

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.: GBIII/0077/2025-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 01.09.2025

1. Nachtragshaushalt 2025

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
30.10.2025	Stadtrat

I. SACHVORTRAG:**Anlass und Ziel**

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 werden die im laufenden Haushaltsvollzug erkennbaren Abweichungen bei Ein- und Auszahlungen angepasst, um die haushaltsrechtliche Klarheit und Wahrheit (§§ Art. 61 ff. GO) sicherzustellen. Haupttreiber sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, höhere Grunderwerbsteuereinnahmen, Zinsmehreinnahmen, punktuelle Mehraufwendungen (u.ä. Personal) sowie eine deutlich erhöhte Zuführung zum Vermögenshaushalt. Zusätzlich wird der Stellenplan 2025 angepasst.

Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt (VwHH)

Volumen: Der Verwaltungshaushalt erhöht sich um **9.272.200 €** auf nunmehr **104.738.100 €**.

Einnahmen (Auswahl):

- **Gewerbesteuer:** + **8.000.000 €** (Ansatz neu: 58.000.000 €).
- **Anteil Grunderwerbsteuer:** + **636.000 €** (Ansatz neu: 1.636.000 €).
- **Zinsen:** Sparkassen + **228.600 €** (Ansatz neu: 1.928.600 €); Volksbanken + **279.700 €** (Ansatz neu: 279.700 €).
- Diverse Mehrerträge u.ä. aus Mieten/Pachten, Kostenersätzen, Gastschulbeiträgen und Landeszuweisungen (Schulverwaltung), Erstattungen (Schäden/Versicherungen) sowie Veranstaltungen (Bürgerwoche).
- Mindererträge u.ä. **Klimaschutz – Zuweisungen vom Bund:** – **60.000 €** (Abruf frühestens 2026).

Ausgaben (Auswahl):

- **Gewerbesteuerumlage:** + **1.887.000 €** (Ansatz neu: 8.417.000 €) infolge höherer Steuereinnahmen.
- **Zuführung zum Vermögenshaushalt:** + **7.326.200 €** auf **10.818.200 €**.
- **Personal:** punktuelle Mehrbedarfe (u.ä. Bürgermeisterbüro, Klimaschutz Teamassistenten, Kita Am Mühlbach – Doppelbesetzungen), inkl. Mehrbeiträge zur Sozialversicherung; einmalige Abfindungszahlung Bauverwaltung.
- **Sach- und Dienstaufwand:** u.ä. EDV-Kosten (Tax-Compliance-Schulung), Gutachten (Verkehr), Bauleitplanung (KommZone; Wohnen am Schleißheimer Kanal – Machbarkeitsstudie), Beratungskosten (Corona-Hilfenabrechnungen), Projektverschiebungen (Klimaschutz), geminderte Zuschüsse in einzelnen

Kindertageseinrichtungen.

Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt (VmHH)

Volumen: Der Vermögenshaushalt verändert sich um **+47.700 €** auf **65.064.900 €**.

Einnahmen (Auswahl):

- **Erlöse Ökokonto: + 232.900 €** (Erstattung LRA).
- Erhöhte **Einnahmen aus InFol: + 95.400 €** (Wohnen am Bürgerpark).
- Weitere Anpassungen entsprechend Anlage 1 (saldiert).

Ausgaben (Auswahl):

- Planungskosten **Außenanlagen Schulkindergarten: + 60.000 €**.
- Erwerb von Anlagevermögen für den Katastrophenschutz: **+ 32.000 €**
- Anpassungen gem. Anlage 1 ohne zusätzliche, nicht finanzierte Investitionsvorhaben; Schwerpunkt bleibt die **erhöhte Zuführung** aus dem VwHH zur Finanzierung des Investitionsprogramms.

Ergebnis / Haushaltswirtschaftliche Würdigung

- Die **Deckung** der Mehrausgaben ist aufgrund der erheblichen Mehreinnahmen – insbesondere aus Gewerbe- und Grunderwerbsteuer sowie Zinsen – **gewährleistet**.
- Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** steigt deutlich und stärkt die Investitionskraft und reduziert die Entnahme aus den Rücklagen.
- Risiken: Volatilität der Gewerbesteuer (Nachmeldungen/Nachzahlungen) sowie Fördermittelabrufe (zeitliche Verzögerungen) werden fortlaufend überwacht.
- Eine Anpassung des **Finanzplans** ist im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung vorgesehen; strukturelle Änderungen werden nicht vorweggenommen.

Stellungnahme der Personalabteilung zum Stellenplan:

Planstelle 001B / 201 – Sachbearbeiter (m/w/d) Klimaschutz & Mobilität Neuschaffung einer Planstelle in EG 9a in Vollzeit

Mit dem personalwirtschaftlichen Stellenplan für das Jahr 2022 wurde die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten (m/w/d) für die Stadt Garching b. München beschlossen und mit dem personalwirtschaftlichen Stellenplan 2024 die Stelle eines Mobilitätsbeauftragten (m/w/d). Der Bereich Klimaschutz & Mobilität hat als eigenes Sachgebiet im Bürgermeisterbüro die entsprechenden Regelungskompetenzen, die Beschlüsse des Stadtrates zum Klimaschutzkonzept bzw. zur Mobilität auch innerhalb der Stadtverwaltung um- und durchzusetzen. Beide Stellen sind mittlerweile besetzt und die Stelleninhaberinnen haben sich sehr gut etabliert und in ihren jeweiligen Aufgabenbereich eingearbeitet.

Von vorne herein war absehbar, dass der Bereich Klimaschutz & Mobilität zur Umsetzung seiner Projekte und Aufgaben personelle Unterstützung benötigt. Diese sollte dann beantragt werden, wenn absehbar ist, wie diese aussehen soll – was mittlerweile der Fall ist. Es soll sich weniger um eine Teamassistenz handeln, sondern vielmehr um einen Mitarbeitenden in Funktion eines Sachbearbeiters, der auch selbständig Aufgaben abarbeiten kann, wofür aber nicht zwingend ein Studien- bzw. Hochschulabschluss im Bereich Umwelt bzw. Mobilität vorhanden sein muss:

AUFGABEN:

- Unterstützen bei der Öffentlichkeitsarbeit (Verfassen von Texten, Gestalten von Flyern, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung eigener kleinerer Projekte (z.B. Fairtrade)

- Unterstützung bei der Umsetzung von Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen
- Betreuung des Energiesparförderprogramms

PROFIL:

- eine kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung im Verwaltungsbereich
- Kenntnisse im Bereich Klimaanpassung, Nachhaltigkeitsstrategie, Umweltmanagement, Mobilität
- sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
- eigenständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung von Vorteil

Mit diesem Profil / mit diesen Aufgaben und einer selbständigen Erledigung wäre die Stelle nach EG 9a TVöD (Bereich 2. QuE) eingruppiert.

Finanzielle Auswirkungen für 2025: 24.000,- €

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr (künftig): 72.000,- €

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den untenstehenden Beschluss empfohlen.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

1. Der Stadtrat stimmt der Neuschaffung der Planstelle 001B / 201 Mitarbeiter (m/w/d) Klimaschutz & Mobilität in EG 9a in Vollzeit zu.
2. Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtragshaushalt 2025 mit der Nachtragshaushaltssatzung 2025 und den Anlagen.
3. Anlage 3 (Änderungsübersicht 2025) wird zum Bestandteil dieses Beschlusses erklärt und der Niederschrift beigelegt.
4. Anlage 4 (Stellenplan 2025) wird zum Bestandteil dieses Beschlusses erklärt und liegt der Niederschrift bei.

Anlage/n:

- 1 - Nachtragshaushalt 2025
- 2 - Nachtragshaushaltssatzung
- 3 - Änderungsübersicht 2025
- 4 - Stellenplan 2025



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2025

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2025

	Seite
1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Garching b. München	I
Vorbericht	III
• Übersicht der Änderungen	VII
• Schuldenstand	X
• Rücklagenübersicht	XV
• Kreditermächtigungen	XVI
Haushaltsplan	
• Verwaltungshaushalt	1
• Vermögenshaushalt	62
Anlagen	
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	89
2. Haushaltsquerschnitt	91
3. Gruppierungsübersicht	95
4. Finanzierungsübersicht	103
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
6. Deckungskreise und Budgets	107
Finanz- / Investitionsplanung Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2025	
Stellenplan	120

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2025

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	95.465.900 €
vermindert um	9.272.200 €
erhöht um	9.272.200 €
auf nunmehr	104.738.100 €

und im Vermögenshaushalt

von bisher	65.017.200 €
vermindert um	47.700 €
erhöht um	47.700 €
auf nunmehr	65.064.900 €
verändert.	

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 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 2025

Hauptgrund für die 1. Nachtragshaushalt 2025 sind erhebliche Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer als auch die Änderung des personalwirtschaftlichen Stellenplans. Zusätzlich ändern sich verschiedene Haushaltsansätze aus unterschiedlichen Gründen.

Im Nachtragshaushalt 2025 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 9.272.200 € auf 104.738.100 €.

Einnahmen

Die Einnahmen steigen um 9.272.200 €. Dies beruht im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (8.000.000 €) und Zinseinnahmen von Banken durch Geldanlagen (508.300 €). Zusätzlich ergaben sich Mehreinnahmen im Bereich der Grunderwerbsteuerbeteiligung (636.000 €). Ebenfalls konnten Einnahmen für den Ersatz des Unterhalts für den Radschnellweg (131.200 €) verbucht werden. Aufgrund von Zuschussänderungen ist mit Mindereinnahmen bei der kindbezogenen Förderung in zwei Kinderbetreuungseinrichtungen zu rechnen (-152.500 €). Zusätzlich werden Zuschüsse für Klimaschutzprojekte (-60.000 €) erst frühestens im Jahr 2026 abgerufen.

Ausgaben

Die wesentlichsten Änderungen sind:

Für die Personalausgaben werden um 300.000 € höher veranschlagt. Dies beruht im Wesentlichen auf Doppelbeschäftigungen wegen Beschäftigungsverboten, der Besetzung der Stelle Teamassistenz Bürgerbeteiligung und Vertragsverlängerungen und der Neuschaffung einer Stelle im Bereich Klimaschutz.

Im Bereich der Beratungsleistungen steigen die Ausgaben um 195.500 €. Diese entstehen im Wesentlichen durch die Machbarkeitsstudie zum Wohnen am Schleißheimer Kanal (100.000 €) und der erhöhten Kosten für das Verkehrsgutachten (75.000 €).

Die erhöhten Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage (1.887.000 €). Dies stellt auf der Seite der Ausgaben den größten Posten dar.

Ausgabeminderungen betreffen analog Kinderbetreuungseinrichtungen (-360.000 €), sowie Verzögerungen bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten (-30.000 €). Die Förderung von Energiesparmaßnahmen wird durch geringere Nachfrage ebenfalls geringer veranschlagt (-70.000 €).

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steigt mit einer Mehrung von 9.272.200 € an.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt um 47.700 € auf 65.064.900 €.

Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht sich um 9.727.200 €.

Die Ausgleichszahlungen aus dem „Ökokonto“ steigen um 232.900 €. Zusätzlich erhöhen die Einnahmen aus Nachfolgelasten um 95.400 €. Durch den Verkauf von Anlagevermögen werden 16.300 € erzielt. Die Stellplatzablöse wird mit 12.000 € verbucht.

Die geplante Rücklagenentnahme von 57.597.500 € kann um 7.653.100 € reduziert werden und wird mit 49.962.400 € neu veranschlagt.

Ausgaben

Im Bereich der Ausgaben wird Anlagevermögen in Höhe von 62.500 € angeschafft. Dies betrifft im Wesentlichen die Anschaffung mobiler Sperren (32.000 €) und Erhitzungsgeräte für die Verpflegung im Bereich der Kinderbetreuung (23.000 €).

Zusätzlich wird für Planungsleistungen für die Außenanlagen des Schulkindergartens 60.000 € veranschlagt.

Durch eine Verzögerung in der Umsetzung des Mobilitätskonzepts werden die Ausgaben in diesem Bereich um 95.000 € reduziert.

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2026. Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2026 zur Diskussion gestellt werden.

Finanzplan

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2026.

Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2026 zur Diskussion gestellt werden.

Entwicklung wichtiger Größen:

1. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

(in Tausend €, bis 2024 Rechnungsergebnis)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
Zuführung zum VMHH	19.306	17.937	12.342	12.722	20.616	30.819	16.159	14.937	20.564

(bis 2023 einschl. Pachteinnahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

(in Mio. €, bis 2024 Rechnungsergebnis)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern*	59,5	59,8	58,5	55,9	63,2	83,0	71,5	84,1	83,9
Umlagen	25,8	26,4	29,2	27,8	27,0	31,7	32,7	39,4	40,8
Steuern Netto	33,7	33,4	29,3	28,1	36,2	51,3	38,8	44,7	43,1

3. Entwicklung der Rücklagen (in 1.000 €)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage								
28.123	30.315	34.463	40.997	49.280	63.830	87.147	79.483	21.886
Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt								
-	-	-	-	63	281	0	0	0
Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt								
5.307	5.745	6.181	6.611	7.085	7.540	0	0	0

4. Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadt								
7.934	8.461	7.910	5.782	5.361	4.936	5.708	4.691	4.383
Stadtwerke								
4.094	3.830	3.565	3.299	3.031	2.762	2.492	2.220	2.001

2023 Wohnbaudarlehen über 1,2 Mio. €

Zusammenfassende Beurteilung

Die im Verwaltungshaushalt zu erwartenden Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer und Zinseinnahmen werden dem Vermögenshaushalt zugeführt (ca. 7 Mio. €).

Die im Vermögenshaushalt eingenommene Zuführung zum Vermögenshaushalt wird für die Reduktion der Entnahme der Rücklage verwendet.

Die Entnahme der Rücklage kann um ca. 7,5 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	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	03300	10000	Stadtkasse, Mahngebühren	9.500	10.400	900	Mehreinnahmen
1	03300	26100	Stadtkasse, Säumniszuschläge	20.000	37.100	17.100	Mehreinnahmen
1	05200	16100	Wahlen, Erstattungen vom Land	10.000	23.400	13.400	höhere Erstattung Bundestagswahl
1	06800	15000	Rathaus, Ersatz für Sachausgaben	1.000	6.900	5.900	Erstattung Wasserschaden
1	11950	17000	Klimaschutz, Zuweisungen vom Bund	60.000	0	-60.000	Abruf frühestens 2026
1	13000	15000	FFW Garching, Ersatz für Sachausgaben	0	3.600	3.600	Einnahmen Feuerwehreinätze
1	13100	15000	FFW Hochbrück, Ersatz für Sachausgaben	0	5.900	5.900	Einnahmen Feuerwehreinätze
1	21100	14000	GS Ost, Mieten und Pachten	7.500	9.000	1.500	Abweichung Nebenkosten
1	21100	16100	GS Ost, Gastschulbeiträge	0	4.200	4.200	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21100	17150	GS Ost, Zuweisungen vom Land	3.300	12.800	9.500	Adminförderung
1	21110	16100	GS West, Gastschulbeiträge	0	4.200	4.200	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21110	17150	GS West, Zuweisungen vom Land	3.400	13.100	9.700	Adminförderung
1	21120	16100	GS Hochbrück, Gastschulbeiträge	0	2.800	2.800	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21120	17150	GS Hochbrück, Zuweisungen v. Land	900	3.600	2.700	Adminförderung
1	21300	15000	Mittelschule, Ersatz für Sachausgaben	0	14.600	14.600	Versicherung Wasserschaden
1	21300	16100	Mittelschule, Gastschulbeiträge	0	24.200	24.200	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21300	17150	Mittelschule, Zuweisungen vom Land	2.900	11.300	8.400	Adminförderung
1	29000	17100	Schülerbeförderung, Zuweisungen vom Land	11.700	12.700	1.000	Nachzahlung Schülerbeförderung 2023
1	33100	14300	Römerhoftheater, Miete für Probebühne	1.000	1.300	300	Mehreinnahmen
1	33300	13000	Musikschule, Verkaufseinnahmen	0	200	200	Verkauf von Gegenständen
1	34000	11600	Bürgerwoche, Standgebühren	12.000	18.900	6.900	Mehreinnahmen
1	35200	15100	Stadtbücherei, Einnahmen Kopierkosten	800	1.100	300	Mehreinnahmen
1	36050	16800	Ausgleichsflächen Ökokonto, Ersatz Unterhalt	0	131.200	131.200	Ausgleich Radschnellweg
1	43100	11500	Altenbetreuungszentrum, Veranstaltungseinnahmen	15.000	18.300	3.300	Mehreinnahmen
1	43110	11000	Altenwohnanlage, Gebühren Kegelbahn, Waschmaschine	500	1.200	700	Mehreinnahmen
1	43110	14000	Altenwohnanlage, Mieten und Pachten	245.000	268.600	23.600	Mehreinnahmen
1	43120	14000	Betreutes Wohnen, Mieten und Pachten	2.000	2.200	200	Mehreinnahmen
1	46010	15000	JBH Profil, Ersatz für Sachausgaben	0	900	900	Versicherung Graffiti-schaden
1	46403	16200	Kindergarten Am Mühlbach, Erstattung von Gemeinden	0	6.900	6.900	Gastkinder
1	46405	15000	AWO-Kinderhaus, Ersatz für Sachausgaben	0	1.600	1.600	Versicherung Glasschaden
1	46406	17100	Kinderhaus Untere Straßäcker, kindbezogene Förderung	430.000	355.000	-75.000	Minderung Zuschuss
1	46409	17100	Kleeblatt, kindbezogene Förderung	85.000	7.500	-77.500	in 2025 mit einem Kind berechnet
1	46451	15000	Hort Kinderoase, Ersatz für Sachausgaben	0	900	900	Versicherung Wasserschaden
1	46451	16200	Hort Kinderoase, Erstattungen von Gemeinden	0	1.800	1.800	Gastkinder
1	56100	14000	Tennisanlage, Mieten und Pachten	20.000	20.600	600	Mehreinnahmen
1	56250	14000	Sportanlagen Schleißheimer Str, Mieten und Pachten	12.000	13.100	1.100	Mehreinnahmen

1	58000	15000	Allg. Grünflächen, Ersatz für Sachausgaben	0	200	200	Mehreinnahmen
1	61000	16800	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Kostenersätze aus städtebaulichen Verträgen	50.000	55.400	5.400	Mehreinnahmen
1	62150	14000	Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz, Mieten und Pachten	162.800	166.900	4.100	Mehreinnahmen
1	76000	14000	Werbeeinrichtungen, Mieten und Pachten	4.000	4.200	200	Mehreinnahmen
1	76300	14000	OTZ Hochbrück, Mieten und Pachten Gastronomie	60.000	74.100	14.100	Mehreinnahmen
1	76400	14000	Biergarten Mühlenpark, Mieten und Pachten	70.000	74.400	4.400	Mehreinnahmen
1	88010	14000	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßacker, Mieten und Pachten	60.000	61.900	1.900	Mehreinnahmen
1	90000	00300	Steuern, Gewerbesteuer	50.000.000	58.000.000	8.000.000	Mehreinnahmen
1	90000	06100	Steuern, Anteil Grunderwerbsteuer	1.000.000	1.636.000	636.000	Mehreinnahmen
1	91000	20600	Zinsen von Sparkassen	1.700.000	1.928.600	228.600	Mehreinnahmen
1	91000	20700	Zinsen von Volksbanken	0	279.700	279.700	Mehreinnahmen
						9.272.200	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	00100	41400	Bürgermeisterbüro, Beschäftigungsentgelte	1.011.200	1.081.200	70.000	Neuschaffung Stelle Teamsassistent, Bürgerbeteiligung und Vertragsverlängerung
1	00100	44400	Bürgermeisterbüro, Sozialversicherungsbeiträge	202.000	217.000	15.000	Neuschaffung Stelle Teamsassistent, Bürgerbeteiligung und Vertragsverlängerung
1	02000	66100	Hauptverwaltung, Mitgliedsbeiträge	20.000	21.200	1.200	Erhöhung Beiträge
1	03000	53000	Finanzverwaltung, EDV-Kosten	20.000	30.000	10.000	Anschaffung Schulungsprogramm Tax Compliance
1	03550	63300	Hausmeisterkoordinator, Werkstättenbedarf	0	1.900	1.900	neue HH-Stelle
1	11950	41400	Klimaschutz, Beschäftigungsentgelte	71.000	90.500	19.500	Neuschaffung Stelle Teamassistent
1	11950	44400	Klimaschutz, Sozialversicherungsbeiträge	15.000	19.500	4.500	Neuschaffung Stelle Teamassistent
1	11950	63050	Klimaschutz, Projekte zum Aktionsplan Klimaschutz	100.000	70.000	-30.000	Verzögerung von Projekten
1	21110	67200	GS West, Gastschulbeiträge	0	1.500	1.500	Gastschulkind außerhalb Garching
1	29000	63900	Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	15.000	20.000	5.000	Erweiterung Flüchtlingsheim
1	33300	63000	Musikschule, Veranstaltungen und Pflege Instrumentensammlung	600	700	100	Kostenmehrung
1	34000	71000	Brückenfest-Hochbrück	10.000	10.500	500	Kostenmehrung
1	40000	65800	Sozialverwaltung, Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	4.000	2.000	Projekt ISAR, Leitungsaustausch
1	43120	70090	Zuschuss an den Träger-Großraumzulage	1.000	1.100	100	Kostenmehrung
1	46403	41400	Kindergarten Am Mühlbach, Beschäftigungsentgelte	582.000	722.000	140.000	Mehrere Doppelbesetzungen wg. Beschäftigungsverboten
1	46403	44400	Kindergarten Am Mühlbach, Sozialversicherungsbeiträge	124.500	149.500	25.000	Mehrere Doppelbesetzungen wg. Beschäftigungsverboten
1	46406	70000	Kinderhaus Untere Straßacker, kindbezogene Förderung	910.000	550.000	-360.000	Minderung Zuschuss
1	46421	52000	Caritas-Kinderkrippe, Ausstattungsgegenstände	0	600	600	Kauf von Ausstattungsgegenständen
1	56200	65500	Sporthallen, Sachverständigenkosten	0	300	300	Steuerberater Abrechnung Coronahilfe
1	56250	52000	Sportanlagen Schleißheimer Str, Ausstattungsgegenstände	500	800	300	Steuerberater Abrechnung Coronahilfe

1	60000	41400	Bauverwaltung, Beschäftigungsentgelte	1.256.300	1.278.300	22.000	Abfindungszahlung
1	60000	44400	Bauverwaltung, Sozialversicherungsbeiträge	258.000	262.000	4.000	Abfindungszahlung
1	61310	65500	KommZone, Bauleitplanung	10.000	30.000	20.000	Betreuung Vergabeverfahren
1	61800	65500	Wohnen am Schleißheimer Kanal, Bauleitplanung	0	100.000	100.000	Machbarkeitsstudie, Beschluss vom 15.07.2025
1	62000	65500	Mietspiegel	0	200	200	Nachdruck Broschüre
1	62000	71800	Förderung Energieeinsparung	250.000	180.000	-70.000	geringere Nachfrage
1	76200	65500	Bürgerhaus, Sachverständigenkosten	0	300	300	Steuerberater Abrechnung Coronahilfe
1	82000	65500	Verkehrsgutachten	100.000	175.000	75.000	Erhöhte Kosten Gutachten
1	90000	81000	Gewerbesteuerumlage	6.530.000	8.417.000	1.887.000	Erhöhung wegen Mehreinnahmen Gewerbesteuer
1	91600	86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.492.000	10.818.200	7.326.200	Änderung im Ansatz
						9.272.200	
				Saldo VwHH		0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	95.465.900	9.272.200	104.738.100	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	36050	34000	Erlöse aus "Ökokonto"	50.000	282.900	232.900	Erstattung LRA
2	56000	34500	Freisportstätten am See, Verkauf Anlagevermögen	0	300	300	Verkauf Anlagevermögen
2	62500	35300	Wohnen am Bürgerpark, Nachfolgelasten	758.900	854.300	95.400	Erhöhung Nachfolgelasten
2	63000	35400	Stellplatzablässe	0	12.000	12.000	neu HH-Stelle
2	77100	34500	Bauhof, Verkauf Anlagevermögen	0	16.000	16.000	Versteigerungserlöse Anlagevermögen
2	91100	31000	Rücklagenentnahme	57.597.500	49.962.400	-7.635.100	
2	91600	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.492.000	10.818.200	7.326.200	Änderung im Ansatz
						47.700	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	14110	93500	Katastrophenschutz, Erwerb von Anlagevermögen	0	32.000	32.000	Anschaffung mobile Sperren; Beschluss vom 29.04.2025
2	21120	93500	Grundschule Hochbrück, Erwerb von Anlagevermögen	5.000	6.000	1.000	Erhitzungsgeräte Verpflegung
2	46402	93500	Schulkindergarten, Erwerb von Anlagevermögen	5.000	16.000	11.000	Erhitzungsgeräte Kindergartenverpflegung
2	46402	95500	Schulkindergarten, Sport- und Grünflächen	0	60.000	60.000	Sanierung Außenanlagen
2	46403	93500	Kindergarten am Mühlbach, Erwerb von Anlagevermögen	0	11.000	11.000	Erhitzungsgeräte Kindergartenverpflegung
2	46405	93500	AWO-Kinderhaus, Erwerb von Anlagevermögen	0	2.200	2.200	Erwerb Möbel
2	46406	93500	Kinderhaus Untere Straßäcker, Erwerb von Anlagevermögen	1.300	3.600	2.300	Erwerb Möbel
2	46420	93700	Kinderkrippe "Nachbarskinder", Außenspielgeräte	10.000	13.000	3.000	Kostenmehrung
2	62600	93210	Baugebiet BPI 129, Grenzregelung	0	20.200	20.200	Kosten Vermessung
2	79100	94000	Mobilitätskonzept	110.000	15.000	-95.000	Verzögerung in der Umsetzung
						47.700	
				Saldo VmHH		0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	65.017.200	47.700	65.064.900	
			Saldo gesamt			0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2025
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			4.691	4.691	0	437	4.254
Summe 1	5.708	0	0	4.691	4.691	0	437	4.254
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	379	7.415
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO					803	0	0	803
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände					21.447	0	1203	20.244

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen								
Schuldenstand 2025								
Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2025 EURO	Zins 2025 EURO	Tilgung 2025 EURO	Aufnahme 2025 EURO	Stand 31.12.2025 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-228-659	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	30.06.2029	2.000.000 €	535.432	2.884	118.016		417.416
LABO 1000-226-031	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.03.2038	750.000 €	523.013	2.541	39.476		483.537
LABO 1000-238-981	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.06.2038	750.000 €	532.882	2.590	39.476		493.406
KFW 5-478-932	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	15.08.2026	2.000.000 €	920.000	2.610	80.000		840.000
KFW 5-575-856	St.Severin Schule Aufnahme 2009	15.02.2029	735.000 €	411.600	16.372	29.400		382.200
Volksbank 3215-258-900	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	30.06.2032	1.500.000 €	584.085	23.255	68.245		515.840
LABO 1000-369-430	Neubau Wohnung FF Gebäude	30.09.2043	1.200.000 €	1.184.210	36.557	63.160		1.121.050
Schulden Zw.Summe	vom Kreditmarkt			4.691.222	86.809	437.773	0	4.253.449
Schulden	von Privat			0	0			0
Schulden Zw.Summe	von Privat			0	0	0		0
Schulden	Gesamt			4.691.222	86.809	437.773	0	4.253.449

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2025
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			2.220	2.220	650	2.581
Summe 1	2.492	0	0	2.220	2.220	650	2.581
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 Rücklagen im HJ 2025
Stadt Garching b. München

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2025
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	87.146.645	59.949.854	0	57.597.500	2.352.354
2. Sonderrücklage					
2.1 U-Bahn 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0
2.2 U-Bahn 1. Bauabschnitt	0	0	0	0	0
Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2)	87.146.645	59.949.854	0	57.597.500	2.352.354

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

	Jahr	EURO
Plan	24	104.025.000
RE	23	98.011.283
RE	22	100.089.713
Gesamt :		302.125.996
Durchschnitt der letzten 3 Jahre :		100.708.665
hiervon 1 v. H. :		1.007.087
Mindestrücklagebetrag		

Anlage:

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültige verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer
		tatsächliche Inanspruchnahme				Kredit- ermächtigung insgesamt	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024				HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ 2022	0	0	0	0	0	0	0				0
HHJ 2023	1.200		0	1.200	0	0	0	0			0
HHJ 2024	0			0	0	0	0	0	0		0
HHJ 2025	0					0	0				
HHJ 2026	0							0			
HHJ 2027	0								0		
HHJ 2028	0									0	
Summen:	1.200	0	0	1.200	0		0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr
keine Haushaltsreste aus Vorjahren			
Summe:			

Anlage:

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültige verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer
		tatsächliche Inanspruchnahme				Kredit- ermächtigung insgesamt	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024				HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ 2022	0	0	0	0	0	0	0				0
HHJ 2023	0		0	0	0	0	0	0			0
HHJ 2024	0			0	0	0	0	0	0		0
HHJ 2025	650					650	0				
HHJ 2026	0							0			
HHJ 2027	0								0		
HHJ 2028	0									0	
Summen:	650	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr
keine Haushaltsreste aus Vorjahren			
Summe:			

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

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
 00 Gemeindeorgane
 00100 Bürgermeisterbüro

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>							
41400 *	Beschäftigungsentgelte	1.081.200	1.011.200	70.000	340		0001	EWK
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	217.000	202.000	15.000	340		0001	EWK
	Ausgaben verändert	1.920.900	1.835.900	85.000				
	Ausgaben	1.920.900	1.835.900	85.000				
	<u>Abschluss UA 00100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.920.900	1.835.900	85.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.920.900	-1.835.900	-85.000				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	<u>Ausgaben</u>							
	Mitgliedsbeiträge	21.200	20.000	1.200	201			EWK
	Ausgaben verändert	551.400	550.200	1.200				
	Ausgaben	551.400	550.200	1.200				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	507.900	507.900	0				
	Ausgaben	551.400	550.200	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.500	-42.300	-1.200				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

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 *	Ausgaben							
	EDV-Kosten	30.000	20.000	10.000	210		0013	EWK
	Ausgaben verändert	1.311.400	1.301.400	10.000				
	Ausgaben	1.311.400	1.301.400	10.000				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	250.000	250.000	0				
	Ausgaben	1.311.400	1.301.400	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.061.400	-1.051.400	-10.000				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03300 Stadtkasse

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>							
10000 *	Mahngebühren	10.400	9.500	900	350			EWK
26100 *	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	37.100	20.000	17.100	350			EWK
	Einnahmen verändert	48.000	30.000	18.000				
	Einnahmen	48.000	30.000	18.000				
	<u>Abschluss UA 03300</u>							
	Einnahmen	48.000	30.000	18.000				
	Ausgaben	2.500	2.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.500	27.500	18.000				

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 *	Ausgaben				6055			EWK
	Werkstättenbedarf	1.900	0	1.900				
	Ausgaben verändert	347.500	345.600	1.900				
	Ausgaben	347.500	345.600	1.900				
	Abschluss UA 03550							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	347.500	345.600	1.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.500	-345.600	-1.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Erstattungen vom Land	23.400	10.000	13.400	200			ÜBA
	Einnahmen verändert	23.400	10.000	13.400				
	Einnahmen	23.400	10.000	13.400				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	23.400	10.000	13.400				
	Ausgaben	58.600	58.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-48.600	13.400				

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
15000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ersatz für Sachausgaben	6.900	1.000	5.900	320			EWK
	Einnahmen verändert	13.300	7.400	5.900				
	Einnahmen	14.000	8.100	5.900				
	<u>Abschluss UA 06800</u>							
	Einnahmen	14.000	8.100	5.900				
	Ausgaben	1.743.100	1.743.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.729.100	-1.735.000	5.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	860.900	823.600	37.300				
	Ausgaben	7.442.000	7.343.900	98.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.581.100	-6.520.300	-60.800				

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
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund	0	60.000	-60.000	1195			EWK
	Einnahmen verändert	0	60.000	-60.000				
	Einnahmen	0	60.000	-60.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Beschäftigungsentgelte	90.500	71.000	19.500	340		0001	EWK
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	19.500	15.000	4.500	340		0001	EWK
63050 *	Projekte Aktionsplan zum Klima- schutzkonzept	70.000	100.000	-30.000	1195	FL		FL
	Ausgaben verändert	277.600	283.600	-6.000				
	Ausgaben	277.600	283.600	-6.000				
	<u>Abschluss UA 11950</u>							
	Einnahmen	0	60.000	-60.000				
	Ausgaben	277.600	283.600	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.600	-223.600	-54.000				

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	3.600	0	3.600	320			PF
	Einnahmen verändert	70.100	66.500	3.600				
	Einnahmen	70.100	66.500	3.600				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	70.100	66.500	3.600				
	Ausgaben	563.600	563.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-493.500	-497.100	3.600				

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
15000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ersatz für Sachausgaben	5.900	0	5.900	320			PF
	Einnahmen verändert	30.900	25.000	5.900				
	Einnahmen	30.900	25.000	5.900				
	<u>Abschluss UA 13100</u>							
	Einnahmen	30.900	25.000	5.900				
	Ausgaben	309.900	309.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.000	-284.900	5.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	291.000	341.500	-50.500				
	Ausgaben	3.065.400	3.071.400	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.774.400	-2.729.900	-44.500				

2 SCHULEN

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	9.000	7.500	1.500	330			PF
*								
16100	Gastschulbeiträge vom Land	4.200	0	4.200	2110			
*								
17150	Zuweisungen vom Land	12.800	3.300	9.500	202			PF
*								
	Einnahmen verändert	34.200	19.000	15.200				
	Einnahmen	34.200	19.000	15.200				
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen	34.200	19.000	15.200				
	Ausgaben	688.100	688.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-653.900	-669.100	15.200				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21110 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
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Gastschulbeiträge vom Land	4.200	0	4.200	2100			
17150 *	Zuweisungen vom Land	13.100	3.400	9.700	202			PF
	Einnahmen verändert	70.500	56.600	13.900				
	Einnahmen	70.500	56.600	13.900				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1.500	0	1.500	336			PF
	Ausgaben verändert	763.100	761.600	1.500				
	Ausgaben	763.100	761.600	1.500				
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen	70.500	56.600	13.900				
	Ausgaben	763.100	761.600	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-692.600	-705.000	12.400				

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>							
16100	Gastschulbeiträge vom Land	2.800	0	2.800	2120			
* 17150	Zuweisungen vom Land	3.600	900	2.700	202			PF
	Einnahmen verändert	36.600	31.100	5.500				
	Einnahmen	36.600	31.100	5.500				
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	36.600	31.100	5.500				
	Ausgaben	519.700	519.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.100	-488.600	5.500				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Ersatz für Sachausgaben	14.600	0	14.600	320			PF
*								
16100	Gastschulbeiträge vom Land	24.200	0	24.200	2150			
*								
17150	Zuweisungen vom Land	11.300	2.900	8.400	202			PF
*								
	Einnahmen verändert	89.500	42.300	47.200				
	Einnahmen	89.500	42.300	47.200				
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen	89.500	42.300	47.200				
	Ausgaben	1.418.900	1.418.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.329.400	-1.376.600	47.200				

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
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen vom Land für Schülerbe- förderung	12.700	11.700	1.000	320			EWK
	Einnahmen verändert	12.700	11.700	1.000				
	Einnahmen	12.700	11.700	1.000				
63900 *	<u>Ausgaben</u>							
	Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	20.000	15.000	5.000	320			EWK
	Ausgaben verändert	20.000	15.000	5.000				
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	12.700	11.700	1.000				
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	-3.300	-4.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	279.500	196.700	82.800				
	Ausgaben	3.902.600	3.896.100	6.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.623.100	-3.699.400	76.300				

3

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14300 *	<u>Einnahmen</u>							
	Miete und Ersätze Probephöhne	1.300	1.000	300	3000		0030	FL
	Einnahmen verändert	18.400	18.100	300				
	Einnahmen	18.400	18.100	300				
	<u>Abschluss UA 33100</u>							
	Einnahmen	18.400	18.100	300				
	Ausgaben	51.700	51.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-33.600	300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Verkaufseinnahmen	200	0	200	3300			EWK
	Einnahmen verändert	57.600	57.400	200				
	Einnahmen	57.600	57.400	200				
	<u>Ausgaben</u>							
	Ausgaben verändert	809.500	809.400	100				
	Ausgaben	809.500	809.400	100				
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen	57.600	57.400	200				
	Ausgaben	809.500	809.400	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-751.900	-752.000	100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11600 *	<u>Einnahmen</u>				3000		0030	FL
	Standgebühren Straßenfest	18.900	12.000	6.900				
	Einnahmen verändert	19.000	12.100	6.900				
	Einnahmen	19.000	12.100	6.900				
71000 *	<u>Ausgaben</u>				320			
	Brückenfest-Hochbrück	10.500	10.000	500				
	Ausgaben verändert	274.900	274.400	500				
	Ausgaben	278.900	278.400	500				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	19.000	12.100	6.900				
	Ausgaben	278.900	278.400	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.900	-266.300	6.400				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Einnahmen Kopierkosten	1.100	800	300	3520	FL	0352	FL
	Einnahmen verändert	6.500	6.200	300				
	Einnahmen	6.500	6.200	300				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	6.500	6.200	300				
	Ausgaben	720.600	720.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.100	-714.400	300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16800 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ersatz Unterhalt Ausgleichsflächen	131.200	0	131.200	1190			EWK
	Einnahmen verändert	131.200	0	131.200				
	Einnahmen	131.200	0	131.200				
	<u>Abschluss UA 36050</u>							
	Einnahmen	131.200	0	131.200				
	Ausgaben	180.000	180.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-180.000	131.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	644.100	505.200	138.900				
	Ausgaben	3.629.700	3.629.100	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.985.600	-3.123.900	138.300				

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
65800 *	Ausgaben							
	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.000	2.000	333			EWK
	Ausgaben verändert	829.400	827.400	2.000				
	Ausgaben	830.900	828.900	2.000				
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	830.900	828.900	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-830.900	-828.900	-2.000				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43100 Altenbetreuungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11500 *	<u>Einnahmen</u>							
	Einnahmen für Veranstaltungen	18.300	15.000	3.300	4310	FL	0431	FL
	Einnahmen verändert	26.300	23.000	3.300				
	Einnahmen	26.300	23.000	3.300				
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen	26.300	23.000	3.300				
	Ausgaben	339.300	339.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.000	-316.300	3.300				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren Kegelbahn, Waschmaschine	1.200	500	700	320			EWK
* 14000	Mieten und Pachten	268.600	245.000	23.600	330			EWK
	Einnahmen verändert	269.900	245.600	24.300				
	Einnahmen	269.900	245.600	24.300				
	<u>Abschluss UA 43110</u>							
	Einnahmen	269.900	245.600	24.300				
	Ausgaben	547.400	547.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.500	-301.800	24.300				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43120 Betreutes Wohnen

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	2.200	2.000	200	330	FL		FL
*								
	Einnahmen verändert	2.200	2.000	200				
	Einnahmen	2.200	2.000	200				
	<u>Ausgaben</u>							
70090	Zuschuss an den Träger - Großraum- zulage	1.100	1.000	100	338			FL
*								
	Ausgaben verändert	23.100	23.000	100				
	Ausgaben	23.100	23.000	100				
	<u>Abschluss UA 43120</u>							
	Einnahmen	2.200	2.000	200				
	Ausgaben	23.100	23.000	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-21.000	100				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Jugendbürgerhaus 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	900	0	900	320	FL		EWK
	Einnahmen verändert	3.200	2.300	900				
	Einnahmen	3.200	2.300	900				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	3.200	2.300	900				
	Ausgaben	334.900	334.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.700	-332.600	900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Ge- meindeverbänden	6.900	0	6.900	338			PF
*	Einnahmen verändert	376.900	370.000	6.900				
	Einnahmen	376.900	370.000	6.900				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	722.000	582.000	140.000	340		0001	PF
*								
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	149.500	124.500	25.000	340		0001	PF
	Ausgaben verändert	1.093.700	928.700	165.000				
	Ausgaben	1.094.700	929.700	165.000				
	<u>Abschluss UA 46403</u>							
	Einnahmen	376.900	370.000	6.900				
	Ausgaben	1.094.700	929.700	165.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-717.800	-559.700	-158.100				

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
15000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Ersatz für Sachausgaben	1.600	0	1.600	320			PF
	Einnahmen verändert	542.100	540.500	1.600				
	Einnahmen	542.100	540.500	1.600				
	<u>Abschluss UA 46405</u>							
	Einnahmen	542.100	540.500	1.600				
	Ausgaben	1.442.100	1.442.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.000	-901.600	1.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	355.000	430.000	-75.000	338		0040	PF
	Einnahmen verändert	383.000	458.000	-75.000				
	Einnahmen	383.000	458.000	-75.000				
70000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	550.000	910.000	-360.000	338		0040	PF
	Ausgaben verändert	742.700	1.102.700	-360.000				
	Ausgaben	742.700	1.102.700	-360.000				
	<u>Abschluss UA 46406</u>							
	Einnahmen	383.000	458.000	-75.000				
	Ausgaben	742.700	1.102.700	-360.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.700	-644.700	285.000				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46409 Kinderkrippe Kleeblatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	7.500	85.000	-77.500	338			PF
	Einnahmen verändert	113.400	190.900	-77.500				
	Einnahmen	113.400	190.900	-77.500				
	<u>Abschluss UA 46409</u>							
	Einnahmen	113.400	190.900	-77.500				
	Ausgaben	492.600	492.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.200	-301.700	-77.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Geräte/Ausstattungsgegenstände	600	0	600	338			PF
	Ausgaben verändert	782.100	781.500	600				
	Ausgaben	782.100	781.500	600				
	<u>Abschluss UA 46421</u>							
	Einnahmen	345.000	345.000	0				
	Ausgaben	782.100	781.500	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.100	-436.500	-600				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46451 Hort Kinderoase (GSW)

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	900	0	900	320		0451	EWK
*								
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Ge- meindeverbänden	1.800	0	1.800	338			
*								
	Einnahmen verändert	325.700	323.000	2.700				
	Einnahmen	325.700	323.000	2.700				
	<u>Abschluss UA 46451</u>							
	Einnahmen	325.700	323.000	2.700				
	Ausgaben	948.900	948.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623.200	-625.900	2.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	5.770.200	5.882.800	-112.600				
	Ausgaben	16.972.800	17.165.100	-192.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.202.600	-11.282.300	79.700				

5

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

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

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	20.600	20.000	600	330			EWK
	Einnahmen verändert	26.600	26.000	600				
	Einnahmen	26.600	26.000	600				
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	26.600	26.000	600				
	Ausgaben	126.100	126.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.500	-100.100	600				

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
65500 *	<u>Ausgaben</u>							
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	300	0	300	320			
	Ausgaben verändert	333.600	333.300	300				
	Ausgaben	338.600	338.300	300				
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen	102.500	102.500	0				
	Ausgaben	338.600	338.300	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.100	-235.800	-300				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56250 Sportanlagen Schleißheimer 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
14000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Mieten und Pachten	13.100	12.000	1.100	330			EWK
	Einnahmen verändert	28.500	27.400	1.100				
	Einnahmen	28.500	27.400	1.100				
52000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Geräte/Ausstattungsgegenstände	800	500	300	6055			EWK
	Ausgaben verändert	113.100	112.800	300				
	Ausgaben	113.100	112.800	300				
	<u>Abschluss UA 56250</u>							
	Einnahmen	28.500	27.400	1.100				
	Ausgaben	113.100	112.800	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.600	-85.400	800				

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

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	200	0	200	6050			EWK
*								
	Einnahmen verändert	200	0	200				
	Einnahmen	200	0	200				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	200	0	200				
	Ausgaben	1.746.400	1.746.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.746.200	-1.746.400	200				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	304.900	303.000	1.900				
	Ausgaben	3.290.700	3.290.100	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.985.800	-2.987.100	1.300				

6

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

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

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>							
41400 *	Beschäftigungsentgelte	1.278.300	1.256.300	22.000	340		0001	EWK
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	262.000	258.000	4.000	340		0001	EWK
	Ausgaben verändert	1.930.500	1.904.500	26.000				
	Ausgaben	1.930.500	1.904.500	26.000				
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	0				
	Ausgaben	1.930.500	1.904.500	26.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.928.000	-1.902.000	-26.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16800 *	<u>Einnahmen</u>				6001			EWK
	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	55.400	50.000	5.400				
	Einnahmen verändert	55.400	50.000	5.400				
	Einnahmen	55.400	50.000	5.400				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	55.400	50.000	5.400				
	Ausgaben	108.500	108.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.100	-58.500	5.400				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61310 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - KommZone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Ausgaben							
	Bauleitplanung	30.000	10.000	20.000	6001			PF
	Ausgaben verändert	30.000	10.000	20.000				
	Ausgaben	30.000	10.000	20.000				
	<u>Abschluss UA 61310</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	0				
	Ausgaben	30.000	10.000	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	15.000	-20.000				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61800 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen a Schleißheimer Kanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Ausgaben				6001		0611	PF
	Bauleitplanung	100.000	0	100.000				
	Ausgaben verändert	100.000	0	100.000				
	Ausgaben	100.000	0	100.000				
	Abschluss UA 61800							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	100.000	0	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	0	-100.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Mietspiegel	200	0	200	1100	FL		FL
71800 *	Förderung Energieeinsparung	180.000	250.000	-70.000	1195	FL		FL
	Ausgaben verändert	180.200	250.000	-69.800				
	Ausgaben	180.200	250.000	-69.800				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	17.900	17.900	0				
	Ausgaben	180.200	250.000	-69.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.300	-232.100	69.800				

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

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	166.900	162.800	4.100	330			
	Einnahmen verändert	212.000	207.900	4.100				
	Einnahmen	212.000	207.900	4.100				
	<u>Abschluss UA 62150</u>							
	Einnahmen	212.000	207.900	4.100				
	Ausgaben	109.000	109.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.000	98.900	4.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	529.200	519.700	9.500				
	Ausgaben	6.101.900	6.025.700	76.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.572.700	-5.506.000	-66.700				

7

**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

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

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	4.200	4.000	200	330			EWK
	Einnahmen verändert	4.200	4.000	200				
	Einnahmen	4.200	4.000	200				
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	4.200	4.000	200				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.000	200				

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
65500 *	Ausgaben							
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	300	0	300	6080			
	Ausgaben verändert	1.342.400	1.342.100	300				
	Ausgaben	1.342.400	1.342.100	300				
	<u>Abschluss UA 76200</u>							
	Einnahmen	321.000	321.000	0				
	Ausgaben	1.342.400	1.342.100	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.021.400	-1.021.100	-300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Mieten/Pachten Gastronomie	74.100	60.000	14.100	330			EWK
	Einnahmen verändert	82.100	68.000	14.100				
	Einnahmen	82.100	68.000	14.100				
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen	82.100	68.000	14.100				
	Ausgaben	123.100	123.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-55.100	14.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten / Pachten Gastronomie	74.400	70.000	4.400	330			EWK
*								
	Einnahmen verändert	78.400	74.000	4.400				
	Einnahmen	78.400	74.000	4.400				
	<u>Abschluss UA 76400</u>							
	Einnahmen	78.400	74.000	4.400				
	Ausgaben	44.000	44.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.400	30.000	4.400				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	4.863.100	4.844.400	18.700				
	Ausgaben	7.299.900	7.299.600	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.436.800	-2.455.200	18.400				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Ausgaben				1100		0016	
	Verkehrsgutachten	175.000	100.000	75.000				
	Ausgaben verändert	273.700	198.700	75.000				
	Ausgaben	273.700	198.700	75.000				
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen	91.800	91.800	0				
	Ausgaben	273.700	198.700	75.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.900	-106.900	-75.000				

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

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	61.900	60.000	1.900	330			EWK
	Einnahmen verändert	83.100	81.200	1.900				
	Einnahmen	83.100	81.200	1.900				
	<u>Abschluss UA 88010</u>							
	Einnahmen	83.100	81.200	1.900				
	Ausgaben	46.600	46.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.500	34.600	1.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.582.500	1.580.600	1.900				
	Ausgaben	1.184.700	1.109.700	75.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	397.800	470.900	-73.100				

9

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00300 *	Gewerbesteuer	58.000.000	50.000.000	8.000.000	341		0090	EWK
06100 *	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteu- erbeteiligung)	1.636.000	1.000.000	636.000	300			EWK
	Einnahmen verändert	86.932.000	78.296.000	8.636.000				
	Einnahmen	86.932.000	78.296.000	8.636.000				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage	8.417.000	6.530.000	1.887.000	300		0090	PF
	Ausgaben verändert	40.790.300	38.903.300	1.887.000				
	Ausgaben	40.790.300	38.903.300	1.887.000				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	86.932.000	78.296.000	8.636.000				
	Ausgaben	40.790.300	38.903.300	1.887.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.141.700	39.392.700	6.749.000				

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	1.928.600	1.700.000	228.600	350			EWK
*								
20700	Zinsen v. privaten Unternehmen (Ban- ken, Raiffeisenkassen)	279.700	0	279.700	350			EWK
*								
	Einnahmen verändert	2.208.300	1.700.000	508.300				
	Einnahmen	2.208.300	1.700.000	508.300				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	2.208.300	1.700.000	508.300				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.208.300	1.700.000	508.300				

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 *	<u>Ausgaben</u>				300			EWK
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.818.200	3.492.000	7.326.200				
	Ausgaben verändert	10.818.200	3.492.000	7.326.200				
	Ausgaben	10.818.200	3.492.000	7.326.200				
	<u>Abschluss UA 91600</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.818.200	3.492.000	7.326.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.818.200	-3.492.000	-7.326.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	89.612.700	80.468.400	9.144.300				
	Ausgaben	51.848.400	42.635.200	9.213.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.764.300	37.833.200	-68.900				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	104.738.100	95.465.900	9.272.200				
	Ausgaben	104.738.100	95.465.900	9.272.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

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

1

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	*Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens	32.000	0	32.000	0	0	0	0	200			
	Ausgaben verändert	32.000	0	32.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	32.000	0	32.000	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	14110	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	32.000	0	32.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-32.000	0	-32.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschlu Einzelplan 1											
	Einnahmen	1.557.300	1.557.300	0			0	0				
	Ausgaben	18.916.000	18.884.000	32.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-17.358.70	-17.326.70	-32.000			0	0				
		0	0									

2

SCHULEN

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben											
	Erwerb bewegl. Sachen	6.000	5.000	1.000	0	0	0	0	2120			EWK
	Ausgaben verändert	27.000	26.000	1.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	27.000	26.000	1.000	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	21120	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	27.000	26.000	1.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-27.000	-26.000	-1.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschlu Einzelplan 2											
	Einnahmen	225.000	225.000	0			0	0				
	Ausgaben	2.050.000	2.049.000	1.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.825.000	-1.824.000	-1.000			0	0				

3

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34000 *	Einnahmen											
	Erlöse aus "Ökokonto"	282.900	50.000	232.900			0	0	6001			EWK
	Einnahmen verändert	282.900	50.000	232.900			0	0				
	Einnahmen	282.900	50.000	232.900			0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	36050	282.900	50.000	232.900			0	0				
	Einnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	1.177.471				
	Ausgaben	162.900	-70.000	232.900			0	-1.177.471				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschlu Einzelplan 3											
	Einnahmen	282.900	50.000	232.900			0	0				
	Ausgaben	302.900	302.900	0	0	0	0	1.177.471				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-20.000	-252.900	232.900			0	-1.177.471				

4

SOZIALE SICHERUNG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Ausgaben</u>											
93500 *	Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens	16.000	5.000	11.000	0	0	0	0	4642			EWK
95500 *	Sport- und Grünflächen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	1190			EWK
	Ausgaben verändert	266.000	195.000	71.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	266.000	195.000	71.000	0	0	0	0				
	<u>Abschlu Unterabschnitt</u>											
	<u>46402</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	266.000	195.000	71.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-266.000	-195.000	-71.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben											
	Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens	11.000	0	11.000	0	0	0	0	4643			EWK
	Ausgaben verändert	13.500	2.500	11.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	13.500	2.500	11.000	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	46403	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	13.500	2.500	11.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-13.500	-2.500	-11.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

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 von beweglichen Einrichtungsgegenstän- den	2.200	0	2.200	0	0	0	0	333			EWK
	Ausgaben verändert	2.200	0	2.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.200	0	2.200	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	46405	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	2.200	0	2.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.200	0	-2.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

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 von beweglichen Einrichtungsgegenstän- den	3.600	1.300	2.300	0	0	0	0	6010			EWK
	Ausgaben verändert	3.600	1.300	2.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.600	1.300	2.300	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	46406	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	3.600	1.300	2.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	-3.600	-1.300	-2.300			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93700 *	Ausgaben											
	Außenspielgeräte	13.000	10.000	3.000	0	0	0	0	6070			
	Ausgaben verändert	13.000	10.000	3.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	13.000	10.000	3.000	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	46420	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	13.000	10.000	3.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-13.000	-10.000	-3.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschlu Einzelplan 4											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.382.100	1.292.600	89.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.382.100	-1.292.600	-89.500			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
34500 *	Einnahmen											
	Verkauf von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	300	0	300			0	0	6000			EWK
	Einnahmen verändert	1.096.600	1.096.300	300			0	0				
	Einnahmen	1.096.600	1.096.300	300			0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	56000	1.096.600	1.096.300	300			0	0				
	Einnahmen	4.418.000	4.418.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-3.321.400	-3.321.700	300			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschlu Einzelplan 5											
	Einnahmen	1.100.600	1.100.300	300			0	0				
	Ausgaben	5.188.000	5.188.000	0	0	0	0	485.011				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-4.087.400	-4.087.700	300			0	-485.011				

6

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

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

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
35300 *	Einnahmen											
	Nachfolgelasten	854.300	758.900	95.400			0	0	6001			EWK
	Einnahmen verändert	854.300	758.900	95.400			0	0				
	Einnahmen	854.300	758.900	95.400			0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	62500	854.300	758.900	95.400			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	854.300	758.900	95.400			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93210 *	Ausgaben											
	Grenzregelung	20.200	0	20.200	0	0	0	0	6080			EWK
	Ausgaben verändert	20.200	0	20.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	20.200	0	20.200	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	62600	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	20.200	0	20.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	-20.200	0	-20.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35400 *	<u>Einnahmen</u>											
	Stellplatzablösungen	12.000	0	12.000			0	0	6001			EWK
	Einnahmen verändert	111.300	99.300	12.000			0	0				
	Einnahmen	111.300	99.300	12.000			0	0				
	<u>Abschlu Unterabschnitt</u>											
	<u>63000</u>	111.300	99.300	12.000			0	0				
	Einnahmen	5.710.000	5.710.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-5.598.700	-5.610.700	12.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschlu Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	1.099.500	992.100	107.400			0	0				
	Ausgaben	22.125.200	22.105.000	20.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-21.025.700	-21.112.900	87.200			0	0				
		0	0									

7

**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34500 *	<u>Einnahmen</u>											
	Verkauf von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	16.000	0	16.000			0	0	6050			
	Einnahmen verändert	16.000	0	16.000			0	0				
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0				
	<u>Abschlu Unterabschnitt</u>											
	<u>77100</u>	16.000	0	16.000			0	0				
	Einnahmen	265.000	265.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-249.000	-265.000	16.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94000 *	Ausgaben											
	Mobilitätskonzept	15.000	110.000	-95.000	0	0	0	0	1195			EWK
	Ausgaben verändert	15.000	110.000	-95.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	110.000	-95.000	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	79100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	15.000	110.000	-95.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-15.000	-110.000	95.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschlu Einzelplan 7											
	Einnahmen	19.000	3.000	16.000			0	0				
	Ausgaben	1.693.000	1.788.000	-95.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.674.000	-1.785.000	111.000			0	0				

9

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31000 *	Einnahmen											
	Rücklagenentnahme	49.962.400	57.597.500	-7.635.100			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	49.962.400	57.597.500	-7.635.100			0	0				
	Einnahmen	49.962.400	57.597.500	-7.635.100			0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	91100	49.962.400	57.597.500	-7.635.100			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	49.962.400	57.597.500	-7.635.100			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	10.818.200	3.492.000	7.326.200			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	10.818.200	3.492.000	7.326.200			0	0				
	Einnahmen	10.818.200	3.492.000	7.326.200			0	0				
	<u>Abschlu Unterabschnitt</u>											
	<u>91600</u>	10.818.200	3.492.000	7.326.200			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.818.200	3.492.000	7.326.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschlu Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	60.780.600	61.089.500	-308.900			0	0				
	Ausgaben	411.200	411.200	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	60.369.400	60.678.300	-308.900			0	0				
	<u>Abschlu Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	65.064.900	65.017.200	47.700			0	0				
	Ausgaben	65.064.900	65.017.200	47.700	0	0	0	1.662.482				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0	0	0			0	-1.662.482				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2025			Ausgaben 2025		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	860.900	823.600	37.300	7.442.000	7.343.900	98.100
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	291.000	341.500	-50.500	3.065.400	3.071.400	-6.000
2	SCHULEN	279.500	196.700	82.800	3.902.600	3.896.100	6.500
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	644.100	505.200	138.900	3.629.700	3.629.100	600
4	SOZIALE SICHERUNG	5.770.200	5.882.800	-112.600	16.972.800	17.165.100	-192.300
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	304.900	303.000	1.900	3.290.700	3.290.100	600
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	529.200	519.700	9.500	6.101.900	6.025.700	76.200
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.863.100	4.844.400	18.700	7.299.900	7.299.600	300
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.582.500	1.580.600	1.900	1.184.700	1.109.700	75.000
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	89.612.700	80.468.400	9.144.300	51.848.400	42.635.200	9.213.200
0-9	Zusammen	104.738.100	95.465.900	9.272.200	104.738.100	95.465.900	9.272.200
	Vermögenshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	1.052.500	1.052.500	0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	1.557.300	1.557.300	0	18.916.000	18.884.000	32.000
2	SCHULEN	225.000	225.000	0	2.050.000	2.049.000	1.000
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	282.900	50.000	232.900	302.900	302.900	0
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	1.382.100	1.292.600	89.500
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.100.600	1.100.300	300	5.188.000	5.188.000	0
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.099.500	992.100	107.400	22.125.200	22.105.000	20.200
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	19.000	3.000	16.000	1.693.000	1.788.000	-95.000
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	0	0	0	11.944.000	11.944.000	0

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2025			Ausgaben 2025		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
9	SONDERVERMÖGEN						
	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	60.780.600	61.089.500	-308.900	411.200	411.200	0
0-9	Zusammen	65.064.900	65.017.200	47.700	65.064.900	65.017.200	47.700
	Gesamthaushalt	169.803.000	160.483.100	9.319.900	169.803.000	160.483.100	9.319.900

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**

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
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.782.100 101,39	592.800 33,73	0 0,00	-2.374.900 -135,11	0 0,00	0 0,00	122.000 6,94	0 0,00
02	Hauptverwaltung	507.900 28,90	0 0,00	198.500 11,29	352.800 20,07	2.100 0,12	-45.500 -2,59	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00
03	Finanzverwaltung	10.900 0,62	287.100 16,33	1.998.100 113,68	248.400 14,13	0 0,00	-1.948.500 -110,86	0 0,00	0 0,00	50.500 2,87	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	41.000 2,33	0 0,00	192.700 10,96	65.800 3,74	0 0,00	-217.500 -12,37	0 0,00	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.000 0,80	0 0,00	208.100 11,84	1.535.000 87,33	0 0,00	-1.729.100 -98,37	0 0,00	590.000 33,57	280.000 15,93	0 0,00
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	246.500 14,02	19.100 1,09	0 0,00	-265.600 -15,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	573.800 32,64	287.100 16,33	4.626.000 263,18	2.813.900 160,09	2.100 0,12	-6.581.100 -374,42	0 0,00	590.000 33,57	462.500 26,31	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	190.000 10,81	0 0,00	1.385.000 78,80	613.300 34,89	133.000 7,57	-1.941.300 -110,45	0 0,00	0 0,00	46.500 2,65	0 0,00
13	Brandschutz	101.000 5,75	0 0,00	304.700 17,34	543.800 30,94	25.000 1,42	-772.500 -43,95	1.557.300 88,60	16.500.000 938,73	2.337.500 132,99	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.600 3,45	0 0,00	-60.600 -3,45	0 0,00	0 0,00	32.000 1,82	0 0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	291.000 16,56	0 0,00	1.689.700 96,13	1.217.700 69,28	158.000 8,99	-2.774.400 -157,84	1.557.300 88,60	16.500.000 938,73	2.416.000 137,45	0 0,00
21	Grund- und Mittelschulen	230.800 13,13	0 0,00	440.400 25,06	2.091.300 118,98	858.100 48,82	-3.159.000 -179,72	225.000 12,80	616.000 35,05	231.000 13,14	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	90.000 5,12	-91.000 -5,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	36.000 2,05	0 0,00	1.000 0,06	18.000 1,02	100.000 5,69	-83.000 -4,72	0 0,00	0 0,00	1.203.000 68,44	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	12.700 0,72	0 0,00	20.000 1,14	136.000 7,74	0 0,00	-143.300 -8,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	SCHULEN	279.500 15,90	0 0,00	461.400 26,25	2.246.300 127,80	1.048.100 59,63	-3.476.300 -197,78	225.000 12,80	616.000 35,05	1.434.000 81,58	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	411.000 23,38	30.200 1,72	0 0,00	-441.200 -25,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	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
33	Theater und Musikpflege	76.000 4,32	0 0,00	21.900 1,25	189.300 10,77	655.000 37,26	-790.200 -44,96	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.200 1,09	0 0,00	15.500 0,88	281.600 16,02	19.500 1,11	-297.400 -16,92	0 0,00	0 0,00	17.900 1,02	0 0,00
35	Bildungseinrichtungen	412.600 23,47	5.000 0,28	558.800 31,79	601.800 34,24	610.000 34,70	-1.353.000 -76,98	0 0,00	104.000 5,92	41.000 2,33	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	131.200 7,46	0 0,00	0 0,00	183.000 10,41	50.000 2,84	-101.800 -5,79	282.900 16,09	120.000 6,83	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	639.100 36,36	5.000 0,28	1.007.200 57,30	1.288.000 73,28	1.334.500 75,92	-2.985.600 -169,86	282.900 16,09	224.000 12,74	78.900 4,49	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	728.100 41,42	102.800 5,85	0 0,00	-830.900 -47,27	0 0,00	0 0,00	10.000 0,57	0 0,00
43	Eigene soziale Einrichtungen	509.200 28,97	0 0,00	335.500 19,09	803.400 45,71	332.100 18,89	-961.800 -54,72	0 0,00	230.000 13,09	1.500 0,09	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.081.400 289,09	0 0,00	5.342.400 303,94	2.095.300 119,21	6.536.600 371,88	-8.892.900 -505,94	0 0,00	1.000.000 56,89	140.600 8,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen	179.600 10,22	0 0,00	0 0,00	186.600 10,62	450.500 25,63	-457.500 -26,03	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	50.500 2,87	-59.500 -3,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	5.770.200 328,28	0 0,00	6.406.000 364,45	3.197.100 181,89	7.369.700 419,28	-11.202.600 -637,34	0 0,00	1.230.000 69,98	152.100 8,65	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
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	127.000 7,23	-127.000 -7,23	0 0,00	0 0,00	125.000 7,11	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
56	Eigene Sportstätten	287.400 16,35	0 0,00	263.600 15,00	1.085.100 61,73	30.000 1,71	-1.091.300 -62,09	1.096.600 62,39	4.620.000 262,84	73.000 4,15	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
58	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	1.746.400 99,36	0 0,00	-1.746.200 -99,35	4.000 0,23	370.000 21,05	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.300 0,98	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	304.900 17,35	0 0,00	263.600 15,00	2.840.100 161,58	187.000 10,64	-2.985.800 -169,87	1.100.600 62,62	4.990.000 283,89	198.000 11,26	0 0,00
60	Bauverwaltung	2.500 0,14	0 0,00	1.863.900 106,04	66.600 3,79	0 0,00	-1.928.000 -109,69	0 0,00	0 0,00	20.000 1,14	0 0,00
61	Ortsplanung, Bau- förderung, Vermes- sung, Bauordnung	95.400 5,43	0 0,00	0 0,00	243.500 13,85	0 0,00	-148.100 -8,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförde- rung und Wohnungs- fürsorge	227.000 12,91	2.900 0,16	0 0,00	164.200 9,34	180.000 10,24	-114.300 -6,50	878.200 49,96	0 0,00	4.600.200 261,72	0 0,00
63	Gemeindestraßen	201.400 11,46	0 0,00	0 0,00	2.133.700 121,39	0 0,00	-1.932.300 -109,93	221.300 12,59	8.075.000 459,41	9.080.000 516,58	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winter- dienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.085.000 61,73	0 0,00	-1.085.000 -61,73	0 0,00	50.000 2,84	150.000 8,53	0 0,00
69	Wasserläufe, Was- serbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	365.000 20,77	0 0,00	-365.000 -20,77	0 0,00	150.000 8,53	0 0,00	0 0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN , VERKEHR	526.300 29,94	2.900 0,16	1.863.900 106,04	4.058.000 230,87	180.000 10,24	-5.572.700 -317,05	1.099.500 62,55	8.275.000 470,79	13.850.200 787,97	0 0,00
72	Abfallentsorgung	2.245.300 127,74	0 0,00	168.300 9,58	2.299.900 130,85	800 0,05	-223.700 -12,73	0 0,00	800.000 45,51	10.000 0,57	0 0,00
73	Märkte	6.500 0,37	0 0,00	0 0,00	37.800 2,15	0 0,00	-31.300 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	110.000 6,26	0 0,00	17.800 1,01	308.500 17,55	0 0,00	-216.300 -12,31	3.000 0,17	57.000 3,24	5.000 0,28	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	525.600 29,90	0 0,00	439.200 24,99	1.184.500 67,39	0 0,00	-1.098.100 -62,47	0 0,00	200.000 11,38	341.000 19,40	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.975.700 112,40	0 0,00	1.652.300 94,00	941.800 53,58	0 0,00	-618.400 -35,18	16.000 0,91	140.000 7,96	125.000 7,11	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	220.000 12,52	29.000 1,65	-249.000 -14,17	0 0,00	15.000 0,85	0 0,00	0 0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖR- DERUNG	4.863.100 276,67	0 0,00	2.277.600 129,58	4.992.500 284,04	29.800 1,70	-2.436.800 -138,64	19.000 1,08	1.212.000 68,95	481.000 27,37	0 0,00
81	Energieversorgung	63.600 3,62	743.100 42,28	0 0,00	101.000 5,75	0 0,00	705.700 40,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Öffentlicher Verkehr	256.500 14,59	0 0,00	0 0,00	560.600 31,89	0 0,00	-304.100 -17,30	0 0,00	17.000 0,97	50.000 2,84	0 0,00
85	Land- und forstwirt- schaftliche Unter- nehmen	1.000 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grund- vermögen	518.300 29,49	0 0,00	0 0,00	523.100 29,76	0 0,00	-4.800 -0,27	0 0,00	310.000 17,64	11.567.000 658,08	0 0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGE N	839.400 47,76	743.100 42,28	0 0,00	1.184.700 67,40	0 0,00	397.800 22,63	0 0,00	327.000 18,60	11.617.000 660,92	0 0,00
	Summe	14.087.300 801,46	1.038.100 59,06	18.595.400 1.057,94	23.838.300 1.356,22	10.309.200 586,52	-37.617.500 -2.140,15	4.284.300 243,74	33.964.000 1.932,30	30.689.700 1.746,01	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin.einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	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
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.932.000 4.945,78	0 0,00	0 0,00	40.790.300 2.320,66	46.141.700 2.625,12	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.680.700 152,51	153.000 8,70	10.905.100 620,42	-8.377.400 -476,61	60.780.600 3.457,96	411.200 23,39
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	86.932.000 4.945,78	2.680.700 152,51	153.000 8,70	51.695.400 2.941,08	37.764.300 2.148,51	60.780.600 3.457,96	411.200 23,39
	Summe	86.932.000 4.945,78	2.680.700 152,51	153.000 8,70	51.695.400 2.941,08	37.764.300 2.148,51	60.780.600 3.457,96	411.200 23,39

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	86.932.000	4.945,78	78.296.000	8.636.000
000	Grundsteuer A	22.000	1,25	22.000	0
001	Grundsteuer B	3.420.000	194,57	3.420.000	0
003	Gewerbsteuer	58.000.000	3.299,77	50.000.000	8.000.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.416.000	1.275,30	22.416.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	38.000	2,16	38.000	0
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	3.036.000	172,73	2.400.000	636.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.836.000	161,35	2.200.000	636.000
081	vom Land	200.000	11,38	200.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.087.300	801,46	13.976.500	110.800
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.938.900	337,88	5.927.100	11.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.669.500	151,87	2.583.400	86.100
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	987.500	56,18	793.400	194.100
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
161	vom Land	58.800	3,35	10.000	48.800
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.700	7,89	130.000	8.700
163	von Zweckverbänden u. dgl.	104.000	5,92	104.000	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	0,40	7.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	214.900	12,23	214.900	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	239.100	13,60	102.500	136.600
169	Innere Verrechnungen	195.000	11,09	195.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.491.400	255,53	4.672.600	-181.200
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	215.500	12,26	275.500	-60.000
171	vom Land	4.241.900	241,33	4.363.100	-121.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	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	34.000	1,93	34.000	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	3.718.800	211,57	3.193.400	525.400
20	Zinseinnahmen	2.211.200	125,80	1.702.900	508.300
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	1.928.600	109,72	1.700.000	228.600
207	von privaten Unternehmen	282.600	16,08	2.900	279.700
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	743.100	42,28	743.100	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	292.100	16,62	275.000	17.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	472.400	26,88	472.400	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	257.900	14,67	257.900	0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	214.500	12,20	214.500	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	104.738.100	5.958,82	95.465.900	9.272.200

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.818.200	615,47	3.492.000	7.326.200
31	Entnahmen aus Rücklagen	49.962.400	2.842,49	57.597.500	-7.635.100
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	302.200	17,19	53.000	249.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	866.300	49,29	758.900	107.400
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.091.900	175,91	3.091.900	0
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.166.300	66,35	1.166.300	0
361	vom Land	1.921.600	109,32	1.921.600	0
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	4.000	0,23	4.000	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	65.064.900	3.701,71	65.017.200	47.700
	Gesamteinnahmen	169.803.000	9.660,52	160.483.100	9.319.900

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	18.648.400	1.060,95	18.348.400	300.000
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	141.500	8,05	141.500	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	14.059.000	799,85	13.807.500	251.500
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.441.300	82,00	1.441.300	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.696.600	153,42	2.648.100	48.500
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	138.300	7,87	138.300	0
46	Personal-Nebenausgaben	118.700	6,75	118.700	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	53.000	3,02	53.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.805.300	1.354,34	23.616.900	188.400
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.534.900	542,46	9.534.900	0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	488.300	27,78	487.400	900
53	Mieten und Pachten	1.664.100	94,67	1.654.100	10.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.402.100	193,55	3.402.100	0
55	Haltung von Fahrzeugen	362.700	20,63	362.700	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.788.600	215,54	3.811.600	-23.000
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.138.100	121,64	1.939.100	199.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.954.100	111,17	1.952.600	1.500
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	2,28	40.000	0
671	an Land	89.600	5,10	89.600	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.299.500	73,93	1.298.000	1.500
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	54.000	3,07	54.000	0
678	an übrige Bereiche	276.000	15,70	276.000	0
679	Innere Verrechnungen	195.000	11,09	195.000	0
68	Kalkulatorische Kosten	472.400	26,88	472.400	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	257.900	14,67	257.900	0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	214.500	12,20	214.500	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 2025		Ansatz 2025	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)	10.309.200	586,52	10.738.600	-429.400
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.417.500	535,79	9.777.400	-359.900
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	849.200	48,31	918.700	-69.500
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.500	0,60	10.000	500
711	an Land	56.100	3,19	56.100	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	220.000	12,52	220.000	0
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	22.800	1,30	22.800	0
718	an übrige Bereiche	539.800	30,71	609.800	-70.000
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.	42.500	2,42	42.500	0
8	Sonstige Finanzausgaben	51.975.200	2.957,00	42.762.000	9.213.200
80	Zinsausgaben	233.700	13,30	233.700	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.	146.800	8,35	146.800	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)	86.900	4,94	86.900	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	8.417.000	478,86	6.530.000	1.887.000
810	Gewerbesteuerumlage	8.417.000	478,86	6.530.000	1.887.000
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	32.373.300	1.841,80	32.373.300	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.373.300	1.841,80	32.373.300	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	33.000	1,88	33.000	0
85	Deckungsreserve	100.000	5,69	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.818.200	615,47	3.492.000	7.326.200
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	104.738.100	5.958,82	95.465.900	9.272.200
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)	29.343.800	1.669,44	29.261.100	82.700
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	25.217.200	1.434,67	25.197.000	20.200
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.000	3,53	62.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.831.800	104,22	1.772.300	59.500
936	Anteilsrechte	595.500	33,88	595.500	0
937	Investmentzertifikate	1.486.300	84,56	1.483.300	3.000
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	Sonstige Ausgaben	1.000	0,06	1.000	0
94,95,96	Baumaßnahmen	33.964.000	1.932,30	33.999.000	-35.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	411.200	23,39	411.200	0
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	411.200	23,39	411.200	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2025		Ansatz 2025	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	1.345.900	76,57	1.345.900	0
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	1.203.000	68,44	1.203.000	0
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	17.900	1,02	17.900	0
988	an übrige Bereiche	125.000	7,11	125.000	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	65.064.900	3.701,71	65.017.200	47.700
	Gesamtausgaben	169.803.000	9.660,52	160.483.100	9.319.900

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	160.483	169.803	9.320
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	57.598	49.962	-7.635
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	102.886	119.841	16.955
4.	Gesamtausgaben	160.483	169.803	9.320
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	411	411	0
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	160.072	169.392	9.320
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-57.186	-49.551	7.635
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	57.598	49.962	-7.635
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	57.598	49.962	-7.635
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2.	Tilgung von Krediten	411	411	0
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-411	-411	0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	57.186	49.551	-7.635
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0	0	0
13.2.	Tilgung	411	411	0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-411	-411	0

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

	Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-)	Haushaltsjahr			
			Nachtrag			
			2025	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	3.492	7.326	10.818	465	832	904
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHST 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zuzüglich	411	0	411	441	445	449
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	0	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	3.105	7.326	10.431	47	411	480
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Ausgaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	3.852	63	3.915	802	949	648
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPl aus Gr. 94-96)	8.075	0	8.075	4.650	4.180	65
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)	150	0	150	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	258	0	258	386	401	399

Deckungskreis: 0001Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Personalausgaben

1.00000.40900

1.00000.41000

1.00000.43000

1.00000.44800

1.00100.41000

1.00100.41400

1.00100.43000

1.00100.43400

1.00100.44400

1.02000.41000

1.02000.41400

1.02000.43000

1.02000.43400

1.02000.44400

1.02400.46000

1.03000.41400

1.03000.43400

1.03000.44400

1.03500.41000

1.03500.41400

1.03500.43000

1.03500.43400

1.03500.44400

1.03550.41400

1.03550.43400

1.03550.44400

1.03550.46000

1.05000.41000

1.05000.41400

1.05000.43000

1.05000.43400

1.05000.44400

1.05200.40900

1.06800.41400

1.06800.43000

1.06800.43400

1.06800.44400

1.06800.46000

1.08000.45000

1.08000.45100

1.08000.46000

1.08000.46100

1.08000.46200

1.08000.46300

1.08000.46400

1.11000.41000

1.11000.41400

1.11000.43000

1.11000.43400

1.11000.44400

1.11900.41400

1.11900.43400

1.11900.44400

1.11950.41400

1.11950.43400

1.11950.44400

1.13000.40900

1.13000.41400

1.13000.41600

1.13000.43400

1.13000.44400

1.13000.44800

1.13100.40900

1.13100.41600

1.13100.43800

1.13100.44800

1.21100.41400

1.21100.43400

1.21100.44400

1.21120.41400

1.21120.43400

1.21120.44400

1.21300.41400

1.21300.41600

1.21300.43400

1.21300.43600

1.21300.44400

1.21300.44600

1.23000.40900

1.30000.41400

1.30000.43400

1.30000.44400

1.33100.41600

1.33300.41600

1.33300.43600

1.33300.44600

1.34000.41600

1.34000.43600

1.34000.44600

1.34100.41600

1.34100.44600

1.35200.41400

1.35200.41600

1.35200.43400

1.35200.43600

1.35200.44400

1.35200.44600

1.35200.46000

1.40000.41000

1.40000.41400

1.40000.43000

1.40000.43400

1.40000.44400

1.40000.46000

1.43100.41400

1.43100.43400

1.43100.44400

1.43110.41400

1.43110.43400

1.43110.44400

1.43500.41600

1.43500.43600

1.43500.44600

1.46400.41400

1.46400.43400

1.46400.44400

1.46400.46000

1.46401.41400

1.46401.43400

1.46401.44400

1.46401.46000

1.46402.41400

1.46402.43400

1.46402.44400

1.46402.46000

1.46403.41400

1.46403.43400

1.46403.44400

1.46403.46000

1.46409.41400

1.46409.43400

1.46409.44400	1.77100.41400	1.46403.51000
1.46409.46000	1.77100.43400	1.46405.50000
1.46450.41400	1.77100.44400	1.46405.51000
1.46450.43400	1.77100.44510	1.46406.50000
1.46450.44400	1.77100.46000	1.46406.51000
1.46450.46000	1.91400.47000	1.46407.50000
1.46451.41400		1.46407.51000
1.46451.43400		1.46409.50000
1.46451.44400		1.46409.51000
1.46451.46000	Deckungskreis: 0002	1.46420.50000
1.46452.41400	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	1.46420.51000
1.46452.43400	Gebäudeunterhalt	1.46421.50000
1.46452.44400	1.06800.50000	1.46421.51000
1.46452.46000	1.13000.50000	1.46450.50000
1.46453.41400	1.13100.50000	1.46450.51000
1.46453.43400	1.13100.51000	1.46451.50000
1.46453.44400	1.14110.50000	1.46451.51000
1.46453.46000	1.21100.50000	1.46452.50000
1.56000.41400	1.21100.51000	1.46452.51000
1.56000.43400	1.21110.50000	1.46453.50000
1.56000.44400	1.21120.50000	1.46453.51000
1.56000.44600	1.21120.51000	1.56000.50000
1.56200.41400	1.21300.50000	1.56000.50000
1.56200.43400	1.21300.51000	1.56100.50000
1.56200.44400	1.33100.50000	1.56200.50000
1.60000.41000	1.33300.50000	1.56250.50000
1.60000.41400	1.35000.50000	1.56300.50000
1.60000.43000	1.35200.50000	1.57000.50000
1.60000.43400	1.36500.50000	1.58000.50000
1.60000.44400	1.37000.50000	1.59100.50000
1.72000.41400	1.37000.50100	1.62150.50000
1.72000.41600	1.43100.50000	1.63000.50000
1.72000.43400	1.43100.51000	1.63010.50000
1.72000.43600	1.43110.50000	1.75000.50000
1.72000.44400	1.43120.50000	1.75010.50000
1.72000.44600	1.43500.50000	1.76200.50000
1.75000.41600	1.46010.50000	1.76210.50000
1.75000.43600	1.46020.50000	1.76300.50000
1.75000.44600	1.46020.51000	1.76400.50000
1.76200.41400	1.46400.50000	1.76600.50000
1.76200.41600	1.46400.51000	1.76700.50000
1.76200.43400	1.46401.50000	1.77100.50000
1.76200.43600	1.46401.51000	1.82000.50000
1.76200.44400	1.46402.50000	1.88000.50000
1.76200.44600	1.46402.51000	1.88000.50100
	1.46403.50000	1.88010.50000

1.88020.50000
1.88100.50000
1.88100.51000

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haus- und Grundstücksgebühren

1.06800.54100
1.13000.54100
1.13100.54100
1.21100.54100
1.21120.54100
1.21300.54100
1.35000.54100
1.35200.54100
1.43110.54100
1.43120.54100
1.43500.54100
1.43900.54100
1.46010.54100
1.46020.54100
1.46400.54100
1.46401.54100
1.46403.54100
1.46405.54100
1.46406.54100
1.46409.54100
1.46420.54100
1.46421.54100
1.46452.54100
1.47000.54100
1.56000.54100
1.56200.54100
1.56250.54100
1.56300.54100
1.58000.54100
1.59100.54100
1.62150.54100
1.75000.54100
1.76200.54100
1.76210.54100
1.76300.54100
1.76400.54100
1.76700.54100
1.77100.54100

1.82000.54100
1.82300.54100
1.88000.54100
1.88010.54100
1.88020.54100
1.88100.54100

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizungskosten

1.06800.54200
1.13000.54200
1.13100.54200
1.21100.54200
1.21120.54200
1.21300.54200
1.35200.54200
1.43100.54200
1.43110.54200
1.43500.54200
1.46010.54200
1.46400.54200
1.46401.54200
1.46403.54200
1.46405.54200
1.46406.54200
1.46420.54200
1.46421.54200
1.56000.54200
1.56200.54200
1.56250.54200
1.56300.54200
1.76200.54200
1.76210.54200
1.76300.54200
1.77100.54200
1.88000.54200
1.88010.54200
1.88020.54200
1.88100.54200

1.06800.54300
1.13000.54300
1.13100.54300
1.21100.54300
1.21120.54300
1.21300.54300
1.33100.54300
1.35000.54300
1.35200.54300
1.43100.54300
1.43110.54300
1.43500.54300
1.46010.54300
1.46020.54300
1.46400.54300
1.46401.54300
1.46402.54300
1.46403.54300
1.46406.54300
1.46409.54300
1.46420.54300
1.46450.54300
1.46451.54300
1.46452.54300
1.46460.54300
1.56000.54300
1.56200.54300
1.56250.54300
1.56300.54300
1.58000.54300
1.63000.54300
1.63010.54300
1.75000.54300
1.75010.54300
1.76200.54300
1.76300.54300
1.76700.54300
1.77100.54300
1.82000.54300
1.82300.54300
1.88000.54300
1.88010.54300
1.88020.54300
1.88100.54300

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigungskosten

j:/hkr/form-hh/deck.rtf

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten

1.06800.54400
 1.13000.54400
 1.13100.54400
 1.21100.54400
 1.21120.54400
 1.21300.54400
 1.34000.54400
 1.35200.54400
 1.37000.54400
 1.43100.54400
 1.43110.54400
 1.43500.54400
 1.46010.54400
 1.46020.54400
 1.46400.54400
 1.46401.54400
 1.46402.54400
 1.46403.54400
 1.46405.54400
 1.46406.54400
 1.46409.54400
 1.46420.54400
 1.46421.54400
 1.46452.54400
 1.56000.54400
 1.56200.54400
 1.56250.54400
 1.56300.54400
 1.58000.54400
 1.63000.54400
 1.63010.54400
 1.67000.62400
 1.73000.54400
 1.73100.54400
 1.75000.54400
 1.75010.54400
 1.76200.54400
 1.76210.54400
 1.76300.54400
 1.76700.54400
 1.76800.54400
 1.77100.54400

1.88000.54400
 1.88010.54400
 1.88020.54400
 1.88030.54400
 1.88100.54400

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wasser- / Abwasserkosten

1.06800.54500
 1.06800.54550
 1.13000.54500
 1.13000.54550
 1.13100.54500
 1.21100.54500
 1.21100.54550
 1.21120.54500
 1.21120.54550
 1.21300.54500
 1.21300.54550
 1.35200.54500
 1.35200.54550
 1.43110.54500
 1.43110.54550
 1.43500.54500
 1.43500.54550
 1.46010.54500
 1.46010.54550
 1.46020.54500
 1.46020.54550
 1.46400.54500
 1.46400.54550
 1.46401.54500
 1.46401.54550
 1.46403.54500
 1.46403.54550
 1.46405.54500
 1.46405.54550
 1.46406.54500
 1.46406.54550
 1.46407.54500
 1.46409.54500
 1.46409.54550
 1.46420.54500

1.46420.54550
 1.46421.54500
 1.46421.54550
 1.46452.54500
 1.46452.54550
 1.56000.54500
 1.56000.54550
 1.56200.54500
 1.56200.54550
 1.56250.54500
 1.56250.54550
 1.56300.54500
 1.56300.54550
 1.58000.54500
 1.58000.54550
 1.63010.54500
 1.63010.54550
 1.75000.54500
 1.75000.54550
 1.75010.54500
 1.75010.54550
 1.76200.54500
 1.76200.54550
 1.76210.54500
 1.76210.54550
 1.76300.54500
 1.76300.54550
 1.76400.54500
 1.76400.54550
 1.76700.54500
 1.76700.54550
 1.77100.54500
 1.77100.54550
 1.82000.54500
 1.88000.54500
 1.88000.54550
 1.88010.54550
 1.88020.54500
 1.88020.54550
 1.88100.54500
 1.88100.54550
 2.00100.93510

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

1.02000.64000
 1.03000.64000
 1.06800.54600
 1.06800.55600
 1.13000.54600
 1.13000.55600
 1.13000.64600
 1.13100.54600
 1.13100.55600
 1.21100.54600
 1.21120.54600
 1.21300.54600
 1.29500.64500
 1.33100.54600
 1.35200.54600
 1.43100.54600
 1.43110.54600
 1.43500.54600
 1.46010.54600
 1.46020.54600
 1.46400.54600
 1.46401.54600
 1.46402.54600
 1.46403.54600
 1.46405.54600
 1.46406.54600
 1.46407.54600
 1.46409.54600
 1.46421.54600
 1.46450.54600
 1.46451.54600
 1.46452.54600
 1.56000.54600
 1.56100.54600
 1.56200.54600
 1.56250.54600
 1.56300.54600
 1.58000.54600
 1.72000.54600
 1.75000.54600
 1.75010.54600
 1.76200.54600
 1.76300.54600

1.76400.54600
 1.76600.54600
 1.76700.54600
 1.76800.54600
 1.77100.54600
 1.88000.54600
 1.88020.54600
 1.88100.54600

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Post- und Fernmeldegebühren

1.00000.65200
 1.00000.65220
 1.00100.65220
 1.02000.65200
 1.02000.65220
 1.03000.65200
 1.03000.65220
 1.03500.65220
 1.03550.65200
 1.03550.65220
 1.05200.65200
 1.06800.65200
 1.06800.65220
 1.11000.65200
 1.11000.65220
 1.11900.65220
 1.11950.65220
 1.13000.65200
 1.13000.65210
 1.13000.65220
 1.13100.65200
 1.13100.65210
 1.13100.65220
 1.14110.65220
 1.34100.65220
 1.40000.65220
 1.43110.65220
 1.56000.65220
 1.56200.65220
 1.60000.65200
 1.60000.65220
 1.63010.65220
 1.72000.65200

1.72000.65220
 1.76300.65220
 1.77100.65220
 1.88000.65220

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ver-
eine u. Verbände

1.02000.71100
 1.11300.70000
 1.11900.70000
 1.11900.71800
 1.33200.70000
 1.33300.70000
 1.34100.70000
 1.35000.70000
 1.36500.71100
 1.43900.70000
 1.46030.70000
 1.46030.71800
 1.47000.70000
 1.47000.70010
 1.54000.71300
 1.55000.70000

Deckungskreis: 0011Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Unterhalt unbebaute Grundstücke

1.06800.50100
 1.56000.51100
 1.56100.51000
 1.56250.51100
 1.56300.51100
 1.58000.51200
 1.59100.51100
 1.63000.51100
 1.63000.51200
 1.63000.51300
 1.63000.51400
 1.63000.67000
 1.67000.51100
 1.67500.51000

1.67500.51100
 1.67500.51110
 1.67500.67000
 1.69000.51100
 1.72000.50000
 1.72000.50100
 1.75000.51000
 1.76700.51000
 1.76800.50000
 1.81600.51100
 1.81600.51110
 1.82000.16200
 1.82000.51000
 1.82100.51100
 1.82100.67700
 1.82300.16200
 1.82300.51000

1.14110.52000
 1.21100.52000
 1.21100.52200
 1.21100.56000
 1.21110.52000
 1.21110.52200
 1.21110.56000
 1.21120.52000
 1.21120.56000
 1.21300.52000
 1.21300.56000
 1.33300.52000
 1.40000.52000
 1.43100.56000
 1.43110.52000
 1.43120.52000
 1.43500.52000
 1.46400.56000
 1.46401.56000
 1.46403.56000
 1.46405.52100
 1.46406.52100
 1.46407.52000
 1.56000.56000
 1.56200.52000
 1.56200.56000
 1.58000.52000
 1.60000.52000
 1.72000.52000
 1.72000.52100
 1.73100.52000
 1.75000.52000
 1.76200.52000
 1.76200.56000
 1.76300.52000
 1.77100.52000
 1.77100.56000
 1.88000.52000
 1.88100.52000

1.00100.53200
 1.03000.53000
 1.03000.53200
 1.03500.53000
 1.03500.53200
 1.03550.53000
 1.05000.53000
 1.05200.53000
 1.06800.53000
 1.06800.53200
 1.11000.53000
 1.11000.53200
 1.13000.53200
 1.13100.53200
 1.21100.53000
 1.21100.53200
 1.21110.53000
 1.21110.53200
 1.21120.53000
 1.21120.53200
 1.21300.53000
 1.21300.53200
 1.30000.53200
 1.35200.53200
 1.40000.53000
 1.40000.53200
 1.43100.53000
 1.43100.53200
 1.46400.53000
 1.46400.53200
 1.46401.53000
 1.46401.53200
 1.46402.53000
 1.46402.53200
 1.46403.53000
 1.46403.53200
 1.46409.53000
 1.46409.53200
 1.46450.53000
 1.46450.53200
 1.46451.53000
 1.46451.53200
 1.46452.53000
 1.46452.53200
 1.46453.53200

Deckungskreis: 0012Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Geräte und Ausstattungsgegenstände

1.02000.52000
 1.03000.52000
 1.03500.52000
 1.03550.52000
 1.03550.56000
 1.05000.52000
 1.05200.52000
 1.06800.52000
 1.06800.52300
 1.06800.56000
 1.11000.52000
 1.11000.56000
 1.11100.52000
 1.11900.52000
 1.11950.52000
 1.13000.52000
 1.13000.53000
 1.13000.56000
 1.13100.52000
 1.13100.53000
 1.13100.56000

Deckungskreis: 0013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

laufende EDV-Kosten

1.00100.53000

1.56000.53200
 1.56200.53200
 1.60000.53000
 1.60000.53200
 1.72000.53200
 1.75000.53000
 1.77100.53000
 1.77100.53200

Deckungskreis: 0014

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

1.00100.65100
 1.02000.65000
 1.02000.65100
 1.03000.65000
 1.03000.65100
 1.03500.65000
 1.03500.65100
 1.03550.65000
 1.03550.65100
 1.05000.65000
 1.05000.65100
 1.05100.65100
 1.05200.65000
 1.05200.65100
 1.06800.65000
 1.08100.65100
 1.11000.65000
 1.11000.65100
 1.11900.65100
 1.11950.65000
 1.11950.65100
 1.13000.65000
 1.13000.65100
 1.13100.65100
 1.40000.65000
 1.40000.65100
 1.60000.65000
 1.60000.65100
 1.72000.65100
 1.77100.65000

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten

1.35000.53000
 1.43500.53000
 1.46409.53100
 1.56000.53100
 1.56100.53000
 1.58000.53000
 1.77100.53100

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gerichts-/Anwaltskosten

1.00100.65500
 1.02000.65500
 1.03000.65510
 1.03300.65500
 1.03500.65500
 1.08100.65500
 1.29500.65500
 1.40000.65500
 1.60000.65500
 1.62310.65500
 1.72000.65500
 1.76210.65500
 1.81000.65500
 1.81600.65500
 1.82000.65500
 1.82300.65500

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grünordnung

1.36050.51000
 1.56000.51000
 1.56100.51100
 1.56250.51000
 1.56300.51000
 1.58000.51000
 1.58000.51100
 1.58000.66200
 1.69000.51000
 1.72000.71700

1.75000.51100
 1.79100.63200
 1.79100.63250
 1.82000.51100

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Verpflegung

1.21110.11710
 1.21110.58000
 1.21120.11710
 1.21120.58000
 1.21300.58000
 1.46400.11710
 1.46400.58000
 1.46401.11710
 1.46401.58000
 1.46402.11710
 1.46402.58000
 1.46403.11710
 1.46403.58000
 1.46409.11710
 1.46409.58100
 1.46450.11790
 1.46450.58100
 1.46451.11790
 1.46451.58100
 1.46452.11790
 1.46452.58100

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Geschäftsleitung

1.00000.56200
 1.00000.63400
 1.00000.63500
 1.00000.63700
 1.00000.65300
 1.00100.52000
 1.00100.56200
 1.00100.63000
 1.00100.63200

1.00100.65000
 1.02000.63700
 1.34100.66200
 1.43100.63510
 1.79100.65560
 1.79100.71700

1.76200.64000
 1.76200.65000
 1.76200.65220
 1.76200.65300
 1.76200.66100
 2.34000.98700

1.46420.70000
 1.46420.70090
 1.46420.70100
 1.46421.17000
 1.46421.17100
 1.46421.70000
 1.46421.70090
 1.46421.70100
 1.46422.17000
 1.46422.17100
 1.46422.70000
 1.46422.70100
 1.46425.17000
 1.46425.17110
 1.46425.17120
 1.46425.17130
 1.46425.17140
 1.46425.67200
 1.46425.70020
 1.46425.70030
 1.46425.70040
 1.46425.70100
 1.46460.70000
 1.46460.70090
 1.46460.71800

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

Kulturreferat

1.30000.52000
 1.30000.53000
 1.30000.55000
 1.30000.65000
 1.30000.65100
 1.30000.65200
 1.30000.65220
 1.30000.65400
 1.32100.14000
 1.33100.11000
 1.33100.14300
 1.33100.15000
 1.33100.52100
 1.33100.60500
 1.33100.63000
 1.33100.65300
 1.34000.11000
 1.34000.11600
 1.34000.63000
 1.34000.63100
 1.34000.63200
 1.34000.65300
 1.73100.14000
 1.73100.54000
 1.73100.54900
 1.73100.63600
 1.76200.11000
 1.76200.14300
 1.76200.52100
 1.76200.57000
 1.76200.60500
 1.76200.63000
 1.76200.63200

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kin-
 derbetreuung

1.21100.67800
 1.21110.67800
 1.46405.17000
 1.46405.17100
 1.46405.70000
 1.46405.70090
 1.46405.70100
 1.46406.17000
 1.46406.17100
 1.46406.70000
 1.46406.70090
 1.46406.70100
 1.46407.17100
 1.46407.70000
 1.46407.70090
 1.46411.17000
 1.46411.17100
 1.46411.70000
 1.46411.70090
 1.46411.70100
 1.46412.17000
 1.46412.17100
 1.46412.70000
 1.46412.70090
 1.46412.70100
 1.46413.17000
 1.46413.17100
 1.46413.70000
 1.46413.70090
 1.46413.70100
 1.46420.17000
 1.46420.17100

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für
 Schulen und Soziales

1.21100.70000
 1.21100.70200
 1.21110.67110
 1.21110.70000
 1.21110.70200
 1.21110.71800
 1.21120.67110
 1.21120.70000
 1.21120.70200
 1.21120.71800
 1.21300.67110
 1.21300.70000
 1.21300.71800
 1.22000.71300

1.23000.71300
1.46010.70000
1.46020.70000

Deckungskreis: 0064Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Umsatzsteuer

1.21100.15500
1.21100.15550
1.21100.64100
1.21100.64120
1.21120.15550
1.21120.64120
1.21300.15500
1.21300.15550
1.21300.64100
1.21300.64120
1.21300.64200
1.23000.64100
1.33100.15500
1.33100.15550
1.33100.64100
1.33100.64120
1.33300.15500
1.33300.15550
1.33300.64100
1.33300.64120
1.33300.64200
1.34200.15500
1.34200.15550
1.34200.64100
1.46010.15500
1.46010.15550
1.46010.64100
1.46010.64120
1.46010.64200
1.56000.15500
1.56000.15550
1.56000.64100
1.56000.64120
1.56100.15500
1.56100.15550
1.56100.64100
1.56100.64120

1.56200.15500
1.56200.15550
1.56200.64100
1.56200.64120
1.56200.64200
1.56250.15550
1.56250.64100
1.56250.64120
1.56300.15550
1.56300.64120
1.76200.15500
1.76200.15550
1.76200.64100
1.76200.64120
1.76200.64200
1.76210.15500
1.76210.15550
1.76210.64100
1.76210.64120
1.76210.64200
1.76300.15500
1.76300.15550
1.76300.64100
1.76300.64120
1.76400.15500
1.76400.15550
1.76400.64100
1.76400.64120
1.76400.64200
1.76700.15500
1.76700.15550
1.76700.64100
1.76700.64120
1.76700.64200
1.81600.64200
1.82000.15500
1.82000.64120
1.82100.15500
1.82100.15550
1.82100.64100
1.82100.64120
1.82100.64200
1.82300.15500
1.82300.64100
1.82300.64120
1.82300.64200

Deckungskreis: 0090Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Gewerbesteuer und Umlagen

1.03000.26100
1.03000.84100
1.90000.00300
1.90000.81000

Deckungskreis: 0210Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Grundschule West

1.21110.17800
1.21110.29510
1.21110.52100
1.21110.57100
1.21110.57400
1.21110.57500
1.21110.57600
1.21110.57700
1.21110.57900
1.21110.65000
1.21110.65100
1.21110.65200
1.21110.65220

Deckungskreis: 0211Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Grundschule Ost

1.21100.29510
1.21100.52100
1.21100.57100
1.21100.57110
1.21100.57400
1.21100.57500
1.21100.57600
1.21100.57700
1.21100.57900
1.21100.65000
1.21100.65100

1.21100.65200
1.21100.65220

1.23000.11000
1.23000.29510
1.23000.57500

1.46400.63000
1.46400.63050
1.46400.63100
1.46400.65000
1.46400.65100
1.46400.65200
1.46400.65220
1.46400.65400
1.46400.66200

Deckungskreis: 0212Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Grundschule Hochbrück

1.21120.29510
1.21120.52100
1.21120.57100
1.21120.57400
1.21120.57500
1.21120.57600
1.21120.57700
1.21120.57900
1.21120.65000
1.21120.65100
1.21120.65200
1.21120.65220

Deckungskreis: 0352Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Bücherei

1.35200.11000
1.35200.15000
1.35200.15100
1.35200.15900
1.35200.26100
1.35200.29510
1.35200.41410
1.35200.43410
1.35200.44410
1.35200.52000
1.35200.52200
1.35200.52300
1.35200.52600
1.35200.53000
1.35200.56200
1.35200.60200
1.35200.60500
1.35200.60700
1.35200.63000
1.35200.65000
1.35200.65100
1.35200.65200
1.35200.65220
1.35200.65400
1.35200.66100

Deckungskreis: 0401Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Kindergarten Falkensteinweg

1.46401.29510
1.46401.52100
1.46401.56200
1.46401.57000
1.46401.58050
1.46401.63000
1.46401.63050
1.46401.63100
1.46401.65000
1.46401.65100
1.46401.65200
1.46401.65220
1.46401.65400
1.46401.66200

Deckungskreis: 0213Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Mittelschule

1.21300.29510
1.21300.52100
1.21300.57100
1.21300.57400
1.21300.57500
1.21300.57600
1.21300.57800
1.21300.57900
1.21300.65000
1.21300.65100
1.21300.65200
1.21300.65220
1.21300.66100

Deckungskreis: 0400Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Kindergarten Römerhofweg

1.46400.29510
1.46400.52100
1.46400.56200
1.46400.57000
1.46400.58050

Deckungskreis: 0403Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Schul-KiGa

1.46402.29510
1.46402.52100
1.46402.56200
1.46402.57000
1.46402.58050
1.46402.63000
1.46402.63050
1.46402.63100
1.46402.65000

Deckungskreis: 0230Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Zweckverband

1.46402.65100
 1.46402.65200
 1.46402.65220
 1.46402.65400
 1.46402.66200

Deckungskreis: 0404Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Kindergarten Am Mühlbach

1.46403.17800
 1.46403.29510
 1.46403.52100
 1.46403.56200
 1.46403.57000
 1.46403.58050
 1.46403.63000
 1.46403.63050
 1.46403.63100
 1.46403.65000
 1.46403.65100
 1.46403.65200
 1.46403.65220
 1.46403.65400
 1.46403.66200

Deckungskreis: 0409Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Kinderkrippe Kleeblatt Pfar-
rer-Stain-Straße

1.46409.15000
 1.46409.29510
 1.46409.52000
 1.46409.56200
 1.46409.57300
 1.46409.58050
 1.46409.63000
 1.46409.63050
 1.46409.63100
 1.46409.65000
 1.46409.65100
 1.46409.65220
 1.46409.65400

1.46409.66200

Deckungskreis: 0431Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Altenbetreuung

1.43100.11500
 1.43100.11610
 1.43100.29510
 1.43100.52000
 1.43100.56200
 1.43100.57200
 1.43100.63500
 1.43100.63520
 1.43100.65000
 1.43100.65200
 1.43100.65220
 1.43100.65300
 1.43100.65400

Deckungskreis: 0450Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Hort Angerlweg GSO

1.46450.29510
 1.46450.52000
 1.46450.56200
 1.46450.57300
 1.46450.63000
 1.46450.63050
 1.46450.63100
 1.46450.65000
 1.46450.65100
 1.46450.65200
 1.46450.65220
 1.46450.65400
 1.46450.66200
 1.46450.89510

Deckungskreis: 0451Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Hort Kinderoase St. Severin

GSW

1.46451.15000
 1.46451.29510
 1.46451.52000
 1.46451.56200
 1.46451.57300
 1.46451.63000
 1.46451.63050
 1.46451.63100
 1.46451.65000
 1.46451.65100
 1.46451.65200
 1.46451.65220
 1.46451.65400
 1.46451.66200

Deckungskreis: 0452Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Minikinderhaus Am Mühl-
bach

1.46452.17800
 1.46452.29510
 1.46452.52000
 1.46452.56200
 1.46452.57300
 1.46452.63000
 1.46452.63050
 1.46452.63100
 1.46452.65000
 1.46452.65100
 1.46452.65200
 1.46452.65220
 1.46452.65400
 1.46452.66200

Deckungskreis: 0453Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Hort Kinderinsel

1.46453.52000
1.46453.65220

2.63260.95900

1.46421.51500
1.46452.51500
1.46453.51500
1.47000.51500
1.56000.51500
1.56100.51500
1.56200.51500
1.56250.51500
1.56300.51500
1.58000.51500
1.63000.51500
1.63010.51500
1.67500.51500
1.67500.51510
1.69000.51500
1.72000.51500
1.73000.51500
1.73100.51500
1.75000.51500
1.76200.51500
1.76300.51500
1.76400.51500
1.76700.51500
1.77100.11500
1.77100.51500
1.81600.51500
1.88000.51500
1.88100.51500

Deckungskreis: 0550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fahrzeugkosten

1.00000.55000
1.03550.55000
1.06800.55000
1.13000.55000
1.13100.55000
1.21100.55000
1.21120.55000
1.21300.55000
1.43110.55000
1.56000.55000
1.56200.55000
1.56250.55000
1.56300.55000
1.72000.55000
1.75000.55000
1.77100.55000
1.77100.55400
1.77100.55600

Deckungskreis: 0771

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Bauhofleistungen

1.00000.51500
1.00100.51500
1.03500.51500
1.03550.51500
1.05200.51500
1.06800.51500
1.08000.51500
1.11000.51500
1.11900.51500
1.11950.51500
1.13000.51500
1.13100.51500
1.14110.51510
1.21100.51500
1.21110.51500
1.21120.51500
1.21300.51500
1.33100.51500
1.33300.51500
1.34000.51500
1.34100.51500
1.35200.51500
1.36500.51500
1.43110.51500
1.43300.51500
1.43500.51500
1.46000.51500
1.46010.51500
1.46020.51500
1.46400.51500
1.46401.51500
1.46402.51500
1.46403.51500
1.46405.51500
1.46406.51500
1.46407.51500
1.46409.51500
1.46420.51500

Deckungskreis: 0611

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung

1.61000.65500
1.61800.65500

Deckungskreis: 0631

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Straßenbau

2.63000.95000
2.63000.95900
2.63040.95000
2.63050.95000
2.63050.95900
2.63050.95910
2.63260.95000

Deckungskreis: 0936

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen

2.00100.93600
2.03000.93400
2.03000.93600
2.03500.93600
2.05000.93600
2.06800.93400
2.06800.93600
2.11000.93600
2.21100.93600
2.21110.93600
2.21120.93600
2.21300.93600

2.30000.93600
2.60000.93400
2.60000.93600
2.77100.93600

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) *(Angabe freigestellt)	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1			1	1	
4. QuE	A 15	0			0	0	
4. QuE	A 14	0			0	0	
3. QuE	A 13	3			2	1	
3. QuE	A 12	2			3	2	
3. QuE	A 11	2			2	3	
3. QuE	A 10	1			1	1	
2. QuE	A 9	0			0	1	
2. QuE	A 8	0			0	0	
2. QuE	A 7	0			0	0	
2. QuE	A 6	1			1	1	
Insgesamt		10			10	10	

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

Stellenplan Beschäftigte

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	4	4	4	
13	1	1	1	
12	7	5	4	
11	12	11	8	
10	14	13	13	
9c	6	7	3	
9b	9	10	7	
9a	20	18	17	
8	33	32	32	
7	4	4	2	
6	15	12	19	
5	22	25	19	
4	3	3	5	
3	1	1	1	
2	19	16	13	
1	0	0	0	
Insgesamt	170	162	148	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD															Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)	1		1	2	3	4	1	6	2	1						inkl. IT
02	Hauptverwaltung (GB I)	1							1	2	1		1				
03	Finanzverwaltung (GB III)	1		3	1	4				8	1						
035	Liegenschaftsverwaltung (GB I)				2	3		2	1	3							inkl. Gebäudeunterhalt
05	Standesamt (GB I)								2	1							
56	Sporthalle (GB I)												3	1			inkl. Platzwarte
06	Rathaus (GB I)											2	1				inkl. Verschiedene Objekte
11	Öffentliche Ordnung (GB I)			1		1			2	4							
13	Feuerwehr (GB I)									2			2		1	1	
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)											3				5	
30	Kulturverwaltung (GB I)		1						1	2	1						
352	Bücherei (GB I)				1		2	2	1				4			1	
40	Sozialverwaltung (GB III)							1	2	1							
43	Altenbetreuung (GB III)											2		1		1	
464	Kindergärten/Horte (GB III)															10	
60	Bauverwaltung (GB II)	1		2	6	1		3	4	3							
75	Friedhof (GB II)																
762	Bürgerhaus (GB I)					1				3		1					
77	Bauhof (GB II)					1				2		6	12	1		1	
Insgesamt		4	1	7	12	14	6	9	20	33	4	15	22	3	1	19	170

Stellenplan Beschäftigte

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0	0	0	
S 17	0	0	0	
S 16	0	1	1	
S 15	3	3	3	
S 14	1	1	1	
S 13	7	7	6	
S 12	3	3	1	
S 11a	0	0	0	
S 11b	3	3	4	
S 11	0	0	0	
S 10	1	1	1	
S 9	4	4	2	
S 8a	22	21	19	
S 8b	6	5	6	
S 8	0	0	0	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	1	1	2	
S 3	27	26	20	
Insgesamt	78	76	66	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD																		Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11a	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)																			
02	Hauptverwaltung (GB I)																			
03	Finanzverwaltung (GB III)									1										
35	Liegenschaftsverwaltung (GB I)																			
05	Standesamt (GB I)																			
56	Sporthalle (GB I)																			
06	Rathaus (GB I)																			
11	Öffentliche Ordnung (GB I)																			
13	Feuerwehr (GB I)																			
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)																			
30	Kulturverwaltung (GB I)																			
352	Bücherei (GB I)																			
43	Altenbetreuung (GB III)					1		1		1										
4640	Kindergärten (GB III)				2		5	2		1	1	4	19	5				1	19	
4645	Horte (GB III)				1		2						3	1					8	
60	Bauverwaltung (GB II)																			
75	Friedhof (GB II)																			
762	Bürgerhaus (GB I)																			
77	Bauhof (GB II)																			
Insgesamt		0	0	0	3	1	7	3	0	3	1	4	22	6	0	0	0	1	27	78

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Insgesamt:		5	3	

Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2025

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

Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

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

Im Verwaltungshaushalt

von bisher	95.465.900 €
vermindert um	9.272.200 €
erhöht um	9.272.200 €
auf nunmehr	104.738.100 €

und im Vermögenshaushalt

von bisher	65.017.200 €
vermindert um	47.700 €
erhöht um	47.700 €
auf nunmehr	65.064.900 €
verändert.	

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Garching,
Stadt Garching b. München

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	03300	10000	Stadtkasse, Mahngebühren	9.500	10.400	900	Mehreinnahmen
1	03300	26100	Stadtkasse, Säumniszuschläge	20.000	37.100	17.100	Mehreinnahmen
1	05200	16100	Wahlen, Erstattungen vom Land	10.000	23.400	13.400	höhere Erstattung Bundestagswahl
1	06800	15000	Rathaus, Ersatz für Sachausgaben	1.000	6.900	5.900	Erstattung Wasserschaden
1	11950	17000	Klimaschutz, Zuweisungen vom Bund	60.000	0	-60.000	Abruf frühestens 2026
1	13000	15000	FFW Garching, Ersatz für Sachausgaben	0	3.600	3.600	Einnahmen Feuerwehreinsätze
1	13100	15000	FFW Hochbrück, Ersatz für Sachausgaben	0	5.900	5.900	Einnahmen Feuerwehreinsätze
1	21100	14000	GS Ost, Mieten und Pachten	7.500	9.000	1.500	Abweichung Nebenkosten
1	21100	16100	GS Ost, Gastschulbeiträge	0	4.200	4.200	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21100	17150	GS Ost, Zuweisungen vom Land	3.300	12.800	9.500	Adminförderung
1	21110	16100	GS West, Gastschulbeiträge	0	4.200	4.200	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21110	17150	GS West, Zuweisungen vom Land	3.400	13.100	9.700	Adminförderung
1	21120	16100	GS Hochbrück, Gastschulbeiträge	0	2.800	2.800	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21120	17150	GS Hochbrück, Zuweisungen v. Land	900	3.600	2.700	Adminförderung
1	21300	15000	Mittelschule, Ersatz für Sachausgaben	0	14.600	14.600	Versicherung Wasserschaden
1	21300	16100	Mittelschule, Gastschulbeiträge	0	24.200	24.200	Schüler mit ausländerrechtlichem Status
1	21300	17150	Mittelschule, Zuweisungen vom Land	2.900	11.300	8.400	Adminförderung
1	29000	17100	Schülerbeförderung, Zuweisungen vom Land	11.700	12.700	1.000	Nachzahlung Schülerbeförderung 2023
1	33100	14300	Römerhoftheater, Miete für Probebühne	1.000	1.300	300	Mehreinnahmen
1	33300	13000	Musikschule, Verkaufseinnahmen	0	200	200	Verkauf von Gegenständen
1	34000	11600	Bürgerwoche, Standgebühren	12.000	18.900	6.900	Mehreinnahmen
1	35200	15100	Stadtbücherei, Einnahmen Kopierkosten	800	1.100	300	Mehreinnahmen
1	36050	16800	Ausgleichsflächen Ökokonto, Ersatz Unterhalt	0	131.200	131.200	Ausgleich Radschnellweg
1	43100	11500	Altenbetreuungszentrum, Veranstaltungseinnahmen	15.000	18.300	3.300	Mehreinnahmen
1	43110	11000	Altenwohnanlage, Gebühren Kegelbahn, Waschmaschine	500	1.200	700	Mehreinnahmen
1	43110	14000	Altenwohnanlage, Mieten und Pachten	245.000	268.600	23.600	Mehreinnahmen
1	43120	14000	Betreutes Wohnen, Mieten und Pachten	2.000	2.200	200	Mehreinnahmen
1	46010	15000	JBH Profil, Ersatz für Sachausgaben	0	900	900	Versicherung Graffiti-schaden
1	46403	16200	Kindergarten Am Mühlbach, Erstattung von Gemeinden	0	6.900	6.900	Gastkinder
1	46405	15000	AWO-Kinderhaus, Ersatz für Sachausgaben	0	1.600	1.600	Versicherung Glasschaden
1	46406	17100	Kinderhaus Untere Straßäcker, kindbezogene Förderung	430.000	355.000	-75.000	Minderung Zuschuss
1	46409	17100	Kleeblatt, kindbezogene Förderung	85.000	7.500	-77.500	in 2025 mit einem Kind berechnet
1	46451	15000	Hort Kinderoase, Ersatz für Sachausgaben	0	900	900	Versicherung Wasserschaden
1	46451	16200	Hort Kinderoase, Erstattungen von Gemeinden	0	1.800	1.800	Gastkinder
1	56100	14000	Tennisanlage, Mieten und Pachten	20.000	20.600	600	Mehreinnahmen
1	56250	14000	Sportanlagen Schleißheimer Str, Mieten und Pachten	12.000	13.100	1.100	Mehreinnahmen

1	58000	15000	Allg. Grünflächen, Ersatz für Sachausgaben	0	200	200	Mehreinnahmen
1	61000	16800	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Kostenersätze aus städtebaulichen Verträgen	50.000	55.400	5.400	Mehreinnahmen
1	62150	14000	Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz, Mieten und Pachten	162.800	166.900	4.100	Mehreinnahmen
1	76000	14000	Werbeeinrichtungen, Mieten und Pachten	4.000	4.200	200	Mehreinnahmen
1	76300	14000	OTZ Hochbrück, Mieten und Pachten Gastronomie	60.000	74.100	14.100	Mehreinnahmen
1	76400	14000	Biergarten Mühlenpark, Mieten und Pachten	70.000	74.400	4.400	Mehreinnahmen
1	88010	14000	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßacker, Mieten und Pachten	60.000	61.900	1.900	Mehreinnahmen
1	90000	00300	Steuern, Gewerbesteuer	50.000.000	58.000.000	8.000.000	Mehreinnahmen
1	90000	06100	Steuern, Anteil Grunderwerbsteuer	1.000.000	1.636.000	636.000	Mehreinnahmen
1	91000	20600	Zinsen von Sparkassen	1.700.000	1.928.600	228.600	Mehreinnahmen
1	91000	20700	Zinsen von Volksbanken	0	279.700	279.700	Mehreinnahmen
						9.272.200	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	00100	41400	Bürgermeisterbüro, Beschäftigungsentgelte	1.011.200	1.081.200	70.000	Neuschaffung Stelle Teamsassitenz, Bürberbeteiligung und Vertragsverlängerung
1	00100	44400	Bürgermeisterbüro, Sozialversicherungsbeiträge	202.000	217.000	15.000	Neuschaffung Stelle Teamsassitenz, Bürberbeteiligung und Vertragsverlängerung
1	02000	66100	Hauptverwaltung, Mitgliedsbeiträge	20.000	21.200	1.200	Erhöhung Beiträge
1	03000	53000	Finanzverwaltung, EDV-Kosten	20.000	30.000	10.000	Anschaffung Schulungsprogramm Tax Compliance
1	03550	63300	Hausmeisterkoordinator, Werkstättenbedarf	0	1.900	1.900	neue HH-Stelle
1	11950	41400	Klimaschutz, Beschäftigungsentgelte	71.000	90.500	19.500	Neuschaffung Stelle Teamassitenz
1	11950	44400	Klimaschutz, Sozialversicherungsbeiträge	15.000	19.500	4.500	Neuschaffung Stelle Teamassitenz
1	11950	63050	Klimaschutz, Projekte zum Aktionsplan Klimaschutz	100.000	70.000	-30.000	Verzögerung von Projekten
1	21110	67200	GS West, Gastschulbeiträge	0	1.500	1.500	Gastschulkind außerhalb Garching
1	29000	63900	Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	15.000	20.000	5.000	Erweiterung Flüchtlingsheim
1	33300	63000	Musikschule, Veranstaltungen und Pflege Instrumentensammlung	600	700	100	Kostenmehrung
1	34000	71000	Brückenfest-Hochbrück	10.000	10.500	500	Kostenmehrung
1	40000	65800	Sozialverwaltung, Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	4.000	2.000	Projekt ISAR, Leitungsaustausch
1	43120	70090	Zuschuss an den Träger-Großraumzulage	1.000	1.100	100	Kostenmehrung
1	46403	41400	Kindergarten Am Mühlbach, Beschäftigungsentgelte	582.000	722.000	140.000	Mehrere Doppelbesetzungen wg. Beschäftigungsverboten
1	46403	44400	Kindergarten Am Mühlbach, Sozialversicherungsbeiträge	124.500	149.500	25.000	Mehrere Doppelbesetzungen wg. Beschäftigungsverboten
1	46406	70000	Kinderhaus Untere Straßacker, kindbezogene Förderung	910.000	550.000	-360.000	Minderung Zuschuss
1	46421	52000	Caritas-Kinderkrippe, Ausstattungsgegenstände	0	600	600	Kauf von Ausstattungsgegenständen
1	56200	65500	Sporthallen, Sachverständigenkosten	0	300	300	Steuerberater Abrechnung Coronahilfe
1	56250	52000	Sportanlagen Schleißheimer Str, Ausstattungsgegenstände	500	800	300	Steuerberater Abrechnung Coronahilfe

1	60000	41400	Bauverwaltung, Beschäftigungsentgelte	1.256.300	1.278.300	22.000	Abfindungszahlung
1	60000	44400	Bauverwaltung, Sozialversicherungsbeiträge	258.000	262.000	4.000	Abfindungszahlung
1	61310	65500	KommZone, Bauleitplanung	10.000	30.000	20.000	Betreuung Vergabeverfahren
1	61800	65500	Wohnen am Schleißheimer Kanal, Bauleitplanung	0	100.000	100.000	Machbarkeitsstudie, Beschluss vom 15.07.2025
1	62000	65500	Mietspiegel	0	200	200	Nachdruck Broschüre
1	62000	71800	Förderung Energieeinsparung	250.000	180.000	-70.000	geringere Nachfrage
1	76200	65500	Bürgerhaus, Sachverständigenkosten	0	300	300	Steuerberater Abrechnung Coronahilfe
1	82000	65500	Verkehrsgutachten	100.000	175.000	75.000	Erhöhte Kosten Gutachten
1	90000	81000	Gewerbesteuerumlage	6.530.000	8.417.000	1.887.000	Erhöhung wegen Mehreinnahmen Gewerbsteuer
1	91600	86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.492.000	10.818.200	7.326.200	Änderung im Ansatz
						9.272.200	
				Saldo VwHH		0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	95.465.900	9.272.200	104.738.100	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	36050	34000	Erlöse aus "Ökokonto"	50.000	282.900	232.900	Erstattung LRA
2	56000	34500	Freisportstätten am See, Verkauf Anlagevermögen	0	300	300	Verkauf Anlagevermögen
2	62500	35300	Wohnen am Bürgerpark, Nachfolgelasten	758.900	854.300	95.400	Erhöhung Nachfolgelasten
2	63000	35400	Stellplatzablässe	0	12.000	12.000	neu HH-Stelle
2	77100	34500	Bauhof, Verkauf Anlagevermögen	0	16.000	16.000	Versteigerungserlöse Anlagevermögen
2	91100	31000	Rücklagenentnahme	57.597.500	49.962.400	-7.635.100	
2	91600	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.492.000	10.818.200	7.326.200	Änderung im Ansatz
						47.700	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	14110	93500	Katastrophenschutz, Erwerb von Anlagevermögen	0	32.000	32.000	Anschaffung mobile Sperren; Beschluss vom 29.04.2025
2	21120	93500	Grundschule Hochbrück, Erwerb von Anlagevermögen	5.000	6.000	1.000	Erhitzungsgeräte Verpflegung
2	46402	93500	Schulkindergarten, Erwerb von Anlagevermögen	5.000	16.000	11.000	Erhitzungsgeräte Kindergartenverpflegung
2	46402	95500	Schulkindergarten, Sport- und Grünflächen	0	60.000	60.000	Sanierung Außenanlagen
2	46403	93500	Kindergarten am Mühlbach, Erwerb von Anlagevermögen	0	11.000	11.000	Erhitzungsgeräte Kindergartenverpflegung
2	46405	93500	AWO-Kinderhaus, Erwerb von Anlagevermögen	0	2.200	2.200	Erwerb Möbel
2	46406	93500	Kinderhaus Untere Straßäcker, Erwerb von Anlagevermögen	1.300	3.600	2.300	Erwerb Möbel
2	46420	93700	Kinderkrippe "Nachbarskinder", Außenspielgeräte	10.000	13.000	3.000	Kostenmehrung
2	62600	93210	Baugebiet BPI 129, Grenzregelung	0	20.200	20.200	Kosten Vermessung
2	79100	94000	Mobilitätskonzept	110.000	15.000	-95.000	Verzögerung in der Umsetzung
						47.700	
				Saldo VmHH		0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	65.017.200	47.700	65.064.900	

				Saldo	gesamt	0
--	--	--	--	-------	--------	---



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

STELLENPLAN

FÜR BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Stellenplan Beamte

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) *(Angabe freigestellt)	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1			1	1	
4. QuE	A 15	0			0	0	
4. QuE	A 14	0			0	0	
3. QuE	A 13	3			2	1	
3. QuE	A 12	2			3	2	
3. QuE	A 11	2			2	3	
3. QuE	A 10	1			1	1	
2. QuE	A 9	0			0	1	
2. QuE	A 8	0			0	0	
2. QuE	A 7	0			0	0	
2. QuE	A 6	1			1	1	
Insgesamt		10			10	10	

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

Stellenplan Beschäftigte

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	4	4	4	
13	1	1	1	
12	7	5	4	
11	12	11	8	
10	14	13	13	
9c	6	7	3	
9b	9	10	7	
9a	20	18	17	
8	33	32	32	
7	4	4	2	
6	15	12	19	
5	22	25	19	
4	3	3	5	
3	1	1	1	
2	19	16	13	
1	0	0	0	
Insgesamt	170	162	148	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD															Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)	1		1	2	3	4	1	6	2	1						inkl. IT
02	Hauptverwaltung (GB I)	1							1	2	1		1				
03	Finanzverwaltung (GB III)	1		3	1	4				8	1						
035	Liegenschaftsverwaltung (GB I)				2	3		2	1	3							inkl. Gebäudeunterhalt
05	Standesamt (GB I)								2	1							
56	Sporthalle (GB I)												3	1			inkl. Platzwarte
06	Rathaus (GB I)											2	1				inkl. Verschiedene Objekte
11	Öffentliche Ordnung (GB I)			1		1			2	4							
13	Feuerwehr (GB I)									2			2		1	1	
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)											3				5	
30	Kulturverwaltung (GB I)		1						1	2	1						
352	Bücherei (GB I)				1		2	2	1				4			1	
40	Sozialverwaltung (GB III)							1	2	1							
43	Altenbetreuung (GB III)											2		1		1	
464	Kindergärten/Horte (GB III)															10	
60	Bauverwaltung (GB II)	1		2	6	1		3	4	3							
75	Friedhof (GB II)																
762	Bürgerhaus (GB I)					1				3		1					
77	Bauhof (GB II)					1				2		6	12	1		1	
Insgesamt		4	1	7	12	14	6	9	20	33	4	15	22	3	1	19	170

Stellenplan Beschäftigte

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0	0	0	
S 17	0	0	0	
S 16	0	1	1	
S 15	3	3	3	
S 14	1	1	1	
S 13	7	7	6	
S 12	3	3	1	
S 11a	0	0	0	
S 11b	3	3	4	
S 11	0	0	0	
S 10	1	1	1	
S 9	4	4	2	
S 8a	22	21	19	
S 8b	6	5	6	
S 8	0	0	0	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	1	1	2	
S 3	27	26	20	
Insgesamt	78	76	66	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD																		Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S11a	S11b	S 10	S 9	S8a	S8b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)																			
02	Hauptverwaltung (GB I)																			
03	Finanzverwaltung (GB III)									1										
35	Liegenschaftsverwaltung (GB I)																			
05	Standesamt (GB I)																			
56	Sporthalle (GB I)																			
06	Rathaus (GB I)																			
11	Öffentliche Ordnung (GB I)																			
13	Feuerwehr (GB I)																			
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)																			
30	Kulturverwaltung (GB I)																			
352	Bücherei (GB I)																			
43	Altenbetreuung (GB III)					1		1		1										
4640	Kindergärten (GB III)				2		5	2		1	1	4	19	5				1	19	
4645	Horte (GB III)				1		2						3	1					8	
60	Bauverwaltung (GB II)																			
75	Friedhof (GB II)																			
762	Bürgerhaus (GB I)																			
77	Bauhof (GB II)																			
Insgesamt		0	0	0	3	1	7	3	0	3	1	4	22	6	0	0	0	1	27	78

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Insgesamt:		5	3	