

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.: GBIII/0013/2024
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 18.09.2024

1. Nachtragshaushalt 2024

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
17.10.2024	Haupt- und Finanzausschuss
24.10.2024	Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Hauptgrund für die 1. Nachtragshaushalt 2024 sind erhebliche Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer als auch der mögliche Kauf von Wohnungen, die Berichtigung von Haushaltsansätzen für Grundstückskäufe in der KommZone als auch die Anpassung von diversen Änderungen der Haushaltsansätze.

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Das Volumen des **Verwaltungshaushalts** steigt um 13.064.000 € auf 104.025.000 €.

Auf der Einnahmenseite beruht dies hauptsächlich auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (11.000.000 €) und Zinseinnahmen von Banken durch Geldanlagen (1.921.200 €).

Die wesentlichen Änderungen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes sind:

Für die Personalausgaben werden um 277.900 € weniger veranschlagt. Dies beruht im Wesentlichen auf die Verschiebung des Startes der geplanten Kinderkrippe in der Pfarrer-Stain-Str.

Der Unterhalt für Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um 692.000 €, die sich durch mehr benötigte Mittel für Straßenunterhalt und Sanierung der Straßenentwässerung begründen lassen. Die Mieten und Pachten steigen um 249.600 € wegen dem nicht berücksichtigen Mietanteil der Stadt an dem Mehrzweckgebäude an der Telschowstraße und der Anmietung von Containern als Ersatz für die Umkleiden des Stadions. Die Heizkostenabrechnung sowie die Vorauszahlung fielen bei 5 Gebäuden mit Gasheizung um 253.400 € teurer aus als geplant. Die Mittel sollen im Nachtrag entsprechend angepasst werden.

Trotz hoher Gewerbesteuereinnahmen kann für das Jahr 2024 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 942.000 € gerechnet werden. Dies kommt vor, wenn die meisten Einnahmen erst im 4. Quartal entstehen. Die Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal im Jahr 2024 wird anhand der Abrechnung des 3. Quartals geschätzt und im Januar 2025 endabgerechnet. Es muss somit im Haushalt 2025 mit einer hohen Nachzahlung an Gewerbesteuerumlage aus dem 4. Quartal gerechnet werden, wenn alle Gewerbesteuerzahlungen wie vorgesehen an die Stadt beglichen werden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steigt um 13.028.200 € stark an.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** steigt um 9.431.000 € auf 50.189.000 €.

Auf der Einnahmenseite ist folgendes zu erwähnen:

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht sich um 13.028.200 €.

Aus dem Verkauf von Anlagevermögen werden 3.100 € Mehreinnahmen veranschlagt und die InFol-Einnahmen steigen um 150.400 €. Dagegen werden gesamt 994.200 € weniger Zuschüsse im Jahr 2024 gerechnet. Hauptsächlich betrifft dies die Förderung für das Stadion am See.

Die geplante Rücklagenentnahme von 29.953.300 € kann um 2.756.500 € reduziert werden und wird mit 27.196.800 € neu veranschlagt.

Die wesentlichen Änderungen auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes sind:

Die Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) werden um 10.267.400 € neu veranschlagt. Dies betrifft im Wesentlichen die Möglichkeit von Kauf von Wohnungen (7.000.000 €) und den Grunderwerb von EOF und GWB Flächen in der KommZone (3.305.000 €) die in der Finanzplanung 2025 vorgesehen waren.

Für Hochbau werden Mittel die Projekte Ortsteilzentrum Hochbrück (110 T€) und Römerhof (40 T€) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für Hochbaumaßnahmen am Rathaus (20 T€) benötigt. Die veranschlagten Hochbaukosten reduzieren sich somit um 130 T€.

Für Tiefbau werden für die Projekte Tennisanlage (40 T€), Straßentiefbau Angerlweg (650 T€) und Wasserläufe/ Brücken (50 T€) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für den Bau einer Barriere an der Schleißheimer Straße benötigt. Die veranschlagten Tiefbaukosten reduzieren sich somit um ca. 716 T€.

Der **Finanzplan** bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2025. Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2025 zur Diskussion gestellt werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 17.10.2024 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 empfohlen.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtragshaushalt 2024 mit der Nachtragshaushaltssatzung und den Anlagen. Die Anlage 1 wird zum Bestandteil des Beschlusses ernannt und liegt der Niederschrift bei.

Anlage/n:

1 - Nachtragshaushalt 2024

2 - 1. Nachtragshaushaltssatzung

3 - Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2024



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2024

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2024

	Seite
1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Garching b. München	I
Vorbericht	III
• Übersicht der Änderungen	VII
• Schuldenstand	XI
• Rücklagenübersicht	XVI
Haushaltsplan	
• Verwaltungshaushalt	1
• Vermögenshaushalt	39
Anlagen	
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	71
2. Haushaltsquerschnitt	73
3. Gruppierungsübersicht	81
4. Finanzierungsübersicht	89
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	90
6. Deckungskreise und Budgets	91
Finanz- / Investitionsplanung	
Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2024	
Stellenplan	
Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2024	

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2024

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

1. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

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

Im Verwaltungshaushalt

von bisher	90.961.000 €
erhöht um	13.064.000 €
auf nunmehr	104.025.000 €

und im Vermögenshaushalt

von bisher	40.758.000 €
erhöht um	9.431.000 €
auf nunmehr	50.189.000 €
verändert.	

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Garching,
Stadt Garching b. München

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister

Vorbericht

– gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV –

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 2024

Hauptgrund für die 1. Nachtragshaushalt 2024 sind erhebliche Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer als auch der mögliche Kauf von Wohnungen, die Berichtigung von Haushaltsansätzen für Grundstückskäufe in der KommZone als auch die Anpassung von diversen Änderungen der Haushaltsansätze.

Im Nachtragshaushalt 2024 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 13.064.000 € auf 104.025.000 €.

Einnahmen

Die Einnahmen steigen um 13.064.000 €. Dies beruht im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (11.000.000 €) und Zinseinnahmen von Banken durch Geldanlagen (1.921.200 €).

Ausgaben

Die wesentlichsten Änderungen sind:

Für die Personalausgaben werden um 277.900 € weniger veranschlagt. Dies beruht im Wesentlichen auf die Verschiebung des Startes der geplanten Kinderkrippe in der Pfarrer-Stain-Str.

Der Unterhalt für Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um 692.000 €, die sich durch mehr benötigte Mittel für Straßenunterhalt und Sanierung der Straßenentwässerung begründen lassen. Die Mieten und Pachten steigen um 249.600 € wegen dem nicht berücksichtigten Mietanteil der Stadt an dem Mehrzweckgebäude an der Telschowstraße und der Anmietung von Containern als Ersatz für die Umkleiden des Stadions. Die Heizkostenabrechnung sowie die Vorauszahlung fielen bei 5 Gebäuden mit Gasheizung um 253.400 € teurer aus als geplant. Die Mittel sollen im Nachtrag entsprechend angepasst werden.

Trotz hoher Gewerbesteuereinnahmen kann für das Jahr 2024 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 942.000 € gerechnet werden. Dies kommt vor, wenn die meisten Einnahmen erst im 4. Quartal entstehen. Die Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal im Jahr 2024 wird anhand der Abrechnung des 3. Quartals geschätzt und im Januar 2025 endabgerechnet. Es muss somit im Haushalt 2025 mit einer hohen Nachzahlung an Gewerbesteuerumlage aus dem 4. Quartal gerechnet werden, wenn alle Gewerbesteuerzahlungen wie vorgesehen an die Stadt beglichen werden

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steigt mit einer Mehrung von 13.028.200 € stark an.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt um 9.431.000 € auf 50.189.000 €.

Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht sich um 13.028.200 €.

Aus dem Verkauf von Anlagevermögen werden 3.100 € Mehreinnahmen veranschlagt und die InFol-Einnahmen steigen um 150.400 €. Dagegen werden gesamt 994.200 € weniger Zuschüsse im Jahr 2024 gerechnet. Hauptsächlich betrifft dies die Förderung für das Stadion am See.

Die geplante Rücklagenentnahme von 29.953.300 € kann um 2.756.500 € reduziert werden und wird mit 27.196.800 € neu veranschlagt.

Ausgaben

Die Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) werden um 10.267.400 € neu veranschlagt. Dies betrifft im Wesentlichen die Möglichkeit von Kauf von Wohnungen (7.000.000 €) und den Grunderwerb von EOF und GWB Flächen in der KommZone (3.305.000 €) die in der Finanzplanung 2025 vorgesehen waren.

Für Hochbau werden Mittel die Projekte Ortsteilzentrum Hochbrück (110 T€) und Römerhof (40 T€) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für Hochbaumaßnahmen am Rathaus (20 T€) benötigt. Die veranschlagten Hochbaukosten reduzieren sich somit um 130 T€.

Für Tiefbau werden für die Projekte Tennisanlage (40 T€), Straßentiefbau Angerlweg (650 T€) und Wasserläufe/ Brücken (50 T€) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für den Bau einer Barriere an der Schleißheimer Straße benötigt. Die veranschlagten Tiefbaukosten reduzieren sich somit um ca. 716 T€.

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2025. Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2025 zur Diskussion gestellt werden.

Finanzplan

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2025.

Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2025 zur Diskussion gestellt werden.

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

(in Tausend €, bis 2023 Rechnungsergebnis)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Zuführung zum VMHH	12.982	19.306	17.937	12.342	12.722	20.616	30.819	16.159	14.937

(bis 2023 einschl. Pachteinahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

(in Mio. €, bis 2023 Rechnungsergebnis)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern*	49,5	59,5	59,8	58,5	55,9	63,2	83,0	71,5	84,1
Umlagen	22,9	25,8	26,4	29,2	27,8	27,0	31,7	32,7	39,4
Steuern Netto	26,6	33,7	33,4	29,3	28,1	36,2	51,3	38,8	44,7

3. Entwicklung der Rücklagen (in 1.000 €)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage								
20.909	28.123	30.315	34.463	40.997	49.280	63.830	87.147	59.950
Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt								
-	-	-	-	-	63	281	0	0
Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt								
4.866	5.307	5.745	6.181	6.611	7.085	7.540	0	0

4. Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt								
8.740	7.934	8.461	7.910	5.782	5.361	4.936	5.708	5.261
Stadtwerke								
4.611	4.094	3.830	3.565	3.299	3.031	2.762	2.492	2.274

2023 Wohnbaudarlehen über 1,2 Mio. €

Zusammenfassende Beurteilung

Die im Verwaltungshaushalt zu erwartenden Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer und Zinseinnahmen werden dem Vermögenshaushalt zugeführt (ca. 13 Mio. €).

Die im Vermögenshaushalt eingenommene Zuführung zum Vermögenshaushalt wird für mögliche Immobilieninvestitionen (7 Mio. €) und vorgezogenen Grunderwerbskosten in der KommZone, die in der Finanzplanung 2025 vorgesehen war (ca. 3,3 Mio. €) verwendet.

Die Entnahme der Rücklage kann um ca. 2,7 Mio. € reduziert veranschlagt werden.

Auch wenn durch die erfreulichen Mehreinnahmen der Gewerbesteuer eine wichtige Einnahmequelle der Stadt weiterhin besteht, sollte doch die bestehenden Hauptaufgaben in den kommenden Jahren neben der Sanierung bzw. dem Neubau von Schulen und anderer kommunaler Gebäude (Feuerwehrgebäude Garching, Wertstoffhof, Bauhof, Römerhof, Stadion am See) im Wesentlichen der Ausbau der Infrastruktur, die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze und die Erschließung neuer Baugebiete, also Investitionen in die Zukunft nicht aus den Augen verloren werden.

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.

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	06800	15000	Rathaus; Ersatz für Sachausgaben	1.000	11.000	10.000	Versicherungsschäden
1	13000	15000	Freiwillige Feuerwehr Garching; Ersatz für Sachausgaben	100	1.200	1.100	Versicherungsschäden
1	21120	15000	Grundschule Hochbrück; Ersatz für Sachausgaben	100	4.600	4.500	Versicherungsschäden
1	21300	11710	Mittelschule; Einnahmen Essensgeld	55.000	38.900	-16.100	Übernahme Kosten (HFA-Beschluss 18.07.2024)
1	21300	15000	Mittelschule; Ersatz für Sachausgaben	100	1.900	1.800	Versicherungsschäden
1	23000	11000	Zweckverband staatl. Gymnasium; Benutzungsgebühren	0	35.000	35.000	Sportanlagen
1	46409	11710	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Einnahmen Essensgeld	9.000	0	-9.000	ab 01/2025
1	46409	11900	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Krippengebühren	46.000	0	-46.000	ab 01/2025
1	46409	17000	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Zuweisungen vom Bund	10.000	0	-10.000	ab 01/2025
1	46409	17100	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Zuweisungen vom Land	53.000	0	-53.000	ab 01/2025
1	46451	16200	Hort Grundschule West; Erstattungen von Gemeinden	0	4.700	4.700	
1	46453	11790	Hort Kinderinsel; Einnahmen Essensgeld	5.600	8.900	3.300	Auflösung später als geplant
1	46453	11900	Hort Kinderinsel; Hortgebühren	9.000	18.500	9.500	Auflösung später als geplant
1	46453	16200	Hort Kinderinsel; Erstattungen von Gemeinden	0	4.000	4.000	
1	46453	16200	Hort Kinderinsel; Staatl. Förderzuschuss	7.000	24.200	17.200	Auflösung später als geplant
1	56000	14000	Freisportstätten "Am See"; Mieten und Pachten	4.100	6.500	2.400	incl. Wasserabrechnungen
1	56200	11000	Sporthallen; Benutzungsgebühren	51.000	40.000	-11.000	Anpassung nach Schätzung
1	76300	15000	Ortsteilzentrum Hochbrück; Ersatz für Sachausgaben	0	2.000	2.000	Versicherungsschäden
1	88100	14000	Römerhof; Mieten und Pachten	60.000	61.700	1.700	
1	88100	14100	Römerhof; Heizungskostenerstattung	18.000	26.800	8.800	
1	88100	14200	Römerhof; Nebenkostenerstattung	9.000	11.800	2.800	
1	88100	15000	Römerhof; Ersatz für Sachausgaben	0	2.300	2.300	Versicherungsschäden
1	90000	00100	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	3.420.000	3.430.200	10.200	
1	90000	00300	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gewerbesteuer	48.000.000	59.000.000	11.000.000	Mehreinnahmen
1	90000	01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.595.000	15.799.600	204.600	
1	90000	01200	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.969.000	5.840.800	-128.200	
1	90000	02200	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Hundesteuer	37.000	38.400	1.400	
1	90000	06100	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Allgemeine Zuweisungen vom Land	800.000	880.900	80.900	auch Anteil an Grunderwerbsteuer
1	90000	06110	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Einkommensteuer-Ersatz	1.247.000	1.209.900	-37.100	
1	90000	08100	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Ordnungswidrigkeiten	180.000	225.000	45.000	
1	91000	20600	Zinsen von Sparkassen	800.000	2.531.200	1.731.200	Zinseinnahmen durch Geldanlagen

1	91000	20700	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken, Raiffeisenkassen)	0	190.000	190.000	Zinseinnahmen durch Geldanlagen
						13.064.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	03550	63300	Hausmeister; Werkstättenbedarf	0	1.000	1.000	
1	06800	63600	Rathaus; Dienstleistungen durch Dritte	0	24.700	24.700	Zeitarbeitsfirma Hausmeister
1	11950	63050	Klimaschutz; Projekte Aktionsplan zum Klimaschutzkonzept	25.000	35.000	10.000	
1	13000	70000	Freiwillige Feuerwehr Garching; Zuschuss an Feuerwehrverein	12.000	12.700	700	mehr Mitglieder gemeldet
1	13100	70000	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück; Zuschuss an Feuerwehrverein	11.000	12.000	1.000	mehr Mitglieder gemeldet
1	21120	54200	Grundschule Hochbrück; Heizungskosten	15.000	45.400	30.400	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	29000	63900	Schülerbeförderung nach SchBefV; Beförderung durch andere Verkehrsträger	12.000	26.000	14.000	zusätzliche Beförderung in Tandemklasse Eching
1	29500	57500	Sonstige schulische Aufgaben; Schulberatungsstelle, Schulpsychologischer Dienst, SVE	0	3.600	3.600	
1	40000	56200	Sozialverwaltung; Aus- und Fortbildung Personal	7.000	12.000	5.000	
1	40000	65800	Sozialverwaltung; sonstige Geschäftsausgaben	800	3.800	3.000	Sozialraumdialog
1	46402	54100	Schulkindergarten; Haus- und Grundstücksgebühren	600	2.700	2.100	Abfallentsorgung
1	46403	54200	Kindergarten Am Mühlbach; Heizungskosten	12.000	30.500	18.500	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	46405	52100	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg; Geräte/ Ausstattungsgegenstände	0	5.000	5.000	Möbel
1	46409	41400	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Beschäftigungsentgelte	232.000	53.000	-179.000	Start ab 01/2025
1	46409	43400	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Versorgungskassenbeiträge	16.000	5.000	-11.000	Start ab 01/2025
1	46409	44400	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Sozialversicherungsbeiträge	80.000	12.000	-68.000	Start ab 01/2025
1	46409	53100	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Miete Container	50.000	31.700	-18.300	Ab 08/2024
1	46409	58050	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; sonstige Lebensmittel	1.000	0	-1.000	ab 01/2025
1	46409	58100	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Lebensmittel	15.400	0	-15.400	ab 01/2025
1	46451	41400	Hort Grundschule West; Beschäftigungsentgelte	614.700	577.000	-37.700	Erweiterung später als geplant
1	46451	43400	Hort Grundschule West; Versorgungskassenbeiträge	50.000	46.000	-4.000	Erweiterung später als geplant
1	46451	44400	Hort Grundschule West Sozialversicherungsbeiträge	130.100	117.000	-13.100	Erweiterung später als geplant
1	46453	41400	Hort Kinderinsel; Beschäftigungsentgelte	54.500	100.000	45.500	Auflösung später als geplant
1	46453	43400	Hort Kinderinsel; Versorgungskassenbeiträge	4.100	8.000	3.900	Auflösung später als geplant
1	46453	44400	Hort Kinderinsel Sozialversicherungsbeiträge	35.000	20.500	-14.500	Auflösung später als geplant
1	46453	53100	Hort Kinderinsel; Miete Container	25.400	43.700	18.300	Auflösung später als geplant
1	46453	58100	Hort Kinderinsel; Lebensmittel	5.600	9.400	3.800	Auflösung später als geplant
1	56000	52000	Freisportstätten "Am See"; Geräte/ Ausstattungsgegenstände	2.000	4.000	2.000	
1	56000	53100	Freisportstätten "Am See"; Mieten und Pachten	0	69.600	69.600	Miete Containeranlage

1	63000	51100	Straßen, Wege, Plätze; Unterhalt Straßen und Wege	1.000.000	1.440.000	440.000	
1	63000	51400	Straßen, Wege, Plätze; Sanierung Straßenentwässerung	550.000	800.000	250.000	
1	76200	51000	Bürgerhaus; Unterhalt Außenanlagen	0	2.000	2.000	Grünpflege
1	76200	54200	Bürgerhaus; Heizungskosten	150.000	170.000	20.000	Anpassung Abrechnung+VZ
1	76200	65500	Bürgerhaus; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	Steuerberatung
1	76300	54200	Ortsteilzentrum Hochbrück; Heizungskosten	15.000	97.000	82.000	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	88030	53000	Mehrzweckgebäude Telschowstr.; Mieten und Pachten	0	180.000	180.000	
1	88100	54200	Römerhof; Heizungskosten	35.000	137.500	102.500	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	90000	81000	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gewerbesteuerumlage	5.100.000	4.158.000	-942.000	laut Bescheide
1	91600	86000	Zuführung zum VermögensHH	1.909.000	14.937.200	13.028.200	
						13.064.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	90.961.000	13.064.000	104.025.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	21300	36100	Mittelschule; Zuweisungen vom Land	225.000	260.000	35.000	
2	56000	36000	Freisportflächen "Am See"; Investitionszuweisungen vom Bund	1.096.300	62.500	-1.033.800	Abruf 2024, Rest 2025
2	62310	35300	Grunderwerb BP 171 KommZone; Kostenersätze InFol	5.925.500	6.075.900	150.400	
2	63000	36100	Straßen, Wege, Plätze; Investpauschale Straßenbau	130.000	134.600	4.600	
2	88000	34000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Hochbaumaßnahmen	0	3.100	3.100	Grunddienstbarkeit
2	91100	31000	Allgemeine Rücklage Rücklagenentnahme	29.953.300	27.196.800	-2.756.500	
2	91600	30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	1.909.000	14.937.200	13.028.200	
						9.431.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	06800	94000	Rathaus; Umbaumaßnahmen	785.000	805.000	20.000	Umbau Ratstrakt EG
2	13100	98800	Feuerwehr Hochbrück Investitionszuschuss	0	10.000	10.000	Zelt laut HFA-Beschluss vom 19.09.2024
2	21300	93500	Mittelschule; Erwerb beweglicher Sachen	35.000	64.800	29.800	neuer Traktor für Winterdienst
2	34000	93500	Bürgerwoche/ Events; Erwerb beweglicher Sachen	0	18.900	18.900	4 Pavillions
2	46401	93500	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg; Erwerb beweglicher Sachen	5.000	10.500	5.500	Beschaffung Möbel
2	46405	93500	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg; Erwerb beweglicher Sachen	0	8.000	8.000	Möbel
2	46460	93500	Tagespflege; Erwerb beweglicher Sachen	0	9.000	9.000	Möbel
2	46460	93700	Tagespflege; Außenspielgeräte	0	8.200	8.200	neues Spielgerät
2	56100	95000	Tennisanlage mit Tennishalle; Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	-40.000	neuer Ansatz 2025

2	56250	95000	Sportanlagen Scheißheimer Str.; Freisporteinrichtungen	0	23.600	23.600	Bau einer Barriere
2	62310	93210	Grunderwerb BP 171 KommZone; Erwerb KommZone - EOF	0	808.000	808.000	Finanzplan 2025 vorgesehen
2	62310	93220	Grunderwerb BP 171 KommZone; Erwerb KommZone - GWB	0	2.129.000	2.129.000	Finanzplan 2025 vorgesehen
2	62310	93230	Grunderwerb BP 171 KommZone; Erwerb KommZone - InFol	1.777.600	2.145.600	368.000	
2	63000	95000	Straßen, Wege, Plätze; Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	750.000	-650.000	Verschiebung Angerlweg auf 2025
2	67000	93300	Straßenbeleuchtung; Erwerb Straßenbeleuchtung	150.000	0	-150.000	neuer Ansatz 2025
2	69000	95000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken; Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-50.000	neuer Ansatz 2025
2	73100	93500	Weihnachtsmarkt; Erwerb beweglicher Sachen	0	4.000	4.000	Weihnachtstassen
2	75000	93500	Städt. Friedhof; Erwerb beweglicher Sachen	5.000	34.000	29.000	neue Verschlussplatten + Vasenhalter
2	76300	94000	Ortsteilzentrum Hochbrück; Hochbaumaßnahmen	110.000	0	-110.000	neuer Ansatz 2025
2	88000	93200	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	5.000.000	12.000.000	7.000.000	Kauf von Wohnungen
2	88000	94000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Hochbaumaßnahmen	30.000	0	-30.000	neuer Ansatz 2025
2	88000	94900	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Baunebenkosten Hochbau	10.000	0	-10.000	neuer Ansatz 2025
						9.431.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	40.758.000	9.431.000	50.189.000	
				Saldo	gesamt	0	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
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)	5.708			5.708	5.708	0	447	5.261
Summe 1	5.708	0	0	5.708	5.708	0	447	5.261
-davon 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					7.794	0	0	7.794
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO					803	0	0	803
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände (bei Austritt Ismaning)					22.641	0	1194	21.447

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
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)	2.492			2.492	2.492	0	272	2.220
Summe 1	2.492	0	0	2.492	2.492	0	272	2.220
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 2024								
Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2024 EURO	Zins 2024 EURO	Tilgung 2024 EURO	Aufnahme 2024 EURO	Stand 31.12.2024 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-228-659	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	30.06.2029	2.000.000 €	652.778	3.554	117.346		535.432
LABO 1000-226-031	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.03.2038	750.000 €	562.489	2.738	39.476		523.013
LABO 1000-238-981	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.06.2038	750.000 €	572.358	2.788	39.476		532.882
KFW 9-854-209	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	15.11.2024	1.500.000 €	630.000	6.642	60.000		570.000
KFW 5-478-932	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	15.08.2026	2.000.000 €	1.000.000	2.842	80.000		920.000
KFW 5-575-856	St.Severin Schule Aufnahme 2009	15.02.2029	735.000 €	441.000	17.563	29.400		411.600
Volksbank 3215-258-900	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	30.06.2032	1.500.000 €	649.616	25.969	65.531		584.085
LABO 1000-369-430	Neubau Wohnung FF Gebäude	30.09.2043	1.200.000 €	1.200.000	37.800	15.790		1.184.210
								0
Schulden Zw.Summe	vom Kreditmarkt			5.708.241	99.896	447.019	0	5.261.222
Schulden	von Privat			0	0			0
Schulden Zw.Summe	von Privat			0	0	0		0
Schulden	Gesamt			5.708.241	99.896	447.019	0	5.261.222

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2024
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	63.830	87.147	0	27.197	59.950
2. Sonderrücklage					
2.1 U-Bahn 2. BA	7.085	0	0	0	0
2.2 U-Bahn 1. BA	281	0	0	0	0
Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2)	71.196	87.147	0	27.197	59.950

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
2023	94.574
2022	100.090
2021	83.059
Gesamt :	277.723

Durchschnitt der letzten 3 Jahre : 92.574

hiervon 1 v. H. : **926**

Mindestrücklagebetrag

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03550 Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63300	<u>Ausgaben</u>				6055			EWK
	Werkstättenbedarf	1.000	0	1.000				
	Ausgaben verändert	241.400	240.400	1.000				
	Ausgaben	241.400	240.400	1.000				
	<u>Abschluss UA 03550</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	241.400	240.400	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.400	-240.400	-1.000				

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	11.000	1.000	10.000	320			EWK
*	Versicherungsschäden							
	Einnahmen verändert	16.700	6.700	10.000				
	Einnahmen	18.700	8.700	10.000				
	<u>Ausgaben</u>							
63600	Dienstleistungen durch Dritte	24.700	0	24.700	340	FL		EWK
*	auch Zeitarbeitsfirma							
	Ausgaben verändert	1.069.800	1.045.100	24.700				
	Ausgaben	1.069.800	1.045.100	24.700				
	<u>Abschluss UA 06800</u>							
	Einnahmen	18.700	8.700	10.000				
	Ausgaben	1.069.800	1.045.100	24.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.051.100	-1.036.400	-14.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	882.600	872.600	10.000				
	Ausgaben	6.338.700	6.313.000	25.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.456.100	-5.440.400	-15.700				

1

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11950 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63050	Ausgaben				1195	FL		FL
	Projekte Aktionsplan zum Klimaschutz- konzept	35.000	25.000	10.000				
	Ausgaben verändert	180.300	170.300	10.000				
	Ausgaben	180.300	170.300	10.000				
	Abschluss UA 11950							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	180.300	170.300	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.300	-170.300	-10.000				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

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 von Privaten	1.200	100	1.100	320			PF
	Versicherungsschäden							
	Einnahmen verändert	67.700	66.600	1.100				
	Einnahmen	67.700	66.600	1.100				
70000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschuss an Feuerwehrverein	12.700	12.000	700	335	FL		FL
	Ausgaben verändert	522.600	521.900	700				
	Ausgaben	522.600	521.900	700				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	67.700	66.600	1.100				
	Ausgaben	522.600	521.900	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.900	-455.300	400				

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
70000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschuss an Feuerwehrverein	12.000	11.000	1.000	335	FL		FL
	Ausgaben verändert	255.200	254.200	1.000				
	Ausgaben	255.200	254.200	1.000				
	<u>Abschluss UA 13100</u>							
	Einnahmen	25.100	25.100	0				
	Ausgaben	255.200	254.200	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-229.100	-1.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	282.800	281.700	1.100				
	Ausgaben	2.814.800	2.803.100	11.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.532.000	-2.521.400	-10.600				

2

SCHULEN

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	4.600	100	4.500	320			PF
*	Versicherungsschäden							
	Einnahmen verändert	9.800	5.300	4.500				
	Einnahmen	9.800	5.300	4.500				
	<u>Ausgaben</u>							
54200	Heizungskosten	45.400	15.000	30.400	330		0004	PF
*	Anpassung Abrechnung + VZ Gas							
	Ausgaben verändert	468.700	438.300	30.400				
	Ausgaben	468.700	438.300	30.400				
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	9.800	5.300	4.500				
	Ausgaben	468.700	438.300	30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.900	-433.000	-25.900				

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
	<u>Einnahmen</u>							
11710 *	Einnahmen Essensgeld	38.900	55.000	-16.100	337		0019	PF
	Übernahme Kosten (HFA-Beschluss 18.07.2024)							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	1.900	100	1.800	320			PF
	Versicherungsschäden							
	Einnahmen verändert	80.200	94.500	-14.300				
	Einnahmen	80.200	94.500	-14.300				
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen	80.200	94.500	-14.300				
	Ausgaben	1.186.100	1.186.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.105.900	-1.091.600	-14.300				

2 SCHULEN
 23 Gymnasien
 23000 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen							
	Benutzungsgebühren	35.000	0	35.000	6080		0230	
	Vermietung Sportanlagen							
	Einnahmen verändert	36.000	1.000	35.000				
	Einnahmen	36.000	1.000	35.000				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	36.000	1.000	35.000				
	Ausgaben	244.100	244.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.100	-243.100	35.000				

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung nach SchBefV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900	Ausgaben							
*	Schülerbeförderung durch andere Ver- kehrsträger	26.000	12.000	14.000	320			EWK
	zusätzliche Beförderung Tandem- klasse Eching							
	Ausgaben verändert	26.000	12.000	14.000				
	Ausgaben	26.000	12.000	14.000				
	Abschluss UA 29000							
	Einnahmen	8.700	8.700	0				
	Ausgaben	26.000	12.000	14.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300	-3.300	-14.000				

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57500	Ausgaben Schulberatungsstelle, Schulpsychologi- scher Dienst u. SVE (schul. vorbereit. Einr.)	3.600	0	3.600	401			FL
	Ausgaben verändert	125.600	122.000	3.600				
	Ausgaben	125.600	122.000	3.600				
	<u>Abschluss UA 29500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	125.600	122.000	3.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.600	-122.000	-3.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	203.400	178.200	25.200				
	Ausgaben	3.479.000	3.431.000	48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.275.600	-3.252.800	-22.800				

3

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

4

SOZIALE SICHERUNG

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Sozialverwaltung

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>							
56200	Aus- und Fortbildung Personal	12.000	7.000	5.000	333			EWK
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	800	3.000	333			EWK
*	Sozialraumdialog							
	Ausgaben verändert	681.000	673.000	8.000				
	Ausgaben	681.000	673.000	8.000				
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	681.000	673.000	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-681.000	-673.000	-8.000				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46402 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100	Ausgaben							
	Haus- und Grundstücksgebühren	2.700	600	2.100	330			EWK
	Ausgaben verändert	551.300	549.200	2.100				
	Ausgaben	551.300	549.200	2.100				
	<u>Abschluss UA 46402</u>							
	Einnahmen	175.800	175.800	0				
	Ausgaben	551.300	549.200	2.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.500	-373.400	-2.100				

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
54200 *	Ausgaben							
	Heizungskosten	30.500	12.000	18.500	330		0004	PF
	Anpassung Abrechnung + VZ Gas							
	Ausgaben verändert	893.200	874.700	18.500				
	Ausgaben	893.200	874.700	18.500				
	Abschluss UA 46403							
	Einnahmen	346.000	346.000	0				
	Ausgaben	893.200	874.700	18.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.200	-528.700	-18.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Ausgaben							
	Geräte/Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	320		0012	PF
	Möbel							
	Ausgaben verändert	1.231.400	1.226.400	5.000				
	Ausgaben	1.231.400	1.226.400	5.000				
	Abschluss UA 46405							
	Einnahmen	525.500	525.500	0				
	Ausgaben	1.231.400	1.226.400	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-705.900	-700.900	-5.000				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46409 neue Krippe/ 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
	<u>Einnahmen</u>							
11710 *	Einnahmen Essensgeld ab 01/2025	0	9.000	-9.000	334		0019	PF
11900 *	Krippengebühren ab 01/2025	0	46.000	-46.000	334			PF
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung ab 01/2025	0	10.000	-10.000	338			PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezo- gene Förderung ab 01/2025	0	53.000	-53.000	338			PF
	Einnahmen verändert	0	118.000	-118.000				
	Einnahmen	0	118.000	-118.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	53.000	232.000	-179.000	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	5.000	16.000	-11.000	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	12.000	80.000	-68.000	340		0001	PF
53100 *	Miete Container ab 08/2024	31.700	50.000	-18.300	6080		0015	
58050	Sonstige Lebensmittel	0	1.000	-1.000	4649		0409	PF
58100	Lebensmittel	0	15.400	-15.400	4649		0019	EWK
	Ausgaben verändert	157.900	450.600	-292.700				
	Ausgaben	157.900	450.600	-292.700				
	<u>Abschluss UA 46409</u>							
	Einnahmen	0	118.000	-118.000				
	Ausgaben	157.900	450.600	-292.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.900	-332.600	174.700				

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							
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.700	0	4.700	338			
	Einnahmen verändert	264.700	260.000	4.700				
	Einnahmen	264.700	260.000	4.700				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	577.000	614.700	-37.700	340		0001	EWK
*	Erweiterung später als geplant							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	46.000	50.000	-4.000	340		0001	EWK
*	Erweiterung später als geplant							
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	117.000	130.100	-13.100	340		0001	EWK
*	Erweiterung später als geplant							
	Ausgaben verändert	880.500	935.300	-54.800				
	Ausgaben	880.500	935.300	-54.800				
	Abschluss UA 46451							
	Einnahmen	264.700	260.000	4.700				
	Ausgaben	880.500	935.300	-54.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-615.800	-675.300	59.500				

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

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>							
11790	Einnahmen Essensgeld	8.900	5.600	3.300	334		0019	EWK
*	Auflösung später als geplant							
11900	Kinderhort- und Kindergartengebühren	18.500	9.000	9.500	334			EWK
*	Auflösung 08/2024							
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.000	0	4.000	338			
17100	Staatl. Förderzuschuss	24.200	7.000	17.200	338			EWK
*	Auflösung 08/2024							
	Einnahmen verändert	55.600	21.600	34.000				
	Einnahmen	55.600	21.600	34.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	100.000	54.500	45.500	340		0001	EWK
*	Auflösung später als geplant							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	8.000	4.100	3.900	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.500	35.000	-14.500	340		0001	EWK
53100	Miete Container	43.700	25.400	18.300	6080		0015	
58100	Lebensmittel	9.400	5.600	3.800	4647		0019	EWK
	Ausgaben verändert	200.300	143.300	57.000				
	Ausgaben	200.400	143.400	57.000				
	<u>Abschluss UA 46453</u>							
	Einnahmen	55.600	21.600	34.000				
	Ausgaben	200.400	143.400	57.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.800	-121.800	-23.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	5.381.800	5.461.100	-79.300				
	Ausgaben	15.566.100	15.823.000	-256.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.184.300	-10.361.900	177.600				

5

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

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

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	6.500	4.100	2.400	330			EWK
	incl. Wasserabrechnung							
	Einnahmen verändert	148.200	145.800	2.400				
	Einnahmen	148.200	145.800	2.400				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	4.000	2.000	2.000	6000			EWK
53100	Miete Container	69.600	0	69.600	6030		0015	
	Ausgaben verändert	806.400	734.800	71.600				
	Ausgaben	806.400	734.800	71.600				
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	148.200	145.800	2.400				
	Ausgaben	806.400	734.800	71.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.200	-589.000	-69.200				

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>							
11000	Benutzungsgebühren	40.000	51.000	-11.000	6080			
*	Anpassung nach Schätzung							
	Einnahmen verändert	91.500	102.500	-11.000				
	Einnahmen	91.500	102.500	-11.000				
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen	91.500	102.500	-11.000				
	Ausgaben	295.100	295.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.600	-192.600	-11.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	322.700	331.300	-8.600				
	Ausgaben	3.076.200	3.004.600	71.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.753.500	-2.673.300	-80.200				

6

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

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
	<u>Ausgaben</u>							
51100	Unterhalt Straßen und Wege	1.440.000	1.000.000	440.000	6020		0011	PF
51400	Sanierung Strassenentwässerung	800.000	550.000	250.000	6020		0011	PF
	Ausgaben verändert	2.754.100	2.064.100	690.000				
	Ausgaben	2.754.100	2.064.100	690.000				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	201.400	201.400	0				
	Ausgaben	2.754.100	2.064.100	690.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.552.700	-1.862.700	-690.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	597.200	597.200	0				
	Ausgaben	6.466.900	5.776.900	690.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.869.700	-5.179.700	-690.000				

7

**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

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
	Ausgaben							
51000	Unterhalt Außenanlagen	2.000	0	2.000	6090		0002	PF
54200	Heizungskosten	170.000	150.000	20.000	330		0004	EWK
*	Anpassung Abrechnung + VZ (Gas)							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	1.200	0	1.200	6080			
*	Steuerberatung							
	Ausgaben verändert	1.403.500	1.380.300	23.200				
	Ausgaben	1.403.500	1.380.300	23.200				
	Abschluss UA 76200							
	Einnahmen	406.700	406.700	0				
	Ausgaben	1.403.500	1.380.300	23.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-996.800	-973.600	-23.200				

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	2.000	0	2.000	320			EWK
*	Versicherungsschäden							
	Einnahmen verändert	70.000	68.000	2.000				
	Einnahmen	70.000	68.000	2.000				
	<u>Ausgaben</u>							
54200	Heizungskosten	97.000	15.000	82.000	330		0004	EWK
*	Anpassung Abrechnung + VZ (Gas)							
	Ausgaben verändert	169.100	87.100	82.000				
	Ausgaben	169.100	87.100	82.000				
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen	70.000	68.000	2.000				
	Ausgaben	169.100	87.100	82.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.100	-19.100	-80.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	4.868.700	4.866.700	2.000				
	Ausgaben	7.095.800	6.990.600	105.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.227.100	-2.123.900	-103.200				

8

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000	<u>Ausgaben</u>				330			
	Mieten und Pachten	180.000	0	180.000				
	Ausgaben verändert	180.000	0	180.000				
	Ausgaben	180.000	0	180.000				
	<u>Abschluss UA 88030</u>							
	Einnahmen	135.200	135.200	0				
	Ausgaben	180.000	0	180.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	135.200	-180.000				

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

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	61.700	60.000	1.700	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	26.800	18.000	8.800	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	11.800	9.000	2.800	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	2.300	0	2.300	320			
*	Versicherungsschäden							
	Einnahmen verändert	102.600	87.000	15.600				
	Einnahmen	102.600	87.000	15.600				
	<u>Ausgaben</u>							
54200	Heizungskosten	137.500	35.000	102.500	330		0004	EWK
*	Anpassung Abrechnung + VZ (Gas)							
	Ausgaben verändert	245.900	143.400	102.500				
	Ausgaben	245.900	143.400	102.500				
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	102.600	87.000	15.600				
	Ausgaben	245.900	143.400	102.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.300	-56.400	-86.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.391.400	1.375.800	15.600				
	Ausgaben	1.199.600	917.100	282.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	191.800	458.700	-266.900				

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>							
00100	Grundsteuer B	3.430.200	3.420.000	10.200	345			EWK
00300	Gewerbsteuer	59.000.000	48.000.000	11.000.000	341		0090	EWK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.799.600	15.595.000	204.600	300			EWK
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.840.800	5.969.000	-128.200	300			EWK
02200	Hundesteuer	38.400	37.000	1.400	342			EWK
06100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	880.900	800.000	80.900	300			EWK
*	(Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteu- beteiligung) auch Anteil an Grunderwerbsteuer							
06110	Einkommensteuer-Ersatz	1.209.900	1.247.000	-37.100	300			EWK
08100	Ordnungswidrigkeiten	225.000	180.000	45.000	1100			EWK
	Einnahmen verändert	86.447.800	75.271.000	11.176.800				
	Einnahmen	86.447.800	75.271.000	11.176.800				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	4.158.000	5.100.000	-942.000	300		0090	PF
	Ausgaben verändert	39.461.300	40.403.300	-942.000				
	Ausgaben	39.461.300	40.403.300	-942.000				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	86.447.800	75.271.000	11.176.800				
	Ausgaben	39.461.300	40.403.300	-942.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.986.500	34.867.700	12.118.800				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Zinsen, Schuldendienstbeihilfen

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>							
20600	Zinsen von Sparkassen	2.531.200	800.000	1.731.200	350			EWK
20700	Zinsen v. privaten Unternehmen (Ban- ken, Raiffeisenkassen)	190.000	0	190.000	350			EWK
	Einnahmen verändert	2.721.200	800.000	1.921.200				
	Einnahmen	2.721.200	800.000	1.921.200				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	2.721.200	800.000	1.921.200				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.721.200	800.000	1.921.200				

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
86000	Ausgaben							
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.937.200	1.909.000	13.028.200	300			EWK
	Ausgaben verändert	14.937.200	1.909.000	13.028.200				
	Ausgaben	14.937.200	1.909.000	13.028.200				
	 Abschluss UA 91600							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.937.200	1.909.000	13.028.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.937.200	-1.909.000	-13.028.200				
	 Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	89.588.400	76.490.400	13.098.000				
	Ausgaben	54.651.400	42.565.200	12.086.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.937.000	33.925.200	1.011.800				
	 Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	104.025.000	90.961.000	13.064.000				
	Ausgaben	104.025.000	90.961.000	13.064.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0 **ALLGEMEINE VERWALTUNG**
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

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 *	Ausgaben											
	Hochbaumassnahmen Rathaus	805.000	785.000	20.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>Umbau Ratstrakt EG</i>											
	Ausgaben verändert	1.190.000	1.170.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.365.000	1.345.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 06800	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	1.365.000	1.345.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-1.365.000	-1.345.000	-20.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 0											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.483.800	1.463.800	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.483.800	-1.463.800	-20.000			0	0				

1

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

1 **ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
 13 Brandschutz
 13100 Freiwillige Feuerwehr 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
98800	Ausgaben											
	*Investitionszuschuss	10.000	0	10.000	0	0	0	0	300			EWK
	<i>laut HFA-Beschluss vom 19.09.2024</i>											
	Ausgaben verändert	140.000	130.000	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	140.000	130.000	10.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 13100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	140.000	130.000	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-140.000	-130.000	-10.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	469.100	469.100	0			0	0				
	Ausgaben	14.243.500	14.233.500	10.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-13.774.40	-13.764.40	-10.000			0	0				
		0	0									

2 SCHULEN

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

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	260.000	225.000	35.000			0	0	202			EWK
	Einnahmen verändert	260.000	225.000	35.000			0	0				
	Einnahmen	260.000	225.000	35.000			0	0				
93500	<u>Ausgaben</u>											
	* Erwerb beweglicher Sa- chen <i>neuer Traktor Winter- dienst</i>	64.800	35.000	29.800	0	0	0	0	2150			EWK
	Ausgaben verändert	2.749.800	2.720.000	29.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.749.800	2.720.000	29.800	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 21300</u>	260.000	225.000	35.000			0	0				
	Einnahmen	2.749.800	2.720.000	29.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.489.800	-2.495.000	5.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	260.000	225.000	35.000			0	0				
	Ausgaben	6.174.500	6.144.700	29.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.914.500	-5.919.700	5.200			0	0				

3 **WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**

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

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 bew. Vermö- gen/Buden 4 Pavillons Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss Unterab- schnitt 34000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	18.900 18.900 18.900 0 18.900 -18.900 10.000 548.900 -538.900	0 0 0 0 0 10.000 530.000 -520.000	18.900 18.900 18.900 0 18.900 -18.900 0 18.900 -18.900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3000			

4

SOZIALE SICHERUNG

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

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	10.500	5.000	5.500	0	0	0	0	4641			EWK
	<i>Möbel</i>											
	Ausgaben verändert	10.500	5.000	5.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.500	5.000	5.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 46401</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	10.500	5.000	5.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	-10.500	-5.000	-5.500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

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
	Ausgaben											
93500	*Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens	9.000	0	9.000	0	0	0	0	334			
	<i>Möbel</i>											
93700	Außenspielgeräte	8.200	0	8.200	0	0	0	0	6070			
	Ausgaben verändert	17.200	0	17.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	17.200	0	17.200	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 46460	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	17.200	0	17.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	-17.200	0	-17.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 4											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	806.700	776.000	30.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-806.700	-776.000	-30.700			0	0				

5

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

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
36000	<u>Einnahmen</u>											
	*Investitionszuweisungen vom Bund	62.500	1.096.300	-1.033.800			0	0	202			EWK
	<i>Rest in 2025</i>											
	Einnahmen verändert	62.500	1.096.300	-1.033.800			0	0				
	Einnahmen	62.500	1.096.300	-1.033.800			0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 56000</u>	62.500	1.096.300	-1.033.800			0	0				
	Einnahmen	3.765.000	3.765.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-3.702.500	-2.668.700	-1.033.800			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

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
95000 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen neuer Ansatz 2025 Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss Unterab- schnitt 56100</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	0 0 0 0 0 0	40.000 40.000 40.000 0 40.000 -40.000	-40.000 -40.000 -40.000 0 -40.000 40.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6010			EWK

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

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
95000	Ausgaben											
*	Freisporteinrichtungen	23.600	0	23.600	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>Bau einer Barriere</i>											
	Ausgaben verändert	26.600	3.000	23.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	26.600	3.000	23.600	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 56250	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	26.600	3.000	23.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	-26.600	-3.000	-23.600			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 5											
	Einnahmen	65.500	1.099.300	-1.033.800			0	0				
	Ausgaben	4.121.600	4.138.000	-16.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-4.056.100	-3.038.700	-1.017.400			0	0				

6

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

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

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>											
35300	Kostenersätze städtebau- lichen Verträgen - InFol	6.075.900	5.925.500	150.400			0	0	6001			EWK
	Einnahmen verändert	6.075.900	5.925.500	150.400			0	0				
	Einnahmen	6.075.900	5.925.500	150.400			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
93210	Erwerb KommZone - EOF	808.000	0	808.000	0	0	0	0	6080			EWK
93220	Erwerb KommZone - GWB	2.129.000	0	2.129.000	0	0	0	0	6080			EWK
93230	Erwerb KommZone - In- Fol	2.145.600	1.777.600	368.000	0	0	0	0	6001			EWK
	Ausgaben verändert	5.512.400	2.207.400	3.305.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.512.400	2.207.400	3.305.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 62310</u>	6.075.900	5.925.500	150.400			0	0				
	Einnahmen	5.512.400	2.207.400	3.305.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	563.500	3.718.100	-3.154.600			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
36100	<u>Einnahmen</u>											
	Investpauschale Stra- ßenbau	134.600	130.000	4.600			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	134.600	130.000	4.600			0	0				
	Einnahmen	134.600	130.000	4.600			0	0				
95000	<u>Ausgaben</u>											
	*Tiefbaumaßnahmen	750.000	1.400.000	-650.000	0	0	0	0	6020		0631	EWK
	<i>Angerlweg neuer Ansatz 2025</i>											
	Ausgaben verändert	1.130.000	1.780.000	-650.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.130.000	1.780.000	-650.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 63000</u>	134.600	130.000	4.600			0	0				
	Einnahmen	1.130.000	1.780.000	-650.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-995.400	-1.650.000	654.600			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

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
93300	Ausgaben											
*	Erwerb Straßenbeleuch- tung	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	6020			
	<i>neuer Ansatz 2025</i>											
	Ausgaben verändert	115.000	265.000	-150.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	115.000	265.000	-150.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 67000	25.000	25.000	0			0	0				
	Einnahmen	115.000	265.000	-150.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-90.000	-240.000	150.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

7

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

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

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 beweglicher Sa- chen <i>Weihnachtstassen</i> Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss Unterab- schnitt 73100</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	4.000 4.000 4.000 0 4.000 -4.000	0 0 0 0 0 0	4.000 4.000 4.000 0 4.000 -4.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6070			EWK

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

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 beweglicher Sa- chen <i>neue Verschlussplatten + Vasenhalter</i> <u>Abschluss Unterab- schnitt 75000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	34.000 3.000 58.000 -55.000	5.000 3.000 29.000 -26.000	29.000 0 29.000 -29.000	0 0	0 0	0 0 0 0	95.192 0 95.192 -95.192	500			EWK

7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76300 Ortsteilzentrum 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
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen <i>neuer Ansatz 2025</i> Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss Unterab- schnitt 76300</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 7</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	0 37.600 37.600 0 37.600 -37.600 43.000 1.016.600 -973.600	110.000 147.600 147.600 0 147.600 -147.600 43.000 1.093.600 -1.050.600	-110.000 -110.000 -110.000 0 -110.000 110.000 0 -77.000 77.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 95.192 -95.192	6010			EWK

8

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

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

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>											
34000 *	Verkauf von Grundstü- cken	3.100	0	3.100			0	0	6080			EWK
	<i>Grunddienstbarkeit</i>											
	Einnahmen verändert	3.100	0	3.100			0	0				
	Einnahmen	3.100	0	3.100			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
93200 *	Erwerb von Grundstü- cken	12.000.000	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	6080			EWK
	<i>Kauf von Wohnungen</i>											
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>neuer Ansatz 2025</i>											
94900 *	Baunebenkosten Hoch- bau	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>neuer Ansatz 2025</i>											
	Ausgaben verändert	12.005.000	5.045.000	6.960.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	12.005.000	5.045.000	6.960.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 88000</u>	3.100	0	3.100			0	0				
	Einnahmen	12.005.000	5.045.000	6.960.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-12.001.90	-5.045.000	-6.956.900			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0										
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>											
	Einnahmen	3.100	0	3.100			0	0				
	Ausgaben	12.548.900	5.588.900	6.960.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-12.545.80	-5.588.900	-6.956.900			0	0				

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- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31000	Einnahmen											
	Rücklagenentnahme	27.196.800	29.953.300	-2.756.500			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	27.196.800	29.953.300	-2.756.500			0	0				
	Einnahmen	27.196.800	29.953.300	-2.756.500			0	0				
	 Abschluss Unterab- schnitt 91100	 27.196.800	 29.953.300	 -2.756.500			 0	 0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	27.196.800	29.953.300	-2.756.500			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
30000	<u>Einnahmen</u>											
	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	14.937.200	1.909.000	13.028.200			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	14.937.200	1.909.000	13.028.200			0	0				
	Einnahmen	14.937.200	1.909.000	13.028.200			0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 91600</u>											
	Einnahmen	14.937.200	1.909.000	13.028.200			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	14.937.200	1.909.000	13.028.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	42.134.000	31.862.300	10.271.700			0	0				
	Ausgaben	447.100	447.100	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	41.686.900	31.415.200	10.271.700			0	0				
	<u>Abschluss Gesamt- summe</u>											
	Einnahmen	50.189.000	40.758.000	9.431.000			0	0				
	Einnahmen	50.189.000	40.758.000	9.431.000	0	0	0	95.192				
	Ausgaben	0	0	0			0	-95.192				
	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 2024			Ausgaben 2024		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	882.600	872.600	10.000	6.338.700	6.313.000	25.700
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	282.800	281.700	1.100	2.814.800	2.803.100	11.700
2	SCHULEN	203.400	178.200	25.200	3.479.000	3.431.000	48.000
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	506.000	506.000	0	3.336.500	3.336.500	0
4	SOZIALE SICHERUNG	5.381.800	5.461.100	-79.300	15.566.100	15.823.000	-256.900
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	322.700	331.300	-8.600	3.076.200	3.004.600	71.600
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	597.200	597.200	0	6.466.900	5.776.900	690.000
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.868.700	4.866.700	2.000	7.095.800	6.990.600	105.200
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.391.400	1.375.800	15.600	1.199.600	917.100	282.500
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	89.588.400	76.490.400	13.098.000	54.651.400	42.565.200	12.086.200
0-9	Zusammen	104.025.000	90.961.000	13.064.000	104.025.000	90.961.000	13.064.000
	Vermögenshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	1.483.800	1.463.800	20.000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	469.100	469.100	0	14.243.500	14.233.500	10.000
2	SCHULEN	260.000	225.000	35.000	6.174.500	6.144.700	29.800
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	10.000	10.000	0	548.900	530.000	18.900
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	806.700	776.000	30.700
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	65.500	1.099.300	-1.033.800	4.121.600	4.138.000	-16.400
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	7.204.300	7.049.300	155.000	8.797.400	6.342.400	2.455.000
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	43.000	43.000	0	1.016.600	1.093.600	-77.000
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	3.100	0	3.100	12.548.900	5.588.900	6.960.000
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	42.134.000	31.862.300	10.271.700	447.100	447.100	0
0-9	Zusammen	50.189.000	40.758.000	9.431.000	50.189.000	40.758.000	9.431.000
	Gesamthaushalt	154.214.000	131.719.000	22.495.000	154.214.000	131.719.000	22.495.000

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	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
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister	0 0,00	0 0,00	320.900 18,31	125.300 7,15	0 0,00	-446.200 -25,46	0 0,00	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00
00100	Bürgermeisterbüro	73.700 4,21	0 0,00	1.436.600 81,97	403.300 23,01	0 0,00	-1.766.200 -100,78	0 0,00	0 0,00	16.000 0,91	0 0,00
00	Gemeindeorgane	73.700 4,21	0 0,00	1.757.500 100,28	528.600 30,16	0 0,00	-2.212.400 -126,24	0 0,00	0 0,00	19.000 1,08	0 0,00
02000	Hauptverwaltung	468.100 26,71	0 0,00	166.100 9,48	343.600 19,61	0 0,00	-41.600 -2,37	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
02400	Kommunale Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	1.000 0,06	0 0,00	-2.000 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	468.100 26,71	0 0,00	167.100 9,53	344.600 19,66	0 0,00	-43.600 -2,49	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	0 0,00	250.000 14,26	1.053.000 60,08	208.100 11,87	0 0,00	-1.011.100 -57,69	0 0,00	0 0,00	41.800 2,39	0 0,00
03300	Stadtkasse	9.200 0,52	20.000 1,14	0 0,00	2.500 0,14	0 0,00	26.700 1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsverwaltung	0 0,00	0 0,00	490.400 27,98	58.200 3,32	0 0,00	-548.600 -31,30	0 0,00	0 0,00	23.000 1,31	0 0,00
03550	Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in	0 0,00	0 0,00	215.300 12,28	26.100 1,49	0 0,00	-241.400 -13,77	0 0,00	0 0,00	30.000 1,71	0 0,00
03	Finanzverwaltung	9.200 0,52	270.000 15,41	1.758.700 100,35	294.900 16,83	0 0,00	-1.774.400 -101,24	0 0,00	0 0,00	94.800 5,41	0 0,00
05000	Standesamt	17.900 1,02	0 0,00	172.000 9,81	18.000 1,03	0 0,00	-172.100 -9,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05100	Datenschutzbeauftragter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00	-4.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen / Volkszählungen / Statistiken	25.000 1,43	0 0,00	14.500 0,83	43.100 2,46	0 0,00	-32.600 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	42.900 2,45	0 0,00	186.500 10,64	65.100 3,71	0 0,00	-208.700 -11,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06800	Rathaus	18.700 1,07	0 0,00	198.400 11,32	871.400 49,72	0 0,00	-1.051.100 -59,97	0 0,00	980.000 55,92	385.000 21,97	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.700 1,07	0 0,00	198.400 11,32	871.400 49,72	0 0,00	-1.051.100 -59,97	0 0,00	980.000 55,92	385.000 21,97	0 0,00
08000	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	146.800 8,38	8.000 0,46	0 0,00	-154.800 -8,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.100 0,63	0 0,00	-11.100 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	146.800 8,38	19.100 1,09	0 0,00	-165.900 -9,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	612.600 34,95	270.000 15,41	4.215.000 240,50	2.123.700 121,17	0 0,00	-5.456.100 -311,31	0 0,00	980.000 55,92	503.800 28,75	0 0,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten	190.000 10,84	0 0,00	935.900 53,40	267.800 15,28	0 0,00	-1.013.700 -57,84	0 0,00	0 0,00	32.500 1,85	0 0,00
11100	Kommunale Verkehrsüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.400 10,01	0 0,00	-175.400 -10,01	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
11300	Vereinswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 7,42	-130.000 -7,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11900	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	301.800 17,22	14.700 0,84	3.000 0,17	-319.500 -18,23	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
11950	Klimaschutz	0 0,00	0 0,00	87.200 4,98	93.100 5,31	0 0,00	-180.300 -10,29	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	190.000 10,84	0 0,00	1.324.900 75,60	551.000 31,44	133.000 7,59	-1.818.900 -103,78	0 0,00	0 0,00	44.500 2,54	0 0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	67.700 3,86	0 0,00	212.700 12,14	297.200 16,96	12.700 0,72	-454.900 -25,96	367.200 20,95	13.100.000 747,46	959.000 54,72	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	25.100 1,43	0 0,00	68.700 3,92	174.500 9,96	12.000 0,68	-230.100 -13,13	0 0,00	0 0,00	140.000 7,99	0 0,00
13	Brandschutz	92.800 5,29	0 0,00	281.400 16,06	471.700 26,91	24.700 1,41	-685.000 -39,08	367.200 20,95	13.100.000 747,46	1.099.000 62,71	0 0,00
14110	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.100 1,60	0 0,00	-28.100 -1,60	101.900 5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.100 1,60	0 0,00	-28.100 -1,60	101.900 5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	282.800 16,14	0 0,00	1.606.300 91,65	1.050.800 59,96	157.700 9,00	-2.532.000 -144,47	469.100 26,77	13.100.000 747,46	1.143.500 65,25	0 0,00
21100	Grundschule - Ost	15.500 0,88	0 0,00	76.000 4,34	417.000 23,79	131.300 7,49	-608.800 -34,74	0 0,00	0 0,00	90.000 5,14	0 0,00
21110	Grundschule - West	53.200 3,04	0 0,00	0 0,00	378.500 21,60	342.200 19,53	-667.500 -38,09	0 0,00	0 0,00	110.000 6,28	0 0,00
21120	Grundschule - Hochbrück	9.800 0,56	0 0,00	69.700 3,98	224.100 12,79	174.900 9,98	-458.900 -26,18	0 0,00	20.000 1,14	1.860.000 106,13	0 0,00
21130	Grundschule - Nord	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 8,56	0 0,00	0 0,00
21300	Mittelschule	80.200 4,58	0 0,00	235.700 13,45	808.300 46,12	142.100 8,11	-1.105.900 -63,10	260.000 14,84	2.600.000 148,35	149.800 8,55	0 0,00
21	Grund- und Mittelschulen	158.700 9,06	0 0,00	381.400 21,76	1.827.900 104,30	790.500 45,10	-2.841.100 -162,11	260.000 14,84	2.770.000 158,05	2.209.800 126,09	0 0,00
22000	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,71	-83.500 -4,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,71	-83.500 -4,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23000	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching	36.000 2,05	0 0,00	1.000 0,06	2.000 0,11	85.900 4,90	-52.900 -3,02	0 0,00	0 0,00	1.194.700 68,17	0 0,00
23	Gymnasien	36.000 2,05	0 0,00	1.000 0,06	2.000 0,11	85.900 4,90	-52.900 -3,02	0 0,00	0 0,00	1.194.700 68,17	0 0,00
29000	Schülerbeförderung nach SchBefV	8.700 0,50	0 0,00	0 0,00	26.000 1,48	0 0,00	-17.300 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	18.000 1,03	107.600 6,14	0 0,00	-125.600 -7,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	8.700 0,50	0 0,00	18.000 1,03	133.600 7,62	0 0,00	-142.900 -8,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	SCHULEN	203.400 11,61	0 0,00	400.400 22,85	1.964.500 112,09	958.900 54,71	-3.120.400 -178,04	260.000 14,84	2.770.000 158,05	3.404.500 194,25	0 0,00
30000	Kulturreferat	0 0,00	0 0,00	380.000 21,68	39.100 2,23	0 0,00	-419.100 -23,91	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	380.000 21,68	39.100 2,23	0 0,00	-419.100 -23,91	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
32100	Artothek	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33100	Römerhoftheater	18.100 1,03	0 0,00	0 0,00	41.800 2,39	0 0,00	-23.700 -1,35	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
33200	Musikpflege - Vereine und Verbände -	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	-5.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Musikschule	64.000 3,65	0 0,00	7.500 0,43	47.500 2,71	650.000 37,09	-641.000 -36,57	0 0,00	216.000 12,32	18.000 1,03	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	82.100 4,68	0 0,00	7.500 0,43	89.300 5,10	655.000 37,37	-669.700 -38,21	0 0,00	216.000 12,32	28.000 1,60	0 0,00
34000	Bürgerwoche / Events	6.400 0,37	0 0,00	0 0,00	228.000 13,01	0 0,00	-221.600 -12,64	0 0,00	0 0,00	18.900 1,08	0 0,00
34100	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	11.300 0,64	20.800 1,19	5.000 0,29	-37.100 -2,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34200	Stadtbildung	200 0,01	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.600 0,38	0 0,00	11.300 0,64	248.900 14,20	5.000 0,29	-258.600 -14,76	0 0,00	0 0,00	18.900 1,08	0 0,00
35000	Volkshochschule	411.000 23,45	0 0,00	0 0,00	411.000 23,45	550.000 31,38	-550.000 -31,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Stadtbücherei	1.200 0,07	5.000 0,29	540.600 30,85	167.700 9,57	0 0,00	-702.100 -40,06	0 0,00	204.000 11,64	2.000 0,11	0 0,00
35	Bildungseinrichtungen	412.200 23,52	5.000 0,29	540.600 30,85	578.700 33,02	550.000 31,38	-1.252.100 -71,44	0 0,00	204.000 11,64	2.000 0,11	0 0,00
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.000 9,99	0 0,00	-175.000 -9,99	10.000 0,57	70.000 3,99	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	50.000 2,85	-54.000 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	179.000 10,21	50.000 2,85	-229.000 -13,07	10.000 0,57	70.000 3,99	0 0,00	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
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,12	0 0,00	-2.100 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,12	0 0,00	-2.100 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	501.000 28,59	5.000 0,29	939.400 53,60	1.137.100 64,88	1.260.000 71,89	-2.830.500 -161,50	10.000 0,57	490.000 27,96	58.900 3,36	0 0,00
40000	Sozialverwaltung	0 0,00	0 0,00	592.100 33,78	88.900 5,07	0 0,00	-681.000 -38,86	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	592.100 33,78	88.900 5,07	0 0,00	-681.000 -38,86	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00
43100	Altenbetreuungs-zentrum	16.100 0,92	0 0,00	183.800 10,49	107.300 6,12	0 0,00	-275.000 -15,69	0 0,00	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00
43110	Altenwohnanlage	240.600 13,73	0 0,00	98.700 5,63	486.900 27,78	0 0,00	-345.000 -19,69	0 0,00	100.000 5,71	0 0,00	0 0,00
43120	Betreutes Wohnen	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	26.200 1,49	0 0,00	-24.200 -1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43300	Einrichtungen für Behinderte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.800 0,45	0 0,00	-7.800 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43500	Obdachlosenunterkünfte	35.000 2,00	0 0,00	0 0,00	40.000 2,28	35.000 2,00	-40.000 -2,28	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	2.500 0,14	0 0,00	-2.500 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Familienzentrum	175.800 10,03	0 0,00	0 0,00	175.800 10,03	270.000 15,41	-270.000 -15,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene soziale Einrichtungen	469.500 26,79	0 0,00	282.500 16,12	846.500 48,30	305.000 17,40	-964.500 -55,03	0 0,00	100.000 5,71	3.000 0,17	0 0,00
46000	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	291.200 16,62	0 0,00	-291.200 -16,62	0 0,00	80.000 4,56	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendbürgerhaus Garching	2.300 0,13	0 0,00	0 0,00	55.500 3,17	246.800 14,08	-300.000 -17,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Jugendfreizeitheim Hochbrück	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.300 2,93	156.500 8,93	-207.800 -11,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	7.000 0,40	-8.500 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	276.800 15,79	0 0,00	642.900 36,68	87.300 4,98	0 0,00	-453.400 -25,87	0 0,00	0 0,00	7.000 0,40	0 0,00
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	402.000 22,94	0 0,00	835.000 47,64	122.600 7,00	0 0,00	-555.600 -31,70	0 0,00	0 0,00	10.500 0,60	0 0,00
46402	Schulkindergarten	175.800 10,03	0 0,00	443.500 25,31	107.800 6,15	0 0,00	-375.500 -21,43	0 0,00	140.000 7,99	12.000 0,68	0 0,00
46403	Kindergarten Am Mühlbach	346.000 19,74	0 0,00	721.500 41,17	171.700 9,80	0 0,00	-547.200 -31,22	0 0,00	0 0,00	6.000 0,34	0 0,00
46405	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg	525.500 29,98	0 0,00	0 0,00	91.400 5,22	1.140.000 65,05	-705.900 -40,28	0 0,00	0 0,00	8.000 0,46	0 0,00
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßacker	456.000 26,02	0 0,00	0 0,00	114.300 6,52	996.000 56,83	-654.300 -37,33	0 0,00	20.000 1,14	0 0,00	0 0,00
46407	Naturkindergarten	80.000 4,56	0 0,00	0 0,00	17.300 0,99	192.500 10,98	-129.800 -7,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46408	neue Kita / Am Hüterweg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 11,41	0 0,00	0 0,00
46409	neue Krippe/ Pfar- rer-Stain-Str	0 0,00	0 0,00	70.200 4,01	87.700 5,00	0 0,00	-157.900 -9,01	0 0,00	0 0,00	90.000 5,14	0 0,00
46411	evangelische KiTa "Flohkiste"	270.000 15,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	665.000 37,94	-395.000 -22,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46412	kath. KiTa "St. Fran- ziska Romana"	254.500 14,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	599.500 34,21	-345.000 -19,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46413	kath. KiTa "St. Se- verin"	402.500 22,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	817.500 46,64	-415.000 -23,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderkrippe "Nach- barskinder" Mühl- gasse	97.000 5,53	0 0,00	0 0,00	21.400 1,22	203.500 11,61	-127.900 -7,30	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
46421	Caritas-Kinderkrippe	275.000 15,69	0 0,00	0 0,00	53.400 3,05	595.000 33,95	-373.400 -21,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46422	Infante- rix-Kinderkrippe im Business-Campus	67.000 3,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.000 8,10	-75.000 -4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46425	Kinderbetreuungsein- richtungen anderer	297.000	0	0	190.000	391.200	-284.200	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
	Träger	16,95	0,00	0,00	10,84	22,32	-16,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46450	Hort Grundschule Ost	200.000 11,41	0 0,00	260.500 14,86	70.300 4,01	0 0,00	-130.800 -7,46	0 0,00	0 0,00	17.000 0,97	0 0,00
46451	Hort Grundschule West	264.700 15,10	0 0,00	740.300 42,24	140.200 8,00	0 0,00	-615.800 -35,14	0 0,00	0 0,00	80.000 4,56	0 0,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	285.000 16,26	0 0,00	697.000 39,77	180.300 10,29	0 0,00	-592.300 -33,80	0 0,00	0 0,00	8.000 0,46	0 0,00
46453	Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.	55.600 3,17	0 0,00	128.700 7,34	71.700 4,09	0 0,00	-144.800 -8,26	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
46460	Kleinkinderbetreuung - Tagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.500 7,45	-130.500 -7,45	0 0,00	0 0,00	17.200 0,98	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.732.700 270,04	0 0,00	4.539.600 259,02	1.926.900 109,95	6.283.000 358,50	-8.016.800 -457,42	0 0,00	440.000 25,11	261.700 14,93	0 0,00
47000	Wohlfahrtspflege	179.600 10,25	0 0,00	0 0,00	192.100 10,96	450.500 25,70	-463.000 -26,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen	179.600 10,25	0 0,00	0 0,00	192.100 10,96	450.500 25,70	-463.000 -26,42	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	50.000 2,85	-59.000 -3,37	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	50.000 2,85	-59.000 -3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	5.381.800 307,08	0 0,00	5.414.200 308,92	3.063.400 174,79	7.088.500 404,46	-10.184.300 -581,10	0 0,00	540.000 30,81	266.700 15,22	0 0,00
54000	Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,71	-30.000 -1,71	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	30.000 1,71	-30.000 -1,71	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	127.000 7,25	-127.000 -7,25	0 0,00	0 0,00	100.000 5,71	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	127.000 7,25	-127.000 -7,25	0 0,00	0 0,00	100.000 5,71	0 0,00
56000	Freisportstätten "Am See"	148.200 8,46	0 0,00	181.700 10,37	624.700 35,64	0 0,00	-658.200 -37,56	62.500 3,57	3.740.000 213,40	25.000 1,43	0 0,00
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	33.000 1,88	0 0,00	0 0,00	68.400 3,90	0 0,00	-35.400 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56200	Sporthallen	91.500 5,22	0 0,00	74.200 4,23	190.900 10,89	30.000 1,71	-203.600 -11,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56250	Sportanlagen Schleißheimer Str	23.400 1,34	0 0,00	0 0,00	92.400 5,27	0 0,00	-69.000 -3,94	0 0,00	23.600 1,35	3.000 0,17	0 0,00
56300	Sportplatz Hochbrück	9.100 0,52	0 0,00	0 0,00	66.500 3,79	0 0,00	-57.400 -3,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	305.200 17,41	0 0,00	255.900 14,60	1.042.900 59,51	30.000 1,71	-1.023.600 -58,40	62.500 3,57	3.763.600 214,74	28.000 1,60	0 0,00
57000	Freizeitgelände am Garchinger See	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,31	0 0,00	-5.500 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,31	0 0,00	-5.500 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	1.581.800 90,25	0 0,00	-1.581.600 -90,24	3.000 0,17	230.000 13,12	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	1.581.800 90,25	0 0,00	-1.581.600 -90,24	3.000 0,17	230.000 13,12	0 0,00	0 0,00
59100	Kleingartenanlage	17.300 0,99	0 0,00	0 0,00	3.100 0,18	0 0,00	14.200 0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.300 0,99	0 0,00	0 0,00	3.100 0,18	0 0,00	14.200 0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	322.700 18,41	0 0,00	255.900 14,60	2.633.300 150,25	187.000 10,67	-2.753.500 -157,11	65.500 3,74	3.993.600 227,87	128.000 7,30	0 0,00
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	5.000 0,29	0 0,00	1.676.000 95,63	90.100 5,14	0 0,00	-1.761.100 -100,48	0 0,00	0 0,00	30.000 1,71	0 0,00
60	Bauverwaltung	5.000 0,29	0 0,00	1.676.000 95,63	90.100 5,14	0 0,00	-1.761.100 -100,48	0 0,00	0 0,00	30.000 1,71	0 0,00
61000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	50.000 2,85	0 0,00	0 0,00	88.500 5,05	0 0,00	-38.500 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61310	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - KommZone	25.000 1,43	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00	15.000 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	15.000 0,86	0 0,00	0 0,00	25.000 1,43	0 0,00	-10.000 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
	ne - Wohnen am Bürgerpark										
61800	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - Wohnen am Schleißheimer Kanal	75.000 4,28	0 0,00	0 0,00	80.000 4,56	0 0,00	-5.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung	165.000 9,41	0 0,00	0 0,00	203.500 11,61	0 0,00	-38.500 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung	15.000 0,86	2.900 0,17	0 0,00	3.000 0,17	250.000 14,26	-235.100 -13,41	23.900 1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62150	Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz 2	207.900 11,86	0 0,00	0 0,00	68.000 3,88	0 0,00	139.900 7,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62200	Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 6,85	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 2,85	0 0,00	-50.000 -2,85	6.075.900 346,68	0 0,00	5.512.400 314,53	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	764.900 43,64	0 0,00	40.000 2,28	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	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00	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	222.900 12,72	2.900 0,17	0 0,00	121.000 6,90	250.000 14,26	-145.200 -8,28	6.984.700 398,53	0 0,00	5.552.400 316,81	0 0,00
63000	Straßen, Wege, Plätze	201.400 11,49	0 0,00	0 0,00	2.754.100 157,14	0 0,00	-2.552.700 -145,65	134.600 7,68	1.080.000 61,62	50.000 2,85	0 0,00
63010	Ortsmitte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.200 0,98	0 0,00	-17.200 -0,98	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	170.000 9,70	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	60.000 3,42	385.000 21,97	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	1.200.000 68,47	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
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
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	200.000 11,41	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	201.400 11,49	0 0,00	0 0,00	2.771.300 158,13	0 0,00	-2.569.900 -146,63	194.600 11,10	3.035.000 173,17	50.000 2,85	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 18,26	0 0,00	-320.000 -18,26	25.000 1,43	115.000 6,56	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung/Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	715.000 40,80	0 0,00	-715.000 -40,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.035.000 59,06	0 0,00	-1.035.000 -59,06	25.000 1,43	115.000 6,56	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 18,26	0 0,00	-320.000 -18,26	0 0,00	15.000 0,86	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 18,26	0 0,00	-320.000 -18,26	0 0,00	15.000 0,86	0 0,00	0 0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	594.300 33,91	2.900 0,17	1.676.000 95,63	4.540.900 259,10	250.000 14,26	-5.869.700 -334,91	7.204.300 411,06	3.165.000 180,59	5.632.400 321,37	0 0,00
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	2.322.500 132,52	0 0,00	159.500 9,10	2.130.900 121,59	800 0,05	31.300 1,79	0 0,00	250.000 14,26	5.000 0,29	0 0,00
72	Abfallentsorgung	2.322.500 132,52	0 0,00	159.500 9,10	2.130.900 121,59	800 0,05	31.300 1,79	0 0,00	250.000 14,26	5.000 0,29	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
73000	Wochenmarkt, Marktsonntag,	4.500 0,26	0 0,00	0 0,00	3.400 0,19	0 0,00	1.100 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73100	Weihnachtsmarkt	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	33.400 1,91	0 0,00	-31.400 -1,79	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00
73	Märkte	6.500 0,37	0 0,00	0 0,00	36.800 2,10	0 0,00	-30.300 -1,73	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00
75000	Städt. Friedhof	110.000 6,28	0 0,00	16.900 0,96	297.700 16,99	0 0,00	-204.600 -11,67	3.000 0,17	24.000 1,37	34.000 1,94	0 0,00
75010	Kath. Friedhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.100 0,35	0 0,00	-6.100 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	110.000 6,28	0 0,00	16.900 0,96	303.800 17,33	0 0,00	-210.700 -12,02	3.000 0,17	24.000 1,37	34.000 1,94	0 0,00
76000	Werbeeinrichtungen	4.700 0,27	0 0,00	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00	1.700 0,10	0 0,00	0 0,00	20.000 1,14	0 0,00
76200	Bürgerhaus	406.700 23,21	0 0,00	423.400 24,16	980.100 55,92	0 0,00	-996.800 -56,88	0 0,00	308.000 17,57	62.000 3,54	0 0,00
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	80.700 4,60	0 0,00	0 0,00	219.800 12,54	0 0,00	-139.100 -7,94	0 0,00	0 0,00	15.000 0,86	0 0,00
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück	70.000 3,99	0 0,00	0 0,00	169.100 9,65	0 0,00	-99.100 -5,65	0 0,00	17.600 1,00	20.000 1,14	0 0,00
76400	Biergarten Mühlenpark	64.000 3,65	0 0,00	0 0,00	43.900 2,50	0 0,00	20.100 1,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76600	Wasserturm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,15	0 0,00	-2.700 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76700	Kleingaststätte am See	9.400 0,54	0 0,00	0 0,00	23.400 1,34	0 0,00	-14.000 -0,80	0 0,00	16.000 0,91	1.000 0,06	0 0,00
76800	Tiefgarage Ortszentrum West	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.100 1,26	0 0,00	-22.100 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	635.500 36,26	0 0,00	423.400 24,16	1.464.100 83,54	0 0,00	-1.252.000 -71,44	0 0,00	341.600 19,49	118.000 6,73	0 0,00
77100	Bauhof	1.794.200 102,37	0 0,00	1.612.300 91,99	811.800 46,32	0 0,00	-629.900 -35,94	0 0,00	130.000 7,42	110.000 6,28	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.794.200 102,37	0 0,00	1.612.300 91,99	811.800 46,32	0 0,00	-629.900 -35,94	0 0,00	130.000 7,42	110.000 6,28	0 0,00
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112.500 6,42	23.000 1,31	-135.500 -7,73	40.000 2,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112.500 6,42	23.000 1,31	-135.500 -7,73	40.000 2,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.868.700 277,80	0 0,00	2.212.100 126,22	4.859.900 277,30	23.800 1,36	-2.227.100 -127,07	43.000 2,45	745.600 42,54	271.000 15,46	0 0,00
81000	Stromversorgung	0 0,00	600.100 34,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600.100 34,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81300	Gasversorgung	0 0,00	43.000 2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.000 2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81600	Fernwärmeversorgung Geothermie	63.500 3,62	0 0,00	0 0,00	96.000 5,48	0 0,00	-32.500 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Energieversorgung	63.500 3,62	643.100 36,69	0 0,00	96.000 5,48	0 0,00	610.600 34,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82000	U-Bahn / Busse	26.300 1,50	0 0,00	0 0,00	213.700 12,19	0 0,00	-187.400 -10,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82100	Park+Ride-Anlagen	130.000 7,42	0 0,00	0 0,00	133.500 7,62	0 0,00	-3.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82300	U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände	3.500 0,20	0 0,00	0 0,00	83.300 4,75	0 0,00	-79.800 -4,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82400	MVG-Leihräder	20.000 1,14	0 0,00	0 0,00	80.000 4,56	0 0,00	-60.000 -3,42	0 0,00	1.000 0,06	42.900 2,45	0 0,00
82	Öffentlicher Verkehr	179.800 10,26	0 0,00	0 0,00	510.500 29,13	0 0,00	-330.700 -18,87	0 0,00	1.000 0,06	42.900 2,45	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	139.600 7,97	0 0,00	2.300 0,13	90.100 5,14	0 0,00	47.200 2,69	3.100 0,18	0 0,00	12.005.000 684,98	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
88010	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßacker	76.700 4,38	0 0,00	0 0,00	46.000 2,62	0 0,00	30.700 1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück	50.000 2,85	0 0,00	0 0,00	28.800 1,64	0 0,00	21.200 1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Mehrzweckgebäude Telschowstr.	135.200 7,71	0 0,00	0 0,00	180.000 10,27	0 0,00	-44.800 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Römerhof	102.600 5,85	0 0,00	0 0,00	245.900 14,03	0 0,00	-143.300 -8,18	0 0,00	500.000 28,53	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	504.100 28,76	0 0,00	2.300 0,13	590.800 33,71	0 0,00	-89.000 -5,08	3.100 0,18	500.000 28,53	12.005.000 684,98	0 0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	748.300 42,70	643.100 36,69	2.300 0,13	1.197.300 68,32	0 0,00	191.800 10,94	3.100 0,18	501.000 28,59	12.047.900 687,43	0 0,00
	Summe	13.515.600 771,17	921.000 52,55	16.721.600 954,10	22.570.900 1.287,85	9.925.900 566,35	-34.781.800 -1.984,58	8.055.000 459,60	26.285.200 1.499,78	23.456.700 1.338,39	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf 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	86.447.800 4.932,55	0 0,00	0 0,00	39.461.300 2.251,59	46.986.500 2.680,96	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.447.800 4.932,55	0 0,00	0 0,00	39.461.300 2.251,59	46.986.500 2.680,96	0 0,00	0 0,00
91000	Zinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 0,00	2.721.200 155,27	0 0,00	0 0,00	2.721.200 155,27	0 0,00	0 0,00
91100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.196.800 1.551,80	0 0,00
91200	Kredite, Darlehen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99.900 5,70	-99.900 -5,70	0 0,00	447.100 25,51
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	153.000 8,73	0 0,00	-153.000 -8,73	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	419.400 23,93	0 0,00	0 0,00	419.400 23,93	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.937.200 852,29	-14.937.200 -852,29	14.937.200 852,29	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	3.140.600 179,20	153.000 8,73	15.037.100 857,99	-12.049.500 -687,52	42.134.000 2.404,09	447.100 25,51
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	86.447.800 4.932,55	3.140.600 179,20	153.000 8,73	54.498.400 3.109,57	34.937.000 1.993,44	42.134.000 2.404,09	447.100 25,51
	Summe	86.447.800 4.932,55	3.140.600 179,20	153.000 8,73	54.498.400 3.109,57	34.937.000 1.993,44	42.134.000 2.404,09	447.100 25,51

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	86.447.800	4.932,55	75.271.000	11.176.800
000	Grundsteuer A	23.000	1,31	23.000	0
001	Grundsteuer B	3.430.200	195,72	3.420.000	10.200
003	Gewerbsteuer	59.000.000	3.366,43	48.000.000	11.000.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.640.400	1.234,76	21.564.000	76.400
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	38.400	2,19	37.000	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	2.315.800	132,14	2.227.000	88.800
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.090.800	119,30	2.047.000	43.800
081	vom Land	225.000	12,84	180.000	45.000
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	13.515.600	771,17	13.549.600	-34.000
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.595.400	319,26	5.629.700	-34.300
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.772.800	158,21	2.735.400	37.400
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	778.300	44,41	769.600	8.700
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
161	vom Land	25.000	1,43	25.000	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.800	3,01	44.100	8.700
163	von Zweckverbänden u. dgl.	103.000	5,88	103.000	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	1,14	20.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	200.000	11,41	200.000	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	30.000	1,71	30.000	0
168	von übrigen Bereichen	177.500	10,13	177.500	0
169	Innere Verrechnungen	170.000	9,70	170.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.369.100	249,29	4.414.900	-45.800
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	232.900	13,29	242.900	-10.000
171	vom Land	4.106.200	234,29	4.142.000	-35.800
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	30.000	1,71	30.000	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	4.061.600	231,75	2.140.400	1.921.200
20	Zinseinnahmen	2.724.100	155,43	802.900	1.921.200
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	2.531.200	144,43	800.000	1.731.200
207	von privaten Unternehmen	192.900	11,01	2.900	190.000
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	643.100	36,69	643.100	0
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	275.000	15,69	275.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	419.400	23,93	419.400	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	220.900	12,60	220.900	0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	198.500	11,33	198.500	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	104.025.000	5.935,47	90.961.000	13.064.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.937.200	852,29	1.909.000	13.028.200
31	Entnahmen aus Rücklagen	27.196.800	1.551,80	29.953.300	-2.756.500
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	1,36	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	1,36	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	16.100	0,92	13.000	3.100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.960.800	397,17	6.810.400	150.400
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.200	60,15	2.048.400	-994.200
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	62.500	3,57	1.096.300	-1.033.800
361	vom Land	988.700	56,41	949.100	39.600
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	0	0,00	0	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)	0	0,00	0	0
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	50.189.000	2.863,69	40.758.000	9.431.000
	Gesamteinnahmen	154.214.000	8.799,16	131.719.000	22.495.000

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	16.774.600	957,13	17.052.500	-277.900
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	135.600	7,74	135.600	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	12.475.000	711,80	12.646.200	-171.200
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.453.200	82,92	1.464.300	-11.100
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.500.500	142,67	2.596.100	-95.600
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	120.600	6,88	120.600	0
46	Personal-Nebenausgaben	36.700	2,09	36.700	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	53.000	3,02	53.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.467.900	1.281,98	21.213.900	1.254.000
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.645.200	493,28	7.953.200	692.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	391.100	22,32	384.100	7.000
53	Mieten und Pachten	1.780.000	101,56	1.530.400	249.600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.465.000	197,71	3.209.500	255.500
55	Haltung von Fahrzeugen	360.700	20,58	360.700	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.276.100	186,93	3.230.400	45.700
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.327.600	132,81	2.323.400	4.200
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.802.800	102,86	1.802.800	0
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	2,28	40.000	0
671	an Land	83.100	4,74	83.100	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.182.000	67,44	1.182.000	0
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	61.000	3,48	61.000	0
678	an übrige Bereiche	266.700	15,22	266.700	0
679	Innere Verrechnungen	170.000	9,70	170.000	0
68	Kalkulatorische Kosten	419.400	23,93	419.400	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	220.900	12,60	220.900	0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	198.500	11,33	198.500	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 2024		Ansatz 2024	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)	9.925.900	566,35	9.924.200	1.700
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.026.300	515,02	9.024.600	1.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	857.600	48,93	857.600	0
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	50.000	2,85	50.000	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	198.400	11,32	198.400	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	22.800	1,30	22.800	0
718	an übrige Bereiche	586.400	33,46	586.400	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.	42.000	2,40	42.000	0
8	Sonstige Finanzausgaben	54.856.600	3.130,01	42.770.400	12.086.200
80	Zinsausgaben	255.100	14,56	255.100	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.	155.200	8,86	155.200	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)	99.900	5,70	99.900	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	4.158.000	237,25	5.100.000	-942.000
810	Gewerbesteuerumlage	4.158.000	237,25	5.100.000	-942.000
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	35.303.300	2.014,34	35.303.300	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.303.300	2.014,34	35.303.300	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	103.000	5,88	103.000	0
85	Deckungsreserve	100.000	5,71	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.937.200	852,29	1.909.000	13.028.200
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	104.025.000	5.935,47	90.961.000	13.064.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0
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)	22.152.000	1.263,95	11.884.600	10.267.400
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	19.405.400	1.107,23	9.100.400	10.305.000
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.000	5,36	94.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.816.900	103,67	1.712.700	104.200
936	Anteilsrechte	784.500	44,76	784.500	0
937	Investmentzertifikate	49.200	2,81	41.000	8.200
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	Sonstige Ausgaben	1.000	0,06	1.000	0
94,95,96	Baumaßnahmen	26.285.200	1.499,78	27.131.600	-846.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	447.100	25,51	447.100	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)	447.100	25,51	447.100	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	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	1.304.700	74,44	1.294.700	10.000
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.	1.194.700	68,17	1.194.700	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	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	110.000	6,28	100.000	10.000
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	50.189.000	2.863,69	40.758.000	9.431.000
	Gesamtausgaben	154.214.000	8.799,16	131.719.000	22.495.000

1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	131.719,0	154.214,0	22.495,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	29.953,3	27.196,8	-2.756,5
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	101.765,7	127.017,2	25.251,5
4.	Gesamtausgaben	131.719,0	154.214,0	22.495,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	447,1	447,1	0,0
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	131.271,9	153.766,9	22.495,0
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-29.506,2	-26.749,7	2.756,5
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	29.953,3	27.196,8	-2.756,5
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	29.953,3	27.196,8	-2.756,5
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	447,1	447,1	0,0
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-447,1	-447,1	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)	29.506,2	26.749,7	-2.756,5
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.2.	Tilgung	447,1	447,1	0,0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-447,1	-447,1	0,0

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

	Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-)	Haushaltsjahr			
			Nachtrag			
			2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	14.937	8.645	30.819	4.361	6.462	6.434
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	522	456	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHST 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zuzüglich	447	459	425	471	501	505
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	14.514	7.689	30.188	3.914	5.985	5.953
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Ausgaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	1.713	1.189	550	1.305	294	567
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPl aus Gr. 94-96)	3.035	3.647	3.280	8.195	5.850	1.830
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken(aus UGR. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	221	221	197	269	397	412

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

HHST:	1.00000.40900	66.000	HHST:	1.13000.43800	500
HHST:	1.00000.41000	182.000	HHST:	1.13000.44400	33.000
HHST:	1.00000.43000	72.000	HHST:	1.13000.44800	2.600
HHST:	1.00000.44800	900	HHST:	1.13100.40900	20.300
HHST:	1.00100.41000	75.000	HHST:	1.13100.41600	34.700
HHST:	1.00100.41400	1.004.400	HHST:	1.13100.43800	4.200
HHST:	1.00100.43000	39.500	HHST:	1.13100.44800	9.500
HHST:	1.00100.43400	93.700	HHST:	1.21100.41400	59.000
HHST:	1.00100.44400	224.000	HHST:	1.21100.43400	4.600
HHST:	1.02000.41000	55.000	HHST:	1.21100.44400	12.400
HHST:	1.02000.41400	53.000	HHST:	1.21120.41400	53.300
HHST:	1.02000.43000	38.900	HHST:	1.21120.43400	4.500
HHST:	1.02000.43400	5.500	HHST:	1.21120.44400	11.900
HHST:	1.02000.44400	13.700	HHST:	1.21300.41400	115.000
HHST:	1.02400.46000	1.000	HHST:	1.21300.41600	63.000
HHST:	1.03000.41400	817.500	HHST:	1.21300.43400	13.700
HHST:	1.03000.43400	67.000	HHST:	1.21300.43600	7.100
HHST:	1.03000.44400	168.500	HHST:	1.21300.44400	20.000
HHST:	1.03500.41000	48.500	HHST:	1.21300.44600	16.900
HHST:	1.03500.41400	326.300	HHST:	1.23000.40900	1.000
HHST:	1.03500.43000	25.500	HHST:	1.30000.41400	307.000
HHST:	1.03500.43400	25.600	HHST:	1.30000.43400	22.000
HHST:	1.03500.44400	64.500	HHST:	1.30000.44400	51.000
HHST:	1.03550.41400	169.500	HHST:	1.33300.41600	5.200
HHST:	1.03550.43400	12.500	HHST:	1.33300.43600	600
HHST:	1.03550.44400	33.000	HHST:	1.33300.44600	1.700
HHST:	1.03550.46000	300	HHST:	1.34100.41600	8.500
HHST:	1.05000.41000	68.500	HHST:	1.34100.44600	2.800
HHST:	1.05000.41400	59.000	HHST:	1.35200.41400	380.000
HHST:	1.05000.43000	25.600	HHST:	1.35200.41600	11.900
HHST:	1.05000.43400	5.500	HHST:	1.35200.43400	30.500
HHST:	1.05000.44400	13.400	HHST:	1.35200.43600	1.500
HHST:	1.05200.40900	14.500	HHST:	1.35200.44400	78.000
HHST:	1.06800.41400	53.500	HHST:	1.35200.44600	3.800
HHST:	1.06800.43000	126.000	HHST:	1.40000.41000	87.600
HHST:	1.06800.43400	4.600	HHST:	1.40000.41400	356.000
HHST:	1.06800.44400	11.200	HHST:	1.40000.43000	25.500
HHST:	1.06800.46000	3.100	HHST:	1.40000.43400	35.000
HHST:	1.08000.45000	11.600	HHST:	1.40000.44400	85.000
HHST:	1.08000.45100	109.000	HHST:	1.40000.46000	3.000
HHST:	1.08000.46000	4.200	HHST:	1.43100.41400	143.200
HHST:	1.08000.46100	22.000	HHST:	1.43100.43400	11.500
HHST:	1.11000.41000	33.800	HHST:	1.43100.44400	29.100
HHST:	1.11000.41400	665.000	HHST:	1.43110.41400	75.000
HHST:	1.11000.43000	34.800	HHST:	1.43110.43400	6.500
HHST:	1.11000.43400	58.800	HHST:	1.43110.44400	17.200
HHST:	1.11000.44400	143.500	HHST:	1.46400.41400	493.000
HHST:	1.11900.41400	238.000	HHST:	1.46400.43400	46.200
HHST:	1.11900.43400	18.800	HHST:	1.46400.44400	103.500
HHST:	1.11900.44400	45.000	HHST:	1.46400.46000	200
HHST:	1.11950.41400	68.000	HHST:	1.46401.41400	655.000
HHST:	1.11950.43400	5.200	HHST:	1.46401.43400	52.300
HHST:	1.11950.44400	14.000	HHST:	1.46401.44400	127.500
HHST:	1.13000.40900	33.800	HHST:	1.46401.46000	200
HHST:	1.13000.41400	123.000	HHST:	1.46402.41400	339.000
HHST:	1.13000.41600	8.700	HHST:	1.46402.43400	32.800
HHST:	1.13000.43400	11.100	HHST:	1.46402.44400	71.500
			HHST:	1.46402.46000	200
			HHST:	1.46403.41400	555.000
			HHST:	1.46403.43400	46.200

HHST:	1.46403.44400	120.000
HHST:	1.46403.46000	300
HHST:	1.46409.41400	53.000
HHST:	1.46409.43400	5.000
HHST:	1.46409.44400	12.000
HHST:	1.46409.46000	200
HHST:	1.46450.41400	190.000
HHST:	1.46450.43400	20.000
HHST:	1.46450.44400	50.300
HHST:	1.46450.46000	200
HHST:	1.46451.41400	577.000
HHST:	1.46451.43400	46.000
HHST:	1.46451.44400	117.000
HHST:	1.46451.46000	300
HHST:	1.46452.41400	539.900
HHST:	1.46452.43400	46.500
HHST:	1.46452.44400	110.400
HHST:	1.46452.46000	200
HHST:	1.46453.41400	100.000
HHST:	1.46453.43400	8.000
HHST:	1.46453.44400	20.500
HHST:	1.46453.46000	200
HHST:	1.56000.41400	138.500
HHST:	1.56000.43400	12.600
HHST:	1.56000.44400	30.600
HHST:	1.56200.41400	56.900
HHST:	1.56200.43400	5.200
HHST:	1.56200.44400	12.100
HHST:	1.60000.41000	167.000
HHST:	1.60000.41400	1.124.000
HHST:	1.60000.43000	59.000
HHST:	1.60000.43400	94.000
HHST:	1.60000.44400	232.000
HHST:	1.72000.41400	59.600
HHST:	1.72000.41600	58.500
HHST:	1.72000.43400	5.600
HHST:	1.72000.43600	3.700
HHST:	1.72000.44400	13.100
HHST:	1.72000.44600	19.000
HHST:	1.75000.41600	12.600
HHST:	1.75000.43600	400
HHST:	1.75000.44600	3.900
HHST:	1.76200.41400	282.600
HHST:	1.76200.41600	38.000
HHST:	1.76200.43400	24.000
HHST:	1.76200.43600	3.900
HHST:	1.76200.44400	59.800
HHST:	1.76200.44600	15.100
HHST:	1.77100.41400	1.240.100
HHST:	1.77100.43400	101.800
HHST:	1.77100.44400	265.800
HHST:	1.77100.44510	3.500
HHST:	1.77100.46000	1.100
HHST:	1.88000.41600	1.700
HHST:	1.88000.44600	600
HHST:	1.91400.47000	53.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		16.721.700

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeunterhalt

HHST:	1.06800.50000	230.000
HHST:	1.13000.50000	27.400
HHST:	1.13100.50000	29.600
HHST:	1.13100.51000	1.000
HHST:	1.14110.50000	4.000
HHST:	1.21100.50000	20.000
HHST:	1.21100.51000	20.000
HHST:	1.21110.50000	60.000
HHST:	1.21120.50000	36.500
HHST:	1.21120.51000	3.000
HHST:	1.21300.50000	148.500
HHST:	1.21300.51000	20.000
HHST:	1.33300.50000	17.000
HHST:	1.35200.50000	12.000
HHST:	1.36500.50000	2.000
HHST:	1.37000.50000	500
HHST:	1.37000.50100	500
HHST:	1.43100.50000	13.100
HHST:	1.43100.51000	6.300
HHST:	1.43110.50000	355.000
HHST:	1.43120.50000	1.000
HHST:	1.43500.50000	2.800
HHST:	1.46010.50000	26.600
HHST:	1.46020.50000	24.500
HHST:	1.46020.51000	2.500
HHST:	1.46400.50000	13.600
HHST:	1.46400.51000	7.300
HHST:	1.46401.50000	26.300
HHST:	1.46401.51000	3.900
HHST:	1.46402.50000	12.000
HHST:	1.46402.51000	3.000
HHST:	1.46403.50000	35.900
HHST:	1.46403.51000	7.400
HHST:	1.46405.50000	30.000
HHST:	1.46405.51000	16.000
HHST:	1.46406.50000	37.000
HHST:	1.46406.51000	7.700
HHST:	1.46407.50000	3.000
HHST:	1.46407.51000	10.000
HHST:	1.46409.50000	15.000
HHST:	1.46409.51000	1.400
HHST:	1.46420.50000	2.300
HHST:	1.46420.51000	1.200
HHST:	1.46421.50000	16.400
HHST:	1.46421.51000	3.200
HHST:	1.46450.50000	3.700
HHST:	1.46450.51000	1.000
HHST:	1.46451.50000	15.000
HHST:	1.46451.51000	500
HHST:	1.46452.50000	13.700
HHST:	1.46452.51000	3.200
HHST:	1.46453.50000	1.500
HHST:	1.46453.51000	500
HHST:	1.56000.50000	60.000
HHST:	1.56100.50000	21.000
HHST:	1.56200.50000	27.300
HHST:	1.56250.50000	14.600
HHST:	1.56300.50000	9.500
HHST:	1.57000.50000	5.500

HHST:	1.58000.50000	10.000
HHST:	1.59100.50000	1.000
HHST:	1.62150.50000	18.000
HHST:	1.63000.50000	2.500
HHST:	1.63010.50000	1.500
HHST:	1.75000.50000	4.600
HHST:	1.75010.50000	1.700
HHST:	1.76200.50000	90.000
HHST:	1.76200.51000	2.000
HHST:	1.76210.50000	16.000
HHST:	1.76300.50000	41.000
HHST:	1.76400.50000	30.000
HHST:	1.76600.50000	2.500
HHST:	1.76700.50000	7.000
HHST:	1.77100.50000	63.000
HHST:	1.82000.50000	1.500
HHST:	1.88000.50000	10.000
HHST:	1.88000.50100	1.000
HHST:	1.88010.50000	12.000
HHST:	1.88020.50000	6.000
HHST:	1.88100.50000	60.000
HHST:	1.88100.51000	17.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		1.891.700

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haus- und Grundstücksgebühren

HHST:	1.06800.54100	7.500
HHST:	1.13000.54100	2.700
HHST:	1.13100.54100	1.500
HHST:	1.21100.54100	3.500
HHST:	1.21120.54100	1.200
HHST:	1.21300.54100	14.600
HHST:	1.35000.54100	94.100
HHST:	1.35200.54100	2.500
HHST:	1.43110.54100	8.400
HHST:	1.43120.54100	24.200
HHST:	1.43500.54100	1.500
HHST:	1.43900.54100	43.000
HHST:	1.46010.54100	3.300
HHST:	1.46020.54100	2.000
HHST:	1.46400.54100	1.000
HHST:	1.46401.54100	1.600
HHST:	1.46403.54100	2.600
HHST:	1.46405.54100	3.300
HHST:	1.46406.54100	2.000
HHST:	1.46409.54100	1.100
HHST:	1.46420.54100	500
HHST:	1.46421.54100	1.900
HHST:	1.46452.54100	2.500
HHST:	1.46453.54100	400
HHST:	1.47000.54100	39.700
HHST:	1.56000.54100	3.700
HHST:	1.56200.54100	4.000
HHST:	1.56250.54100	2.700
HHST:	1.56300.54100	400
HHST:	1.58000.54100	100
HHST:	1.59100.54100	100
HHST:	1.62150.54100	50.000
HHST:	1.75000.54100	2.200

HHST:	1.76200.54100	9.600
HHST:	1.76210.54100	6.600
HHST:	1.76300.54100	4.400
HHST:	1.76400.54100	3.800
HHST:	1.76700.54100	200
HHST:	1.77100.54100	7.500
HHST:	1.88000.54100	25.300
HHST:	1.88010.54100	3.200
HHST:	1.88020.54100	5.000
HHST:	1.88100.54100	2.800
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		398.200

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizungskosten

HHST:	1.06800.54200	60.000
HHST:	1.13000.54200	26.000
HHST:	1.13100.54200	12.000
HHST:	1.21100.54200	53.000
HHST:	1.21120.54200	45.400
HHST:	1.21300.54200	90.000
HHST:	1.35200.54200	6.000
HHST:	1.43100.54200	24.000
HHST:	1.43110.54200	70.000
HHST:	1.43500.54200	8.000
HHST:	1.46010.54200	8.000
HHST:	1.46400.54200	8.000
HHST:	1.46401.54200	13.000
HHST:	1.46403.54200	30.500
HHST:	1.46405.54200	14.000
HHST:	1.46406.54200	23.000
HHST:	1.46420.54200	4.000
HHST:	1.46421.54200	10.000
HHST:	1.56000.54200	8.000
HHST:	1.56200.54200	25.000
HHST:	1.56250.54200	11.000
HHST:	1.76200.54200	170.000
HHST:	1.76210.54200	10.000
HHST:	1.76300.54200	97.000
HHST:	1.77100.54200	10.000
HHST:	1.88000.54200	20.000
HHST:	1.88010.54200	13.000
HHST:	1.88020.54200	10.000
HHST:	1.88100.54200	137.500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		1.016.400

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigungskosten

HHST:	1.06800.54300	94.000
HHST:	1.13000.54300	9.500
HHST:	1.13100.54300	1.600
HHST:	1.21100.54300	95.000
HHST:	1.21120.54300	55.000
HHST:	1.21300.54300	208.900
HHST:	1.33100.54300	500
HHST:	1.35200.54300	7.500
HHST:	1.43100.54300	2.000

HHST:	1.43110.54300	6.700
HHST:	1.43500.54300	2.500
HHST:	1.46010.54300	10.500
HHST:	1.46020.54300	9.500
HHST:	1.46400.54300	5.800
HHST:	1.46401.54300	10.000
HHST:	1.46402.54300	25.000
HHST:	1.46403.54300	12.500
HHST:	1.46406.54300	1.500
HHST:	1.46409.54300	8.000
HHST:	1.46420.54300	5.500
HHST:	1.46450.54300	18.200
HHST:	1.46451.54300	21.900
HHST:	1.46452.54300	30.600
HHST:	1.46453.54300	4.000
HHST:	1.56000.54300	30.000
HHST:	1.56200.54300	46.000
HHST:	1.56250.54300	1.500
HHST:	1.56300.54300	12.900
HHST:	1.58000.54300	10.800
HHST:	1.63000.54300	5.000
HHST:	1.63010.54300	10.000
HHST:	1.75000.54300	9.000
HHST:	1.75010.54300	2.500
HHST:	1.76200.54300	46.000
HHST:	1.76300.54300	3.300
HHST:	1.76700.54300	7.500
HHST:	1.77100.54300	6.500
HHST:	1.82000.54300	13.200
HHST:	1.82300.54300	1.900
HHST:	1.88000.54300	3.700
HHST:	1.88010.54300	3.800
HHST:	1.88020.54300	2.200
HHST:	1.88100.54300	600
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		862.600

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromkosten

HHST:	1.06800.54400	80.000
HHST:	1.13000.54400	29.000
HHST:	1.13100.54400	15.100
HHST:	1.21100.54400	30.000
HHST:	1.21120.54400	23.000
HHST:	1.21300.54400	80.000
HHST:	1.34000.54400	5.000
HHST:	1.35200.54400	15.000
HHST:	1.37000.54400	1.000
HHST:	1.43100.54400	3.500
HHST:	1.43110.54400	20.000
HHST:	1.43500.54400	7.000
HHST:	1.46010.54400	4.000
HHST:	1.46020.54400	9.000
HHST:	1.46400.54400	8.000
HHST:	1.46401.54400	7.500
HHST:	1.46402.54400	8.000
HHST:	1.46403.54400	8.000
HHST:	1.46405.54400	15.000
HHST:	1.46406.54400	9.000
HHST:	1.46409.54400	10.000

HHST:	1.46420.54400	7.000
HHST:	1.46421.54400	10.000
HHST:	1.46452.54400	50.000
HHST:	1.46453.54400	5.000
HHST:	1.56000.54400	36.000
HHST:	1.56200.54400	45.000
HHST:	1.56250.54400	14.000
HHST:	1.56300.54400	7.000
HHST:	1.58000.54400	17.000
HHST:	1.63000.54400	7.600
HHST:	1.63010.54400	2.000
HHST:	1.67000.62400	120.000
HHST:	1.73000.54400	3.000
HHST:	1.73100.54400	600
HHST:	1.75000.54400	10.000
HHST:	1.75010.54400	200
HHST:	1.76200.54400	160.000
HHST:	1.76210.54400	100
HHST:	1.76300.54400	4.000
HHST:	1.76700.54400	3.500
HHST:	1.76800.54400	6.500
HHST:	1.77100.54400	11.000
HHST:	1.88000.54400	8.600
HHST:	1.88010.54400	10.000
HHST:	1.88020.54400	1.500
HHST:	1.88100.54400	20.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****946.700****Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wasser- / Abwasserkosten

HHST:	1.06800.54500	2.500
HHST:	1.06800.54550	1.000
HHST:	1.13000.54500	1.000
HHST:	1.13000.54550	800
HHST:	1.13100.54500	3.000
HHST:	1.21100.54500	2.500
HHST:	1.21100.54550	1.000
HHST:	1.21120.54500	1.000
HHST:	1.21120.54550	500
HHST:	1.21300.54500	6.000
HHST:	1.21300.54550	4.000
HHST:	1.35200.54500	300
HHST:	1.35200.54550	200
HHST:	1.43110.54500	6.100
HHST:	1.43110.54550	4.000
HHST:	1.43500.54500	2.000
HHST:	1.43500.54550	1.200
HHST:	1.46010.54500	300
HHST:	1.46010.54550	100
HHST:	1.46020.54500	600
HHST:	1.46020.54550	400
HHST:	1.46400.54500	500
HHST:	1.46400.54550	400
HHST:	1.46401.54500	1.500
HHST:	1.46401.54550	700
HHST:	1.46403.54500	1.200
HHST:	1.46403.54550	700
HHST:	1.46405.54500	2.100
HHST:	1.46405.54550	1.200

HHST:	1.46406.54500	500
HHST:	1.46406.54550	500
HHST:	1.46409.54500	300
HHST:	1.46409.54550	200
HHST:	1.46420.54500	300
HHST:	1.46420.54550	100
HHST:	1.46421.54500	1.000
HHST:	1.46421.54550	600
HHST:	1.46452.54500	1.000
HHST:	1.46452.54550	1.000
HHST:	1.46453.54500	300
HHST:	1.46453.54550	200
HHST:	1.56000.54500	10.000
HHST:	1.56000.54550	5.000
HHST:	1.56200.54500	4.700
HHST:	1.56200.54550	3.000
HHST:	1.56250.54500	22.000
HHST:	1.56250.54550	2.000
HHST:	1.56300.54500	10.000
HHST:	1.56300.54550	5.000
HHST:	1.58000.54500	9.000
HHST:	1.58000.54550	3.000
HHST:	1.63010.54500	2.000
HHST:	1.63010.54550	1.000
HHST:	1.75000.54500	2.000
HHST:	1.75000.54550	300
HHST:	1.75010.54500	1.500
HHST:	1.75010.54550	100
HHST:	1.76200.54500	4.500
HHST:	1.76200.54550	1.500
HHST:	1.76210.54500	1.900
HHST:	1.76210.54550	1.500
HHST:	1.76300.54500	2.500
HHST:	1.76300.54550	500
HHST:	1.76400.54500	900
HHST:	1.76400.54550	400
HHST:	1.76700.54500	200
HHST:	1.76700.54550	200
HHST:	1.77100.54500	3.000
HHST:	1.77100.54550	900
HHST:	1.82000.54500	1.000
HHST:	1.88000.54500	4.000
HHST:	1.88000.54550	3.000
HHST:	1.88010.54500	2.500
HHST:	1.88010.54550	1.500
HHST:	1.88020.54500	1.500
HHST:	1.88020.54550	1.000
HHST:	1.88100.54500	2.500
HHST:	1.88100.54550	2.500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		170.900

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Versicherungen

HHST:	1.02000.64000	195.000
HHST:	1.03000.64000	12.500
HHST:	1.06800.54600	19.000
HHST:	1.06800.55600	7.000
HHST:	1.13000.54600	5.500
HHST:	1.13000.55600	4.500

HHST:	1.13000.64600	1.000
HHST:	1.13100.54600	3.500
HHST:	1.13100.55600	3.500
HHST:	1.21100.54600	8.000
HHST:	1.21120.54600	6.000
HHST:	1.21300.54600	24.000
HHST:	1.29500.64500	100.000
HHST:	1.33100.54600	5.000
HHST:	1.35200.54600	4.500
HHST:	1.43100.54600	200
HHST:	1.43110.54600	9.500
HHST:	1.43500.54600	500
HHST:	1.46010.54600	1.000
HHST:	1.46020.54600	1.800
HHST:	1.46400.54600	1.500
HHST:	1.46401.54600	2.800
HHST:	1.46402.54600	800
HHST:	1.46403.54600	2.900
HHST:	1.46405.54600	4.300
HHST:	1.46406.54600	7.600
HHST:	1.46407.54600	2.900
HHST:	1.46409.54600	200
HHST:	1.46421.54600	3.800
HHST:	1.46450.54600	300
HHST:	1.46451.54600	300
HHST:	1.46452.54600	800
HHST:	1.46453.54600	200
HHST:	1.56000.54600	2.000
HHST:	1.56100.54600	2.300
HHST:	1.56200.54600	6.500
HHST:	1.56250.54600	1.400
HHST:	1.56300.54600	800
HHST:	1.58000.54600	100
HHST:	1.72000.54600	100
HHST:	1.75000.54600	600
HHST:	1.75010.54600	100
HHST:	1.76200.54600	18.000
HHST:	1.76300.54600	8.500
HHST:	1.76400.54600	800
HHST:	1.76600.54600	200
HHST:	1.76700.54600	300
HHST:	1.76800.54600	600
HHST:	1.77100.54600	4.500
HHST:	1.88000.54600	2.700
HHST:	1.88020.54600	1.600
HHST:	1.88100.54600	1.500

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****493.000****Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Post- und Fernmeldegebühren

HHST:	1.00000.65200	7.000
HHST:	1.00000.65220	1.200
HHST:	1.00100.65220	3.000
HHST:	1.02000.65200	1.000
HHST:	1.02000.65220	600
HHST:	1.03000.65200	10.000
HHST:	1.03000.65220	600
HHST:	1.03500.65220	2.200
HHST:	1.03550.65200	100

HHST:	1.03550.65220	1.000
HHST:	1.05200.65200	15.000
HHST:	1.06800.65200	8.000
HHST:	1.06800.65220	48.000
HHST:	1.11000.65200	7.000
HHST:	1.11000.65220	1.900
HHST:	1.11900.65220	1.200
HHST:	1.11950.65220	600
HHST:	1.13000.65200	300
HHST:	1.13000.65210	5.000
HHST:	1.13000.65220	2.500
HHST:	1.13100.65200	400
HHST:	1.13100.65210	3.600
HHST:	1.13100.65220	1.500
HHST:	1.14110.65220	2.100
HHST:	1.34100.65220	100
HHST:	1.40000.65220	300
HHST:	1.43110.65220	1.200
HHST:	1.56000.65220	1.400
HHST:	1.56200.65220	1.300
HHST:	1.60000.65200	3.000
HHST:	1.60000.65220	1.000
HHST:	1.63010.65220	600
HHST:	1.72000.65200	4.000
HHST:	1.72000.65220	300
HHST:	1.76300.65220	300
HHST:	1.77100.65220	6.300
HHST:	1.88000.65220	500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		144.100

HHST:	1.56300.51100	1.000
HHST:	1.58000.51200	52.900
HHST:	1.59100.51100	2.000
HHST:	1.63000.51100	1.440.000
HHST:	1.63000.51200	50.000
HHST:	1.63000.51300	60.000
HHST:	1.63000.51400	800.000
HHST:	1.63000.67000	10.000
HHST:	1.67000.51100	200.000
HHST:	1.67500.51000	50.000
HHST:	1.67500.51100	30.000
HHST:	1.67500.51110	70.000
HHST:	1.67500.67000	20.000
HHST:	1.69000.51100	150.000
HHST:	1.72000.50000	4.500
HHST:	1.72000.50100	7.000
HHST:	1.75000.51000	10.000
HHST:	1.76700.51000	1.000
HHST:	1.76800.50000	15.000
HHST:	1.81600.51100	50.000
HHST:	1.81600.51110	15.000
HHST:	1.82000.16200	1.500
HHST:	1.82000.51000	70.000
HHST:	1.82100.51100	63.000
HHST:	1.82100.67700	58.000
HHST:	1.82300.16200	2.000
HHST:	1.82300.51000	8.400
Summe Einnahmen		3.500
Summe Ausgaben		3.276.300

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u. Verbände

HHST:	1.11300.70000	130.000
HHST:	1.11900.70000	1.000
HHST:	1.11900.71800	2.000
HHST:	1.33200.70000	5.000
HHST:	1.33300.70000	650.000
HHST:	1.34100.70000	5.000
HHST:	1.35000.70000	550.000
HHST:	1.36500.71100	50.000
HHST:	1.43900.70000	270.000
HHST:	1.46030.70000	4.500
HHST:	1.46030.71800	2.500
HHST:	1.47000.70000	75.500
HHST:	1.47000.70010	375.000
HHST:	1.54000.71300	30.000
HHST:	1.55000.70000	127.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		2.277.500

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhalt unbebaute Grundstücke

HHST:	1.06800.50100	8.000
HHST:	1.56000.51100	15.000
HHST:	1.56100.51000	15.000
HHST:	1.56250.51100	500

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausstattungsgegenstände

HHST:	1.02000.52000	1.000
HHST:	1.03000.52000	1.000
HHST:	1.03500.52000	1.000
HHST:	1.03550.52000	2.500
HHST:	1.03550.56000	1.100
HHST:	1.05000.52000	2.200
HHST:	1.05200.52000	2.000
HHST:	1.06800.52000	13.000
HHST:	1.06800.52300	15.000
HHST:	1.06800.56000	700
HHST:	1.11000.52000	2.000
HHST:	1.11100.52000	400
HHST:	1.11900.52000	1.000
HHST:	1.11950.52000	1.000
HHST:	1.13000.52000	50.000
HHST:	1.13000.53000	10.000
HHST:	1.13000.56000	35.000
HHST:	1.13100.52000	20.000
HHST:	1.13100.53000	2.000
HHST:	1.13100.56000	30.000
HHST:	1.14110.52000	22.000
HHST:	1.21100.52000	2.000
HHST:	1.21100.52200	1.000
HHST:	1.21100.56000	700
HHST:	1.21110.52000	2.000
HHST:	1.21110.52200	1.000
HHST:	1.21110.56000	700
HHST:	1.21120.52000	2.000

HHST:	1.21120.56000	300
HHST:	1.21300.52000	2.000
HHST:	1.21300.56000	1.200
HHST:	1.33300.52000	900
HHST:	1.40000.52000	2.000
HHST:	1.43100.56000	300
HHST:	1.43110.52000	4.000
HHST:	1.43120.52000	1.000
HHST:	1.43500.52000	2.000
HHST:	1.46400.56000	100
HHST:	1.46401.56000	100
HHST:	1.46402.56000	100
HHST:	1.46403.56000	100
HHST:	1.46405.52100	5.000
HHST:	1.46406.52100	25.000
HHST:	1.56000.56000	1.000
HHST:	1.56200.52000	2.000
HHST:	1.56200.56000	300
HHST:	1.58000.52000	2.000
HHST:	1.60000.52000	500
HHST:	1.72000.52100	1.500
HHST:	1.73100.52000	7.800
HHST:	1.75000.52000	500
HHST:	1.76200.52000	8.000
HHST:	1.76200.56000	500
HHST:	1.76300.52000	1.000
HHST:	1.77100.52000	15.000
HHST:	1.77100.56000	20.000
HHST:	1.88000.52000	1.000
HHST:	1.88100.52000	500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		328.000

HHST:	1.40000.53000	20.000
HHST:	1.40000.53200	500
HHST:	1.43100.53000	1.000
HHST:	1.43100.53200	800
HHST:	1.46400.53000	2.500
HHST:	1.46400.53200	300
HHST:	1.46401.53000	2.500
HHST:	1.46401.53200	400
HHST:	1.46402.53000	2.500
HHST:	1.46402.53200	300
HHST:	1.46403.53000	2.500
HHST:	1.46403.53200	300
HHST:	1.46409.53000	2.000
HHST:	1.46409.53200	200
HHST:	1.46450.53000	2.500
HHST:	1.46450.53200	300
HHST:	1.46451.53000	2.500
HHST:	1.46451.53200	400
HHST:	1.46452.53000	2.500
HHST:	1.46452.53200	300
HHST:	1.46453.53000	1.000
HHST:	1.46453.53200	100
HHST:	1.56000.53200	300
HHST:	1.56200.53200	300
HHST:	1.60000.53000	55.000
HHST:	1.60000.53200	2.000
HHST:	1.72000.53200	100
HHST:	1.75000.53000	2.000
HHST:	1.77100.53000	9.000
HHST:	1.77100.53200	600
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		730.100

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
laufende EDV-Kosten

HHST:	1.00100.53000	210.000
HHST:	1.00100.53200	2.300
HHST:	1.03000.53000	30.000
HHST:	1.03000.53200	1.600
HHST:	1.03500.53000	2.000
HHST:	1.03500.53200	1.400
HHST:	1.03550.53000	5.000
HHST:	1.05000.53000	11.000
HHST:	1.05200.53000	1.500
HHST:	1.06800.53000	190.000
HHST:	1.06800.53200	30.000
HHST:	1.11000.53000	60.000
HHST:	1.11000.53200	1.400
HHST:	1.13000.53200	1.200
HHST:	1.13100.53200	1.000
HHST:	1.21100.53000	10.000
HHST:	1.21100.53200	3.500
HHST:	1.21110.53000	15.000
HHST:	1.21110.53200	3.000
HHST:	1.21120.53000	5.000
HHST:	1.21120.53200	2.000
HHST:	1.21300.53000	20.000
HHST:	1.21300.53200	4.000
HHST:	1.30000.53200	3.000
HHST:	1.35200.53200	1.500

Deckungskreis: 0014

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

HHST:	1.00100.65100	5.000
HHST:	1.02000.65000	2.000
HHST:	1.02000.65100	16.000
HHST:	1.03000.65000	5.000
HHST:	1.03000.65100	11.000
HHST:	1.03500.65000	1.000
HHST:	1.03500.65100	700
HHST:	1.03550.65000	300
HHST:	1.03550.65100	400
HHST:	1.05000.65000	1.500
HHST:	1.05000.65100	1.600
HHST:	1.05100.65100	1.000
HHST:	1.05200.65000	10.000
HHST:	1.05200.65100	100
HHST:	1.06800.65000	12.000
HHST:	1.08100.65100	800
HHST:	1.11000.65000	4.000
HHST:	1.11000.65100	10.000
HHST:	1.11900.65100	3.000
HHST:	1.11950.65100	1.000
HHST:	1.13000.65000	1.500
HHST:	1.13000.65100	2.500
HHST:	1.13100.65100	400
HHST:	1.40000.65000	1.000
HHST:	1.40000.65100	3.000

HHST:	1.60000.65000	4.000
HHST:	1.60000.65100	4.500
HHST:	1.72000.65100	500
HHST:	1.77100.65000	700
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		104.500

Deckungskreis: 0015

Typ: echte gegenseitige Deckung

Mieten und Pachten

HHST:	1.35000.53000	316.900
HHST:	1.43500.53000	12.000
HHST:	1.46407.53100	900
HHST:	1.46409.53100	31.700
HHST:	1.46453.53100	43.700
HHST:	1.56000.53100	69.600
HHST:	1.56100.53000	12.100
HHST:	1.58000.53000	300
HHST:	1.77100.53100	63.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		550.200

Deckungskreis: 0016

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gerichts-/Anwaltskosten

HHST:	1.00100.65500	10.000
HHST:	1.02000.65500	6.000
HHST:	1.03000.65510	2.500
HHST:	1.03300.65500	2.500
HHST:	1.03500.65500	40.000
HHST:	1.08100.65500	2.000
HHST:	1.29500.65500	2.000
HHST:	1.40000.65500	41.500
HHST:	1.60000.65500	10.000
HHST:	1.62310.65500	50.000
HHST:	1.72000.65500	10.000
HHST:	1.76210.65500	170.000
HHST:	1.81600.65500	30.000
HHST:	1.82000.65500	100.000
HHST:	1.82300.65500	70.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		546.500

Deckungskreis: 0017

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grünordnung

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

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.775.900

Deckungskreis: 0019

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verpflegung

HHST:	1.21110.11710	50.000
HHST:	1.21110.58000	50.000
HHST:	1.21300.11710	38.900
HHST:	1.21300.58000	55.000
HHST:	1.46400.11710	15.000
HHST:	1.46400.58000	15.000
HHST:	1.46401.11710	27.000
HHST:	1.46401.58000	27.000
HHST:	1.46402.11710	13.800
HHST:	1.46402.58000	13.800
HHST:	1.46403.11710	44.000
HHST:	1.46403.58000	44.000
HHST:	1.46409.11710	0
HHST:	1.46409.58100	0
HHST:	1.46450.11790	35.000
HHST:	1.46450.58100	35.000
HHST:	1.46451.11790	60.000
HHST:	1.46451.58100	60.000
HHST:	1.46452.11790	50.000
HHST:	1.46452.58100	50.000
HHST:	1.46453.11790	8.900
HHST:	1.46453.58100	9.400

Summe Einnahmen	342.600
Summe Ausgaben	359.200

Deckungskreis: 0020

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Geschäftsleitung

HHST:	1.00000.56200	3.000
HHST:	1.00000.63400	20.000
HHST:	1.00000.63500	6.000
HHST:	1.00000.63700	50.000
HHST:	1.00000.65300	1.000
HHST:	1.00100.52000	500
HHST:	1.00100.56200	56.000
HHST:	1.00100.63000	2.500
HHST:	1.00100.63200	95.000
HHST:	1.00100.65000	2.000
HHST:	1.02000.13000	100
HHST:	1.02000.63700	15.000
HHST:	1.34100.66200	2.500
HHST:	1.43100.63510	9.000
HHST:	1.79100.65560	72.500
HHST:	1.79100.71700	2.000

Summe Einnahmen	100
Summe Ausgaben	337.000

Deckungskreis: 0030

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Budget Kulturreferat

HHST:	1.30000.52000	1.000
HHST:	1.30000.53000	21.000
HHST:	1.30000.55000	1.700

HHST:	1.30000.65000	2.500
HHST:	1.30000.65100	200
HHST:	1.30000.65200	5.000
HHST:	1.30000.65220	700
HHST:	1.30000.65400	4.000
HHST:	1.32100.14000	100
HHST:	1.33100.11000	15.000
HHST:	1.33100.14300	1.000
HHST:	1.33100.15000	100
HHST:	1.33100.52100	300
HHST:	1.33100.60500	600
HHST:	1.33100.63000	32.000
HHST:	1.33100.65300	1.000
HHST:	1.34000.11000	100
HHST:	1.34000.11600	6.000
HHST:	1.34000.11610	300
HHST:	1.34000.63000	125.000
HHST:	1.34000.63100	6.000
HHST:	1.34000.63200	6.000
HHST:	1.34000.65300	15.000
HHST:	1.73100.14000	2.000
HHST:	1.73100.54000	1.800
HHST:	1.73100.54900	2.200
HHST:	1.73100.63600	6.000
HHST:	1.76200.11000	200.000
HHST:	1.76200.14300	120.000
HHST:	1.76200.52100	5.000
HHST:	1.76200.57000	6.000
HHST:	1.76200.60500	7.500
HHST:	1.76200.63000	225.000
HHST:	1.76200.63200	2.000
HHST:	1.76200.64000	3.000
HHST:	1.76200.65000	500
HHST:	1.76200.65220	900
HHST:	1.76200.65300	65.000
HHST:	1.76200.66100	800
Summe Einnahmen	344.600	
Summe Ausgaben	547.700	

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

Deckungskreis: 0040Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kinderbetreuung

HHST:	1.21100.67800	114.300
HHST:	1.21110.67800	152.400
HHST:	1.46405.17000	40.000
HHST:	1.46405.17100	485.000
HHST:	1.46405.70000	1.005.000
HHST:	1.46405.70090	95.000
HHST:	1.46405.70100	40.000
HHST:	1.46406.17000	26.000
HHST:	1.46406.17100	430.000
HHST:	1.46406.70000	910.000
HHST:	1.46406.70090	60.000
HHST:	1.46406.70100	26.000
HHST:	1.46407.17100	80.000
HHST:	1.46407.70000	180.000
HHST:	1.46407.70090	12.500
HHST:	1.46411.17000	5.000
HHST:	1.46411.17100	265.000
HHST:	1.46411.70000	615.000
HHST:	1.46411.70090	45.000

Deckungskreis: 0041Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulen und Soziales

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

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 1.442.900

Deckungskreis: 0064

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Umsatzsteuer

HHST:	1.21100.15500	300
HHST:	1.21100.64120	300
HHST:	1.21120.15550	500
HHST:	1.21120.64120	500
HHST:	1.21300.15550	5.800
HHST:	1.21300.64100	1.000
HHST:	1.21300.64120	4.800
HHST:	1.21300.64200	700
HHST:	1.33100.15500	500
HHST:	1.33100.15550	1.500
HHST:	1.33100.64100	100
HHST:	1.33100.64120	2.000
HHST:	1.33300.15500	7.000
HHST:	1.33300.15550	6.000
HHST:	1.33300.64100	1.000
HHST:	1.33300.64120	25.000
HHST:	1.34200.15550	100
HHST:	1.34200.64100	100
HHST:	1.46010.15550	400
HHST:	1.46010.64100	400
HHST:	1.46010.64200	300
HHST:	1.56000.15500	75.000
HHST:	1.56000.15550	4.100
HHST:	1.56000.64100	100
HHST:	1.56000.64120	153.600
HHST:	1.56100.15500	10.000
HHST:	1.56100.15550	3.000
HHST:	1.56100.64100	500
HHST:	1.56100.64120	15.000
HHST:	1.56200.15500	12.000
HHST:	1.56200.15550	5.000
HHST:	1.56200.64100	2.000
HHST:	1.56200.64120	15.000
HHST:	1.56250.15550	700
HHST:	1.56250.64120	700
HHST:	1.56300.15550	400
HHST:	1.56300.64120	400
HHST:	1.76200.15500	50.000
HHST:	1.76200.15550	15.000
HHST:	1.76200.64100	1.000
HHST:	1.76200.64120	150.000
HHST:	1.76210.15500	6.000
HHST:	1.76210.15550	6.500
HHST:	1.76210.64100	500
HHST:	1.76210.64120	12.000
HHST:	1.76210.64200	1.000
HHST:	1.76300.15500	5.000
HHST:	1.76300.15550	3.000
HHST:	1.76300.64100	500
HHST:	1.76300.64120	6.000
HHST:	1.76400.15500	500
HHST:	1.76400.15550	3.500
HHST:	1.76400.64100	500
HHST:	1.76400.64120	3.500
HHST:	1.76400.64200	2.000

HHST:	1.76700.15500	1.500
HHST:	1.76700.15550	900
HHST:	1.76700.64100	500
HHST:	1.76700.64120	2.500
HHST:	1.82000.15500	15.000
HHST:	1.82000.64120	20.000
HHST:	1.82100.15500	2.000
HHST:	1.82100.15550	10.000
HHST:	1.82100.64100	500
HHST:	1.82100.64120	12.000
HHST:	1.82300.15500	1.500
HHST:	1.82300.64120	3.000

Summe Einnahmen 252.700
Summe Ausgaben 439.000

Deckungskreis: 0090

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Gewerbsteuer und Umlagen

HHST:	1.03000.26100	250.000
HHST:	1.03000.84100	100.000
HHST:	1.90000.00300	59.000.000
HHST:	1.90000.81000	4.158.000

Summe Einnahmen 59.250.000
Summe Ausgaben 4.258.000

Deckungskreis: 0210

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Budget Grundschule West

HHST:	1.21110.52100	15.500
HHST:	1.21110.57100	10.000
HHST:	1.21110.57400	9.000
HHST:	1.21110.57500	3.500
HHST:	1.21110.57600	8.000
HHST:	1.21110.57700	10.000
HHST:	1.21110.57900	1.000
HHST:	1.21110.65000	6.000
HHST:	1.21110.65100	2.000
HHST:	1.21110.65200	500
HHST:	1.21110.65220	1.500

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 67.000

Deckungskreis: 0211

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Budget Grundschule Ost

HHST:	1.21100.52100	6.000
HHST:	1.21100.57100	7.500
HHST:	1.21100.57400	4.000
HHST:	1.21100.57500	4.500
HHST:	1.21100.57600	12.000
HHST:	1.21100.57700	6.000
HHST:	1.21100.57900	600
HHST:	1.21100.65000	4.000
HHST:	1.21100.65100	2.300
HHST:	1.21100.65200	500
HHST:	1.21100.65220	2.700

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 50.100

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

Budget Grundschule Hochbrück

HHST:	1.21120.52100	3.000
HHST:	1.21120.57100	2.700
HHST:	1.21120.57400	2.000
HHST:	1.21120.57500	2.500
HHST:	1.21120.57600	3.000
HHST:	1.21120.57700	3.000
HHST:	1.21120.57900	3.000
HHST:	1.21120.65000	2.000
HHST:	1.21120.65100	1.200
HHST:	1.21120.65200	200
HHST:	1.21120.65220	3.100

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 25.700

Deckungskreis: 0213Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Mittelschule

HHST:	1.21300.52100	20.000
HHST:	1.21300.57100	15.000
HHST:	1.21300.57400	8.000
HHST:	1.21300.57500	2.500
HHST:	1.21300.57800	12.000
HHST:	1.21300.57900	3.000
HHST:	1.21300.65000	5.500
HHST:	1.21300.65100	1.400
HHST:	1.21300.65200	700
HHST:	1.21300.65220	6.300
HHST:	1.21300.66100	300

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 74.700

Deckungskreis: 0230Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Zweckverband

HHST:	1.23000.11000	35.000
-------	---------------	--------

Summe Einnahmen 35.000
Summe Ausgaben 0

Deckungskreis: 0352Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Bücherei

HHST:	1.35200.11000	100
HHST:	1.35200.15000	200
HHST:	1.35200.15100	800
HHST:	1.35200.15900	100
HHST:	1.35200.26100	5.000
HHST:	1.35200.41410	27.500
HHST:	1.35200.43410	1.700
HHST:	1.35200.44410	5.700
HHST:	1.35200.52000	1.500
HHST:	1.35200.52200	46.000
HHST:	1.35200.52300	10.000
HHST:	1.35200.52600	5.500
HHST:	1.35200.53000	14.000
HHST:	1.35200.56200	1.000

HHST:	1.35200.60200	13.000
HHST:	1.35200.60500	2.500
HHST:	1.35200.60700	3.000
HHST:	1.35200.63000	14.000
HHST:	1.35200.65000	800
HHST:	1.35200.65100	600
HHST:	1.35200.65200	3.000
HHST:	1.35200.65220	300
HHST:	1.35200.65400	200
HHST:	1.35200.66100	800

Summe Einnahmen 6.200
Summe Ausgaben 151.100

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

Budget Kindergarten Römerhofweg

HHST:	1.46400.52100	6.500
HHST:	1.46400.56200	3.500
HHST:	1.46400.57000	4.000
HHST:	1.46400.58050	1.500
HHST:	1.46400.63000	2.500
HHST:	1.46400.63050	400
HHST:	1.46400.65000	800
HHST:	1.46400.65100	1.300
HHST:	1.46400.65200	100
HHST:	1.46400.65220	500
HHST:	1.46400.65400	1.000
HHST:	1.46400.66200	200

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 22.300

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

Budget Kindergarten Falkensteinweg

HHST:	1.46401.52100	5.000
HHST:	1.46401.56200	5.000
HHST:	1.46401.57000	5.600
HHST:	1.46401.58050	1.000
HHST:	1.46401.63000	1.000
HHST:	1.46401.63050	2.800
HHST:	1.46401.65000	600
HHST:	1.46401.65100	1.000
HHST:	1.46401.65200	100
HHST:	1.46401.65220	500
HHST:	1.46401.65400	1.500
HHST:	1.46401.66200	200

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 24.300

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

Budget Schul-KiGa

HHST:	1.46402.52100	5.000
HHST:	1.46402.56200	3.000
HHST:	1.46402.57000	8.000
HHST:	1.46402.58050	1.000
HHST:	1.46402.63000	800
HHST:	1.46402.63050	3.000
HHST:	1.46402.65000	600

HHST:	1.46402.65100	2.000
HHST:	1.46402.65200	300
HHST:	1.46402.65220	600
HHST:	1.46402.65400	400
HHST:	1.46402.66200	400
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		25.100

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

Budget Kindergarten Am Mühlbach

HHST:	1.46403.52100	6.500
HHST:	1.46403.56200	3.000
HHST:	1.46403.57000	4.000
HHST:	1.46403.58050	1.500
HHST:	1.46403.63000	1.500
HHST:	1.46403.63050	2.000
HHST:	1.46403.65000	1.000
HHST:	1.46403.65100	1.500
HHST:	1.46403.65200	100
HHST:	1.46403.65220	500
HHST:	1.46403.65400	600
HHST:	1.46403.66200	400
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		22.600

Deckungskreis: 0409Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Kinderkrippe Pfarrer-Stain-Straße

HHST:	1.46409.52000	3.000
HHST:	1.46409.56200	3.000
HHST:	1.46409.57300	2.500
HHST:	1.46409.58050	0
HHST:	1.46409.63000	700
HHST:	1.46409.63050	5.000
HHST:	1.46409.65000	500
HHST:	1.46409.65100	500
HHST:	1.46409.65220	200
HHST:	1.46409.65400	1.000
HHST:	1.46409.66200	200
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		16.600

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

Altenbetreuung

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

Summe Ausgaben	45.600
-----------------------	---------------

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

Budget Hort Angerweg GSO

HHST:	1.46450.52000	1.500
HHST:	1.46450.56200	2.000
HHST:	1.46450.57300	2.500
HHST:	1.46450.63000	700
HHST:	1.46450.63050	500
HHST:	1.46450.65000	200
HHST:	1.46450.65100	300
HHST:	1.46450.65200	100
HHST:	1.46450.65220	1.000
HHST:	1.46450.65400	300
HHST:	1.46450.66200	200

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	9.300

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

Budget Hort St. Severin GSW

HHST:	1.46451.52000	5.000
HHST:	1.46451.56200	7.700
HHST:	1.46451.57300	4.000
HHST:	1.46451.63000	2.500
HHST:	1.46451.63050	15.000
HHST:	1.46451.65000	2.000
HHST:	1.46451.65100	1.000
HHST:	1.46451.65200	200
HHST:	1.46451.65220	1.000
HHST:	1.46451.65400	1.000
HHST:	1.46451.66200	200

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	39.600

Deckungskreis: 0452Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Minikinderhaus Am Mühlbach

HHST:	1.46452.52000	5.000
HHST:	1.46452.56200	7.000
HHST:	1.46452.57300	4.000
HHST:	1.46452.63000	1.500
HHST:	1.46452.63050	2.000
HHST:	1.46452.65000	1.000
HHST:	1.46452.65100	2.000
HHST:	1.46452.65200	100
HHST:	1.46452.65220	200
HHST:	1.46452.65400	1.200
HHST:	1.46452.66200	200

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	24.200

Deckungskreis: 0453Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort Kinderinsel

HHST:	1.46453.52000	1.000
HHST:	1.46453.56200	600

HHST:	1.46453.57300	1.000
HHST:	1.46453.63000	500
HHST:	1.46453.63050	1.000
HHST:	1.46453.65000	200
HHST:	1.46453.65100	200
HHST:	1.46453.65220	100
HHST:	1.46453.65400	100
HHST:	1.46453.66200	200
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		4.900

Deckungskreis: 0550Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fahrzeugkosten

HHST:	1.00000.55000	6.000
HHST:	1.03550.55000	4.500
HHST:	1.06800.55000	18.000
HHST:	1.13000.55000	66.000
HHST:	1.13100.55000	25.000
HHST:	1.21100.55000	1.500
HHST:	1.21120.55000	3.500
HHST:	1.21300.55000	2.000
HHST:	1.43110.55000	1.500
HHST:	1.56000.55000	15.000
HHST:	1.56200.55000	2.500
HHST:	1.56250.55000	500
HHST:	1.56300.55000	1.500
HHST:	1.75000.55000	500
HHST:	1.77100.55000	90.000
HHST:	1.77100.55400	70.000
HHST:	1.77100.55600	27.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		335.000

Deckungskreis: 0611Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung

HHST:	1.61000.65500	80.000
HHST:	1.61800.65500	80.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		160.000

Deckungskreis: 0631Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbau

HHST:	2.63000.95000	750.000
HHST:	2.63000.95900	300.000
HHST:	2.63050.95000	100.000
HHST:	2.63050.95900	50.000
HHST:	2.63260.95000	300.000
HHST:	2.63260.95900	50.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		1.550.000

Deckungskreis: 0771Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Bauhofleistungen

HHST:	1.00000.51500	8.000
-------	---------------	-------

HHST:	1.00100.51500	15.000
HHST:	1.03500.51500	1.000
HHST:	1.05200.51500	12.000
HHST:	1.06800.51500	1.000
HHST:	1.08000.51500	8.000
HHST:	1.11000.51500	300
HHST:	1.11900.51500	3.000
HHST:	1.11950.51500	2.000
HHST:	1.13000.51500	3.000
HHST:	1.13100.51500	1.000
HHST:	1.21100.51500	500
HHST:	1.21110.51500	500
HHST:	1.21300.51500	1.000
HHST:	1.33100.51500	300
HHST:	1.33300.51500	3.000
HHST:	1.34000.51500	61.000
HHST:	1.34100.51500	15.000
HHST:	1.35200.51500	2.000
HHST:	1.36500.51500	2.000
HHST:	1.43110.51500	500
HHST:	1.43300.51500	1.000
HHST:	1.43500.51500	500
HHST:	1.46000.51500	250.000
HHST:	1.46010.51500	1.000
HHST:	1.46020.51500	1.000
HHST:	1.46400.51500	1.000
HHST:	1.46401.51500	1.000
HHST:	1.46402.51500	500
HHST:	1.46403.51500	500
HHST:	1.46405.51500	500
HHST:	1.46406.51500	500
HHST:	1.46407.51500	500
HHST:	1.46409.51500	1.000
HHST:	1.46420.51500	500
HHST:	1.46421.51500	500
HHST:	1.46452.51500	500
HHST:	1.46453.51500	500
HHST:	1.47000.51500	12.500
HHST:	1.56000.51500	10.000
HHST:	1.56100.51500	500
HHST:	1.56200.51500	1.000
HHST:	1.56250.51500	1.000
HHST:	1.56300.51500	2.000
HHST:	1.58000.51500	200.000
HHST:	1.63000.51500	370.000
HHST:	1.63010.51500	100
HHST:	1.67500.51500	160.000
HHST:	1.67500.51510	325.000
HHST:	1.69000.51500	80.000
HHST:	1.72000.51500	100.000
HHST:	1.73000.51500	400
HHST:	1.73100.51500	15.000
HHST:	1.75000.51500	5.000
HHST:	1.76200.51500	2.000
HHST:	1.76300.51500	100
HHST:	1.76400.51500	2.000
HHST:	1.76700.51500	500
HHST:	1.77100.11500	1.790.200
HHST:	1.77100.51500	90.000
HHST:	1.81600.51500	1.000
HHST:	1.88000.51500	10.000
HHST:	1.88100.51500	1.000

2024

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Garching b. München

Summe Einnahmen**1.790.200**

HHST:

2.11000.93600

1.500

Summe Ausgaben**1.790.200**

HHST:

2.21100.93600

85.000

HHST:

2.21110.93600

85.000

HHST:

2.21120.93600

55.000

HHST:

2.21300.93600

85.000

HHST:

2.30000.93600

10.000

HHST:

2.33300.93600

5.000

HHST:

2.46403.93600

5.000

HHST:

2.60000.93400

15.000

HHST:

2.60000.93600

10.000

HHST:

2.77100.93600

10.000

Deckungskreis: 0936Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen

HHST: 2.00100.93400

5.000

HHST: 2.00100.93600

10.000

HHST: 2.03000.93400

24.000

HHST: 2.03000.93600

14.000

HHST: 2.03500.93400

20.000

HHST: 2.03500.93600

2.000

HHST: 2.06800.93400

30.000

HHST: 2.06800.93600

350.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****821.500**

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2024

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

1. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

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

Im Verwaltungshaushalt

von bisher	90.961.000 €
erhöht um	13.064.000 €
auf nunmehr	104.025.000 €

und im Vermögenshaushalt

von bisher	40.758.000 €
erhöht um	9.431.000 €
auf nunmehr	50.189.000 €
verändert.	

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Garching,
Stadt Garching b. München

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	06800	15000	Rathaus; Ersatz für Sachausgaben	1.000	11.000	10.000	Versicherungsschäden
1	13000	15000	Freiwillige Feuerwehr Garching; Ersatz für Sachausgaben	100	1.200	1.100	Versicherungsschäden
1	21120	15000	Grundschule Hochbrück; Ersatz für Sachausgaben	100	4.600	4.500	Versicherungsschäden
1	21300	11710	Mittelschule; Einnahmen Essensgeld	55.000	38.900	-16.100	Übernahme Kosten (HFA-Beschluss 18.07.2024)
1	21300	15000	Mittelschule; Ersatz für Sachausgaben	100	1.900	1.800	Versicherungsschäden
1	23000	11000	Zweckverband staatl. Gymnasium; Benutzungsgebühren	0	35.000	35.000	Sportanlagen
1	46409	11710	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Einnahmen Essensgeld	9.000	0	-9.000	ab 01/2025
1	46409	11900	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Krippengebühren	46.000	0	-46.000	ab 01/2025
1	46409	17000	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Zuweisungen vom Bund	10.000	0	-10.000	ab 01/2025
1	46409	17100	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Zuweisungen vom Land	53.000	0	-53.000	ab 01/2025
1	46451	16200	Hort Grundschule West; Erstattungen von Gemeinden	0	4.700	4.700	
1	46453	11790	Hort Kinderinsel; Einnahmen Essensgeld	5.600	8.900	3.300	Auflösung später als geplant
1	46453	11900	Hort Kinderinsel; Hortgebühren	9.000	18.500	9.500	Auflösung später als geplant
1	46453	16200	Hort Kinderinsel; Erstattungen von Gemeinden	0	4.000	4.000	
1	46453	16200	Hort Kinderinsel; Staatl. Förderzuschuss	7.000	24.200	17.200	Auflösung später als geplant
1	56000	14000	Freisportstätten "Am See"; Mieten und Pachten	4.100	6.500	2.400	incl. Wasserabrechnungen
1	56200	11000	Sporthallen; Benutzungsgebühren	51.000	40.000	-11.000	Anpassung nach Schätzung
1	76300	15000	Ortsteilzentrum Hochbrück; Ersatz für Sachausgaben	0	2.000	2.000	Versicherungsschäden
1	88100	14000	Römerhof; Mieten und Pachten	60.000	61.700	1.700	
1	88100	14100	Römerhof; Heizungskostenerstattung	18.000	26.800	8.800	
1	88100	14200	Römerhof; Nebenkostenerstattung	9.000	11.800	2.800	
1	88100	15000	Römerhof; Ersatz für Sachausgaben	0	2.300	2.300	Versicherungsschäden
1	90000	00100	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Grundsteuer B	3.420.000	3.430.200	10.200	
1	90000	00300	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gewerbesteuer	48.000.000	59.000.000	11.000.000	Mehreinnahmen
1	90000	01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.595.000	15.799.600	204.600	
1	90000	01200	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.969.000	5.840.800	-128.200	
1	90000	02200	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Hundesteuer	37.000	38.400	1.400	
1	90000	06100	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Allgemeine Zuweisungen vom Land	800.000	880.900	80.900	auch Anteil an Grunderwerbsteuer
1	90000	06110	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Einkommensteuer-Ersatz	1.247.000	1.209.900	-37.100	
1	90000	08100	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Ordnungswidrigkeiten	180.000	225.000	45.000	
1	91000	20600	Zinsen von Sparkassen	800.000	2.531.200	1.731.200	Zinseinnahmen durch Geldanlagen

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
1	91000	20700	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken, Raiffeisenkassen)	0	190.000	190.000	Zinseinnahmen durch Geldanlagen
						13.064.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	03550	63300	Hausmeister; Werkstättenbedarf	0	1.000	1.000	
1	06800	63600	Rathaus; Dienstleistungen durch Dritte	0	24.700	24.700	Zeitarbeitsfirma Hausmeister
1	11950	63050	Klimaschutz; Projekte Aktionsplan zum Klimaschutzkonzept	25.000	35.000	10.000	
1	13000	70000	Freiwillige Feuerwehr Garching; Zuschuss an Feuerwehrverein	12.000	12.700	700	mehr Mitglieder gemeldet
1	13100	70000	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück; Zuschuss an Feuerwehrverein	11.000	12.000	1.000	mehr Mitglieder gemeldet
1	21120	54200	Grundschule Hochbrück; Heizungskosten	15.000	45.400	30.400	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	29000	63900	Schülerbeförderung nach SchBefV; Beförderung durch andere Verkehrsträger	12.000	26.000	14.000	zusätzliche Beförderung in Tandemklasse Eching
1	29500	57500	Sonstige schulische Aufgaben; Schulberatungsstelle, Schulpsychologischer Dienst, SVE	0	3.600	3.600	
1	40000	56200	Sozialverwaltung; Aus- und Fortbildung Personal	7.000	12.000	5.000	
1	40000	65800	Sozialverwaltung; sonstige Geschäftsausgaben	800	3.800	3.000	Sozialraumdialog
1	46402	54100	Schulkindergarten; Haus- und Grundstücksgebühren	600	2.700	2.100	Abfallentsorgung
1	46403	54200	Kindergarten Am Mühlbach; Heizungskosten	12.000	30.500	18.500	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	46405	52100	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg; Geräte/ Ausstattungsgegenstände	0	5.000	5.000	Möbel
1	46409	41400	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Beschäftigungsentgelte	232.000	53.000	-179.000	Start ab 01/2025
1	46409	43400	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Versorgungskassenbeiträge	16.000	5.000	-11.000	Start ab 01/2025
1	46409	44400	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Sozialversicherungsbeiträge	80.000	12.000	-68.000	Start ab 01/2025
1	46409	53100	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Miete Container	50.000	31.700	-18.300	Ab 08/2024
1	46409	58050	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; sonstige Lebensmittel	1.000	0	-1.000	ab 01/2025
1	46409	58100	neue Krippe/ Pfarrer-Stain-Str.; Lebensmittel	15.400	0	-15.400	ab 01/2025
1	46451	41400	Hort Grundschule West; Beschäftigungsentgelte	614.700	577.000	-37.700	Erweiterung später als geplant
1	46451	43400	Hort Grundschule West; Versorgungskassenbeiträge	50.000	46.000	-4.000	Erweiterung später als geplant
1	46451	44400	Hort Grundschule West Sozialversicherungsbeiträge	130.100	117.000	-13.100	Erweiterung später als geplant
1	46453	41400	Hort Kinderinsel; Beschäftigungsentgelte	54.500	100.000	45.500	Auflösung später als geplant
1	46453	43400	Hort Kinderinsel; Versorgungskassenbeiträge	4.100	8.000	3.900	Auflösung später als geplant
1	46453	44400	Hort Kinderinsel Sozialversicherungsbeiträge	35.000	20.500	-14.500	Auflösung später als geplant
1	46453	53100	Hort Kinderinsel; Miete Container	25.400	43.700	18.300	Auflösung später als geplant
1	46453	58100	Hort Kinderinsel; Lebensmittel	5.600	9.400	3.800	Auflösung später als geplant
1	56000	52000	Freisportstätten "Am See"; Geräte/ Ausstattungsgegenstände	2.000	4.000	2.000	

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
1	56000	53100	Freisportstätten "Am See"; Mieten und Pachten	0	69.600	69.600	Miete Containeranlage
1	63000	51100	Straßen, Wege, Plätze; Unterhalt Straßen und Wege	1.000.000	1.440.000	440.000	
1	63000	51400	Straßen, Wege, Plätze; Sanierung Straßenentwässerung	550.000	800.000	250.000	
1	76200	51000	Bürgerhaus; Unterhalt Außenanlagen	0	2.000	2.000	Grünpflege
1	76200	54200	Bürgerhaus; Heizungskosten	150.000	170.000	20.000	Anpassung Abrechnung+VZ
1	76200	65500	Bürgerhaus; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	Steuerberatung
1	76300	54200	Ortsteilzentrum Hochbrück; Heizungskosten	15.000	97.000	82.000	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	88030	53000	Mehrzweckgebäude Telschowstr.; Mieten und Pachten	0	180.000	180.000	
1	88100	54200	Römerhof; Heizungskosten	35.000	137.500	102.500	Anpassung Abrechnung+VZ Gas
1	90000	81000	Steuern, allgemeine Zuweisungen; Gewerbesteuerumlage	5.100.000	4.158.000	-942.000	laut Bescheide
1	91600	86000	Zuführung zum VermögensHH	1.909.000	14.937.200	13.028.200	
						13.064.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	90.961.000	13.064.000	104.025.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	21300	36100	Mittelschule; Zuweisungen vom Land	225.000	260.000	35.000	
2	56000	36000	Freisportflächen "Am See"; Investitionszuweisungen vom Bund	1.096.300	62.500	-1.033.800	Abruf 2024, Rest 2025
2	62310	35300	Grunderwerb BP 171 KommZone; Kostenersätze InFol	5.925.500	6.075.900	150.400	
2	63000	36100	Straßen, Wege, Plätze; Investpauschale Straßenbau	130.000	134.600	4.600	
2	88000	34000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Hochbaumaßnahmen	0	3.100	3.100	Grunddienstbarkeit
2	91100	31000	Allgemeine Rücklage Rücklagenentnahme	29.953.300	27.196.800	-2.756.500	
2	91600	30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	1.909.000	14.937.200	13.028.200	
						9.431.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	06800	94000	Rathaus; Umbaumaßnahmen	785.000	805.000	20.000	Umbau Ratstrakt EG
2	13100	98800	Feuerwehr Hochbrück Investitionszuschuss	0	10.000	10.000	Zelt laut HFA-Beschluss vom 19.09.2024
2	21300	93500	Mittelschule; Erwerb beweglicher Sachen	35.000	64.800	29.800	neuer Traktor für Winterdienst
2	34000	93500	Bürgerwoche/ Events; Erwerb beweglicher Sachen	0	18.900	18.900	4 Pavillions
2	46401	93500	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg; Erwerb beweglicher Sachen	5.000	10.500	5.500	Beschaffung Möbel
2	46405	93500	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg; Erwerb beweglicher Sachen	0	8.000	8.000	Möbel

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
2	46460	93500	Tagespflege; Erwerb beweglicher Sachen	0	9.000	9.000	Möbel
2	46460	93700	Tagespflege; Außenspielgeräte	0	8.200	8.200	neues Spielgerät
2	56100	95000	Tennisanlage mit Tennishalle; Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	-40.000	neuer Ansatz 2025
2	56250	95000	Sportanlagen Scheißheimer Str.; Freisporteinrichtungen	0	23.600	23.600	Bau einer Barriere
2	62310	93210	Grunderwerb BP 171 KommZone; Erwerb KommZone - EOF	0	808.000	808.000	Finanzplan 2025 vorgesehen
2	62310	93220	Grunderwerb BP 171 KommZone; Erwerb KommZone - GWB	0	2.129.000	2.129.000	Finanzplan 2025 vorgesehen
2	62310	93230	Grunderwerb BP 171 KommZone; Erwerb KommZone - InFol	1.777.600	2.145.600	368.000	
2	63000	95000	Straßen, Wege, Plätze; Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	750.000	-650.000	Verschiebung Angerlweg auf 2025
2	67000	93300	Straßenbeleuchtung; Erwerb Straßenbeleuchtung	150.000	0	-150.000	neuer Ansatz 2025
2	69000	95000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken; Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-50.000	neuer Ansatz 2025
2	73100	93500	Weihnachtsmarkt; Erwerb beweglicher Sachen	0	4.000	4.000	Weihnachtstassen
2	75000	93500	Städt. Friedhof; Erwerb beweglicher Sachen	5.000	34.000	29.000	neue Verschlussplatten + Vasenhalter
2	76300	94000	Ortsteilzentrum Hochbrück; Hochbaumaßnahmen	110.000	0	-110.000	neuer Ansatz 2025
2	88000	93200	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	5.000.000	12.000.000	7.000.000	Kauf von Wohnungen
2	88000	94000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Hochbaumaßnahmen	30.000	0	-30.000	neuer Ansatz 2025
2	88000	94900	Bebautes und unbebautes Grundvermögen; Baunebenkosten Hochbau	10.000	0	-10.000	neuer Ansatz 2025
						9.431.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	40.758.000	9.431.000	50.189.000	
				Saldo	gesamt	0	