-571.000	328.500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	419.200	80.200	339.000			0	0				
	Ausgaben	1.130.300	1.130.300	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-711.100	-1.050.100	339.000			0	0				

8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES
	GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82	Öffentlicher Verkehr
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34500	<u>Einnahmen</u>											
	*Verkauf von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	372.500	0	372.500			0	0	315			
	<i>Verkauf B-Zug</i>											
	Einnahmen verändert	372.500	0	372.500			0	0				
	Einnahmen	372.500	0	372.500			0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 82000</u>	372.500	0	372.500			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	372.500	0	372.500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93000	<u>Ausgaben</u>											
*	Erwerb von Beteiligungen usw	5.300	5.000	300	0	0	0	0	201			EWK
	<i>Notarkosten Geschäfts- anteilkauf</i>											
	Ausgaben verändert	5.300	5.000	300	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.300	5.000	300	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 84100</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	5.300	5.000	300	0	0	0	0				
	Ausgaben	-5.300	-5.000	-300			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>											
	Einnahmen	372.500	0	372.500			0	0				
	Ausgaben	1.385.300	1.385.000	300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.012.800	-1.385.000	372.200			0	0				

9
91

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
31000	Rücklagenentnahme	2.918.400	7.279.400	-4.361.000			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	2.918.400	7.279.400	-4.361.000			0	0				
	Einnahmen	2.918.400	7.279.400	-4.361.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
91100	*Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt	468.400	460.200	8.200	0	0	0	0	300			
	<i>Pachterhöhung 2. Bau- abschnitt</i>											
91200	*Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt	49.000	0	49.000	0	0	0	0	300			
	<i>Netto-Pachteinnahmen und Zinsen aus U-Bahn-Verpachtung 1. Bauabschnitt zur Bildung einer Sonderrücklage für Ersatzinvestitionen ge- mäß Verträgen</i>											
	Ausgaben verändert	517.400	460.200	57.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	517.400	460.200	57.200	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterab- schnitt 91100</u>	2.918.400	7.279.400	-4.361.000			0	0				
	Einnahmen	517.400	460.200	57.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.401.000	6.819.200	-4.418.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
30000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	8.821.900	4.776.800	4.045.100			0	0	300			EWK
30100	*Zuführung vom Verwal- tungshaus- haushalt für Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	468.400	460.200	8.200			0	0	300			
	<i>2. Bauabschnitt</i>											
30200	*Zuführung vom Verwal- tungshaus- haushalt für Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	49.000	0	49.000			0	0	300			
	<i>Netto-Pachteinnahmen und Zinsen aus U-Bahn-Verpachtung zur Bildung einer Sonder- rücklage für Ersatzinves- titionen gemäß Verträgen</i>											
	<i>1. Bauabschnitt</i>											
	Einnahmen verändert	9.339.300	5.237.000	4.102.300			0	0				
	Einnahmen	9.339.300	5.237.000	4.102.300			0	0				
	Abschluß Unterab- schnitt 91600	9.339.300	5.237.000	4.102.300			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	9.339.300	5.237.000	4.102.300			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 9											
	Einnahmen	16.257.700	16.516.400	-258.700			0	0				
	Ausgaben	939.600	882.400	57.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	15.318.100	15.634.000	-315.900			0	0				
	Abschluß Gesamt- summe	28.212.000	27.679.000	533.000			0	0				
	Einnahmen	28.212.000	27.679.000	533.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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 und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.186.400	1.183.400	3.000	5.900.700	5.893.500	7.200
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	717.900	531.800	186.100	2.633.300	2.441.100	192.200
2	SCHULEN	117.600	115.000	2.600	2.696.300	2.689.800	6.500
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	89.900	87.900	2.000	2.066.600	2.123.600	-57.000
4	SOZIALE SICHERUNG	4.870.800	4.695.000	175.800	12.052.200	12.309.700	-257.500
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	214.700	214.300	400	2.139.100	2.136.100	3.000
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	655.300	651.100	4.200	4.800.700	4.800.600	100
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.267.600	4.921.000	346.600	5.769.400	5.563.500	205.900
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	2.096.400	1.657.500	438.900	1.158.400	945.100	213.300
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	60.653.400	56.972.000	3.681.400	36.653.300	32.126.000	4.527.300
0-9	Zusammen	75.870.000	71.029.000	4.841.000	75.870.000	71.029.000	4.841.000
	Vermögenshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	184.600	184.000	600
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	2.036.700	2.036.500	200
2	SCHULEN	259.700	259.700	0	2.621.300	2.206.100	415.200
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	2.256.100	2.256.100	0	533.700	533.200	500
4	SOZIALE SICHERUNG	20.000	20.000	0	128.000	83.300	44.700
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	66.000	3.000	63.000	888.000	873.700	14.300
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	8.560.800	8.543.600	17.200	18.364.500	18.364.500	0
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	419.200	80.200	339.000	1.130.300	1.130.300	0
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	372.500	0	372.500	1.385.300	1.385.000	300
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	16.257.700	16.516.400	-258.700	939.600	882.400	57.200
0-9	Zusammen	28.212.000	27.679.000	533.000	28.212.000	27.679.000	533.000
	Gesamthaushalt	104.082.000	98.708.000	5.374.000	104.082.000	98.708.000	5.374.000

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 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	239.000 13,46	123.300 6,94	0 0,00	-362.300 -20,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Bürgermeisterbüro	0 0,00	0 0,00	968.500 54,53	321.000 18,07	0 0,00	-1.289.500 -72,61	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.207.500 67,99	444.300 25,02	0 0,00	-1.651.800 -93,01	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00
02000	Hauptverwaltung	346.400 19,50	0 0,00	193.100 10,87	323.900 18,24	0 0,00	-170.600 -9,61	0 0,00	0 0,00	4.600 0,26	0 0,00
02400	Kommunale Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	900 0,05	500 0,03	0 0,00	-1.400 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	346.400 19,50	0 0,00	194.000 10,92	324.400 18,27	0 0,00	-172.000 -9,68	0 0,00	0 0,00	4.600 0,26	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	0 0,00	750.000 42,23	866.000 48,76	1.132.700 63,78	0 0,00	-1.248.700 -70,31	0 0,00	0 0,00	33.000 1,86	0 0,00
03300	Stadtkasse	9.500 0,53	25.000 1,41	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00	31.000 1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsverwaltung	100 0,01	0 0,00	469.500 26,44	42.400 2,39	0 0,00	-511.800 -28,82	0 0,00	0 0,00	22.000 1,24	0 0,00
03	Finanzverwaltung	9.600 0,54	775.000 43,64	1.335.500 75,20	1.178.600 66,36	0 0,00	-1.729.500 -97,38	0 0,00	0 0,00	55.000 3,10	0 0,00
05000	Standesamt	16.400 0,92	0 0,00	157.600 8,87	15.200 0,86	0 0,00	-156.400 -8,81	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	26.000 1,46	0 0,00	8.500 0,48	48.900 2,75	0 0,00	-31.400 -1,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	42.400 2,39	0 0,00	166.100 9,35	68.100 3,83	0 0,00	-191.800 -10,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06800	Rathaus	13.000 0,73	0 0,00	172.000 9,68	663.500 37,36	0 0,00	-822.500 -46,31	0 0,00	0 0,00	120.000 6,76	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.000 0,73	0 0,00	172.000 9,68	663.500 37,36	0 0,00	-822.500 -46,31	0 0,00	0 0,00	120.000 6,76	0 0,00
08000	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	129.800 7,31	4.000 0,23	0 0,00	-133.800 -7,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.900 0,73	0 0,00	-12.900 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	129.800 7,31	16.900 0,95	0 0,00	-146.700 -8,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	411.400 23,16	775.000 43,64	3.204.900 180,46	2.695.800 151,79	0 0,00	-4.714.300 -265,44	0 0,00	0 0,00	184.600 10,39	0 0,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten	191.500 10,78	0 0,00	832.400 46,87	207.200 11,67	0 0,00	-848.100 -47,75	0 0,00	0 0,00	2.700 0,15	0 0,00
11100	Kommunale Verkehrsüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.400 11,28	0 0,00	-200.400 -11,28	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00
11900	Umweltschutz	1.000 0,06	0 0,00	192.000 10,81	78.800 4,44	3.100 0,17	-272.900 -15,37	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	192.500 10,84	0 0,00	1.024.400 57,68	486.400 27,39	3.100 0,17	-1.321.400 -74,40	0 0,00	0 0,00	11.700 0,66	0 0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	69.300 3,90	0 0,00	157.000 8,84	256.400 14,44	6.000 0,34	-350.100 -19,71	0 0,00	1.200.000 67,57	795.000 44,76	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	21.100 1,19	0 0,00	58.800 3,31	135.900 7,65	4.000 0,23	-177.600 -10,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,69	0 0,00
13	Brandschutz	90.400 5,09	0 0,00	215.800 12,15	392.300 22,09	10.000 0,56	-527.700 -29,71	0 0,00	1.200.000 67,57	825.000 46,45	0 0,00
14110	Katastrophenschutz, Zivilschutz	435.000 24,49	0 0,00	0 0,00	501.300 28,23	0 0,00	-66.300 -3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	435.000 24,49	0 0,00	0 0,00	501.300 28,23	0 0,00	-66.300 -3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	717.900 40,42	0 0,00	1.240.200 69,83	1.380.000 77,70	13.100 0,74	-1.915.400 -107,85	0 0,00	1.200.000 67,57	836.700 47,11	0 0,00
21100	Grundschule - Ost	13.700 0,77	0 0,00	56.700 3,19	357.200 20,11	108.000 6,08	-508.200 -28,61	78.700 4,43	293.100 16,50	128.200 7,22	0 0,00
21110	Grundschule - West	62.500 3,52	0 0,00	0 0,00	280.300 15,78	249.000 14,02	-466.800 -26,28	72.800 4,10	0 0,00	36.000 2,03	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 92, 93, 98, 991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120	Grundschule - Hochbrück	1.500 0,08	0 0,00	57.000 3,21	146.900 8,27	171.500 9,66	-373.900 -21,05	39.900 2,25	127.300 7,17	63.000 3,55	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	100.000 5,63	0 0,00	0 0,00
21300	Mittelschule	27.400 1,54	0 0,00	197.900 11,14	498.400 28,06	130.500 7,35	-799.400 -45,01	68.300 3,85	545.700 30,73	28.000 1,58	0 0,00
21	Grund- und Mittelschulen	105.100 5,92	0 0,00	311.600 17,55	1.282.800 72,23	659.000 37,11	-2.148.300 -120,96	259.700 14,62	1.066.100 60,03	255.200 14,37	0 0,00
22000	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,65	-83.500 -4,70	0 0,00	0 0,00	50.000 2,82	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,65	-83.500 -4,70	0 0,00	0 0,00	50.000 2,82	0 0,00
23000	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching	1.000 0,06	0 0,00	900 0,05	2.000 0,11	64.000 3,60	-65.900 -3,71	0 0,00	0 0,00	1.250.000 70,38	0 0,00
23	Gymnasien	1.000 0,06	0 0,00	900 0,05	2.000 0,11	64.000 3,60	-65.900 -3,71	0 0,00	0 0,00	1.250.000 70,38	0 0,00
29000	Schülerbeförderung nach SchBefV	11.500 0,65	0 0,00	0 0,00	17.000 0,96	0 0,00	-5.500 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	18.000 1,01	105.500 5,94	0 0,00	-123.500 -6,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	11.500 0,65	0 0,00	18.000 1,01	122.500 6,90	0 0,00	-129.000 -7,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	SCHULEN	117.600 6,62	0 0,00	330.500 18,61	1.408.300 79,30	805.500 45,35	-2.426.700 -136,64	259.700 14,62	1.066.100 60,03	1.555.200 87,57	0 0,00
30000	Kulturreferat	100 0,01	0 0,00	307.500 17,31	25.800 1,45	25.000 1,41	-358.200 -20,17	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100 0,01	0 0,00	307.500 17,31	25.800 1,45	25.000 1,41	-358.200 -20,17	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	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	9.100 0,51	0 0,00	1.000 0,06	22.700 1,28	0 0,00	-14.600 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33200	Musikpflege - Vereine und Verbände -	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 0,79	-14.000 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Musikschule	66.900 3,77	0 0,00	5.600 0,32	35.500 2,00	555.000 31,25	-529.200 -29,80	0 0,00	74.500 4,19	11.700 0,66	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	76.000 4,28	0 0,00	6.600 0,37	58.200 3,28	569.000 32,04	-557.800 -31,41	0 0,00	74.500 4,19	11.700 0,66	0 0,00
34000	Bürgerwoche / Events	200 0,01	0 0,00	2.200 0,12	63.000 3,55	0 0,00	-65.000 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34100	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	9.400 0,53	20.800 1,17	5.000 0,28	-35.200 -1,98	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
34200	Stadtjubiläum	500 0,03	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	400 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700 0,04	0 0,00	11.600 0,65	83.900 4,72	5.000 0,28	-99.800 -5,62	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
35000	Volkshochschule	4.000 0,23	0 0,00	0 0,00	47.500 2,67	170.000 9,57	-213.500 -12,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Stadtbücherei	2.000 0,11	7.000 0,39	527.700 29,71	163.300 9,19	0 0,00	-682.000 -38,40	0 0,00	0 0,00	1.500 0,08	0 0,00
35	Bildungseinrichtungen	6.000 0,34	7.000 0,39	527.700 29,71	210.800 11,87	170.000 9,57	-895.500 -50,42	0 0,00	0 0,00	1.500 0,08	0 0,00
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 1,24	0 0,00	-22.000 -1,24	2.256.100 127,03	0 0,00	440.000 24,77	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	36.000 2,03	-40.000 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.000 1,46	36.000 2,03	-62.000 -3,49	2.256.100 127,03	0 0,00	440.000 24,77	0 0,00
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00	-3.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00	-3.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	82.900 4,67	7.000 0,39	853.400 48,05	408.200 22,98	805.000 45,33	-1.976.700 -111,30	2.256.100 127,03	74.500 4,19	459.200 25,86	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 92, 93, 98, 991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000	Sozialverwaltung	12.500 0,70	0 0,00	483.000 27,20	47.000 2,65	0 0,00	-517.500 -29,14	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12.500 0,70	0 0,00	483.000 27,20	47.000 2,65	0 0,00	-517.500 -29,14	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00
43100	Altenbetreuungs- zentrum	12.600 0,71	0 0,00	159.700 8,99	128.100 7,21	0 0,00	-275.200 -15,50	0 0,00	9.600 0,54	2.000 0,11	0 0,00
43110	Altenwohnanlage	230.100 12,96	0 0,00	138.000 7,77	165.100 9,30	0 0,00	-73.000 -4,11	0 0,00	0 0,00	2.900 0,16	0 0,00
43120	Betreutes Wohnen	1.800 0,10	0 0,00	0 0,00	13.400 0,75	0 0,00	-11.600 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43300	Einrichtungen für Be- hinderte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00	-1.000 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43500	Obdachlosenunter- künfte	20.000 1,13	0 0,00	0 0,00	32.900 1,85	24.000 1,35	-36.900 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43600	Einrichtungen für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500 0,37	0 0,00	-6.500 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene soziale Ein- richtungen	264.500 14,89	0 0,00	297.700 16,76	347.000 19,54	24.000 1,35	-404.200 -22,76	0 0,00	9.600 0,54	4.900 0,28	0 0,00
46000	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	182.000 10,25	0 0,00	-182.000 -10,25	0 0,00	35.000 1,97	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendbürgerhaus Garching	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	61.100 3,44	176.000 9,91	-235.100 -13,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Jugendfreizeitheim Hochbrück	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.800 2,30	138.000 7,77	-178.800 -10,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Zuschüsse an Verei- ne und Verbände für Jugendförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	7.500 0,42	-8.500 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindergarten "Spat- zennest" Römerhof- weg	268.900 15,14	0 0,00	563.100 31,71	78.700 4,43	0 0,00	-372.900 -21,00	0 0,00	4.900 0,28	4.000 0,23	0 0,00
46401	Integrativer Kinder- garten Falkenstein- weg	378.400 21,31	0 0,00	783.100 44,09	93.200 5,25	0 0,00	-497.900 -28,03	0 0,00	0 0,00	1.500 0,08	0 0,00
46402	Schulkindergarten Prof.-Angermair-Ring	99.600 5,61	0 0,00	224.600 12,65	77.300 4,35	0 0,00	-202.300 -11,39	0 0,00	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00
46403	Kindergarten Am Mühlbach	334.600 18,84	0 0,00	609.600 34,32	118.100 6,65	0 0,00	-393.100 -22,13	0 0,00	5.400 0,30	14.500 0,82	0 0,00
46405	AWO-Kinderhaus Kreuzackweg	529.700 29,83	0 0,00	0 0,00	52.300 2,94	909.600 51,22	-432.200 -24,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßacker	368.000 20,72	0 0,00	0 0,00	52.200 2,94	708.400 39,89	-392.600 -22,11	20.000 1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Naturkindergarten	68.200 3,84	0 0,00	0 0,00	12.200 0,69	169.100 9,52	-113.100 -6,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kirchliche Kindergar- ten (ab 2020 eigene Abschnitte)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	evangelische KiTa "Flohkiste"	280.500 15,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	618.500 34,83	-338.000 -19,03	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00
46412	kath. KiTa "St. Fran- ziska Romana"	257.100 14,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	569.400 32,06	-312.300 -17,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46413	kath. KiTa "St. Se- verin"	367.700 20,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	799.300 45,01	-431.600 -24,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderkrippe "Nach- barskinder" Mühl- gasse	108.700 6,12	0 0,00	0 0,00	25.400 1,43	213.800 12,04	-130.500 -7,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46421	Caritas-Kinderkrippe	262.600 14,79	0 0,00	0 0,00	31.500 1,77	453.800 25,55	-222.700 -12,54	0 0,00	0 0,00	5.300 0,30	0 0,00
46422	Infante- rix-Kinderkrippe im Business-Campus	90.700 5,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.800 8,83	-66.100 -3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46425	Kinderbetreuungsein- richtungen anderer Träger	489.100 27,54	0 0,00	0 0,00	140.700 7,92	630.200 35,48	-281.800 -15,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46450	Hort Grundschule Ost	179.200 10,09	0 0,00	257.100 14,48	61.700 3,47	0 0,00	-139.600 -7,86	0 0,00	0 0,00	26.400 1,49	0 0,00
46451	Hort Grundschule West	197.400 11,11	0 0,00	521.100 29,34	84.400 4,75	0 0,00	-408.100 -22,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	247.400 13,93	0 0,00	510.100 28,72	119.000 6,70	0 0,00	-381.700 -21,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46453	Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.	64.000 3,60	0 0,00	127.100 7,16	139.900 7,88	0 0,00	-203.000 -11,43	0 0,00	0 0,00	7.000 0,39	0 0,00
46460	Kleinkinderbetreuung	0	0	0	0	122.300	-122.300	0	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 92, 93, 98, 991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	-6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.593.800 258,66	0 0,00	3.595.800 202,47	1.371.500 77,22	5.672.700 319,41	-6.046.200 -340,44	20.000 1,13	45.300 2,55	66.200 3,73	0 0,00
47000	Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.500 0,70	170.000 9,57	-182.500 -10,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.500 0,70	170.000 9,57	-182.500 -10,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49800	Freiwillige Hilfen - örtlicher Bereich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,51	22.000 1,24	-31.000 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,51	22.000 1,24	-31.000 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	4.870.800 274,26	0 0,00	4.376.500 246,42	1.787.000 100,62	5.888.700 331,57	-7.181.400 -404,36	20.000 1,13	54.900 3,09	73.100 4,12	0 0,00
54000	Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.500 1,55	-27.500 -1,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.500 1,55	-27.500 -1,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55000	Sportförderung an Sportvereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 6,76	-120.000 -6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 6,76	-120.000 -6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56000	Freisportstätten "Am See"	4.200 0,24	0 0,00	180.400 10,16	319.800 18,01	0 0,00	-496.000 -27,93	63.000 3,55	360.000 20,27	3.000 0,17	0 0,00
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	58.000 3,27	0 0,00	0 0,00	89.700 5,05	0 0,00	-31.700 -1,78	0 0,00	202.700 11,41	0 0,00	0 0,00
56200	Sporthallen	117.900 6,64	0 0,00	65.900 3,71	194.100 10,93	30.000 1,69	-172.100 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56250	Sportanlagen Schleißheimer Str	14.600 0,82	0 0,00	0 0,00	72.500 4,08	0 0,00	-57.900 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56300	Sportplatz Hochbrück	2.400 0,14	0 0,00	0 0,00	58.500 3,29	0 0,00	-56.100 -3,16	0 0,00	188.000 10,59	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	197.100 11,10	0 0,00	246.300 13,87	734.600 41,36	30.000 1,69	-813.800 -45,82	63.000 3,55	750.700 42,27	3.000 0,17	0 0,00
57000	Freizeitgelände am Garchinger See	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00	-5.000 -0,28	0 0,00	0 0,00	14.300 0,81	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00	-5.000 -0,28	0 0,00	0 0,00	14.300 0,81	0 0,00
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	967.600 54,48	0 0,00	-967.400 -54,47	3.000 0,17	120.000 6,76	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	967.600 54,48	0 0,00	-967.400 -54,47	3.000 0,17	120.000 6,76	0 0,00	0 0,00
59100	Kleingartenanlage	17.400 0,98	0 0,00	0 0,00	8.100 0,46	0 0,00	9.300 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.400 0,98	0 0,00	0 0,00	8.100 0,46	0 0,00	9.300 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	214.700 12,09	0 0,00	246.300 13,87	1.715.300 96,58	177.500 9,99	-1.924.400 -108,36	66.000 3,72	870.700 49,03	17.300 0,97	0 0,00
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	5.000 0,28	0 0,00	1.471.500 82,85	59.500 3,35	0 0,00	-1.526.000 -85,92	0 0,00	0 0,00	12.000 0,68	0 0,00
60	Bauverwaltung	5.000 0,28	0 0,00	1.471.500 82,85	59.500 3,35	0 0,00	-1.526.000 -85,92	0 0,00	0 0,00	12.000 0,68	0 0,00
61000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	100.000 5,63	0 0,00	0 0,00	224.500 12,64	0 0,00	-124.500 -7,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61310	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - KommZone	96.000 5,41	0 0,00	0 0,00	120.000 6,76	0 0,00	-24.000 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - Wohnen am Bürgerpark	33.000 1,86	0 0,00	0 0,00	30.000 1,69	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61800	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - Wohnen a Schleißheimer Kanal	30.000 1,69	0 0,00	0 0,00	20.000 1,13	0 0,00	10.000 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Ortsplanung, Bau- förderung, Vermes- sung, Bauordnung	259.000 14,58	0 0,00	0 0,00	394.500 22,21	0 0,00	-135.500 -7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförde- rung	0 0,00	4.100 0,23	0 0,00	100 0,01	100.000 5,63	-96.000 -5,41	23.900 1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62150	Geschäftshaus Hel-	179.500	0	0	72.000	0	107.500	0	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 92, 93, 98, 991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mut-Karl-Platz 2	10,11	0,00	0,00	4,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
62200	Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.798.000 101,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62310	Grunderwerb BP 171 Kommunikationszone	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 2,82	0 0,00	-50.000 -2,82	5.925.500 333,64	3.000.000 168,92	13.225.200 744,66	0 0,00
62500	Wohnen am Bürgerpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62600	Baugebiet BPI 129	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,07	69.300 3,90	0 0,00	0 0,00
62630	Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	639.200 35,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62800	Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	179.500 10,11	4.100 0,23	0 0,00	122.100 6,88	100.000 5,63	-38.500 -2,17	8.387.800 472,29	3.069.300 172,82	13.225.200 744,66	0 0,00
63000	Straßen, Wege, Plätze	205.600 11,58	0 0,00	0 0,00	1.359.000 76,52	0 0,00	-1.153.400 -64,94	133.000 7,49	660.000 37,16	45.000 2,53	0 0,00
63010	Ortsmitte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.100 1,24	0 0,00	-22.100 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63040	Bürgerplatz/Rathausplatz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63050	Geh- und Radwege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	360.000 20,27	0 0,00	0 0,00
63200	Erschließung Carl-von-Linde-Str.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63250	Ausbau Mallerthofer Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 2,25	372.000 20,95	0 0,00	0 0,00
63310	Erschließung BP 171 Kommunikationszone	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 5,63	0 0,00	0 0,00
63500	Erschließung E-germfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63510	Erschließung Neufahrner Str.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63610	Erschließung Baugebiet westlich Mühlfeldweg BPI 143	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63620	Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPI 147	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63700	Erschließung Baugebiet Hardtweg/Gowirichweg BPI 153	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 1,41	0 0,00	0 0,00
63710	Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West BPI 145	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63800	Erschließung BP Hochbrück am Schleißheimer Kanal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	396.000 22,30	0 0,00
63820	Erschließung Baugebiet "Seiler 3 - Hochbrück"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	205.600 11,58	0 0,00	0 0,00	1.381.100 77,76	0 0,00	-1.175.500 -66,19	173.000 9,74	1.517.000 85,42	441.000 24,83	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	2.100 0,12	0 0,00	0 0,00	202.000 11,37	0 0,00	-199.900 -11,26	0 0,00	0 0,00	100.000 5,63	0 0,00
67500	Straßenreinigung/Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	640.000 36,04	0 0,00	-640.000 -36,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	2.100 0,12	0 0,00	0 0,00	842.000 47,41	0 0,00	-839.900 -47,29	0 0,00	0 0,00	100.000 5,63	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	430.000 24,21	0 0,00	-430.000 -24,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	430.000 24,21	0 0,00	-430.000 -24,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	651.200 36,67	4.100 0,23	1.471.500 82,85	3.229.200 181,82	100.000 5,63	-4.145.400 -233,41	8.560.800 482,03	4.586.300 258,24	13.778.200 775,80	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 92, 93, 98, 991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72000	Abfallsorgung - Abfuhr und Deponierung	2.150.500 121,09	0 0,00	120.500 6,78	1.799.700 101,33	2.000 0,11	228.300 12,85	0 0,00	50.000 2,82	7.000 0,39	0 0,00
72	Abfallsorgung	2.150.500 121,09	0 0,00	120.500 6,78	1.799.700 101,33	2.000 0,11	228.300 12,85	0 0,00	50.000 2,82	7.000 0,39	0 0,00
73000	Wochenmarkt, Marktsonntag,	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	6.700 0,38	0 0,00	-2.200 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73100	Weihnachtsmarkt	5.000 0,28	0 0,00	1.400 0,08	51.000 2,87	0 0,00	-47.400 -2,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	9.500 0,53	0 0,00	1.400 0,08	57.700 3,25	0 0,00	-49.600 -2,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Städt. Friedhof	110.000 6,19	0 0,00	0 0,00	270.300 15,22	0 0,00	-160.300 -9,03	1.200 0,07	6.000 0,34	4.000 0,23	0 0,00
75010	Kath. Friedhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 0,30	0 0,00	-5.400 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	110.000 6,19	0 0,00	0 0,00	275.700 15,52	0 0,00	-165.700 -9,33	1.200 0,07	6.000 0,34	4.000 0,23	0 0,00
76000	Werbeeinrichtungen	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	6.000 0,34	0 0,00	-1.500 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76200	Bürgerhaus	536.100 30,19	0 0,00	335.000 18,86	634.000 35,70	0 0,00	-432.900 -24,38	0 0,00	67.300 3,79	140.000 7,88	0 0,00
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	583.500 32,85	0 0,00	0 0,00	255.800 14,40	0 0,00	327.700 18,45	0 0,00	0 0,00	4.200 0,24	0 0,00
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück	81.900 4,61	0 0,00	0 0,00	71.000 4,00	0 0,00	10.900 0,61	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00
76400	Biergarten Mühlenpark	50.400 2,84	0 0,00	0 0,00	35.300 1,99	0 0,00	15.100 0,85	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00
76600	Wasserturm	0 0,00	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
76700	Kleingaststätte am See	9.500 0,53	0 0,00	0 0,00	30.700 1,73	0 0,00	-21.200 -1,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76800	Tiefgarage Ortszentrum West	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.400 0,36	0 0,00	-6.400 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.265.900 71,28	0 0,00	335.000 18,86	1.039.300 58,52	0 0,00	-108.400 -6,10	0 0,00	67.300 3,79	146.000 8,22	0 0,00
77100	Bauhof	1.731.700 97,51	0 0,00	1.294.200 72,87	702.900 39,58	0 0,00	-265.400 -14,94	10.500 0,59	40.000 2,25	160.000 9,01	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.731.700 97,51	0 0,00	1.294.200 72,87	702.900 39,58	0 0,00	-265.400 -14,94	10.500 0,59	40.000 2,25	160.000 9,01	0 0,00
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.000 4,11	68.000 3,83	-141.000 -7,94	407.500 22,94	650.000 36,60	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.000 4,11	68.000 3,83	-141.000 -7,94	407.500 22,94	650.000 36,60	0 0,00	0 0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.267.600 296,60	0 0,00	1.751.100 98,60	3.948.300 222,31	70.000 3,94	-501.800 -28,25	419.200 23,60	813.300 45,79	317.000 17,85	0 0,00
81000	Stromversorgung	0 0,00	778.600 43,84	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	776.600 43,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81300	Gasversorgung	0 0,00	44.200 2,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	44.200 2,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81600	Fernwärmeversorgung Geothermie	61.000 3,43	0 0,00	0 0,00	78.500 4,42	0 0,00	-17.500 -0,99	0 0,00	0 0,00	500.000 28,15	0 0,00
81	Energieversorgung	61.000 3,43	822.800 46,33	0 0,00	80.500 4,53	0 0,00	803.300 45,23	0 0,00	0 0,00	500.000 28,15	0 0,00
82000	U-Bahn / Busse	87.700 4,94	0 0,00	0 0,00	157.100 8,85	0 0,00	-69.400 -3,91	372.500 20,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82100	Park+Ride-Anlagen	146.900 8,27	0 0,00	0 0,00	143.000 8,05	0 0,00	3.900 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82300	U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände	611.700 34,44	0 0,00	0 0,00	416.300 23,44	0 0,00	195.400 11,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82400	MVG-Leihräder	10.000 0,56	0 0,00	0 0,00	70.000 3,94	0 0,00	-60.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Öffentlicher Verkehr	856.300 48,22	0 0,00	0 0,00	786.400 44,28	0 0,00	69.900 3,94	372.500 20,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84100	Innovations- u. Gründerzentrum Garching GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,30	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,30	0 0,00
85000	Fischereiverwaltung	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	135.500 7,63	0 0,00	1.900 0,11	111.700 6,29	0 0,00	21.900 1,23	0 0,00	0 0,00	800.000 45,05	0 0,00
88010	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßacker	73.800 4,16	0 0,00	0 0,00	35.600 2,00	0 0,00	38.200 2,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück	51.100 2,88	0 0,00	0 0,00	25.900 1,46	0 0,00	25.200 1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Römerhof	95.000 5,35	0 0,00	0 0,00	116.400 6,55	0 0,00	-21.400 -1,20	0 0,00	80.000 4,50	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	355.400 20,01	0 0,00	1.900 0,11	289.600 16,31	0 0,00	63.900 3,60	0 0,00	80.000 4,50	800.000 45,05	0 0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.273.600 71,71	822.800 46,33	1.900 0,11	1.156.500 65,12	0 0,00	938.000 52,82	372.500 20,97	80.000 4,50	1.305.300 73,50	0 0,00
	Summe	13.607.700 766,20	1.608.900 90,59	13.476.300 758,80	17.728.600 998,23	7.859.800 442,56	-23.848.100 -1.342,80	11.954.300 673,10	8.745.800 492,44	18.526.600 1.043,16	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf od. Überschuß (Sp. 3+4 % 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,36,37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.280.500 3.394,17	0 0,00	0 0,00	27.085.000 1.525,06	33.195.500 1.869,12	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.280.500 3.394,17	0 0,00	0 0,00	27.085.000 1.525,06	33.195.500 1.869,12	0 0,00	0 0,00
91000	Zinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.918.400 164,32	517.400 29,13
91200	Kredite, Darlehen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.000 4,45	-79.000 -4,45	4.000.000 225,23	422.200 23,77
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	150.000 8,45	0 0,00	-150.000 -8,45	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	372.900 21,00	0 0,00	0 0,00	372.900 21,00	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.339.300 525,86	-9.339.300 -525,86	9.339.300 525,86	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	372.900 21,00	150.000 8,45	9.418.300 530,31	-9.195.400 -517,76	16.257.700 915,41	939.600 52,91
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	60.280.500 3.394,17	372.900 21,00	150.000 8,45	36.503.300 2.055,37	24.000.100 1.351,36	16.257.700 915,41	939.600 52,91
	Summe	60.280.500 3.394,17	372.900 21,00	150.000 8,45	36.503.300 2.055,37	24.000.100 1.351,36	16.257.700 915,41	939.600 52,91

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	60.280.500	3.394,17	56.599.100	3.681.400
000	Grundsteuer A	23.200	1,31	23.200	0
001	Grundsteuer B	3.200.000	180,18	3.200.000	0
003	Gewerbesteuer	37.000.000	2.083,33	33.000.000	4.000.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.600.000	990,99	18.400.000	-800.000
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	27.300	1,54	25.900	1.400
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0
041	vom Land	0	0,00	0	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.430.000	136,82	1.950.000	480.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.250.000	126,69	1.770.000	480.000
081	vom Land	180.000	10,14	180.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.607.700	766,20	12.727.800	879.900
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.930.200	277,60	4.926.800	3.400
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.125.200	175,97	2.590.900	534.300
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.153.000	64,92	968.000	185.000
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
161	vom Land	10.000	0,56	10.000	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.200	26,81	291.200	185.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	90.000	5,07	90.000	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	11.000	0,62	11.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	152.000	8,56	152.000	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	30.000	1,69	30.000	0
168	von übrigen Bereichen	271.500	15,29	271.500	0
169	Innere Verrechnungen	112.300	6,32	112.300	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.399.300	247,71	4.242.100	157.200
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	277.500	15,63	340.500	-63.000
171	vom Land	4.076.300	229,52	3.856.100	220.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	12.500	0,70	12.500	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	33.000	1,86	33.000	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.981.800	111,59	1.702.100	279.700
20	Zinseinnahmen	4.100	0,23	4.100	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	4.100	0,23	4.100	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	822.800	46,33	543.100	279.700
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	782.000	44,03	782.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	372.900	21,00	372.900	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	182.300	10,26	182.300	0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	190.600	10,73	190.600	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	75.870.000	4.271,96	71.029.000	4.841.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.339.300	525,86	5.237.000	4.102.300
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.918.400	164,32	7.279.400	-4.361.000
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	1,35	23.900	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325-328	von sonstigen Bereichen	23.900	1,35	23.900	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.661.500	149,86	2.277.300	384.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.362.700	470,87	8.362.700	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	906.200	51,02	498.700	407.500
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
361	vom Land	903.200	50,86	495.700	407.500
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	3.000	0,17	3.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.000.000	225,23	4.000.000	0
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.000.000	225,23	4.000.000	0
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	28.212.000	1.588,51	27.679.000	533.000
	Gesamteinnahmen	104.082.000	5.860,47	98.708.000	5.374.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	13.526.300	761,62	13.526.300	0
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	143.100	8,06	143.100	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	10.132.400	570,52	10.132.400	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.063.100	59,86	1.063.100	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.984.700	111,75	1.984.700	0
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	103.000	5,80	103.000	0
46	Personal-Nebenausgaben	50.000	2,82	50.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,82	50.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.928.600	953,19	16.416.700	511.900
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.518.300	310,72	5.518.300	0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	775.800	43,68	601.400	174.400
53	Mieten und Pachten	876.400	49,35	876.400	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	2.284.400	128,63	2.284.400	0
55	Haltung von Fahrzeugen	330.500	18,61	330.500	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.752.000	154,95	2.788.700	-36.700
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.637.800	148,52	2.273.800	364.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.380.500	77,73	1.370.300	10.200
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	45.000	2,53	45.000	0
671	an Land	66.800	3,76	60.300	6.500
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	956.200	53,84	956.500	-300
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	65.000	3,66	61.000	4.000
678	an übrige Bereiche	135.200	7,61	135.200	0
679	Innere Verrechnungen	112.300	6,32	112.300	0
68	Kalkulatorische Kosten	372.900	21,00	372.900	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	182.300	10,26	182.300	0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	190.600	10,73	190.600	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.859.800	442,56	8.058.000	-198.200
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.160.300	403,17	7.358.500	-198.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	684.000	38,51	684.000	0
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	36.000	2,03	36.000	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	174.000	9,80	174.000	0
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	50.000	2,82	50.000	0
718	an übrige Bereiche	424.000	23,87	424.000	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.500	0,87	15.500	0
8	Sonstige Finanzausgaben	37.555.300	2.114,60	33.028.000	4.527.300
80	Zinsausgaben	231.000	13,01	231.000	0
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	152.000	8,56	152.000	0
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	79.000	4,45	79.000	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	3.925.000	221,00	3.500.000	425.000
810	Gewerbesteuerumlage	3.925.000	221,00	3.500.000	425.000
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	23.160.000	1.304,05	23.160.000	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.160.000	1.304,05	23.160.000	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	800.000	45,05	800.000	0
85	Deckungsreserve	100.000	5,63	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.339.300	525,86	5.237.000	4.102.300
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	75.870.000	4.271,96	71.029.000	4.841.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	517.400	29,13	460.200	57.200
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	17.122.600	964,11	16.913.400	209.200
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	14.931.200	840,72	14.931.200	0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	2,82	50.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.335.300	75,19	1.126.900	208.400
936	Anteilsrechte	297.300	16,74	297.300	0
937	Investmentzertifikate	2.500	0,14	2.000	500
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	Sonstige Ausgaben	1.000	0,06	1.000	0
94,95,96	Baumaßnahmen	8.745.800	492,44	8.479.200	266.600
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	422.200	23,77	422.200	0
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	422.200	23,77	422.200	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.404.000	79,05	1.404.000	0
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	1.300.000	73,20	1.300.000	0
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	5,63	100.000	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	4.000	0,23	4.000	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	28.212.000	1.588,51	27.679.000	533.000
	Gesamtausgaben	104.082.000	5.860,47	98.708.000	5.374.000

1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	98.708,0	104.082,0	5.374,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.279,4	2.918,4	-4.361,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	91.428,6	101.163,6	9.735,0
4.	Gesamtausgaben	98.708,0	104.082,0	5.374,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	882,4	939,6	57,2
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	97.825,6	103.142,4	5.316,8
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-6.397,0	-1.978,8	4.418,2
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	7.279,4	2.918,4	-4.361,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	460,2	517,4	57,2
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	6.819,2	2.401,0	-4.418,2
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	422,2	422,2	0,0
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-422,2	-422,2	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	6.397,0	1.978,8	-4.418,2
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	4.000,0	4.000,0	0,0
13.2.	Tilgung	422,2	422,2	0,0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	3.577,8	3.577,8	0,0

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

		Haushaltsjahr					
		Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Nachtrag			
				2021	2022	2023	2024
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	9.339	8.204	12.342	8.348	12.261	12.624
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	468	460	436	460	460	460
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 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zuzüglich	422	460	551	625	928	931
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	Kreditaufnahmen zum						
1.7.1	Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.7.2	Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	8.477	7.308	11.379	7.287	10.897	11.256
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Ausgaben							
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	1.127	626	532	257	322	769
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPl aus Gr. 94-96)	1.517	904	1.422	5.818	4.588	4.128
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	1.668	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	450	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	182	198	173	184	188	185

Deckungskreis: 0000Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Geschäftsleitung

1.00000.56200	3.000	1.08000.46000	4.800
1.00000.63400	8.000	1.08000.46100	22.000
1.00000.63500	6.000	1.11000.41000	47.900
1.00000.63700	45.000	1.11000.41400	580.000
1.00000.65300	5.000	1.11000.43000	28.500
1.00100.52000	500	1.11000.43400	50.000
1.00100.56200	25.000	1.11000.44400	126.000
1.00100.63000	5.000	1.11900.41400	150.000
1.00100.63200	85.000	1.11900.43400	12.000
1.00100.65000	2.000	1.11900.44400	30.000
1.02000.13000	100	1.13000.40900	34.000
1.02000.63700	26.000	1.13000.41400	92.000
1.34100.66200	2.500	1.13000.41600	5.900
1.43100.63510	9.000	1.13000.43400	5.200
1.79100.65500	24.000	1.13000.43800	600
1.79100.65560	45.000	1.13000.44400	17.500
1.79100.71700	48.000	1.13000.44800	1.800
Summe Einnahmen	100	1.13100.40900	19.700
Summe Ausgaben	339.000	1.13100.41600	28.000
		1.13100.43800	2.100
		1.13100.44800	9.000
		1.21100.41400	42.000
		1.21100.43400	3.600
		1.21100.44400	11.100
		1.21120.41400	44.000
		1.21120.43400	3.700
		1.21120.44400	9.300
		1.21300.41400	105.000
		1.21300.41600	50.000
		1.21300.43400	10.000
		1.21300.43600	2.500
		1.21300.44400	22.000
		1.21300.44600	8.400
		1.23000.40900	900
		1.30000.41400	240.000
		1.30000.43400	19.500
		1.30000.44400	48.000
		1.33300.41600	4.100
		1.33300.43600	300
		1.33300.44600	1.200
		1.34100.41600	7.200
		1.34100.44600	2.200
		1.35200.41400	375.000
		1.35200.41600	10.000
		1.35200.43400	31.500
		1.35200.43600	1.000
		1.35200.44400	76.000
		1.35200.44600	3.600
		1.40000.41400	362.000
		1.40000.43400	29.500
		1.40000.44400	74.000
		1.40000.46000	17.500
		1.43100.41400	123.000
		1.43100.43400	9.700
		1.43100.44400	27.000
		1.43110.41400	104.000
		1.43110.43400	10.000
		1.43110.44400	24.000
		1.46400.41400	430.000
		1.46400.43400	38.000

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.00000.40900	80.000	1.21300.41400	105.000
1.00000.41000	158.000	1.21300.41600	50.000
1.00000.44800	1.000	1.21300.43400	10.000
1.00100.41000	62.000	1.21300.43600	2.500
1.00100.41400	700.000	1.21300.44400	22.000
1.00100.43000	32.500	1.21300.44600	8.400
1.00100.43400	52.000	1.23000.40900	900
1.00100.44400	122.000	1.30000.41400	240.000
1.02000.41000	95.000	1.30000.43400	19.500
1.02000.41400	42.500	1.30000.44400	48.000
1.02000.43000	43.000	1.33300.41600	4.100
1.02000.43400	3.600	1.33300.43600	300
1.02000.44400	9.000	1.33300.44600	1.200
1.02400.46000	900	1.34100.41600	7.200
1.03000.41400	675.000	1.34100.44600	2.200
1.03000.43400	54.000	1.35200.41400	375.000
1.03000.44400	137.000	1.35200.41600	10.000
1.03500.41400	372.000	1.35200.43400	31.500
1.03500.43400	28.600	1.35200.43600	1.000
1.03500.44400	68.900	1.35200.44400	76.000
1.05000.41000	65.000	1.35200.44600	3.600
1.05000.41400	55.000	1.40000.41400	362.000
1.05000.43000	22.500	1.40000.43400	29.500
1.05000.43400	4.100	1.40000.44400	74.000
1.05000.44400	11.000	1.40000.46000	17.500
1.05200.40900	8.500	1.43100.41400	123.000
1.06800.41400	49.500	1.43100.43400	9.700
1.06800.43000	104.500	1.43100.44400	27.000
1.06800.43400	4.000	1.43110.41400	104.000
1.06800.44400	11.000	1.43110.43400	10.000
1.06800.46000	3.000	1.43110.44400	24.000
1.08000.45000	10.000	1.46400.41400	430.000
1.08000.45100	93.000	1.46400.43400	38.000

1.46400.44400	95.000	Summe Ausgaben	13.473.100
1.46400.46000	100		
1.46401.41400	610.000		
1.46401.43400	46.000	Deckungskreis: 0002	
1.46401.44400	127.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.46401.46000	100	Gebäudeunterhalt	
1.46402.41400	175.000	1.06800.50000	160.000
1.46402.43400	14.000	1.13000.50000	21.000
1.46402.44400	35.500	1.13100.50000	20.000
1.46402.46000	100	1.13100.51000	1.000
1.46403.41400	470.000	1.21100.50000	50.000
1.46403.43400	41.500	1.21100.51000	8.000
1.46403.44400	98.000	1.21110.50000	40.000
1.46403.46000	100	1.21120.50000	20.000
1.46450.41400	195.000	1.21120.51000	1.500
1.46450.43400	20.000	1.21300.50000	50.000
1.46450.44400	42.000	1.21300.51000	5.000
1.46450.46000	100	1.33300.50000	11.800
1.46451.41400	400.000	1.35000.50000	4.000
1.46451.43400	35.000	1.35200.50000	10.000
1.46451.44400	86.000	1.36500.50000	2.000
1.46451.46000	100	1.37000.50000	500
1.46452.41400	400.000	1.37000.50100	500
1.46452.43400	30.000	1.43100.50000	40.000
1.46452.44400	80.000	1.43100.51000	10.000
1.46452.46000	100	1.43110.50000	70.000
1.46453.41400	100.000	1.43500.50000	5.000
1.46453.43400	9.000	1.46010.50000	15.000
1.46453.44400	18.000	1.46020.50000	15.000
1.46453.46000	100	1.46020.51000	4.000
1.56000.41400	135.000	1.46400.50000	8.000
1.56000.43400	12.400	1.46400.51000	15.000
1.56000.44400	33.000	1.46401.50000	3.000
1.56200.41400	51.000	1.46401.51000	8.000
1.56200.43400	4.200	1.46402.50000	3.000
1.56200.44400	10.700	1.46402.51000	2.000
1.60000.41000	150.000	1.46403.50000	20.000
1.60000.41400	988.000	1.46403.51000	8.000
1.60000.43000	52.000	1.46405.50000	10.000
1.60000.43400	84.400	1.46405.51000	10.000
1.60000.44400	197.100	1.46406.50000	10.000
1.72000.41400	32.500	1.46406.51000	4.000
1.72000.41600	58.000	1.46407.50000	5.000
1.72000.43400	2.700	1.46420.50000	6.000
1.72000.43600	2.800	1.46420.51000	5.000
1.72000.44400	6.500	1.46421.50000	6.000
1.72000.44600	18.000	1.46421.51000	4.000
1.76200.41400	221.000	1.46450.50000	3.000
1.76200.41600	35.000	1.46450.51000	1.000
1.76200.43400	18.000	1.46451.50000	2.000
1.76200.43600	3.000	1.46451.51000	2.000
1.76200.44400	46.000	1.46452.50000	5.000
1.76200.44600	12.000	1.46452.51000	5.000
1.77100.41400	990.000	1.46453.50000	6.000
1.77100.43400	80.000	1.46453.51000	5.000
1.77100.44400	220.000	1.56000.50000	30.000
1.77100.44510	3.200	1.56100.50000	8.400
1.77100.46000	1.000	1.56200.50000	30.000
1.88000.41600	1.500	1.56250.50000	10.000
1.88000.44600	400	1.56300.50000	10.000
1.91400.47000	50.000	1.57000.50000	5.000
Summe Einnahmen	0	1.59100.50000	1.000

1.62150.50000	10.000	1.77100.54100	6.000
1.63000.50000	15.000	1.82000.54100	600
1.63010.50000	500	1.82300.54100	1.000
1.75000.50000	15.000	1.88000.54100	22.000
1.75010.50000	2.000	1.88010.54100	2.500
1.76000.50000	3.000	1.88020.54100	8.500
1.76200.50000	79.900	1.88100.54100	3.700
1.76210.50000	8.400	Summe Einnahmen	0
1.76300.50000	21.000	Summe Ausgaben	207.400
1.76400.50000	21.000		
1.76700.50000	12.600		
1.77100.50000	15.000	<u>Deckungskreis: 0004</u>	
1.82000.50000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.88000.50000	8.000	Heizungskosten	
1.88000.50100	2.000	1.06800.54200	48.000
1.88000.50200	30.000	1.13000.54200	25.000
1.88010.50000	5.000	1.13100.54200	18.000
1.88020.50000	5.000	1.21100.54200	41.000
1.88100.50000	60.000	1.21120.54200	13.000
1.88100.51000	3.000	1.21300.54200	52.000
Summe Einnahmen	0	1.35000.54200	10.000
Summe Ausgaben	1.133.100	1.35200.54200	9.000
		1.43100.54200	17.500
		1.43110.54200	50.000
		1.43500.54200	7.000
<u>Deckungskreis: 0003</u>		1.46010.54200	5.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.46400.54200	8.000
Haus- und Grundstücksgebühren		1.46401.54200	10.000
1.06800.54100	7.000	1.46403.54200	9.000
1.13000.54100	2.500	1.46405.54200	11.000
1.13100.54100	800	1.46406.54200	15.000
1.21100.54100	3.200	1.46420.54200	3.500
1.21120.54100	1.100	1.46421.54200	9.000
1.21300.54100	11.000	1.56000.54200	10.000
1.35000.54100	400	1.56200.54200	23.500
1.35200.54100	2.000	1.56250.54200	10.000
1.43110.54100	8.000	1.76200.54200	84.000
1.43120.54100	13.000	1.76210.54200	21.900
1.43500.54100	1.400	1.76300.54200	12.600
1.46010.54100	3.000	1.77100.54200	12.000
1.46020.54100	1.800	1.88000.54200	14.000
1.46400.54100	500	1.88010.54200	10.000
1.46401.54100	400	1.88020.54200	8.500
1.46403.54100	900	1.88100.54200	27.000
1.46405.54100	3.000	Summe Einnahmen	0
1.46406.54100	1.800	Summe Ausgaben	594.500
1.46420.54100	500		
1.46421.54100	1.700		
1.46452.54100	900		
1.46453.54100	1.100	<u>Deckungskreis: 0005</u>	
1.56000.54100	3.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.56200.54100	3.700	Reinigungskosten	
1.56250.54100	2.500	1.06800.54300	70.000
1.56300.54100	400	1.13000.54300	3.100
1.58000.54100	100	1.13100.54300	1.600
1.59100.54100	100	1.21100.54300	65.600
1.62150.54100	62.000	1.21120.54300	46.400
1.75000.54100	2.000	1.21300.54300	148.000
1.76200.54100	9.000	1.35000.54300	15.000
1.76210.54100	6.000	1.35200.54300	7.500
1.76300.54100	4.200	1.43100.54300	1.600
1.76400.54100	3.500	1.43110.54300	4.000
1.76700.54100	200	1.43500.54300	1.500

1.46010.54300	11.000	1.56200.54400	33.700
1.46020.54300	12.500	1.56250.54400	7.000
1.46400.54300	3.600	1.56300.54400	6.000
1.46401.54300	8.000	1.58000.54400	20.000
1.46402.54300	10.500	1.63000.54400	3.500
1.46403.54300	5.500	1.63010.54400	900
1.46406.54300	1.500	1.67000.62400	122.000
1.46420.54300	6.000	1.73000.54400	6.000
1.46450.54300	11.900	1.73100.54400	500
1.46451.54300	15.700	1.75000.54400	15.000
1.46452.54300	26.800	1.75010.54400	100
1.46453.54300	7.700	1.76200.54400	25.200
1.56000.54300	25.000	1.76210.54400	20.200
1.56200.54300	41.200	1.76300.54400	3.200
1.56250.54300	1.000	1.76700.54400	1.600
1.56300.54300	11.000	1.76800.54400	3.000
1.63000.54300	10.000	1.77100.54400	12.000
1.63010.54300	12.400	1.88000.54400	4.000
1.75000.54300	6.000	1.88010.54400	13.000
1.75010.54300	2.500	1.88020.54400	1.000
1.76200.54300	37.900	1.88100.54400	11.000
1.76210.54300	3.000	Summe Einnahmen	0
1.76300.54300	2.900	Summe Ausgaben	592.800
1.76700.54300	5.900		
1.77100.54300	6.000		
1.82000.54300	6.500	<u>Deckungskreis: 0007</u>	
1.82300.54300	1.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.88000.54300	2.500	Wasser- / Abwasserkosten	
1.88010.54300	2.700	1.06800.54500	3.200
1.88100.54300	2.000	1.06800.54550	1.000
Summe Einnahmen	0	1.13000.54500	1.000
Summe Ausgaben	665.100	1.13000.54550	500
		1.13100.54500	2.500
		1.21100.54500	2.500
		1.21100.54550	1.000
		1.21120.54500	1.000
		1.21120.54550	500
		1.21300.54500	6.000
		1.21300.54550	4.000
		1.35000.54500	400
		1.35000.54550	300
		1.35200.54500	300
		1.35200.54550	200
		1.43110.54500	6.100
		1.43110.54550	4.000
		1.43500.54500	1.000
		1.43500.54550	600
		1.46010.54500	300
		1.46010.54550	100
		1.46020.54500	300
		1.46020.54550	200
		1.46400.54500	500
		1.46400.54550	400
		1.46401.54500	1.000
		1.46401.54550	700
		1.46403.54500	1.200
		1.46403.54550	700
		1.46405.54500	1.500
		1.46405.54550	1.000
		1.46406.54500	1.000
		1.46406.54550	1.000
		1.46420.54500	300

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten

1.06800.54400	55.000	1.21300.54500	6.000
1.13000.54400	15.000	1.21300.54550	4.000
1.13100.54400	7.000	1.35000.54500	400
1.21100.54400	25.000	1.35000.54550	300
1.21120.54400	8.000	1.35200.54500	300
1.21300.54400	50.000	1.35200.54550	200
1.34000.54400	5.000	1.43110.54500	6.100
1.35000.54400	6.500	1.43110.54550	4.000
1.35200.54400	9.000	1.43500.54500	1.000
1.37000.54400	2.400	1.43500.54550	600
1.43100.54400	3.500	1.46010.54500	300
1.43110.54400	8.000	1.46010.54550	100
1.43500.54400	4.000	1.46020.54500	300
1.46010.54400	3.000	1.46020.54550	200
1.46020.54400	5.000	1.46400.54500	500
1.46400.54400	6.500	1.46400.54550	400
1.46401.54400	5.000	1.46401.54500	1.000
1.46403.54400	3.000	1.46401.54550	700
1.46405.54400	10.000	1.46403.54500	1.200
1.46406.54400	10.000	1.46403.54550	700
1.46420.54400	3.000	1.46405.54500	1.500
1.46421.54400	5.000	1.46405.54550	1.000
1.46452.54400	5.000	1.46406.54500	1.000
1.46453.54400	8.000	1.46406.54550	1.000
1.56000.54400	22.000	1.46420.54500	300

1.46420.54550	100	1.21300.54600	15.000
1.46421.54500	800	1.29500.64500	104.000
1.46421.54550	500	1.33100.54600	3.500
1.46452.54500	1.000	1.35000.54600	400
1.46452.54550	1.000	1.35200.54600	2.800
1.46453.54500	300	1.43100.54600	200
1.46453.54550	100	1.43110.54600	5.900
1.56000.54500	43.000	1.43500.54600	400
1.56000.54550	8.000	1.46010.54600	800
1.56200.54500	4.700	1.46020.54600	1.000
1.56200.54550	3.000	1.46400.54600	1.100
1.56250.54500	7.000	1.46401.54600	2.100
1.56250.54550	2.000	1.46402.54600	200
1.56300.54500	3.000	1.46403.54600	1.700
1.56300.54550	2.000	1.46405.54600	3.300
1.58000.54500	9.000	1.46406.54600	5.900
1.58000.54550	5.000	1.46407.54600	1.100
1.63000.54550	500	1.46421.54600	2.500
1.63010.54500	4.000	1.46450.54600	300
1.63010.54550	3.500	1.46451.54600	200
1.75000.54500	2.000	1.46452.54600	600
1.75000.54550	300	1.46453.54600	1.000
1.75010.54500	600	1.56000.54600	1.600
1.75010.54550	100	1.56100.54600	900
1.76200.54500	2.400	1.56200.54600	5.500
1.76200.54550	1.500	1.56250.54600	1.000
1.76210.54500	1.900	1.56300.54600	5.500
1.76210.54550	1.500	1.58000.54600	100
1.76300.54500	2.500	1.72000.54600	100
1.76300.54550	500	1.75000.54600	500
1.76400.54500	900	1.75010.54600	100
1.76700.54500	200	1.76200.54600	14.000
1.76700.54550	200	1.76300.54600	6.500
1.77100.54500	3.000	1.76400.54600	400
1.77100.54550	1.200	1.76600.54600	100
1.82000.54500	2.000	1.76700.54600	300
1.88000.54500	11.000	1.76800.54600	400
1.88000.54550	3.000	1.77100.54600	4.100
1.88010.54500	1.500	1.82000.54600	11.000
1.88010.54550	900	1.82300.54600	6.300
1.88020.54500	1.000	1.82300.55600	13.600
1.88020.54550	1.000	1.88000.54600	2.400
1.88100.54500	3.500	1.88020.54600	900
1.88100.54550	2.500	1.88100.54600	1.200
Summe Einnahmen	0	Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	190.000	Summe Ausgaben	472.500

Deckungskreis: 0008

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungen

1.02000.64000	180.000
1.03000.64000	14.000
1.06800.54600	15.500
1.06800.55600	8.000
1.13000.54600	4.000
1.13000.55600	4.500
1.13000.64600	100
1.13100.54600	3.000
1.13100.55600	2.200
1.21100.54600	6.200
1.21120.54600	4.500

Deckungskreis: 0009

Typ: echte gegenseitige Deckung

Post- und Fernmeldegebühren

1.00000.65200	7.000
1.00000.65220	1.200
1.00100.65220	5.000
1.02000.65200	3.000
1.02000.65220	100
1.03000.65200	6.000
1.03000.65220	700
1.03500.65220	1.500
1.05200.65200	27.000
1.06800.65200	8.000
1.06800.65220	36.000

1.11000.65200	7.000	1.63000.51200	35.000
1.11000.65220	1.500	1.63000.51300	50.000
1.11900.65220	1.800	1.63000.51400	50.000
1.13000.65200	300	1.63000.67000	15.000
1.13000.65210	3.000	1.67000.51100	80.000
1.13000.65220	2.500	1.67500.51000	50.000
1.13100.65200	400	1.67500.51100	30.000
1.13100.65210	3.000	1.67500.51110	70.000
1.13100.65220	1.500	1.67500.67000	20.000
1.34100.65220	100	1.69000.51100	350.000
1.40000.65220	200	1.72000.50000	3.000
1.43110.65220	1.100	1.72000.50100	8.000
1.56000.65220	2.000	1.75000.51000	4.000
1.56200.65220	1.300	1.76700.51000	4.200
1.60000.65200	4.000	1.76800.50000	3.000
1.60000.65220	900	1.81600.51100	50.000
1.63010.65220	800	1.81600.51110	7.500
1.72000.65200	2.000	1.82000.51000	50.000
1.72000.65220	300	1.82100.51100	63.000
1.76300.65220	200	1.82100.67700	58.000
1.77100.65220	3.000	1.82300.51000	8.400
1.88000.65220	500	Summe Einnahmen	0
Summe Einnahmen	0	Summe Ausgaben	1.866.900
Summe Ausgaben	132.900		

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u. Verbände

1.11900.70000	1.100
1.11900.71800	2.000
1.13000.70000	6.000
1.13100.70000	4.000
1.30000.70000	25.000
1.33200.70000	14.000
1.33300.70000	555.000
1.34100.70000	5.000
1.35000.70000	170.000
1.36500.71100	36.000
1.46030.70000	5.500
1.46030.71800	2.000
1.47000.70000	70.000
1.47000.70010	100.000
1.54000.71300	27.500
1.55000.70000	120.000
1.56200.70000	30.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.173.100

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhalt unbebaute Grundstücke

1.06800.50100	8.000
1.56000.51100	15.000
1.56100.51000	16.800
1.56250.51100	2.000
1.56300.51100	1.000
1.58000.51200	8.000
1.59100.51100	7.000
1.63000.51100	800.000

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausstattungsgegenstände

1.00000.53400	7.000
1.02000.52000	1.000
1.03000.52000	1.000
1.03500.52000	1.000
1.03500.52001	1.500
1.03500.56000	3.000
1.05000.52000	900
1.05200.52000	2.000
1.06800.52000	11.000
1.06800.52300	15.000
1.06800.56000	300
1.11000.52000	1.500
1.11100.52000	400
1.11900.52000	1.000
1.13000.52000	33.000
1.13000.53000	10.000
1.13000.56000	35.000
1.13100.52000	18.000
1.13100.53000	2.000
1.13100.56000	15.000
1.14110.16200	390.000
1.14110.16210	14.500
1.14110.52000	54.400
1.14110.52200	390.000
1.21100.52000	5.000
1.21100.52200	1.000
1.21100.56000	400
1.21110.52000	5.500
1.21110.52200	400
1.21110.56000	200
1.21120.52000	2.000
1.21120.56000	300
1.21300.52000	6.000
1.21300.56000	200

1.33300.52000	900	1.43100.53000	3.000
1.40000.52000	500	1.43100.53200	700
1.43100.56000	200	1.46400.53000	2.000
1.43110.52000	4.000	1.46400.53200	300
1.43120.52000	400	1.46401.53000	2.000
1.43500.52000	1.000	1.46401.53200	400
1.46400.56000	100	1.46402.53000	2.000
1.46401.56000	100	1.46402.53200	400
1.46403.56000	100	1.46403.53000	2.000
1.46407.52000	500	1.46403.53200	300
1.56000.56000	1.000	1.46450.53000	2.000
1.56200.52000	2.500	1.46450.53200	300
1.56200.56000	200	1.46451.53000	2.000
1.58000.52000	2.000	1.46451.53200	300
1.60000.52000	500	1.46452.53000	2.000
1.72000.52000	1.000	1.46452.53200	300
1.72000.52100	3.000	1.46453.53000	1.500
1.73000.52000	300	1.46453.53200	300
1.73100.52000	25.000	1.56000.53200	300
1.75000.52000	500	1.56200.53200	300
1.76200.52000	8.400	1.60000.53000	27.000
1.76200.56000	500	1.60000.53200	1.500
1.76210.52000	1.700	1.72000.53200	200
1.76300.52000	900	1.75000.53000	1.300
1.76400.52000	500	1.77100.53000	15.000
1.77100.52000	15.000	1.77100.53200	1.100
1.77100.56000	11.000	Summe Einnahmen	0
1.88000.52000	2.000	Summe Ausgaben	617.700
1.88100.52000	500		
Summe Einnahmen	404.500		
Summe Ausgaben	709.300		

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
laufende EDV-Kosten

1.00100.53000	160.000
1.00100.53200	2.000
1.02000.53200	300
1.03000.53000	35.000
1.03000.53200	1.500
1.03500.53000	4.000
1.03500.53200	1.000
1.05000.53000	9.000
1.05200.53000	2.000
1.06800.53000	164.000
1.06800.53200	25.000
1.11000.53000	36.000
1.11000.53200	2.000
1.13000.53200	1.400
1.21100.53000	15.000
1.21100.53200	5.000
1.21110.53000	15.000
1.21110.53200	5.000
1.21120.53000	10.000
1.21120.53200	3.000
1.21300.53000	25.000
1.21300.53200	6.000
1.30000.53200	800
1.35200.53200	2.200
1.40000.53000	17.000
1.40000.53200	2.000

Deckungskreis: 0014

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

1.00100.65100	4.500
1.02000.65000	4.000
1.02000.65100	12.000
1.03000.65000	6.000
1.03000.65100	8.000
1.03500.65000	1.500
1.03500.65100	1.500
1.05000.65000	2.000
1.05000.65100	1.600
1.05100.65100	1.000
1.05200.65000	10.000
1.05200.65100	200
1.06800.65000	9.000
1.08100.65100	800
1.11000.65000	4.000
1.11000.65100	7.000
1.11900.65100	2.000
1.13000.65000	1.200
1.13000.65100	2.500
1.13100.65100	600
1.40000.65000	1.000
1.40000.65100	1.000
1.60000.65000	2.000
1.60000.65100	4.500
1.72000.65100	500
1.77100.65000	700
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	89.100

		1.30000.52000	400
Deckungskreis: 0015		1.30000.53000	12.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.30000.55000	1.600
Mieten und Pachten		1.30000.65000	2.000
1.35000.53000	9.500	1.30000.65100	700
1.43500.53000	10.000	1.30000.65200	5.000
1.46402.53100	24.600	1.30000.65220	1.000
1.46407.53100	3.600	1.30000.65400	2.300
1.46453.53100	80.000	1.32100.14000	100
1.56100.53000	11.500	1.33100.11000	8.000
1.58000.53000	300	1.33100.14300	1.000
1.72000.53000	2.200	1.33100.15000	100
1.77100.53100	62.000	1.33100.41600	1.000
Summe Einnahmen	0	1.33100.52100	300
Summe Ausgaben	203.700	1.33100.60500	600
		1.33100.63000	16.000
		1.33100.65300	2.000
Deckungskreis: 0016		1.34000.11000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.34000.15000	100
Gerichts-/Anwaltskosten		1.34000.41600	2.000
1.00100.65500	20.000	1.34000.43600	100
1.02000.65500	6.000	1.34000.44600	100
1.03000.65510	5.000	1.34000.63000	3.000
1.03300.65500	3.500	1.34000.63200	6.000
1.03500.65500	15.000	1.34000.65300	6.000
1.08100.65500	3.000	1.73100.14000	5.000
1.40000.65500	15.000	1.73100.41600	1.400
1.60000.65500	10.000	1.73100.54000	6.500
1.62310.65500	50.000	1.73100.54900	2.000
1.72000.65500	13.000	1.73100.63600	5.000
1.81000.65500	2.000	1.76200.11000	97.800
1.81600.65500	20.000	1.76200.14300	33.600
1.82000.65500	75.000	1.76200.15900	4.200
1.82300.65500	265.000	1.76200.17000	37.000
Summe Einnahmen	0	1.76200.52100	3.400
Summe Ausgaben	502.500	1.76200.57000	6.000
		1.76200.60500	3.400
		1.76200.63000	176.000
Deckungskreis: 0017		1.76200.63200	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.76200.64000	3.000
Grünordnung		1.76200.65000	500
1.36050.51000	22.000	1.76200.65220	900
1.56000.51000	112.500	1.76200.65300	42.000
1.56100.51100	5.100	1.76200.66100	500
1.56250.51000	22.500	Summe Einnahmen	187.100
1.56300.51000	15.000	Summe Ausgaben	314.700
1.58000.51000	300.000		
1.58000.51100	300.000		
1.58000.66200	100	Deckungskreis: 0040	
1.69000.51000	40.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>	
1.72000.71700	2.000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kinderbetreuung	
1.75000.51100	30.000	1.21100.67800	67.600
1.79100.63200	4.000	1.21110.67800	67.600
1.82000.51100	10.000	1.46405.17000	40.700
Summe Einnahmen	0	1.46405.17100	485.600
Summe Ausgaben	863.200	1.46405.70000	810.200
		1.46405.70090	55.800
		1.46405.70100	40.700
Deckungskreis: 0030		1.46406.17000	25.600
Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>		1.46406.17100	341.500
Budget Kulturreferat		1.46406.70000	637.800
1.30000.14400	100	1.46406.70090	44.000

1.46406.70100	25.600	1.21120.67110	13.000
1.46407.17100	68.000	1.21120.70000	73.000
1.46407.70000	161.400	1.21120.70200	18.000
1.46407.70090	7.400	1.21120.71800	80.500
1.46411.17000	2.300	1.21300.67110	25.700
1.46411.17100	276.700	1.21300.70000	50.500
1.46411.70000	570.500	1.21300.71800	80.000
1.46411.70090	44.100	1.22000.71300	82.500
1.46411.70100	2.300	1.23000.71300	64.000
1.46412.17000	4.900	1.46010.70000	176.000
1.46412.17100	250.800	1.46020.70000	138.000
1.46412.70000	523.100	Summe Einnahmen	0
1.46412.70090	39.600	Summe Ausgaben	1.183.900
1.46412.70100	4.900		
1.46413.17000	900		
1.46413.17100	364.900	Deckungskreis: 0064	
1.46413.70000	745.400	Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>	
1.46413.70090	50.800	Umsatzsteuer	
1.46413.70100	900	1.21300.15550	1.000
1.46420.17000	16.600	1.21300.64100	1.000
1.46420.17100	91.900	1.33300.15500	14.000
1.46420.70000	180.600	1.33300.15550	6.000
1.46420.70090	16.300	1.33300.64120	18.500
1.46420.70100	16.600	1.34200.15550	100
1.46421.17000	44.300	1.34200.64100	100
1.46421.17100	217.300	1.46010.15550	400
1.46421.70000	366.300	1.46010.64100	400
1.46421.70090	42.100	1.56100.15500	40.000
1.46421.70100	44.300	1.56100.15550	3.000
1.46422.17000	16.600	1.56100.64100	500
1.46422.17100	73.800	1.56100.64120	45.000
1.46422.70000	139.900	1.56200.15500	15.000
1.46422.70090	0	1.56200.15550	9.000
1.46422.70100	16.600	1.56200.64100	6.000
1.46425.17000	48.000	1.56200.64120	26.000
1.46425.17100	182.500	1.76200.15500	285.000
1.46425.17110	80.500	1.76200.15550	22.000
1.46425.17120	146.300	1.76200.64100	1.000
1.46425.17130	16.600	1.76200.64120	125.000
1.46425.17140	13.600	1.76210.15500	542.400
1.46425.67200	140.700	1.76210.15550	6.500
1.46425.70000	303.000	1.76210.64100	1.000
1.46425.70020	234.900	1.76210.64120	185.000
1.46425.70030	28.300	1.76300.15500	7.000
1.46425.70040	21.400	1.76300.15550	7.000
1.46425.70100	40.800	1.76300.64100	1.000
1.46460.70000	120.000	1.76300.64120	14.000
1.46460.71800	2.000	1.76400.15500	2.500
Summe Einnahmen	2.809.900	1.76400.15550	3.000
Summe Ausgaben	5.613.500	1.76400.64100	1.000
		1.76400.64120	5.500
		1.76700.15500	3.500
		1.76700.15550	900
		1.76700.64100	500
		1.76700.64120	4.500
		1.82000.15550	13.000
		1.82100.15500	6.900
		1.82100.15550	22.000
		1.82100.64100	10.000
		1.82100.64120	12.000
		1.82300.15500	5.100
		1.82300.15550	97.000

Deckungskreis: 0041Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulen und Soziales

1.21100.70000	62.500	1.82100.15500	6.900
1.21100.70200	45.500	1.82100.15550	22.000
1.21110.67110	25.700	1.82100.64100	10.000
1.21110.70000	70.000	1.82100.64120	12.000
1.21110.70200	41.500	1.82300.15500	5.100
1.21110.71800	137.500	1.82300.15550	97.000

1.82300.64100	70.000
1.82300.64120	50.400
Summe Einnahmen	1.112.300
Summe Ausgaben	578.400

Deckungskreis: 0090Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Gewerbesteuer und Umlagen

1.03000.26100	750.000
1.03000.84100	800.000
1.90000.00300	37.000.000
1.90000.81000	3.925.000
Summe Einnahmen	37.750.000
Summe Ausgaben	4.725.000

Deckungskreis: 0210Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Grundschule West

1.21110.11710	57.000
1.21110.52100	15.000
1.21110.57100	9.500
1.21110.57400	7.000
1.21110.57500	3.000
1.21110.57600	8.000
1.21110.57700	10.000
1.21110.57900	1.000
1.21110.58000	57.000
1.21110.65000	5.500
1.21110.65100	2.000
1.21110.65200	400
1.21110.65220	500
Summe Einnahmen	57.000
Summe Ausgaben	118.900

Deckungskreis: 0211Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Grundschule Ost

1.21100.52100	10.000
1.21100.57100	7.500
1.21100.57400	4.000
1.21100.57500	4.500
1.21100.57600	9.000
1.21100.57700	7.800
1.21100.57900	600
1.21100.65000	4.000
1.21100.65100	2.300
1.21100.65200	500
1.21100.65220	2.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	52.200

Deckungskreis: 0212Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Grundschule Hochbrück

1.21120.52100	2.500
1.21120.57100	2.700
1.21120.57400	300
1.21120.57500	2.500

1.21120.57600	1.000
1.21120.57700	3.000
1.21120.57900	3.000
1.21120.65000	1.300
1.21120.65100	1.200
1.21120.65200	200
1.21120.65220	900

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****18.600****Deckungskreis: 0213**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Mittelschule

1.21300.11710	11.900
1.21300.52100	24.000
1.21300.57100	12.000
1.21300.57400	8.000
1.21300.57500	2.500
1.21300.57800	12.000
1.21300.57900	1.000
1.21300.58000	11.900
1.21300.65000	5.500
1.21300.65100	1.400
1.21300.65200	700
1.21300.65220	3.700
1.21300.65400	500
1.21300.66100	300

Summe Einnahmen**11.900****Summe Ausgaben****83.500****Deckungskreis: 0352**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Bücherei

1.35200.11000	200
1.35200.15000	600
1.35200.15100	1.000
1.35200.15900	200
1.35200.26100	7.000
1.35200.41410	23.900
1.35200.43410	1.500
1.35200.44410	5.200
1.35200.52000	1.500
1.35200.52200	40.000
1.35200.52300	16.000
1.35200.52400	500
1.35200.52600	5.500
1.35200.53000	14.000
1.35200.56200	1.000
1.35200.60200	13.000
1.35200.60500	2.500
1.35200.60700	3.000
1.35200.63000	15.000
1.35200.65000	800
1.35200.65100	600
1.35200.65200	3.000
1.35200.65220	1.000
1.35200.65400	200
1.35200.66100	700

Summe Einnahmen**9.000****Summe Ausgaben****148.900**

Summe Ausgaben 32.600

Deckungskreis: 0400Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Kindergarten Römerhofweg

1.46400.11710	12.000
1.46400.52100	5.000
1.46400.56200	2.000
1.46400.57000	4.000
1.46400.58000	12.000
1.46400.58050	1.000
1.46400.63000	2.500
1.46400.63050	400
1.46400.65000	500
1.46400.65100	1.000
1.46400.65200	100
1.46400.65220	500
1.46400.65400	1.500
1.46400.66200	200

Summe Einnahmen 12.000

Summe Ausgaben 30.700

Deckungskreis: 0404Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Kindergarten Am Mühlbach

1.46403.11710	44.000
1.46403.52100	5.000
1.46403.56200	3.000
1.46403.57000	4.000
1.46403.58000	44.000
1.46403.58050	1.000
1.46403.63000	1.500
1.46403.63050	2.000
1.46403.65000	600
1.46403.65100	1.200
1.46403.65200	100
1.46403.65220	500
1.46403.65400	600
1.46403.66200	200

Summe Einnahmen 44.000

Summe Ausgaben 63.700

Deckungskreis: 0401Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Kindergarten Falkensteinweg

1.46401.11710	27.000
1.46401.52100	5.000
1.46401.56200	5.000
1.46401.57000	5.600
1.46401.58000	27.000
1.46401.58050	1.000
1.46401.63000	1.000
1.46401.63050	1.300
1.46401.65000	500
1.46401.65100	1.000
1.46401.65200	100
1.46401.65220	800
1.46401.65400	1.000
1.46401.66200	200

Summe Einnahmen 27.000

Summe Ausgaben 49.500

Deckungskreis: 0431Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Altenbetreuung

1.43100.11500	6.000
1.43100.11610	3.500
1.43100.52000	1.000
1.43100.56200	1.000
1.43100.57200	1.000
1.43100.63500	28.000
1.43100.63520	4.000
1.43100.65000	300
1.43100.65200	200
1.43100.65220	900
1.43100.65300	2.000
1.43100.65400	1.000

Summe Einnahmen 9.500

Summe Ausgaben 39.400

Deckungskreis: 0403Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Schul-KiGa

1.46402.11710	13.800
1.46402.52100	2.000
1.46402.56200	3.000
1.46402.57000	4.000
1.46402.58000	15.100
1.46402.58050	500
1.46402.63000	500
1.46402.63050	4.000
1.46402.65000	400
1.46402.65100	1.000
1.46402.65200	200
1.46402.65220	1.000
1.46402.65400	500
1.46402.66200	400

Summe Einnahmen 13.800

Deckungskreis: 0450Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort Angerlweg GSO

1.46450.11790	33.000
1.46450.52000	1.500
1.46450.56200	2.500
1.46450.57300	2.500
1.46450.58100	33.000
1.46450.63000	500
1.46450.63050	1.500
1.46450.65000	200
1.46450.65100	200
1.46450.65200	100
1.46450.65220	400
1.46450.65400	300

Summe Einnahmen 33.000

Summe Ausgaben 42.700

Deckungskreis: 0451Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort St. Severin GSW

1.46451.11790	50.000
1.46451.52000	2.000
1.46451.56200	2.500
1.46451.57300	2.000
1.46451.58100	50.000
1.46451.63000	800
1.46451.63050	3.000
1.46451.65000	500
1.46451.65100	300
1.46451.65200	100
1.46451.65220	400
1.46451.65400	400

Summe Einnahmen**50.000****Summe Ausgaben****62.000****Deckungskreis: 0452**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Minikinderhaus Am Mühlbach

1.46452.11790	43.000
1.46452.52000	5.000
1.46452.56200	9.000
1.46452.57300	5.000
1.46452.58100	43.000
1.46452.63000	1.500
1.46452.63050	2.000
1.46452.65000	500
1.46452.65100	1.500
1.46452.65200	100
1.46452.65220	800
1.46452.65400	1.000

Summe Einnahmen**43.000****Summe Ausgaben****69.400****Deckungskreis: 0453**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Container-Hort

1.46453.11790	15.000
1.46453.52000	2.000
1.46453.56200	3.000
1.46453.57300	2.000
1.46453.58100	15.000
1.46453.63000	500
1.46453.65000	500
1.46453.65100	500
1.46453.65220	400

Summe Einnahmen**15.000****Summe Ausgaben****23.900****Deckungskreis: 0550**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fahrzeugkosten

1.00000.55000	5.000
1.06800.55000	18.000
1.13000.55000	66.000
1.13100.55000	25.000
1.21100.55000	3.000

1.21120.55000	2.000
1.21300.55000	3.000
1.56000.55000	14.000
1.56200.55000	2.500
1.56250.55000	1.000
1.56300.55000	100
1.77100.55000	90.000
1.77100.55400	40.000
1.77100.55600	21.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****290.600****Deckungskreis: 0631**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbau

2.63000.95000	360.000
2.63000.95900	280.000
2.63050.95000	180.000
2.63050.95900	180.000
2.63260.95000	270.000
2.63260.95900	30.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****1.300.000****Deckungskreis: 0771**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Bauhofleistungen

1.00000.51500	9.500
1.00100.51500	10.000
1.05200.51500	6.000
1.06800.51500	1.500
1.08000.51500	4.000
1.11000.51500	300
1.11900.51500	1.000
1.13000.51500	3.000
1.13100.51500	1.000
1.14110.51500	1.000
1.14110.51510	6.000
1.21100.51500	5.000
1.21110.51500	2.000
1.21120.51500	2.000
1.21300.51500	2.000
1.33100.51500	300
1.33300.51500	3.000
1.34000.51500	35.000
1.34100.51500	15.000
1.35000.51500	1.000
1.35200.51500	2.000
1.36500.51500	2.000
1.43100.51500	2.000
1.43110.51500	4.000
1.43500.51500	1.000
1.46000.51500	150.000
1.46010.51500	2.500
1.46020.51500	1.000
1.46400.51500	2.000
1.46401.51500	3.000
1.46402.51500	2.000
1.46403.51500	2.000
1.46405.51500	2.500

1.46406.51500	2.000
1.46407.51500	2.000
1.46420.51500	1.000
1.46421.51500	2.000
1.46450.51500	500
1.46451.51500	200
1.46452.51500	2.000
1.46453.51500	5.000
1.47000.51500	12.500
1.56000.51500	30.000
1.56100.51500	1.500
1.56200.51500	2.000
1.56250.51500	6.000
1.56300.51500	4.000
1.58000.51500	300.000
1.63000.51500	370.000
1.67500.51500	160.000
1.67500.51510	250.000
1.69000.51500	40.000
1.72000.51500	110.000
1.73000.51500	400
1.73100.51500	12.000
1.75000.51500	15.000
1.76200.51500	2.000
1.76210.51500	1.000
1.76300.51500	1.500
1.76400.51500	2.500
1.76700.51500	500
1.77100.11500	1.724.200
1.77100.51500	90.000
1.81600.51500	1.000
1.88000.51500	10.000
1.88100.51500	2.000
Summe Einnahmen	1.724.200
Summe Ausgaben	1.723.200

Deckungskreis: 0936Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen

2.00100.93600	5.000
2.03000.93400	20.000
2.03000.93600	10.000
2.03500.93400	20.000
2.03500.93600	2.000
2.06800.93400	10.000
2.06800.93600	80.000
2.11000.93600	1.500
2.21100.93600	11.000
2.21110.93600	15.000
2.21120.93600	4.000
2.21300.93600	13.000
2.30000.93600	5.000
2.33300.93600	10.000
2.60000.93600	5.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	211.500

