

Vorlage Nr.: GBIII/850/2023-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 28.08.2023
Verfasser: Gschlößl Monika

1. Nachtragshaushalt 2023

Beratungsfolge:

Datum Gremium

26.10.2023 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Hauptgrund für den Nachtragshaushalt 2023 sind neben dem Verkauf von Anlagevermögen und die Auflösung bzw. Übertragung von zwei Sonderrücklagen die nicht mehr im Jahr 2023 erwarteten InFol-Einnahmen sowie Bauausgaben.

Im Nachtragshaushalt 2023 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Das Volumen des **Verwaltungshaushalts** steigt um 6.456.000 € auf 94.574.000 €.

Auf der Einnahmenseite beruht dies hauptsächlich auf Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer aus Erlösen (4.971.500 €), Zinseinnahmen von Banken durch Geldanlagen (886.600 €), aus der Grundsteuer B (138.800 €) und Anteil an der Grunderwerbsteuer (515.000 €).

Die wesentlichen Änderungen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes sind:

Für die Personalausgaben werden um 1.164.100 € mehr veranschlagt. Dies beruht im Wesentlichen auf dem Ergebnis des aktuellen Tarifvertrages des TVöD mit dem TV-Inflationsausgleich, der SuE-Zulage, als auch der Höhergruppierungen im handwerklichen Bereich durch den 13. Landesbezirklichen Tarifvertrages.

Der Unterhalt für Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um 43.300 €. Hauptgrund sind Analysen bestehender Heizungsanlagen als auch Umbauten von Heizungsanlagen sowie Warmwasserbereiter.

Durch einen defekten Stromzähler im Bürgerhaus sind mit Nachzahlungen für Stromkosten von etwa 100.000 € zu rechnen.

Der Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals steigt. So werden 69.200 € mehr veranschlagt.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen sinkt (einschließlich Zulagen und Defizitausgleich) um 135.500 €. Die Spende an Hilfsorganisationen in Höhe von 10.000 € laut Beschluss am 19.01.2023 wurde mit aufgenommen.

Der Ansatz für die Umsatzsteuer wird wegen dem Verkauf des Anlagevermögens um 4.971.800 € erhöht. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden 51.300 € mehr veranschlagt. Die veranschlagten Strafzinsen werden nicht mehr erwartet und um 97.000 € gesenkt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) bleibt mit einer Mehrung von 1.900 € konstant. Durch Geldanlagen können mehr Zinseinnahmen in die Sonderrücklagen des 2. Bauabschnittes (127.500 €) und 1. Bauabschnittes (1.600 €) zum Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** steigt um 7.486.000 € auf 46.839.000 €.

Auf der Einnahmenseite ist folgendes zu erwähnen:

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) erhöht sich um 1.900 €; die Zuführung aus dem 2. Bauabschnitt um 127.500 € und 1. Bauabschnitt um 1.600 €.

Aus dem Verkauf von Anlagevermögen werden 26.166.600 € Mehreinnahmen veranschlagt. Dagegen wird in diesem Jahr nicht mehr mit den geplanten InFol-Einnahmen (6.817.500 €) unter anderem aus den Baugebieten der Kommunikationszone und Wohnen am Schleißheimer Kanal gerechnet.

Die geplante Rücklagenentnahme (ohne Sonderrücklagen) von 19.815.500 € wird nicht mehr getätigt und mit 0 € neu veranschlagt. Beide Sonderrücklagen werden vollständig entnommen (7.821.400 €) und aufgelöst.

Die wesentlichen Änderungen auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes sind:

In diesem Haushaltsjahr wird nicht mehr mit den InFol-Kosten aus den Baugebieten (2.207.400 €) gerechnet. Ebenso werden um gesamt 105.800 € weniger bewegliches Anlagevermögen veranschlagt.

Für Hochbau werden für die Projekte Feuerwehrhausbau (2,3 Mio. €), Ortsteilzentrum Hochbrück (110 T€), E-Ladestationen (220 T€) und Römerhof (880 T€) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für Hochbaumaßnahmen am Rathaus (204.500 €), Mittelschule (135.500 €) und Schulkindergarten (397 T€) benötigt. Die veranschlagten Hochbaukosten reduzieren sich somit um 2,773 Mio. €.

Für Tiefbau werden für die Projekte Ausgleichsflächen „Ökokonto“ (800 T€), Straßentiefbau (500 T€), Erschließungskosten KommZone (1,2 Mio. €), Tiefbaukosten Wohnen am Schleißheimer Kanal (1,2 Mio. €) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für Tiefbaumaßnahmen für den Bürgerpark (35 T€) und der Straßenbeleuchtung (135 T€) benötigt. Die veranschlagten Tiefbaukosten reduzieren sich somit um 3,53 Mio. €.

Die aufgelösten Sonderrücklagen werden mit der zugeführten Rücklage aus dem Verwaltungshaushalt übertragen. Dies schlägt mit 8.528.100 € zu buche.

Der allgemeinen Rücklage werden 8.146.200 € durch Mehreinnahmen und Wenigerausgaben zugeführt. Die geplanten Zuführungen an die Sonderrücklagen 2. BA (394.500 €) und 1. BA (183.100 €) werden nicht mehr getätigt.

Der **Finanzplan** bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2024. Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2024 zur Diskussion gestellt werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt mit Beschluss vom 12.10.2023 einstimmig dem Stadtrat, die 1. Nachtragshaushaltsatzung 2023 mit Nachtragshaushaltsplan zu beschließen.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtragshaushalt 2023 mit der Nachtragshaushaltssatzung und Anlagen. Die Anlage 1 wird zum Bestandteil des Beschlusses ernannt und liegt der Niederschrift als Anlage bei.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

Anlage 1: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit Nachtragshaushaltsplan



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2023

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2023

	Seite
1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Garching b. München	I
Vorbericht	III
• Übersicht der Änderungen	IX
• Schuldenstand	XIII
• Rücklagenübersicht	XVIII
Haushaltsplan	
• Verwaltungshaushalt	1
• Vermögenshaushalt	57
Anlagen	
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	95
2. Haushaltsquerschnitt	97
3. Gruppierungsübersicht	105
4. Finanzierungsübersicht	113
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
6. Deckungskreise und Budgets	115
Finanz- / Investitionsplanung	
Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2023	
Stellenplan	
Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2023	

Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2023

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	88.118.000 €
erhöht um	6.456.000 €
auf nunmehr	94.574.000 €

und im Vermögenshaushalt

von bisher	39.353.000 €
erhöht um	7.486.000 €
auf nunmehr	46.839.000 €
verändert.	

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 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 2023

Hauptgrund für den Nachtragshaushalt 2023 sind neben dem Verkauf von Anlagevermögen und die Auflösung bzw. Übertragung von zwei Sonderrücklagen die nicht mehr im Jahr 2023 erwarteten InFol-Einnahmen sowie Bauausgaben.

Im Nachtragshaushalt 2023 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 6.456.000 € auf 94.574.000 €.

Einnahmen

Die Einnahmen steigen um 6.456.000 €. Dies beruht im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer aus Erlösen (4.971.500 €), Zinseinnahmen von Banken durch Geldanlagen (886.600 €), aus der Grundsteuer B (138.800 €) und Anteil an der Grunderwerbsteuer (515.000 €).

Ausgaben

Die wesentlichsten Änderungen sind:

Für die Personalausgaben werden um 1.164.100 € mehr veranschlagt. Dies beruht im Wesentlichen auf dem Ergebnis des aktuellen Tarifvertrages des TVöD mit dem TV-Inflationsausgleich, der SuE-Zulage, als auch der Höhergruppierungen im handwerklichen Bereich durch den 13. Landesbezirklichen Tarifvertrages.

Der Unterhalt für Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um 43.300 €. Hauptgrund sind Analysen bestehender Heizungsanlagen als auch Umbauten von Heizungsanlagen sowie Warmwasserbereiter.

Durch einen defekten Stromzähler im Bürgerhaus sind mit Nachzahlungen für Stromkosten von etwa 100.000 € zu rechnen.

Der Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals steigt. So werden 69.200 € mehr veranschlagt.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen sinkt (einschließlich Zulagen und Defizitausgleich) um 135.500 €. Die Spende an Hilfsorganisationen in Höhe von 10.000 € laut Beschluss am 19.01.2023 wurde mit aufgenommen.

Der Ansatz für die Umsatzsteuer wird wegen dem Verkauf des Anlagevermögens um 4.971.800 € erhöht. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden 51.300 € mehr veranschlagt. Die veranschlagten Strafzinsen werden nicht mehr erwartet und um 97.000 € gesenkt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) bleibt mit einer Mehrung von 1.900 € konstant. Durch Geldanlagen können mehr Zinseinnahmen in die Sonderrücklagen des 2. Bauabschnittes (127.500 €) und 1. Bauabschnittes (1.600 €) zum Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt um 7.486.000 € auf 46.839.000 €.

Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) erhöht sich um 1.900 €; die Zuführung aus dem 2. Bauabschnitt um 127.500 € und 1. Bauabschnitt um 1.600 €.

Aus dem Verkauf von Anlagevermögen werden 26.166.600 € Mehreinnahmen veranschlagt. Dagegen wird in diesem Jahr nicht mehr mit den geplanten InFol-Einnahmen (6.817.500 €) unter anderem aus den Baugebieten der Kommunikationszone und Wohnen am Schleißheimer Kanal gerechnet.

Die geplante Rücklagenentnahme (ohne Sonderrücklagen) von 19.815.500 € wird nicht mehr getätigt und mit 0 € neu veranschlagt. Beide Sonderrücklagen werden vollständig entnommen (7.821.400 €) und aufgelöst.

Ausgaben

In diesem Haushaltsjahr wird nicht mehr mit den InFol-Kosten aus den Baugebieten (2.207.400 €) gerechnet. Ebenso werden um gesamt 105.800 € weniger bewegliches Anlagevermögen veranschlagt.

Für Hochbau werden für die Projekte Feuerwehrhausbau (2,3 Mio. €), Ortsteilzentrum Hochbrück (110 T€), E-Ladestationen (220 T€) und Römerhof (880 T€) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für Hochbaumaßnahmen am Rathaus (204.500 €), Mittelschule (135.500 €) und Schulkindergarten (397 T€) benötigt. Die veranschlagten Hochbaukosten reduzieren sich somit um 2,773 Mio €.

Für Tiefbau werden für die Projekte Ausgleichsflächen „Ökokonto“ (800 T€), Straßentiefbau (500 T€), Erschließungskosten KommZone (1,2 Mio. €), Tiefbaukosten Wohnen am Schleißheimer Kanal (1,2 Mio. €) weniger veranschlagt. Dafür werden mehr Gelder für Tiefbaumaßnahmen für den Bürgerpark (35 T€) und der Straßenbeleuchtung (135 T€) benötigt. Die veranschlagten Tiefbaukosten reduzieren sich somit um 3,53 Mio. €.

Die aufgelösten Sonderrücklagen werden mit der zugeführten Rücklage aus dem Verwaltungshaushalt übertragen. Dies schlägt mit 8.528.100 € zu buche.

Der allgemeinen Rücklage werden 8.146.200 € durch Mehreinnahmen und Wenigerausgaben zugeführt. Die geplanten Zuführungen an die Sonderrücklagen 2. BA (394.500 €) und 1. BA (183.100 €) werden nicht mehr getätigt.

Finanzplan

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2024.

Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2024 zur Diskussion gestellt werden.

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

(in Tausend €, bis 2022 Rechnungsergebnis)

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum VMHH	12.247	12.982	19.306	17.937	12.342	12.722	20.616	30.819	8.645

(einschl. Pachteinahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

(in Mio. €, bis 2022 Rechnungsergebnis)

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern*	42,2	49,5	59,5	59,8	58,5	55,9	63,2	83,0	70,7
Umlagen	17,0	22,9	25,8	26,4	29,2	27,8	27,0	31,7	32,0
Steuern Netto	25,2	26,6	33,7	33,4	29,3	28,1	36,2	51,3	38,7

3. Entwicklung der Rücklagen (in 1.000 €)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage								
14.914	20.909	28.123	30.315	34.463	40.997	49.280	63.830	71.976
Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt								
-	-	-	-	-	-	63	281	0
Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt								
4.405	4.866	5.307	5.745	6.181	6.611	7.085	7.540	0

4. Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt								
9.252	8.740	7.934	8.461	7.910	5.782	5.361	4.936	5.708
Stadtwerke								
4.872	4.611	4.094	3.830	3.565	3.299	3.031	2.762	2.492

2023 Wohnbaudarlehen über 1,2 Mio. €

Zusammenfassende Beurteilung

Die im Verwaltungshaushalt zu erwartenden Mehreinnahmen aus Zinseinnahmen, Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuererlösen werden durch tariflich gestiegene Personalausgaben und Umsatzsteuerzahlungen ausgeglichen, so dass die Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) sich lediglich um 1.900 € erhöht.

Die im Vermögenshaushalt nicht mehr zu erwartenden InFol- Einnahmen aus Baugebieten (6.817.500 €) können durch später erwartete Hoch- und Tiefbaukosten (6.303.000 €) und anteiligen InFol-Ausgaben (2.207.400 €) ausgeglichen werden.

Die Entnahme der Rücklage (ohne Sonderrücklagen) in Höhe von 19.815.500 € muss aufgrund von Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (26.166.600 €) nicht getätigt werden. Letztlich kann der allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklagen) 8.146.200 € zugeführt werden. Die beiden Sonderrücklagen werden im Haushaltsjahr 2023 aufgelöst und vollständig (8.528.100 €) übertragen.

Weiterhin besteht als Hauptaufgabe 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.

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

KK	Abschr	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	46425	17100	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger; Zuweisungen vom Land "Wichtel Akademie"	200.000	141.300	-58.700	
1	82000	15550	U-Bahn/ Busse, Umsatzsteuer aus Erlösen	56.400	102.200	45.800	
1	82000	20600	U-Bahn 1. BA, Zinsen für Sonderrücklage	0	1.600	1.600	
1	82300	15550	U-Bahn 2. BA Hochbrück-Forschungsgelände, Umsatzsteuer aus Erlösen	130.200	5.055.900	4.925.700	
1	82300	20600	U-Bahn 2. BA, Zinsen für Sonderrücklage	12.500	127.500	115.000	
1	90000	00100	Grundsteuer B	3.400.000	3.538.800	138.800	
1	90000	02200	Hundesteuer	33.500	36.300	2.800	
1	90000	06100	Allgemeine Zuweisungen vom Land, Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteuerteilung	800.000	1.315.000	515.000	Beteiligung Grunderwerbsteuer
1	91000	20600	Zinsen von Sparkassen	230.000	1.000.000	770.000	Zinseinnahmen durch Geldanlagen
						6.456.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	00100	41400	Bürgermeisterbüro, Beschäftigungsentgelte	820.000	857.000	37.000	
1	00100	56200	Bürgermeisterbüro, Aus- und Fortbildung Personal	30.000	85.000	55.000	Beschäftigungslehrgänge, Schulung Führungskräfte
1	03000	41400	Finanzverwaltung, Beschäftigungsentgelte	700.000	707.000	7.000	
1	03000	56200	Finanzverwaltung; Aus- und Fortbildung Personal	9.700	17.700	8.000	
1	03000	65500	Finanzverwaltung, Kassen-/ Rechnungsprüfungen	15.000	30.000	15.000	überörtliche Rechnungsprüfung 2016 - 2021
1	03000	65800	Finanzverwaltung, Sonstige Geschäftsausgaben	100.000	3.000	-97.000	Keine Strafzinsen mehr zu erwarten
1	03500	66100	Liegenschaftsverwaltung, Mitgliedsbeiträge	300	400	100	
1	03550	41400	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Beschäftigungsentgelte	0	140.000	140.000	
1	03550	43400	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Versorgungskassenbeiträge	0	15.000	15.000	
1	03550	44400	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Sozialversicherungsbeiträge	0	30.000	30.000	
1	03550	46000	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Personalnebenausgaben	0	500	500	
1	03550	52000	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	500	500	
1	03550	53000	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, EDV-Bedarf	0	500	500	
1	03550	53200	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Miete Kopierer	0	500	500	
1	03550	55000	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Fahrzeugunterhalt	0	1.500	1.500	
1	03550	56000	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Arbeits- und Schutzkleidung	0	500	500	
1	03550	56200	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Aus- und Fortbildung	0	500	500	
1	03550	65000	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Bürobedarf	0	100	100	
1	03550	65100	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Fachbücher und Zeitschriften	0	100	100	
1	03550	65200	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Postgebühren	0	100	100	

1	03550	65220	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Telefongebühren	0	200	200	
1	03550	65400	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Dienstreisen / Reisekosten	0	500	500	
1	06800	50000	Rathaus, Gebäudeunterhalt	952.500	837.500	-115.000	NSHV für Betrieb Notstromaggregate nach 2.06800.94000
1	08100	56200	Personalrat, Aus- und Fortbildung	5.000	5.200	200	
1	11000	53000	Ordnungsamt, EDV-Kosten	44.000	49.000	5.000	Kosten Online-Dienste OZG
1	11000	66100	Ordnungsamt, Mitgliedsbeiträge	300	600	300	
1	11900	41400	Umweltschutz, Beschäftigungsentgelte	202.000	241.000	39.000	
1	13000	41400	FF Garching, Beschäftigungsentgelte	114.000	125.000	11.000	
1	13100	66200	FF Hochbrück, Vermischte Ausgaben	500	800	300	
1	21100	41400	Grundschule Ost, Beschäftigungsentgelte	50.000	60.000	10.000	
1	21100	50000	Grundschule Ost, Gebäudeunterhalt	86.500	128.000	41.500	Umbau bestehender Heizungsanlage sowie Warmwasserbereiter
1	21120	41400	Grundschule Hochbrück, Beschäftigungsentgelte	51.000	53.000	2.000	
1	21300	50000	Mittelschule, Gebäudeunterhalt	182.600	132.600	-50.000	NSHV für Betrieb Notstromaggregate nach 2.06800.94000
1	34000	63300	Bürgerwoche/ Events, Brückenfest Hochbrück	8.000	9.200	1.200	
1	35200	41600	Stadtbücherei, Beschäftigungsentgelte Aushilfen und nebenberuflich Tätige	11.100	13.500	2.400	
1	40000	56200	Sozialverwaltung, Aus- und Fortbildung Personal	7.000	12.500	5.500	
1	43100	41400	Altenbetreuungszentrum, Beschäftigungsentgelte	106.000	140.000	34.000	
1	43110	50000	Altenwohnanlage, Gebäudeunterhalt	168.800	216.800	48.000	Umbau bestehender Heizungsanlage sowie Warmwasserbereiter
1	43110	55000	Altenwohnanlage, Fahrzeugunterhalt	0	500	500	
1	43500	70000	Obdachlosenunterkünfte, Betreuung durch die AWO	27.000	27.300	300	
1	46000	51000	Kinderspielplätze, Unterhalt Spielplätze	82.000	92.000	10.000	
1	46400	41400	Kindergarten "Spatzennest", Beschäftigungsentgelte	450.000	500.000	50.000	
1	46401	41400	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg, Beschäftigungsentgelte	560.000	660.000	100.000	
1	46402	50000	Schulkindergarten, Gebäudeunterhalt	4.000	10.000	6.000	Analyse Heizungsanlage
1	46403	41400	Kindergarten Am Mühlbach, Beschäftigungsentgelte	500.000	557.000	57.000	
1	46421	50000	Caritas-Kinderkrippe, Gebäudeunterhalt	28.100	63.100	35.000	Umbau bestehender Heizungsanlage sowie Warmwasserbereiter
1	46425	70000	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger; Zuschüsse nach BayKiBiG "Wichtel Akademie"	400.000	264.500	-135.500	
1	46450	41400	Hort Grundschule Ost, Beschäftigungsentgelte	140.000	230.000	90.000	
1	46452	41400	Minikinderhaus Am Mühlbach, Beschäftigungsentgelte	490.000	520.000	30.000	
1	46453	41400	Hort "Kinderinsel", Beschäftigungsentgelte	123.000	170.000	47.000	
1	49800	70050	Freiwillige Hilfen - örtlicher Bereich, Spende an Hilfsorganisationen	0	10.000	10.000	laut Beschluss 19.01.2023
1	56000	64120	Freisportstätten "Am See"; Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	132.600	132.600	ab 2023 BgA
1	60000	41400	Bauverwaltung, Beschäftigungsentgelte	900.000	1.130.000	230.000	
1	63000	51100	Unterhalt Straßen und Wege	850.000	880.800	30.800	Entsorgungskosten nach Unfall
1	75000	41600	Städt. Friedhof, Beschäftigungsentgelte	11.600	12.500	900	
1	76200	41400	Bürgerhaus, Beschäftigungsentgelte	220.000	280.000	60.000	
1	76200	41600	Bürgerhaus, Beschäftigungsentgelte	30.700	36.000	5.300	
1	76200	50000	Bürgerhaus, Gebäudeunterhalt	134.900	149.900	15.000	Warmwasserbereitung

1	76200	54400	Bürgerhaus, Stromkosten	53.800	153.800	100.000	Nachzahlung defekter Stromzähler
1	76210	65500	Gaststätte im Bürgerhaus, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	36.300	36.300	
1	76700	50000	Kleingaststätte am See, Gebäudeunterhalt	7.000	13.000	6.000	Holzzaun
1	77100	41400	Bauhof, Beschäftigungsentgelte	1.050.000	1.216.000	166.000	
1	77100	50000	Bauhof, Gebäudeunterhalt	28.000	34.000	6.000	Analyse Heizungsanlage
1	82000	64100	U-Bahn/ Busse, Umsatzsteuer an Finanzamt	54.600	100.500	45.900	
1	82300	64100	U-Bahn 2. BA Hochbrück-Forschungsgelände, Umsatzsteuer an Finanzamt	130.200	5.056.100	4.925.900	
1	88030	54400	Mehrzweckgebäude Telschowstr., Stromkosten	0	3.000	3.000	
1	88100	50000	Römerhof; Gebäudeunterhalt	160.000	166.000	6.000	Analyse Heizungsanlage
1	88100	51000	Römerhof, Unterhalt Außenanlagen	55.000	59.000	4.000	Spielgerät, Unterstand
1	91600	86000	Zuführung zum VermögensHH	7.936.500	7.938.400	1.900	
1	91600	86100	Zuführung zum VermögensHH, U-Bahn 2. BA	394.500	522.000	127.500	
1	91600	86200	Zuführung zum VermögensHH, U-Bahn 1. BA	183.100	184.700	1.600	
						6.456.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	88.118.000	6.456.000	94.574.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	62200	35300	sonstige Baugebiete, Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	120.000	0	-120.000	nicht mehr in 2023
2	62310	35300	Kommunikationszone, Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	5.925.500	0	-5.925.500	nicht mehr in 2023
2	62500	35300	Wohnen am Bürgerpark, Nachfolgelasten InFol	772.000	0	-772.000	nicht mehr in 2023
2	82000	34000	U-Bahn/ Busse, Verkauf von Infrastruktur	0	241.500	241.500	
2	82300	34000	U-Bahn 2. BA Hochbrück-Forschungsgelände, Verkauf von Infrastruktur	0	25.218.400	25.218.400	
2	82300	34500	U-Bahn 2. BA Hochbrück-Forschungsgelände, Verkauf bewegliches Vermögen	0	706.700	706.700	
2	91100	31000	Rücklagenentnahme	19.815.500	0	-19.815.500	
2	91100	31100	Rücklagenentnahme Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt	0	7.540.400	7.540.400	
2	91100	31200	Rücklagenentnahme Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt	0	281.000	281.000	
2	91600	30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	7.936.500	7.938.400	1.900	
1	91600	30100	Zuführung vom VermögensHH, U-Bahn 2. BA	394.500	522.000	127.500	
1	91600	30200	Zuführung vom VermögensHH, U-Bahn 1. BA	183.100	184.700	1.600	
						7.486.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	03550	93500	Hausmeisterkoordinator m. Springerhausmeister, Erwerb beweglicher Sachen	0	30.500	30.500	von 2.67500.93500
2	06800	94000	Rathaus, Hochbaumaßnahmen	0	204.500	204.500	NSHV für Betrieb Notstromaggregate, auch von 1.06800.50000
2	11000	93400	Ordnungsamt, Erwerb EDV-Software	0	5.500	5.500	Beschaffung Software Fischereischeine, Fundbüro online
2	13000	94000	FF Garching, Hochbaumaßnahmen	4.000.000	2.500.000	-1.500.000	
2	13000	94900	FF Garching, Baunebenkosten Hochbau	800.000	0	-800.000	
2	21300	94000	Mittelschule, Hochbaumaßnahmen	7.270.000	7.405.500	135.500	NSHV für Betrieb Notstromaggregate, auch von 1.21300.50000
2	36050	95500	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	1.500.000	700.000	-800.000	
2	46402	94000	Schulkindergarten, Hochbaumaßnahmen	190.000	560.000	370.000	

2	46402	94900	Schulkindergarten, Baunebenkosten	15.000	42.000	27.000	
2	56300	93500	Sportplatz Hochbrück; Erwerb beweglicher Sachen	0	29.100	29.100	neuer Aufsitzmäher
2	58000	95500	Grünflächen, Bürgerpark	400.000	431.000	31.000	Umbau Festplatz Bürgerpark
2	58000	95900	Grünflächen, Baunebenkosten Bürgerpark	70.000	74.000	4.000	Umbau Festplatz Bürgerpark
2	62310	93230	Kommunikationszone, Erwerb - InFol	1.777.600	0	-1.777.600	nicht mehr in 2023
2	62310	93240	Kommunikationszone, Erwerb - InFol Wohnen KiTa	429.800	0	-429.800	nicht mehr in 2023
2	63000	95000	Straßen, Wege, Plätze, Tiefbaumaßnahmen	3.060.000	2.560.000	-500.000	
2	63310	95000	KommZone, Erschließungskosten	1.000.000	0	-1.000.000	Neuansatz 2024
2	63310	95900	KommZone, Baunebenkosten Tiefbau	200.000	0	-200.000	Neuansatz 2024
2	63800	95000	Wohnen am Schleißheimer Kanal, Baukosten Tiefbau	1.000.000	0	-1.000.000	Neuansatz 2024
2	63800	95900	Wohnen am Schleißheimer Kanal, Baunebenkosten Tiefbau	200.000	0	-200.000	Neuansatz 2024
2	67000	95010	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	1.600.000	1.735.000	135.000	
2	67500	93500	Straßenreinigung/ Winterdienst, Erwerb beweglicher Sachen	30.000	0	-30.000	neu unter HH-St. 03550.93500
2	76210	93500	Gaststätte im Bürgerhaus, Gaststätteneinrichtung	4.200	8.800	4.600	
2	76300	94000	Ortsteilzentrum Hochbrück, Hochbaumaßnahmen	110.000	0	-110.000	Neuansatz 2024
2	76700	93500	Kleingaststätte am See, Erwerb beweglicher Sachen	0	10.000	10.000	Kauf WC Container
2	77100	93500	Bauhof, Erwerb beweglicher Sachen	200.000	50.000	-150.000	
2	79100	94000	Mobilitätskonzept; E-Ladestationen	220.000	0	-220.000	Neuansatz 2024
2	82000	98200	U-Bahn 1. BA, Übertragung Sonderrücklage	0	465.700	465.700	
2	82300	98200	U-Bahn 2. BA, Übertragung Sonderrücklage	0	8.062.400	8.062.400	
2	88100	94000	Römerhof, Hochbaumaßnahmen	880.000	0	-880.000	Neuansatz 2024
2	91100	91000	Zuführung an Rücklage	0	8.146.200	8.146.200	
2	91100	91100	Zuführung an Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	394.500	0	-394.500	
2	91100	91200	Zuführung an Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	183.100	0	-183.100	
						7.486.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	39.353.000	7.486.000	46.839.000	
				Saldo	gesamt	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2023
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)	5.361			4.936	4.936	1.200	428	5.708
Summe 1	5.361	0	0	4.936	4.936	1.200	428	5.708
-davon Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich	0				0			0
-davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3)	0				0			0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0			0
3. Äußere Kassenkredite	0				0	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO) ¹ insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften					7.794	0	0	7.794
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO					803	0	0	803
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände (bei Austritt Ismaning)					23.827	0	1186	22.641

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2023
in 1.000 Euro
"Eigenbetrieb Stadtwerke Garching"

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres			Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3			4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
		3a	3b	3c	3d		
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0				0		0
1.2 Land	0				0		0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0				0		0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0				0		0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0				0		0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.031			2.762	2.762	0	2.492
Summe 1	3.031	0	0	2.762	2.762	0	2.492
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0				0		0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0		0
3. Äußere Kassenkredite	0				0	-	-

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen								
Schuldenstand 2023								
Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Zins 2023 EURO	Tilgung 2023 EURO	Aufnahme 2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-228-659	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	30.06.2029	2.000.000 €	769.458	4.220	116.680		652.778
LABO 1000-226-031	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.03.2038	750.000 €	601.965	2.936	39.476		562.489
LABO 1000-238-981	Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S	30.06.2038	750.000 €	611.834	2.985	39.476		572.358
KFW 9-854-209	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	15.11.2024	1.500.000 €	690.000	7.290	60.000		630.000
KFW 5-478-932	U-Bahn-Bau Aufnahme 2006	15.08.2026	2.000.000 €	1.080.000	3.074	80.000		1.000.000
KFW 5-575-856	St.Severin Schule Aufnahme 2009	15.02.2029	735.000 €	470.400	18.754	29.400		441.000
Volksbank 3215-258-900	U-Bahn-Bau Aufnahme 2004	30.06.2032	1.500.000 €	712.540	28.576	62.924		649.616
	neues Darlehen						1.200.000	1.200.000
Schulden Zw.Summe	vom Kreditmarkt			4.936.197	67.835	427.956	1.200.000	5.708.241
Schulden	von Privat			0	0			0
Schulden Zw.Summe	von Privat			0	0	0		0
Schulden	Gesamt			4.936.197	67.835	427.956	1.200.000	5.708.241

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im HJ 2023
Stadt Garching b. München

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2023
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	49.280	63.830	8.146	0	71.976
2. Sonderrücklage					
2.1 U-Bahn 2. BA	7.085	7.540	0	7.540	0
2.2 U-Bahn 1. BA	63	281	0	281	0
Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2)	56.428	71.651	8.146	7.821	71.976

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

nach den Haushaltsansätzen:

Jahr	EURO / in 1000
2022	100.090
2021	83.059
2020	75.927
Gesamt :	259.076

Durchschnitt der letzten 3 Jahre : 86.359

hiervon 1 v. H. : **864**

Mindestrücklagebetrag

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
00	Gemeindeorgane
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00100 Bürgermeisterbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	857.000	820.000	37.000	340		0001	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	85.000	30.000	55.000	340		0020	EWK
*	<i>Beschäftigungslehrgänge, Schulung Führungskräfte</i>							
	Ausgaben verändert	1.643.300	1.551.300	92.000				
	Ausgaben	1.643.300	1.551.300	92.000				
	Abschluss Unterabschnitt 00100							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.643.300	1.551.300	92.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.643.300	-1.551.300	-92.000				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	707.000	700.000	7.000	340		0001	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	17.700	9.700	8.000	300			EWK
65500	Kassen-/Rechnungsprüfungen	30.000	15.000	15.000	300			EWK
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	100.000	-97.000	350			EWK
	Ausgaben verändert	1.139.400	1.206.400	-67.000				
	Ausgaben	1.139.400	1.206.400	-67.000				
	Abschluss Unterabschnitt 03000							
	Einnahmen	700.000	700.000	0				
	Ausgaben	1.139.400	1.206.400	-67.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.400	-506.400	67.000				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100	<u>Ausgaben</u>				6080			
	Mitgliedsbeiträge	400	300	100				
	Ausgaben verändert	599.400	599.300	100				
	Ausgaben	599.400	599.300	100				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	599.400	599.300	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.300	-599.200	-100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	140.000	0	140.000	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Be- schäftigte	15.000	0	15.000	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Be- schäftigte	30.000	0	30.000	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	500	0	500	340		0001	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	0	500	6055		0012	EWK
53000	EDV- Bedarf	500	0	500	210		0013	
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxen	500	0	500	210		0013	EWK
55000	Fahrzeugunterhalt	1.500	0	1.500	6055		0550	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	500	0	500	6055		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	500	0	500	6055			EWK
65000	Bürobedarf	100	0	100	6055		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	100	0	100	6055		0014	EWK
65200	Postgebühren	100	0	100	6055		0009	
65220	Telefongebühren	200	0	200	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	0	500	6055			EWK
	Ausgaben verändert	190.500	0	190.500				
	Ausgaben	190.500	0	190.500				
	Abschluss Unterabschnitt 03550							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	190.500	0	190.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.500	0	-190.500				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Einnahmen</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
	Gebäudeunterhalt Rathaus	837.500	952.500	-115.000	6030		0002	EWK
	<i>NSHV für Betrieb Notstromaggregate jetzt 2.06800.94000</i>							
	Ausgaben verändert	1.676.400	1.791.400	-115.000				
	Ausgaben	1.676.400	1.791.400	-115.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06800</u>							
	Einnahmen	6.300	6.300	0				
	Ausgaben	1.676.400	1.791.400	-115.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.670.100	-1.785.100	115.000				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Ausgaben							
	Aus- und Fortbildung	5.200	5.000	200	320			PF
	Ausgaben verändert	10.500	10.300	200				
	Ausgaben	10.500	10.300	200				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.500	10.300	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.300	-200				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.126.200	1.126.200	0				
	Ausgaben	6.618.300	6.517.500	100.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.492.100	-5.391.300	-100.800				

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000	Ausgaben							
*	EDV-Kosten	49.000	44.000	5.000	210		0013	ÜBA
	<i>Kosten Online-Dienste OZG</i>							
66100	Mitgliedsbeiträge	600	300	300	1100			FL
	Ausgaben verändert	1.181.800	1.176.500	5.300				
	Ausgaben	1.181.800	1.176.500	5.300				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	191.500	191.500	0				
	Ausgaben	1.181.800	1.176.500	5.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-990.300	-985.000	-5.300				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11900 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>				340		0001	EWK
	Beschäftigungsentgelte	241.000	202.000	39.000				
	Ausgaben verändert	353.700	314.700	39.000				
	Ausgaben	353.700	314.700	39.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11900</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	353.700	314.700	39.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.700	-314.700	-39.000				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>							
	Beschäftigungsentgelte	125.000	114.000	11.000	340		0001	PF
	Ausgaben verändert	624.700	613.700	11.000				
	Ausgaben	624.700	613.700	11.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	55.100	55.100	0				
	Ausgaben	624.700	613.700	11.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.600	-558.600	-11.000				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200	<u>Ausgaben</u>				1310			PF
	Vermischte Ausgaben	800	500	300				
	Ausgaben verändert	229.600	229.300	300				
	Ausgaben	229.600	229.300	300				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13100</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	0				
	Ausgaben	229.600	229.300	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.600	-219.300	-300				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	406.600	406.600	0				
	Ausgaben	2.988.200	2.932.600	55.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.581.600	-2.526.000	-55.600				

2

SCHULEN

21

Grund- und Mittelschulen

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	60.000	50.000	10.000	340		0001	PF
50000	Gebäudeunterhalt	128.000	86.500	41.500	6030		0002	PF
*	<i>Umbau Heizungsanlage sowie Warm- wasserbereiter</i>							
	Ausgaben verändert	691.100	639.600	51.500				
	Ausgaben	691.100	639.600	51.500				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	10.100	10.100	0				
	Ausgaben	691.100	639.600	51.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-681.000	-629.500	-51.500				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>							
	Beschäftigungsentgelte	53.000	51.000	2.000	340		0001	PF
	Ausgaben verändert	436.300	434.300	2.000				
	Ausgaben	436.300	434.300	2.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	600	600	0				
	Ausgaben	436.300	434.300	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.700	-433.700	-2.000				

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben							
	Gebäudeunterhalt	132.600	182.600	-50.000	6030		0002	PF
	<i>NSHV für Betrieb Notstromaggregate zu 2.06800.94000</i>							
	Ausgaben verändert	1.125.700	1.175.700	-50.000				
	Ausgaben	1.125.700	1.175.700	-50.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>							
	Einnahmen	57.700	57.700	0				
	Ausgaben	1.125.700	1.175.700	-50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.068.000	-1.118.000	50.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	127.200	127.200	0				
	Ausgaben	3.301.600	3.298.100	3.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.174.400	-3.170.900	-3.500				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63300	<u>Ausgaben</u>				320	FL		FL
	Brückenfest Hochbrück	9.200	8.000	1.200				
	Ausgaben verändert	240.800	239.600	1.200				
	Ausgaben	240.800	239.600	1.200				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>							
	Einnahmen	6.500	6.500	0				
	Ausgaben	240.800	239.600	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.300	-233.100	-1.200				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Bildungseinrichtungen
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600	Ausgaben							
	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	13.500	11.100	2.400	340	FL	0001	FL
	Ausgaben verändert	839.000	836.600	2.400				
	Ausgaben	839.000	836.600	2.400				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	0				
	Ausgaben	839.000	836.600	2.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-830.000	-827.600	-2.400				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	354.800	354.800	0				
	Ausgaben	3.259.800	3.256.200	3.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.905.000	-2.901.400	-3.600				

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

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Ausgaben				333			EWK
	Aus- und Fortbildung Personal	12.500	7.000	5.500				
	Ausgaben verändert	616.700	611.200	5.500				
	Ausgaben	616.700	611.200	5.500				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	616.700	611.200	5.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.700	-611.200	-5.500				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43100 Altenbetreuungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>				340	FL	0001	FL
	Beschäftigungsentgelte	140.000	106.000	34.000				
	Ausgaben verändert	318.000	284.000	34.000				
	Ausgaben	318.000	284.000	34.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	12.700	12.700	0				
	Ausgaben	318.000	284.000	34.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.300	-271.300	-34.000				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	216.800	168.800	48.000	6090		0002	EWK
	<i>Umbau Heizungsanlage sowie Warm- wasserbereiter</i>							
55000	Fahrzeugunterhalt	500	0	500	6055		0550	EWK
	Ausgaben verändert	432.900	384.400	48.500				
	Ausgaben	432.900	384.400	48.500				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43110</u>							
	Einnahmen	220.600	220.600	0				
	Ausgaben	432.900	384.400	48.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.300	-163.800	-48.500				

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	<u>Ausgaben</u>				1100	FL		FL
	Obdachlosenbetreuung durch die AWO	27.300	27.000	300				
	Ausgaben verändert	66.100	65.800	300				
	Ausgaben	66.100	65.800	300				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben	66.100	65.800	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100	-45.800	-300				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben				6060			EWK
	Unterhalt Spielplätze	92.000	82.000	10.000				
	Ausgaben verändert	345.200	335.200	10.000				
	Ausgaben	345.200	335.200	10.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	345.200	335.200	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.200	-335.200	-10.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>				340		0001	PF
	Beschäftigungsentgelte	500.000	450.000	50.000				
	Ausgaben verändert	738.600	688.600	50.000				
	Ausgaben	738.600	688.600	50.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	271.000	271.000	0				
	Ausgaben	738.600	688.600	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.600	-417.600	-50.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>							
	Beschäftigungsentgelte	660.000	560.000	100.000	340		0001	PF
	Ausgaben verändert	981.700	881.700	100.000				
	Ausgaben	981.700	881.700	100.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46401</u>							
	Einnahmen	392.000	392.000	0				
	Ausgaben	981.700	881.700	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.700	-489.700	-100.000				

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46402 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben							
	Gebäudeunterhalt	10.000	4.000	6.000	6070		0002	EWK
	<i>Analyse Heizungsanlage</i>							
	Ausgaben verändert	367.200	361.200	6.000				
	Ausgaben	367.200	361.200	6.000				
	Abschluss Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	100.700	100.700	0				
	Ausgaben	367.200	361.200	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.500	-260.500	-6.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Ausgaben							
	Beschäftigungsentgelte	557.000	500.000	57.000	340		0001	PF
	Ausgaben verändert	871.900	814.900	57.000				
	Ausgaben	871.900	814.900	57.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46403</u>							
	Einnahmen	330.500	330.500	0				
	Ausgaben	871.900	814.900	57.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-541.400	-484.400	-57.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben							
	Gebäudeunterhalt	63.100	28.100	35.000	6070		0002	PF
	<i>Umbau Heizungsanlage sowie Warm- wasserbereiter</i>							
	Ausgaben verändert	641.300	606.300	35.000				
	Ausgaben	641.300	606.300	35.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46421</u>							
	Einnahmen	245.000	245.000	0				
	Ausgaben	641.300	606.300	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.300	-361.300	-35.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen vom Land - Krippe "Wichtel Akademie"	141.300	200.000	-58.700	334		0040	PF
	<i>Ende 08/23</i>							
	Einnahmen verändert	413.300	472.000	-58.700				
	Einnahmen	413.300	472.000	-58.700				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Wichtel Akademie"	264.500	400.000	-135.500	334		0040	PF
	<i>Ende 08/23</i>							
	Ausgaben verändert	778.500	914.000	-135.500				
	Ausgaben	778.500	914.000	-135.500				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46425</u>							
	Einnahmen	413.300	472.000	-58.700				
	Ausgaben	778.500	914.000	-135.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.200	-442.000	76.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>				340		0001	EWK
	Beschäftigungsentgelte	230.000	140.000	90.000				
	Ausgaben verändert	345.900	255.900	90.000				
	Ausgaben	345.900	255.900	90.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46450</u>							
	Einnahmen	180.000	180.000	0				
	Ausgaben	345.900	255.900	90.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.900	-75.900	-90.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Ausgaben							
	Beschäftigungsentgelte	520.000	490.000	30.000	340		0001	EWK
	Ausgaben verändert	923.700	893.700	30.000				
	Ausgaben	923.700	893.700	30.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46452</u>							
	Einnahmen	254.000	254.000	0				
	Ausgaben	923.700	893.700	30.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.700	-639.700	-30.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	<u>Ausgaben</u>				340		0001	EWK
	Beschäftigungsentgelte	170.000	123.000	47.000				
	Ausgaben verändert	366.800	319.800	47.000				
	Ausgaben	366.900	319.900	47.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46453</u>							
	Einnahmen	63.000	63.000	0				
	Ausgaben	366.900	319.900	47.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.900	-256.900	-47.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70050	Spende an Hilfsorganisationen	10.000	0	10.000	201			
*	<i>laut Beschluss 19.01.2023</i>							
	Ausgaben verändert	42.500	32.500	10.000				
	Ausgaben	42.500	32.500	10.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	42.500	32.500	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500	-32.500	-10.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	5.354.500	5.413.200	-58.700				
	Ausgaben	15.301.900	14.914.100	387.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.947.400	-9.500.900	-446.500				

5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	132.600	0	132.600	315		0064	EWK
*	<i>ab 2023 BgA</i>							
	Ausgaben verändert	713.000	580.400	132.600				
	Ausgaben	713.000	580.400	132.600				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
	Ausgaben	713.000	580.400	132.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-708.800	-576.200	-132.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	154.400	154.400	0				
	Ausgaben	3.522.200	3.389.600	132.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.367.800	-3.235.200	-132.600				

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60	Bauverwaltung
63	Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Ausgaben				340		0001	EWK
	Beschäftigungsentgelte	1.130.000	900.000	230.000				
	Ausgaben verändert	1.750.800	1.520.800	230.000				
	Ausgaben	1.750.800	1.520.800	230.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0				
	Ausgaben	1.750.800	1.520.800	230.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.745.800	-1.515.800	-230.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben							
	Unterhalt Straßen und Wege	880.800	850.000	30.800	6020		0011	PF
	<i>Entsorgung nach Unfall</i>							
	Ausgaben verändert	1.706.400	1.675.600	30.800				
	Ausgaben	1.706.400	1.675.600	30.800				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	201.400	201.400	0				
	Ausgaben	1.706.400	1.675.600	30.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.505.000	-1.474.200	-30.800				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	488.800	488.800	0				
	Ausgaben	5.324.500	5.063.700	260.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.835.700	-4.574.900	-260.800				

7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 75 Bestattungswesen
 75000 Städt. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600	Ausgaben							
	Beschäftigungsentgelte	12.500	11.600	900	340		0001	PF
	Ausgaben verändert	336.400	335.500	900				
	Ausgaben	336.400	335.500	900				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	110.000	110.000	0				
	Ausgaben	336.400	335.500	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.400	-225.500	-900				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 **Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	280.000	220.000	60.000	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	36.000	30.700	5.300	340		0001	EWK
50000	Gebäude-u. Grundstücksunterhalt	149.900	134.900	15.000	6030		0002	EWK
*	<i>Warmwasserbereitung</i>							
54400	Stromkosten	153.800	53.800	100.000	330		0006	EWK
*	<i>Nachzahlung wegen defekten Strom- zähler</i>							
	Ausgaben verändert	1.354.800	1.174.500	180.300				
	Ausgaben	1.354.800	1.174.500	180.300				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76200</u>							
	Einnahmen	356.500	356.500	0				
	Ausgaben	1.354.800	1.174.500	180.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-998.300	-818.000	-180.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	<u>Ausgaben</u>				6080		0016	EWK
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	36.300	0	36.300				
	Ausgaben verändert	87.700	51.400	36.300				
	Ausgaben	87.700	51.400	36.300				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76210</u>							
	Einnahmen	80.700	80.700	0				
	Ausgaben	87.700	51.400	36.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	29.300	-36.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben							
	Gebäudeunterhalt	13.000	7.000	6.000	6090		0002	EWK
	<i>Holzzaun</i>							
	Ausgaben verändert	32.100	26.100	6.000				
	Ausgaben	36.900	30.900	6.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76700</u>							
	Einnahmen	7.500	7.500	0				
	Ausgaben	36.900	30.900	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-23.400	-6.000				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	1.216.000	1.050.000	166.000	340		0001	EWK
50000	Gebäudeunterhalt Bauhof	34.000	28.000	6.000	6030		0002	EWK
*	<i>Analyse Heizungsanlage</i>							
	Ausgaben verändert	2.352.600	2.180.600	172.000				
	Ausgaben	2.352.600	2.180.600	172.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	1.846.200	1.846.200	0				
	Ausgaben	2.352.600	2.180.600	172.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.400	-334.400	-172.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	4.549.400	4.549.400	0				
	Ausgaben	6.746.500	6.351.000	395.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.197.100	-1.801.600	-395.500				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	102.200	56.400	45.800	315		0064	EWK
20600	Zinsen für Sonderrücklage aus Pacht U-Bahn	1.600	0	1.600	350			EWK
	Einnahmen verändert	345.400	298.000	47.400				
	Einnahmen	345.400	298.000	47.400				
	<u>Ausgaben</u>							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	100.500	54.600	45.900	315		0064	
	Ausgaben verändert	410.400	364.500	45.900				
	Ausgaben	410.400	364.500	45.900				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	345.400	298.000	47.400				
	Ausgaben	410.400	364.500	45.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-66.500	1.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	5.055.900	130.200	4.925.700	315		0064	EWK
20600	Zinsen für Sonderrücklage aus Pacht U-Bahn	127.500	12.500	115.000	350			EWK
	Einnahmen verändert	5.725.700	685.000	5.040.700				
	Einnahmen	5.725.700	685.000	5.040.700				
	<u>Ausgaben</u>							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	5.056.100	130.200	4.925.900	315		0064	EWK
	Ausgaben verändert	5.295.700	369.800	4.925.900				
	Ausgaben	5.295.700	369.800	4.925.900				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82300</u>							
	Einnahmen	5.725.700	685.000	5.040.700				
	Ausgaben	5.295.700	369.800	4.925.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	430.000	315.200	114.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400	Ausgaben				330		0006	PF
	Stromkosten	3.000	0	3.000				
	Ausgaben	3.000	0	3.000				
	Abschlu Unterabschnitt 88030							
	Einnahmen	132.000	132.000	0				
	Ausgaben	3.000	0	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	129.000	132.000	-3.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	166.000	160.000	6.000	6030		0002	EWK
	<i>Analyse Heizungsanlage</i>							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	59.000	55.000	4.000	6030		0002	PF
	<i>Spielgerät, Unterstand</i>							
	Ausgaben verändert	330.300	320.300	10.000				
	Ausgaben	330.300	320.300	10.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>							
	Einnahmen	81.000	81.000	0				
	Ausgaben	330.300	320.300	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.300	-239.300	-10.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	7.300.000	2.211.900	5.088.100				
	Ausgaben	6.638.900	1.654.100	4.984.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	661.100	557.800	103.300				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00100	Grundsteuer B	3.538.800	3.400.000	138.800	345			EWK
02200	Hundesteuer	36.300	33.500	2.800	341			EWK
06100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteu- erbeteiligung)	1.315.000	800.000	515.000	300			EWK
	Einnahmen verändert	73.293.300	72.636.700	656.600				
	Einnahmen	73.293.300		656.600				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	73.293.300	72.636.700	656.600				
	Ausgaben	32.000.000	32.000.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.293.300	40.636.700	656.600				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Zinsen, Schuldendienstbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20600	<u>Einnahmen</u>				350			EWK
	Zinsen von Sparkassen	1.000.000	230.000	770.000				
	Einnahmen verändert	1.000.000	230.000	770.000				
	Einnahmen	1.000.000	230.000	770.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	1.000.000	230.000	770.000				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000.000	230.000	770.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beein- flussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.938.400	7.936.500	1.900	300			EWK
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pachteinnahmen U-Bahn 2. BA	522.000	394.500	127.500	300			
86200	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pachteinnahmen U-Bahn 1. BA	184.700	183.100	1.600	300			
	Ausgaben verändert	8.645.100	8.514.100	131.000				
	Ausgaben	8.645.100	8.514.100	131.000				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	8.645.100	8.514.100	131.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.645.100	-8.514.100	-131.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	74.712.100	73.285.500	1.426.600				
	Ausgaben	40.872.100	40.741.100	131.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.840.000	32.544.400	1.295.600				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	94.574.000	88.118.000	6.456.000				
	Ausgaben	94.574.000	88.118.000	6.456.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben * Erwerb beweglicher Sa- chen von 2.67500.93500 Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss Unterab- schnitt 03550 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	30.500 30.500 30.500 0 30.500 -30.500	0 0 0 0 0 0	30.500 30.500 30.500 0 30.500 -30.500	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6055			EWK

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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
93400	Ausgaben *Erwerb EDV-Software <i>Software Fischerei- scheine, Fundbüro online</i> Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss Unterab- schnitt 11000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	5.500 38.000 38.000 0 38.000 -38.000	0 32.500 32.500 0 32.500 -32.500	5.500 5.500 5.500 0 5.500 -5.500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	210		0936	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94000	Hochbaumaßnahmen	2.500.000	4.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	6010			EWK
94900	Baunebenkosten	0	800.000	-800.000	0	0	0	0	6010			EWK
	Ausgaben verändert	3.079.000	5.379.000	-2.300.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.079.000	5.379.000	-2.300.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 13000	336.300	336.300	0			0	0				
	Einnahmen	3.079.000	5.379.000	-2.300.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.742.700	-5.042.700	2.300.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	431.700	431.700	0			0	0				
	Ausgaben	3.200.500	5.495.000	-2.294.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.768.800	-5.063.300	2.294.500			0	0				

2	SCHULEN
21	Grund- und Mittelschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	7.405.500	7.270.000	135.500	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>NSHV für Betrieb Not- stromaggregate, auch von 1.21300.50000 (135.500 €)</i>											
	Ausgaben verändert	8.270.500	8.135.000	135.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	8.270.500	8.135.000	135.500	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	21300	700.000	700.000	0			0	0				
	Einnahmen	8.270.500	8.135.000	135.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	-7.570.500	-7.435.000	-135.500			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

3
36

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

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- barkeit
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
95500	Ausgaben											
	Aufwertung Grünflächen	700.000	1.500.000	-800.000	0	0	0	0	1190			EWK
	Ausgaben verändert	700.000	1.500.000	-800.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	700.000	1.500.000	-800.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 36050</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	700.000	1.500.000	-800.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-700.000	-1.500.000	800.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	766.000	1.566.000	-800.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-766.000	-1.566.000	800.000			0	0				

4	SOZIALE SICHERUNG
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

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- barkeit
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>											
94000	Hochbaumaßnahmen	560.000	190.000	370.000	0	0	0	0	6010			EWK
94900	Baunebenkosten Hoch- bau	42.000	15.000	27.000	0	0	0	0	6010			EWK
	Ausgaben verändert	604.000	207.000	397.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	604.000	207.000	397.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 46402</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	604.000	207.000	397.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-604.000	-207.000	-397.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.144.500	747.500	397.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.144.500	-747.500	-397.000			0	0				

5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben											
	Erwerb beweglicher Sa- chen	29.100	0	29.100	0	0	0	0	6000			EWK
	<i>neuer Aufsitzmäher</i>											
	Ausgaben verändert	29.100	0	29.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	29.100	0	29.100	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 56300	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	29.100	0	29.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	-29.100	0	-29.100			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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>											
95500 *	Grünflächen	431.000	400.000	31.000	0	0	0	0	1190			EWK
	<i>Umbau Festplatz Bür- gerpark</i>											
95900 *	Baunebenkosten Tiefbau	74.000	70.000	4.000	0	0	0	0	1190			EWK
	<i>Umbau Festplatz Bür- gerpark</i>											
	Ausgaben verändert	705.000	670.000	35.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	705.000	670.000	35.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 58000</u>	3.000	3.000	0			0	0				
	Einnahmen	705.000	670.000	35.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-702.000	-667.000	-35.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	Einnahmen	807.200	807.200	0			0	0				
	Ausgaben	1.977.100	1.913.000	64.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.169.900	-1.105.800	-64.100			0	0				

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
35300 *	Kostenersätze städtebau- lichen Verträgen - InFol	0	120.000	-120.000			0	0	6000			EWK
	<i>nicht mehr in 2023</i>											
	Einnahmen verändert	0	120.000	-120.000			0	0				
	Einnahmen	0	120.000	-120.000			0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 62200</u>	0	120.000	-120.000			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	120.000	-120.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
35300 *	Kostenersätze städtebau- lichen Verträgen - InFol	0	5.925.500	-5.925.500			0	0	6000			EWK
	<i>nicht mehr in 2023</i>											
	Einnahmen verändert	0	5.925.500	-5.925.500			0	0				
	Einnahmen	0	5.925.500	-5.925.500			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
93230 *	Erwerb KommZone - In- Fol	0	1.777.600	-1.777.600	0	0	0	0	6000			EWK
	<i>nicht mehr in 2023</i>											
93240 *	Erwerb KommZone - In- Fol Wohnen KiTa	0	429.800	-429.800	0	0	0	0	6000			EWK
	<i>nicht mehr in 2023</i>											
	Ausgaben verändert	0	2.207.400	-2.207.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	2.207.400	-2.207.400	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 62310</u>	0	5.925.500	-5.925.500			0	0				
	Einnahmen	0	2.207.400	-2.207.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	3.718.100	-3.718.100			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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- barkeit
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 *	<u>Einnahmen</u>											
	Nachfolgelasten	0	772.000	-772.000			0	0	6000			EWK
	<i>nicht mehr in 2023</i>											
	Einnahmen verändert	0	772.000	-772.000			0	0				
	Einnahmen	0	772.000	-772.000			0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 62500</u>	0	772.000	-772.000			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	772.000	-772.000			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- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95000	<u>Ausgaben</u>											
	Tiefbaumaßnahmen	2.560.000	3.060.000	-500.000	0	0	0	0	6020		0631	EWK
	Ausgaben verändert	3.262.000	3.762.000	-500.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.262.000	3.762.000	-500.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 63000</u>	102.000	102.000	0			0	0				
	Einnahmen	3.262.000	3.762.000	-500.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-3.160.000	-3.660.000	500.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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>											
95000 *	KommZone - Erschlie- ßungskosten	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	6020			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
95900 *	Baunebenkosten Tiefbau	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	6020			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
	Ausgaben verändert	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 63310</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	-1.200.000	1.200.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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>											
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	6020			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
95900 *	Baunebenkosten	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	6020			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
	Ausgaben verändert	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 63800</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	-1.200.000	1.200.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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
95010	Ausgaben											
	Umrüstung auf LED	1.735.000	1.600.000	135.000	0	0	0	0	6020			EWK
	Ausgaben verändert	1.830.000	1.695.000	135.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.830.000	1.695.000	135.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 67000	874.100	874.100	0			0	0				
	Einnahmen	1.830.000	1.695.000	135.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-955.900	-820.900	-135.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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 beweglichen Sa- chen <i>siehe 2.03550.93500</i> Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss Unterab- schnitt 67500 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf Abschluss Einzelplan 6 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zu- schussbedarf	0 0 0 0 0 1.024.000 5.792.000 -4.768.000	30.000 30.000 0 30.000 -30.000 7.841.500 10.794.400 -2.952.900	-30.000 -30.000 0 30.000 -6.817.500 -5.002.400 -1.815.100	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	6010			EWK

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
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											
	Gaststätteneinrichtung	8.800	4.200	4.600	0	0	0	0	6080			EWK
	Ausgaben verändert	8.800	4.200	4.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	8.800	4.200	4.600	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 76210	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	8.800	4.200	4.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	-8.800	-4.200	-4.600			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
	Ausgaben verändert	18.500	128.500	-110.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	18.500	128.500	-110.000	0	0	0	0				
	Abschlu Unterabschnitt											
	76300	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	18.500	128.500	-110.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-18.500	-128.500	110.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben											
	Erwerb beweglicher Sa- chen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	6080			EWK
	<i>Kauf WC Container</i>											
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 76700	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-10.000	0	-10.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	<u>Ausgaben</u>											
	Erwerb beweglicher Sa- chen	50.000	200.000	-150.000	0	0	0	0	6050			EWK
	Ausgaben verändert	140.000	290.000	-150.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	140.000	290.000	-150.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 77100</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	140.000	290.000	-150.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-140.000	-290.000	150.000			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- barkeit
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	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	1195			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
	Ausgaben verändert	0	220.000	-220.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	220.000	-220.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 79100	40.000	40.000	0			0	0				
	Einnahmen	0	220.000	-220.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	40.000	-180.000	220.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	43.000	43.000	0			0	0				
	Ausgaben	442.500	907.900	-465.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-399.500	-864.900	465.400			0	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34000	<u>Einnahmen</u>											
	Verkauf von Infrastruktur	241.500	0	241.500			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	241.500	0	241.500			0	0				
	Einnahmen	241.500	0	241.500			0	0				
98200	<u>Ausgaben</u>											
	Übertragung Sonder- rücklage	465.700	0	465.700	0	0	0	0	300			EWK
	Ausgaben verändert	465.700	0	465.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	465.700	0	465.700	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 82000</u>	241.500	0	241.500			0	0				
	Einnahmen	465.700	0	465.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	-224.200	0	-224.200			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
34000	Verkauf von Infrastruktur	25.218.400	0	25.218.400			0	0	300			EWK
34500	Verkauf von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	706.700	0	706.700			0	0	300			
	Einnahmen verändert	25.925.100	0	25.925.100			0	0				
	Einnahmen	25.925.100	0	25.925.100			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
98200	Übertragung Sonder- rücklage	8.062.400	0	8.062.400	0	0	0	0	300			EWK
	Ausgaben verändert	8.062.400	0	8.062.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	8.062.400	0	8.062.400	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 82300</u>	25.925.100	0	25.925.100			0	0				
	Einnahmen	8.062.400	0	8.062.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	17.862.700	0	17.862.700			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Be- trag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94000 *	Ausgaben											
	Hochbaumaßnahmen	0	880.000	-880.000	0	0	0	0	6010			EWK
	<i>Neuansatz 2024</i>											
	Ausgaben verändert	70.000	950.000	-880.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	70.000	950.000	-880.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterab- schnitt 88100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	70.000	950.000	-880.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-70.000	-950.000	880.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	26.166.600	0	26.166.600			0	0				
	Ausgaben	14.323.100	6.675.000	7.648.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	11.843.500	-6.675.000	18.518.500			0	0				

9
91

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
31000	Rücklagenentnahme	0	19.815.500	-19.815.500			0	0	300			EWK
31100	Entnahme aus Rücklage Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	7.540.400	0	7.540.400			0	0	300			EWK
31200	Entnahme aus Rücklage Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	281.000	0	281.000			0	0	300			EWK
	Einnahmen verändert	7.821.400	19.815.500	-11.994.100			0	0				
	Einnahmen	7.821.400	19.815.500	-11.994.100			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
91000	Zuführung an Rücklage	8.146.200	0	8.146.200	0	0	0	0	300			EWK
91100	Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt	0	394.500	-394.500	0	0	0	0	300			
91200	Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt	0	183.100	-183.100	0	0	0	0	300			
	Ausgaben verändert	8.146.200	577.600	7.568.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	8.146.200	577.600	7.568.600	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 91100</u>	7.821.400	19.815.500	-11.994.100			0	0				
	Einnahmen	8.146.200	577.600	7.568.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	-324.800	19.237.900	-19.562.700			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- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtaus- gaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	7.938.400	7.936.500	1.900			0	0	300			EWK
30100	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	522.000	394.500	127.500			0	0	300			
30200	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	184.700	183.100	1.600			0	0	300			
	Einnahmen verändert	8.645.100	8.514.100	131.000			0	0				
	Einnahmen	8.645.100	8.514.100	131.000			0	0				
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 91600</u>	8.645.100	8.514.100	131.000			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	8.645.100	8.514.100	131.000			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf											
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	17.666.500	29.529.600	-11.863.100			0	0				
	Ausgaben	8.604.700	1.036.100	7.568.600	0	0	0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	9.061.800	28.493.500	-19.431.700			0	0				
	<u>Abschluss Gesamt- summe</u>	46.839.000	39.353.000	7.486.000			0	0				
	Einnahmen	46.839.000	39.353.000	7.486.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf						0	0				

Gesamtplan

– gemäß § 4 Nr. 1 - 4 KommHV –

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.126.200	1.126.200	0	6.618.300	6.517.500	100.800
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	406.600	406.600	0	2.988.200	2.932.600	55.600
2	SCHULEN	127.200	127.200	0	3.301.600	3.298.100	3.500
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	354.800	354.800	0	3.259.800	3.256.200	3.600
4	SOZIALE SICHERUNG	5.354.500	5.413.200	-58.700	15.301.900	14.914.100	387.800
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	154.400	154.400	0	3.522.200	3.389.600	132.600
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	488.800	488.800	0	5.324.500	5.063.700	260.800
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.549.400	4.549.400	0	6.746.500	6.351.000	395.500
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	7.300.000	2.211.900	5.088.100	6.638.900	1.654.100	4.984.800
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	74.712.100	73.285.500	1.426.600	40.872.100	40.741.100	131.000
0-9	Zusammen	94.574.000	88.118.000	6.456.000	94.574.000	88.118.000	6.456.000
	Vermögenshaushalt						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	692.800	457.800	235.000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	431.700	431.700	0	3.200.500	5.495.000	-2.294.500
2	SCHULEN	700.000	700.000	0	9.895.800	9.760.300	135.500
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	766.000	1.566.000	-800.000
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	1.144.500	747.500	397.000
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	807.200	807.200	0	1.977.100	1.913.000	64.100
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.024.000	7.841.500	-6.817.500	5.792.000	10.794.400	-5.002.400
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	43.000	43.000	0	442.500	907.900	-465.400
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	26.166.600	0	26.166.600	14.323.100	6.675.000	7.648.100
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	17.666.500	29.529.600	-11.863.100	8.604.700	1.036.100	7.568.600
0-9	Zusammen	46.839.000	39.353.000	7.486.000	46.839.000	39.353.000	7.486.000
	Gesamthaushalt	141.413.000	127.471.000	13.942.000	141.413.000	127.471.000	13.942.000

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister	0 0,00	0 0,00	303.000 17,51	122.300 7,07	0 0,00	-425.300 -24,58	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
00100	Bürgermeisterbüro	0 0,00	0 0,00	1.212.000 70,06	431.300 24,93	0 0,00	-1.643.300 -94,99	0 0,00	0 0,00	6.000 0,35	0 0,00
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.515.000 87,57	553.600 32,00	0 0,00	-2.068.600 -119,57	0 0,00	0 0,00	8.000 0,46	0 0,00
02000	Hauptverwaltung	358.100 20,70	0 0,00	158.500 9,16	331.100 19,14	0 0,00	-131.500 -7,60	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
02400	Kommunale Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	1.000 0,06	0 0,00	-2.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	358.100 20,70	0 0,00	159.500 9,22	332.100 19,20	0 0,00	-133.500 -7,72	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	0 0,00	700.000 40,46	910.400 52,62	229.000 13,24	0 0,00	-439.400 -25,40	0 0,00	0 0,00	12.800 0,74	0 0,00
03300	Stadtkasse	8.800 0,51	25.000 1,45	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00	30.300 1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsverwaltung	100 0,01	0 0,00	541.000 31,27	58.400 3,38	0 0,00	-599.300 -34,64	0 0,00	0 0,00	22.000 1,27	0 0,00
03550	Hausmeisterkoordination m. (Springer)-Hausmeister/in	0 0,00	0 0,00	185.500 10,72	5.000 0,29	0 0,00	-190.500 -11,01	0 0,00	0 0,00	30.500 1,76	0 0,00
03	Finanzverwaltung	8.900 0,51	725.000 41,91	1.636.900 94,62	295.900 17,10	0 0,00	-1.198.900 -69,30	0 0,00	0 0,00	65.300 3,77	0 0,00
05000	Standesamt	17.900 1,03	0 0,00	172.300 9,96	17.700 1,02	0 0,00	-172.100 -9,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05100	Datenschutzbeauftragter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00	-4.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen / Volkszählungen / Statistiken	10.000 0,58	0 0,00	32.000 1,85	55.600 3,21	0 0,00	-77.600 -4,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.900 1,61	0 0,00	204.300 11,81	77.300 4,47	0 0,00	-253.700 -14,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06800	Rathaus	6.300 0,36	0 0,00	173.400 10,02	1.503.000 86,88	0 0,00	-1.670.100 -96,54	0 0,00	204.500 11,82	410.000 23,70	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.300 0,36	0 0,00	173.400 10,02	1.503.000 86,88	0 0,00	-1.670.100 -96,54	0 0,00	204.500 11,82	410.000 23,70	0 0,00
08000	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	144.800 8,37	12.000 0,69	0 0,00	-156.800 -9,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.500 0,61	0 0,00	-10.500 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	144.800 8,37	22.500 1,30	0 0,00	-167.300 -9,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	401.200 23,19	725.000 41,91	3.833.900 221,61	2.784.400 160,95	0 0,00	-5.492.100 -317,46	0 0,00	204.500 11,82	488.300 28,23	0 0,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten	191.500 11,07	0 0,00	921.800 53,28	260.000 15,03	0 0,00	-990.300 -57,24	0 0,00	0 0,00	38.000 2,20	0 0,00
11100	Kommunale Verkehrsüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.400 11,58	0 0,00	-200.400 -11,58	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
11900	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	300.800 17,39	43.800 2,53	9.100 0,53	-353.700 -20,45	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	191.500 11,07	0 0,00	1.222.600 70,67	504.200 29,14	9.100 0,53	-1.544.400 -89,27	0 0,00	0 0,00	49.000 2,83	0 0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	55.100 3,18	0 0,00	207.000 11,97	411.700 23,80	6.000 0,35	-569.600 -32,92	336.300 19,44	2.500.000 144,51	579.000 33,47	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	10.000 0,58	0 0,00	65.700 3,80	159.400 9,21	4.500 0,26	-219.600 -12,69	0 0,00	0 0,00	65.000 3,76	0 0,00
13	Brandschutz	65.100 3,76	0 0,00	272.700 15,76	571.100 33,01	10.500 0,61	-789.200 -45,62	336.300 19,44	2.500.000 144,51	644.000 37,23	0 0,00
14110	Katastrophenschutz, Zivilschutz	150.000 8,67	0 0,00	0 0,00	398.000 23,01	0 0,00	-248.000 -14,34	95.400 5,51	7.500 0,43	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	150.000 8,67	0 0,00	0 0,00	398.000 23,01	0 0,00	-248.000 -14,34	95.400 5,51	7.500 0,43	0 0,00	0 0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	406.600 23,50	0 0,00	1.495.300 86,43	1.473.300 85,16	19.600 1,13	-2.581.600 -149,23	431.700 24,95	2.507.500 144,94	693.000 40,06	0 0,00
21100	Grundschule - Ost	10.100	0	76.000	493.100	122.000	-681.000	0	0	111.000	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,58	0,00	4,39	28,50	7,05	-39,36	0,00	0,00	6,42	0,00
21110	Grundschule - West	48.300 2,79	0 0,00	0 0,00	292.000 16,88	283.500 16,39	-527.200 -30,47	0 0,00	0 0,00	181.000 10,46	0 0,00
21120	Grundschule - Hochbrück	600 0,03	0 0,00	68.100 3,94	184.500 10,66	183.700 10,62	-435.700 -25,18	0 0,00	15.000 0,87	32.000 1,85	0 0,00
21130	Grundschule - Nord	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 5,78	0 0,00	0 0,00
21300	Mittelschule	57.700 3,34	0 0,00	234.300 13,54	751.000 43,41	140.400 8,12	-1.068.000 -61,73	700.000 40,46	7.955.500 459,86	315.000 18,21	0 0,00
21	Grund- und Mittelschulen	116.700 6,75	0 0,00	378.400 21,87	1.720.600 99,46	729.600 42,17	-2.711.900 -156,76	700.000 40,46	8.070.500 466,50	639.000 36,94	0 0,00
22000	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,77	-83.500 -4,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,77	-83.500 -4,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23000	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching	900 0,05	0 0,00	1.100 0,06	2.000 0,12	86.400 4,99	-88.600 -5,12	0 0,00	0 0,00	1.186.300 68,57	0 0,00
23	Gymnasien	900 0,05	0 0,00	1.100 0,06	2.000 0,12	86.400 4,99	-88.600 -5,12	0 0,00	0 0,00	1.186.300 68,57	0 0,00
29000	Schülerbeförderung nach SchBefV	9.600 0,55	0 0,00	0 0,00	17.000 0,98	0 0,00	-7.400 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	18.000 1,04	101.500 5,87	0 0,00	-119.500 -6,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	9.600 0,55	0 0,00	18.000 1,04	118.500 6,85	0 0,00	-126.900 -7,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	SCHULEN	127.200 7,35	0 0,00	397.500 22,98	1.842.100 106,48	898.500 51,94	-3.010.900 -174,04	700.000 40,46	8.070.500 466,50	1.825.300 105,51	0 0,00
30000	Kulturreferat	0 0,00	0 0,00	390.000 22,54	38.400 2,22	25.000 1,45	-453.400 -26,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	390.000 22,54	38.400 2,22	25.000 1,45	-453.400 -26,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Artothek	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33100	Römerhoftheater	16.100 0,93	0 0,00	0 0,00	37.800 2,18	0 0,00	-21.700 -1,25	0 0,00	0 0,00	20.000 1,16	0 0,00
33200	Musikpflege - Vereine und Verbände -	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 0,75	-13.000 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Musikschule	57.400 3,32	0 0,00	6.700 0,39	262.200 15,16	550.000 31,79	-761.500 -44,02	0 0,00	0 0,00	15.000 0,87	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	73.500 4,25	0 0,00	6.700 0,39	300.000 17,34	563.000 32,54	-796.200 -46,02	0 0,00	0 0,00	35.000 2,02	0 0,00
34000	Bürgerwoche / Events	6.500 0,38	0 0,00	0 0,00	240.800 13,92	0 0,00	-234.300 -13,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34100	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	11.100 0,64	20.800 1,20	5.000 0,29	-36.900 -2,13	0 0,00	20.000 1,16	0 0,00	0 0,00
34200	Stadtbildung	200 0,01	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.700 0,39	0 0,00	11.100 0,64	261.700 15,13	5.000 0,29	-271.100 -15,67	0 0,00	20.000 1,16	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	265.500 15,35	0 0,00	0 0,00	306.200 17,70	445.500 25,75	-486.200 -28,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Stadtbücherei	2.000 0,12	7.000 0,40	548.100 31,68	290.900 16,82	0 0,00	-830.000 -47,98	0 0,00	0 0,00	11.000 0,64	0 0,00
35	Bildungseinrichtungen	267.500 15,46	7.000 0,40	548.100 31,68	597.100 34,51	445.500 25,75	-1.316.200 -76,08	0 0,00	0 0,00	11.000 0,64	0 0,00
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 1,45	0 0,00	-25.000 -1,45	0 0,00	700.000 40,46	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	35.000 2,02	-39.000 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.000 1,68	35.000 2,02	-64.000 -3,70	0 0,00	700.000 40,46	0 0,00	0 0,00
37000	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.200 0,24	0 0,00	-4.200 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.200 0,24	0 0,00	-4.200 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	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
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	347.800 20,10	7.000 0,40	955.900 55,25	1.230.400 71,12	1.073.500 62,05	-2.905.000 -167,92	0 0,00	720.000 41,62	46.000 2,66	0 0,00
40000	Sozialverwaltung	0 0,00	0 0,00	563.300 32,56	53.400 3,09	0 0,00	-616.700 -35,65	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	563.300 32,56	53.400 3,09	0 0,00	-616.700 -35,65	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
43100	Altenbetreuungs-zentrum	12.700 0,73	0 0,00	177.500 10,26	140.500 8,12	0 0,00	-305.300 -17,65	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	0 0,00
43110	Altenwohnanlage	220.600 12,75	0 0,00	95.500 5,52	337.400 19,50	0 0,00	-212.300 -12,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43120	Betreutes Wohnen	2.400 0,14	0 0,00	0 0,00	35.200 2,03	0 0,00	-32.800 -1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43300	Einrichtungen für Behinderte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.500 2,34	0 0,00	-40.500 -2,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43500	Obdachlosenunterkünfte	20.000 1,16	0 0,00	0 0,00	38.800 2,24	27.300 1,58	-46.100 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43600	Einrichtungen für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500 0,38	0 0,00	-6.500 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Familienzentrum	265.500 15,35	0 0,00	0 0,00	265.500 15,35	365.500 21,13	-365.500 -21,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene soziale Einrichtungen	521.200 30,13	0 0,00	273.000 15,78	864.400 49,97	392.800 22,71	-1.009.000 -58,32	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	0 0,00
46000	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	345.200 19,95	0 0,00	-345.200 -19,95	0 0,00	60.000 3,47	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendbürgerhaus Garching	2.000 0,12	0 0,00	0 0,00	54.600 3,16	177.000 10,23	-229.600 -13,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Jugendfreizeitheim Hochbrück	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.600 3,10	150.000 8,67	-203.600 -11,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	7.500 0,43	-9.000 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	271.000 15,66	0 0,00	643.200 37,18	95.400 5,51	0 0,00	-467.600 -27,03	0 0,00	10.000 0,58	9.000 0,52	0 0,00
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	392.000 22,66	0 0,00	834.000 48,21	147.700 8,54	0 0,00	-589.700 -34,09	0 0,00	15.000 0,87	8.000 0,46	0 0,00
46402	Schulkindergarten	100.700 5,82	0 0,00	277.200 16,02	90.000 5,20	0 0,00	-266.500 -15,40	0 0,00	602.000 34,80	2.000 0,12	0 0,00
46403	Kindergarten Am Mühlbach	330.500 19,10	0 0,00	712.300 41,17	159.600 9,23	0 0,00	-541.400 -31,29	0 0,00	0 0,00	13.000 0,75	0 0,00
46405	AWO-Kinderhaus Kreuzackweg	520.500 30,09	0 0,00	0 0,00	112.800 6,52	1.115.000 64,45	-707.300 -40,88	0 0,00	190.000 10,98	0 0,00	0 0,00
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßacker	456.000 26,36	0 0,00	0 0,00	104.900 6,06	976.000 56,42	-624.900 -36,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Naturkindergarten	80.000 4,62	0 0,00	0 0,00	10.700 0,62	192.500 11,13	-123.200 -7,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	evangelische KiTa "Flohkiste"	270.000 15,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	630.000 36,42	-360.000 -20,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46412	kath. KiTa "St. Franziska Romana"	254.500 14,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	564.500 32,63	-310.000 -17,92	0 0,00	0 0,00	200.000 11,56	0 0,00
46413	kath. KiTa "St. Severin"	366.800 21,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	786.800 45,48	-420.000 -24,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühl-gasse	97.000 5,61	0 0,00	0 0,00	34.200 1,98	193.500 11,18	-130.700 -7,55	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
46421	Caritas-Kinderkrippe	245.000 14,16	0 0,00	0 0,00	101.300 5,86	540.000 31,21	-396.300 -22,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46422	Infante-rix-Kinderkrippe im Business-Campus	81.500 4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.500 8,47	-65.000 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46425	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger	413.300 23,89	0 0,00	0 0,00	140.000 8,09	638.500 36,91	-365.200 -21,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46450	Hort Grundschule Ost	180.000 10,40	0 0,00	273.500 15,81	72.400 4,18	0 0,00	-165.900 -9,59	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
46451	Hort Grundschule West	190.000 10,98	0 0,00	539.300 31,17	91.200 5,27	0 0,00	-440.500 -25,46	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	254.000 14,68	0 0,00	661.200 38,22	262.500 15,17	0 0,00	-669.700 -38,71	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
46453	Hort "Kinderinsel"	63.000	0	207.100	159.800	0	-303.900	0	0	5.000	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	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
	Pfarrer- Stain Str.	3,64	0,00	11,97	9,24	0,00	-17,57	0,00	0,00	0,29	0,00
46460	Kleinkinderbetreuung - Tagespflege	0	0	0	0	96.000	-96.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	-5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.567.800	0	4.147.800	2.037.400	6.213.800	-7.831.200	0	877.000	264.000	0
		264,03	0,00	239,76	117,77	359,18	-452,67	0,00	50,69	15,26	0,00
47000	Wohlfahrtspflege	265.500	0	0	278.000	435.500	-448.000	0	0	0	0
		15,35	0,00	0,00	16,07	25,17	-25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen	265.500	0	0	278.000	435.500	-448.000	0	0	0	0
		15,35	0,00	0,00	16,07	25,17	-25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
49800	Freiwillige Hilfen - örtlicher Bereich	0	0	0	9.000	33.500	-42.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,52	1,94	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	9.000	33.500	-42.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,52	1,94	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	5.354.500	0	4.984.100	3.242.200	7.075.600	-9.947.400	0	877.000	267.500	0
		309,51	0,00	288,10	187,41	408,99	-574,99	0,00	50,69	15,46	0,00
54000	Gesundheitspflege	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	Sportförderung an Sportvereine	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	-8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	-8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	Freisportstätten "Am See"	4.200	0	176.200	536.800	0	-708.800	804.200	1.055.000	3.000	0
		0,24	0,00	10,18	31,03	0,00	-40,97	46,49	60,98	0,17	0,00
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	21.000	0	0	245.600	0	-224.600	0	175.000	0	0
		1,21	0,00	0,00	14,20	0,00	-12,98	0,00	10,12	0,00	0,00
56200	Sporthallen	98.500	0	71.400	265.600	30.000	-268.500	0	0	0	0
		5,69	0,00	4,13	15,35	1,73	-15,52	0,00	0,00	0,00	0,00
56250	Sportanlagen Schleißheimer Str	10.800	0	0	101.600	0	-90.800	0	0	0	0
		0,62	0,00	0,00	5,87	0,00	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
56300	Sportplatz Hochbrück	2.400	0	0	71.800	0	-69.400	0	0	29.100	0
		0,14	0,00	0,00	4,15	0,00	-4,01	0,00	0,00	1,68	0,00
56	Eigene Sportstätten	136.900	0	247.600	1.221.400	30.000	-1.362.100	804.200	1.230.000	32.100	0
		7,91	0,00	14,31	70,60	1,73	-78,73	46,49	71,10	1,86	0,00
57000	Freizeitgelände am Garchinger See	0	0	0	5.500	0	-5.500	0	10.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,32	0,00	0,58	0,00	0,00
57	Badeanstalten	0	0	0	5.500	0	-5.500	0	10.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,32	0,00	0,58	0,00	0,00
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	200	0	0	1.834.600	0	-1.834.400	3.000	705.000	0	0
		0,01	0,00	0,00	106,05	0,00	-106,03	0,17	40,75	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	200	0	0	1.834.600	0	-1.834.400	3.000	705.000	0	0
		0,01	0,00	0,00	106,05	0,00	-106,03	0,17	40,75	0,00	0,00
59100	Kleingartenanlage	17.300	0	0	3.100	0	14.200	0	0	0	0
		1,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.300	0	0	3.100	0	14.200	0	0	0	0
		1,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	154.400	0	247.600	3.064.600	210.000	-3.367.800	807.200	1.945.000	32.100	0
		8,92	0,00	14,31	177,14	12,14	-194,67	46,66	112,43	1,86	0,00
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	5.000	0	1.661.000	89.800	0	-1.745.800	0	0	15.000	0
		0,29	0,00	96,01	5,19	0,00	-100,91	0,00	0,00	0,87	0,00
60	Bauverwaltung	5.000	0	1.661.000	89.800	0	-1.745.800	0	0	15.000	0
		0,29	0,00	96,01	5,19	0,00	-100,91	0,00	0,00	0,87	0,00
61000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	50.000	0	0	108.500	0	-58.500	0	0	0	0
		2,89	0,00	0,00	6,27	0,00	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
61310	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - KommZone	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
		1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
61500	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - Wohnen am Bürgerpark	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61800	Flächennutzungs- und Bebauungspläne - Wohnen a Schleißheimer Kanal	0	0	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	-8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Ortsplanung, Bau- förderung, Vermes- sung, Bauordnung	85.000	0	0	268.500	0	-183.500	0	0	0	0
		4,91	0,00	0,00	15,52	0,00	-10,61	0,00	0,00	0,00	0,00
62000	Wohnungsbauförde-	15.000	2.900	0	0	250.000	-232.100	23.900	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	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
	rung	0,87	0,17	0,00	0,00	14,45	-13,42	1,38	0,00	0,00	0,00
62150	Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz 2	179.500 10,38	0 0,00	0 0,00	66.000 3,82	0 0,00	113.500 6,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62200	Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62310	Grunderwerb BP 171 Kommunikationszone	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 3,76	0 0,00	-65.000 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62500	Wohnen am Bürgerpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62600	Baugebiet BPI 129	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62630	Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62800	Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	194.500 11,24	2.900 0,17	0 0,00	131.000 7,57	250.000 14,45	-183.600 -10,61	23.900 1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Straßen, Wege, Plätze	201.400 11,64	0 0,00	0 0,00	1.706.400 98,64	0 0,00	-1.505.000 -86,99	102.000 5,90	3.212.000 185,66	50.000 2,89	0 0,00
63010	Ortsmitte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.800 1,03	0 0,00	-17.800 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63040	Bürgerplatz/Rathausplatz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63050	Geh- und Radwege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 6,94	0 0,00	0 0,00
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 1,39	315.000 18,21	0 0,00	0 0,00
63310	Erschließung BP 171 Kommunikationszone	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63500	Erschließung E-gernfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63510	Erschließung Neufahrner Str.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63610	Erschließung Baugebiet westlich Mühlfeldweg BPI 143	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63620	Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPI 147	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63700	Erschließung Baugebiet Hardtweg/Gowirichweg BPI 153	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63710	Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West BPI 145	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63800	Erschließung BP Hochbrück am Schleißheimer Kanal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	201.400 11,64	0 0,00	0 0,00	1.724.200 99,66	0 0,00	-1.522.800 -88,02	126.000 7,28	3.647.000 210,81	50.000 2,89	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350.000 20,23	0 0,00	-350.000 -20,23	874.100 50,53	1.830.000 105,78	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung/Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.000 38,73	0 0,00	-670.000 -38,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.020.000 58,96	0 0,00	-1.020.000 -58,96	874.100 50,53	1.830.000 105,78	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 10,40	0 0,00	-180.000 -10,40	0 0,00	250.000 14,45	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 10,40	0 0,00	-180.000 -10,40	0 0,00	250.000 14,45	0 0,00	0 0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	485.900 28,09	2.900 0,17	1.661.000 96,01	3.413.500 197,31	250.000 14,45	-4.835.700 -279,52	1.024.000 59,19	5.727.000 331,04	65.000 3,76	0 0,00
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	2.030.500 117,37	0 0,00	162.200 9,38	2.005.600 115,93	500 0,03	-137.800 -7,97	0 0,00	90.000 5,20	7.000 0,40	0 0,00
72	Abfallentsorgung	2.030.500 117,37	0 0,00	162.200 9,38	2.005.600 115,93	500 0,03	-137.800 -7,97	0 0,00	90.000 5,20	7.000 0,40	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90, 92, 93, 98, 991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73000	Wochenmarkt, Marktsonntag,	4.500 0,26	0 0,00	0 0,00	13.600 0,79	0 0,00	-9.100 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73100	Weihnachtsmarkt	2.000 0,12	0 0,00	0 0,00	35.300 2,04	0 0,00	-33.300 -1,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	6.500 0,38	0 0,00	0 0,00	48.900 2,83	0 0,00	-42.400 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Städt. Friedhof	110.000 6,36	0 0,00	16.600 0,96	319.800 18,49	0 0,00	-226.400 -13,09	3.000 0,17	89.000 5,14	50.000 2,89	0 0,00
75010	Kath. Friedhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.200 0,36	0 0,00	-6.200 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	110.000 6,36	0 0,00	16.600 0,96	326.000 18,84	0 0,00	-232.600 -13,45	3.000 0,17	89.000 5,14	50.000 2,89	0 0,00
76000	Werbeeinrichtungen	4.500 0,26	0 0,00	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00	1.500 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76200	Bürgerhaus	356.500 20,61	0 0,00	408.400 23,61	946.400 54,71	0 0,00	-998.300 -57,71	0 0,00	0 0,00	29.200 1,69	0 0,00
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	80.700 4,66	0 0,00	0 0,00	87.700 5,07	0 0,00	-7.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	8.800 0,51	0 0,00
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück	73.000 4,22	0 0,00	0 0,00	156.500 9,05	0 0,00	-83.500 -4,83	0 0,00	17.600 1,02	900 0,05	0 0,00
76400	Biergarten Mühlenpark	34.000 1,97	0 0,00	0 0,00	38.800 2,24	0 0,00	-4.800 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76600	Wasserturm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,16	0 0,00	-2.700 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76700	Kleingaststätte am See	7.500 0,43	0 0,00	0 0,00	36.900 2,13	0 0,00	-29.400 -1,70	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
76800	Tiefgarage Ortszentrum West	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.200 0,42	0 0,00	-7.200 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	556.200 32,15	0 0,00	408.400 23,61	1.279.200 73,94	0 0,00	-1.131.400 -65,40	0 0,00	17.600 1,02	48.900 2,83	0 0,00
77100	Bauhof	1.846.200 106,72	0 0,00	1.565.500 90,49	787.100 45,50	0 0,00	-506.400 -29,27	0 0,00	90.000 5,20	50.000 2,89	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.846.200 106,72	0 0,00	1.565.500 90,49	787.100 45,50	0 0,00	-506.400 -29,27	0 0,00	90.000 5,20	50.000 2,89	0 0,00
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	118.500 6,85	28.000 1,62	-146.500 -8,47	40.000 2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	118.500 6,85	28.000 1,62	-146.500 -8,47	40.000 2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.549.400 262,97	0 0,00	2.152.700 124,43	4.565.300 263,89	28.500 1,65	-2.197.100 -127,00	43.000 2,49	286.600 16,57	155.900 9,01	0 0,00
81000	Stromversorgung	0 0,00	500.100 28,91	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00	498.100 28,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81300	Gasversorgung	0 0,00	43.000 2,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.000 2,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81600	Fernwärmeversorgung Geothermie	63.000 3,64	0 0,00	0 0,00	96.000 5,55	0 0,00	-33.000 -1,91	0 0,00	0 0,00	700.000 40,46	0 0,00
81	Energieversorgung	63.000 3,64	543.100 31,39	0 0,00	98.000 5,66	0 0,00	508.100 29,37	0 0,00	0 0,00	700.000 40,46	0 0,00
82000	U-Bahn / Busse	343.800 19,87	1.600 0,09	0 0,00	410.400 23,72	0 0,00	-65.000 -3,76	241.500 13,96	0 0,00	465.700 26,92	0 0,00
82100	Park+Ride-Anlagen	130.000 7,51	0 0,00	0 0,00	133.500 7,72	0 0,00	-3.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82300	U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände	5.598.200 323,60	127.500 7,37	0 0,00	5.295.700 306,11	0 0,00	430.000 24,86	25.925.100 1.498,56	0 0,00	8.062.400 466,03	0 0,00
82400	MVG-Leihräder	20.000 1,16	0 0,00	0 0,00	80.000 4,62	0 0,00	-60.000 -3,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Öffentlicher Verkehr	6.092.000 352,14	129.100 7,46	0 0,00	5.919.600 342,17	0 0,00	301.500 17,43	26.166.600 1.512,52	0 0,00	8.528.100 492,95	0 0,00
84100	Innovations- u. Gründerzentrum Garching GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85000	Fischereiverwaltung	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	137.100 7,92	0 0,00	2.100 0,12	188.500 10,90	0 0,00	-53.500 -3,09	0 0,00	20.000 1,16	5.005.000 289,31	0 0,00
88010	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßacker	73.300 4,24	0 0,00	0 0,00	66.100 3,82	0 0,00	7.200 0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück	48.500 2,80	0 0,00	0 0,00	31.300 1,81	0 0,00	17.200 0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Mehrzweckgebäude Telschowstr.	132.000 7,63	0 0,00	0 0,00	3.000 0,17	0 0,00	129.000 7,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Römerhof	81.000 4,68	0 0,00	0 0,00	330.300 19,09	0 0,00	-249.300 -14,41	0 0,00	70.000 4,05	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	471.900 27,28	0 0,00	2.100 0,12	619.200 35,79	0 0,00	-149.400 -8,64	0 0,00	90.000 5,20	5.005.000 289,31	0 0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	6.627.800 383,11	672.200 38,86	2.100 0,12	6.636.800 383,63	0 0,00	661.100 38,21	26.166.600 1.512,52	90.000 5,20	14.233.100 822,72	0 0,00
	Summe	18.454.800 1.066,75	1.407.100 81,34	15.730.100 909,25	28.252.600 1.633,10	9.555.700 552,35	-33.676.500 -1.946,62	29.172.500 1.686,27	20.428.100 1.180,82	17.806.200 1.029,26	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp. 3+4 % 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,36,37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.293.300 4.236,61	0 0,00	0 0,00	32.000.000 1.849,71	41.293.300 2.386,90	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.293.300 4.236,61	0 0,00	0 0,00	32.000.000 1.849,71	41.293.300 2.386,90	0 0,00	0 0,00
91000	Zinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 0,00	1.000.000 57,80	0 0,00	0 0,00	1.000.000 57,80	0 0,00	0 0,00
91100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.821.400 452,10	8.146.200 470,88
91200	Kredite, Darlehen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	74.000 4,28	-74.000 -4,28	1.200.000 69,36	458.500 26,50
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	153.000 8,84	0 0,00	-153.000 -8,84	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	418.800 24,21	0 0,00	0 0,00	418.800 24,21	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.645.100 499,72	-8.645.100 -499,72	8.645.100 499,72	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.418.800 82,01	153.000 8,84	8.719.100 503,99	-7.453.300 -430,83	17.666.500 1.021,18	8.604.700 497,38
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	73.293.300 4.236,61	1.418.800 82,01	153.000 8,84	40.719.100 2.353,71	33.840.000 1.956,07	17.666.500 1.021,18	8.604.700 497,38
	Summe	73.293.300 4.236,61	1.418.800 82,01	153.000 8,84	40.719.100 2.353,71	33.840.000 1.956,07	17.666.500 1.021,18	8.604.700 497,38

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	73.293.300	4.236,61	72.636.700	656.600
000	Grundsteuer A	23.200	1,34	23.200	0
001	Grundsteuer B	3.538.800	204,55	3.400.000	138.800
003	Gewerbsteuer	48.000.000	2.774,57	48.000.000	0
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100.000	1.104,05	19.100.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	36.300	2,10	33.500	2.800
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0
041	vom Land	0	0,00	0	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.595.000	150,00	2.080.000	515.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.415.000	139,60	1.900.000	515.000
081	vom Land	180.000	10,40	180.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.454.800	1.066,75	13.542.000	4.912.800
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.122.800	296,12	5.122.800	0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.376.000	484,16	3.404.500	4.971.500
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	698.000	40,35	698.000	0
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
161	vom Land	10.000	0,58	10.000	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.600	10,15	175.600	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	91.300	5,28	91.300	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	21.000	1,21	21.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	156.000	9,02	156.000	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	30.000	1,73	30.000	0
168	von übrigen Bereichen	97.500	5,64	97.500	0
169	Innere Verrechnungen	116.600	6,74	116.600	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.258.000	246,13	4.316.700	-58.700
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	185.800	10,74	185.800	0
171	vom Land	4.041.100	233,59	4.099.800	-58.700
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	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	31.100	1,80	31.100	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	2.825.900	163,35	1.939.300	886.600
20	Zinseinnahmen	1.132.000	65,43	245.400	886.600
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	1.129.100	65,27	242.500	886.600
207	von privaten Unternehmen	2.900	0,17	2.900	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	543.100	31,39	543.100	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	732.000	42,31	732.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	418.800	24,21	418.800	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	221.400	12,80	221.400	0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	197.400	11,41	197.400	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	94.574.000	5.466,71	88.118.000	6.456.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.645.100	499,72	8.514.100	131.000
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.821.400	452,10	19.815.500	-11.994.100
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	1,38	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	1,38	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	26.169.600	1.512,69	3.000	26.166.600
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	6.817.500	-6.817.500
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.979.000	172,20	2.979.000	0
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.703.300	98,46	1.703.300	0
361	vom Land	1.272.700	73,57	1.272.700	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	3.000	0,17	3.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.200.000	69,36	1.200.000	0
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	1.200.000	69,36	1.200.000	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	46.839.000	2.707,46	39.353.000	7.486.000
	Gesamteinnahmen	141.413.000	8.174,16	127.471.000	13.942.000

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	15.783.100	912,32	14.619.000	1.164.100
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	157.400	9,10	157.400	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	11.802.800	682,24	10.684.200	1.118.600
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.346.600	77,84	1.331.600	15.000
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.265.700	130,97	2.235.700	30.000
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	118.600	6,86	118.600	0
46	Personal-Nebenausgaben	39.000	2,25	38.500	500
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	53.000	3,06	53.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.149.600	1.627,14	22.863.500	5.286.100
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.079.700	524,84	9.036.400	43.300
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	656.800	37,97	656.300	500
53	Mieten und Pachten	1.625.200	93,94	1.619.200	6.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.616.800	209,06	3.513.800	103.000
55	Haltung von Fahrzeugen	361.200	20,88	359.200	2.000
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.472.200	200,71	3.401.300	70.900
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	7.440.000	430,06	2.379.600	5.060.400
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.478.900	85,49	1.478.900	0
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	45.000	2,60	45.000	0
671	an Land	75.300	4,35	75.300	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.031.500	59,62	1.031.500	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	61.100	3,53	61.100	0
678	an übrige Bereiche	149.400	8,64	149.400	0
679	Innere Verrechnungen	116.600	6,74	116.600	0
68	Kalkulatorische Kosten	418.800	24,21	418.800	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	221.400	12,80	221.400	0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	197.400	11,41	197.400	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 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	9.555.700	552,35	9.680.900	-125.200
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.692.800	502,47	8.818.000	-125.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	847.400	48,98	847.400	0
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	35.000	2,02	35.000	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	198.900	11,50	198.900	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	22.500	1,30	22.500	0
718	an übrige Bereiche	591.000	34,16	591.000	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.500	0,90	15.500	0
8	Sonstige Finanzausgaben	41.085.600	2.374,89	40.954.600	131.000
80	Zinsausgaben	237.500	13,73	237.500	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.	163.500	9,45	163.500	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)	74.000	4,28	74.000	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	5.100.000	294,80	5.100.000	0
810	Gewerbesteuerumlage	5.100.000	294,80	5.100.000	0
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	26.900.000	1.554,91	26.900.000	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.900.000	1.554,91	26.900.000	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	103.000	5,95	103.000	0
85	Deckungsreserve	100.000	5,78	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.645.100	499,72	8.514.100	131.000
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	94.574.000	5.466,71	88.118.000	6.456.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	8.146.200	470,88	577.600	7.568.600
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)	7.891.800	456,17	10.199.500	-2.307.700
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	5.050.000	291,91	7.257.400	-2.207.400
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	49.500	2,86	44.000	5.500
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.188.800	68,72	1.294.600	-105.800
936	Anteilsrechte	880.500	50,90	880.500	0
937	Investmentzertifikate	22.000	1,27	22.000	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	Sonstige Ausgaben	1.000	0,06	1.000	0
94,95,96	Baumaßnahmen	20.428.100	1.180,82	26.731.100	-6.303.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.500	26,50	458.500	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)	458.500	26,50	458.500	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	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	9.914.400	573,09	1.386.300	8.528.100
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.528.100	492,95	0	8.528.100
983	an Zweckverbände u. dgl.	1.186.300	68,57	1.186.300	0
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	200.000	11,56	200.000	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	46.839.000	2.707,46	39.353.000	7.486.000
	Gesamtausgaben	141.413.000	8.174,16	127.471.000	13.942.000

1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	127.471	141.413	13.942
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	21.016	9.021	-11.994
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	106.456	132.392	25.936
4.	Gesamtausgaben	127.471	141.413	13.942
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.036	8.605	7.569
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	126.435	132.808	6.373
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-19.979	-417	19.563
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	19.816	7.821	-11.994
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	578	8.146	7.569
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	19.238	-325	-19.563
10.1.	Einnahmen aus Krediten	1.200	1.200	0
10.2.	Tilgung von Krediten	459	459	0
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	742	742	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)	19.979	417	-19.563
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0	0	0
13.2.	Tilgung	459	459	0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-459	-459	0

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

	Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-)	Haushaltsjahr			
			Nachtrag			
			2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	8.514	131	8.645	3.714	5.505	4.995
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	395	128	522	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	459	0	459	462	465	499
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	7.685	4	7.689	3.276	5.064	4.521
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)	2.198	-106	2.092	1.572	1.360	1.401
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPI aus Gr. 94-96)	6.547	-2.900	3.647	5.195	5.279	3.129
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken(aus UGR. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	221	0	221	281	309	308

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalausgaben

HHST:	1.00000.40900	73.000	HHST:	1.13100.41600	32.900
HHST:	1.00000.41000	165.000	HHST:	1.13100.43800	3.700
HHST:	1.00000.43000	65.000	HHST:	1.13100.44800	10.600
HHST:	1.00100.41000	73.000	HHST:	1.21100.41400	60.000
HHST:	1.00100.41400	857.000	HHST:	1.21100.43400	4.400
HHST:	1.00100.43000	38.000	HHST:	1.21100.44400	11.600
HHST:	1.00100.43400	74.000	HHST:	1.21120.41400	53.000
HHST:	1.00100.44400	170.000	HHST:	1.21120.43400	4.200
HHST:	1.02000.41000	52.000	HHST:	1.21120.44400	10.900
HHST:	1.02000.41400	51.000	HHST:	1.21300.41400	112.000
HHST:	1.02000.43000	38.000	HHST:	1.21300.41600	61.000
HHST:	1.02000.43400	4.800	HHST:	1.21300.43400	12.700
HHST:	1.02000.44400	12.700	HHST:	1.21300.43600	6.200
HHST:	1.02400.46000	1.000	HHST:	1.21300.44400	26.500
HHST:	1.03000.41400	707.000	HHST:	1.21300.44600	15.900
HHST:	1.03000.43400	58.400	HHST:	1.23000.40900	1.100
HHST:	1.03000.44400	145.000	HHST:	1.30000.41400	300.000
HHST:	1.03500.41000	42.000	HHST:	1.30000.43400	30.000
HHST:	1.03500.41400	360.000	HHST:	1.30000.44400	60.000
HHST:	1.03500.43000	25.000	HHST:	1.33300.41600	4.700
HHST:	1.03500.43400	34.000	HHST:	1.33300.43600	500
HHST:	1.03500.44400	80.000	HHST:	1.33300.44600	1.500
HHST:	1.03550.41400	140.000	HHST:	1.34100.41600	8.400
HHST:	1.03550.43400	15.000	HHST:	1.34100.44600	2.700
HHST:	1.03550.44400	30.000	HHST:	1.35200.41400	385.000
HHST:	1.03550.46000	500	HHST:	1.35200.41600	13.500
HHST:	1.05000.41000	67.000	HHST:	1.35200.43400	32.800
HHST:	1.05000.41400	62.000	HHST:	1.35200.43600	1.300
HHST:	1.05000.43000	25.000	HHST:	1.35200.44400	78.000
HHST:	1.05000.43400	5.300	HHST:	1.35200.44600	3.600
HHST:	1.05000.44400	13.000	HHST:	1.40000.41000	42.000
HHST:	1.05200.40900	32.000	HHST:	1.40000.41400	375.000
HHST:	1.06800.41400	50.000	HHST:	1.40000.43000	25.000
HHST:	1.06800.43000	105.000	HHST:	1.40000.43400	35.000
HHST:	1.06800.43400	4.400	HHST:	1.40000.44400	81.000
HHST:	1.06800.44400	10.900	HHST:	1.40000.46000	5.300
HHST:	1.06800.46000	3.100	HHST:	1.43100.41400	140.000
HHST:	1.08000.45000	11.600	HHST:	1.43100.43400	10.000
HHST:	1.08000.45100	107.000	HHST:	1.43100.44400	27.500
HHST:	1.08000.46000	4.200	HHST:	1.43110.41400	72.000
HHST:	1.08000.46100	22.000	HHST:	1.43110.43400	6.300
HHST:	1.11000.41000	31.800	HHST:	1.43110.44400	17.200
HHST:	1.11000.41400	660.000	HHST:	1.46400.41400	500.000
HHST:	1.11000.43000	34.000	HHST:	1.46400.43400	43.000
HHST:	1.11000.43400	56.000	HHST:	1.46400.44400	100.000
HHST:	1.11000.44400	140.000	HHST:	1.46400.46000	200
HHST:	1.11900.41400	241.000	HHST:	1.46401.41400	660.000
HHST:	1.11900.43400	17.800	HHST:	1.46401.43400	50.800
HHST:	1.11900.44400	42.000	HHST:	1.46401.44400	123.000
HHST:	1.13000.40900	32.800	HHST:	1.46401.46000	200
HHST:	1.13000.41400	125.000	HHST:	1.46402.41400	215.000
HHST:	1.13000.41600	6.600	HHST:	1.46402.43400	17.000
HHST:	1.13000.43400	10.600	HHST:	1.46402.44400	45.000
HHST:	1.13000.43800	500	HHST:	1.46402.46000	200
HHST:	1.13000.44400	29.000	HHST:	1.46403.41400	557.000
HHST:	1.13000.44800	2.500	HHST:	1.46403.43400	45.000
HHST:	1.13100.40900	18.500	HHST:	1.46403.44400	110.000
			HHST:	1.46403.46000	300
			HHST:	1.46450.41400	230.000
			HHST:	1.46450.43400	13.700

HHST:	1.46450.44400	29.600
HHST:	1.46450.46000	200
HHST:	1.46451.41400	410.000
HHST:	1.46451.43400	39.000
HHST:	1.46451.44400	90.000
HHST:	1.46451.46000	300
HHST:	1.46452.41400	520.000
HHST:	1.46452.43400	43.000
HHST:	1.46452.44400	98.000
HHST:	1.46452.46000	200
HHST:	1.46453.41400	170.000
HHST:	1.46453.43400	11.500
HHST:	1.46453.44400	25.400
HHST:	1.46453.46000	200
HHST:	1.56000.41400	135.000
HHST:	1.56000.43400	11.600
HHST:	1.56000.44400	29.600
HHST:	1.56200.41400	55.000
HHST:	1.56200.43400	4.800
HHST:	1.56200.44400	11.600
HHST:	1.60000.41000	159.000
HHST:	1.60000.41400	1.130.000
HHST:	1.60000.43000	58.000
HHST:	1.60000.43400	92.000
HHST:	1.60000.44400	222.000
HHST:	1.72000.41400	55.000
HHST:	1.72000.41600	66.000
HHST:	1.72000.43400	5.100
HHST:	1.72000.43600	3.500
HHST:	1.72000.44400	12.000
HHST:	1.72000.44600	20.600
HHST:	1.75000.41600	12.500
HHST:	1.75000.43600	400
HHST:	1.75000.44600	3.700
HHST:	1.76200.41400	280.000
HHST:	1.76200.41600	36.000
HHST:	1.76200.43400	20.100
HHST:	1.76200.43600	3.600
HHST:	1.76200.44400	55.000
HHST:	1.76200.44600	13.700
HHST:	1.77100.41400	1.216.000
HHST:	1.77100.43400	100.000
HHST:	1.77100.44400	245.000
HHST:	1.77100.44510	3.400
HHST:	1.77100.46000	1.100
HHST:	1.88000.41600	1.600
HHST:	1.88000.44600	500
HHST:	1.91400.47000	53.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		15.731.200

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeunterhalt

HHST:	1.06800.50000	837.500
HHST:	1.13000.50000	48.600
HHST:	1.13100.50000	27.100
HHST:	1.13100.51000	1.000
HHST:	1.14110.50000	2.000
HHST:	1.21100.50000	128.000
HHST:	1.21100.51000	16.000

HHST:	1.21110.50000	60.000
HHST:	1.21120.50000	34.000
HHST:	1.21120.51000	2.500
HHST:	1.21300.50000	132.600
HHST:	1.21300.51000	15.000
HHST:	1.33300.50000	250.000
HHST:	1.35000.50000	11.000
HHST:	1.35200.50000	124.200
HHST:	1.36500.50000	2.000
HHST:	1.37000.50000	500
HHST:	1.37000.50100	500
HHST:	1.43100.50000	43.100
HHST:	1.43100.51000	10.000
HHST:	1.43110.50000	216.800
HHST:	1.43120.50000	10.000
HHST:	1.43500.50000	2.800
HHST:	1.46010.50000	17.000
HHST:	1.46020.50000	24.500
HHST:	1.46020.51000	4.000
HHST:	1.46400.50000	12.000
HHST:	1.46400.51000	8.500
HHST:	1.46401.50000	40.000
HHST:	1.46401.51000	6.200
HHST:	1.46402.50000	10.000
HHST:	1.46402.51000	1.500
HHST:	1.46403.50000	39.000
HHST:	1.46403.51000	10.500
HHST:	1.46405.50000	26.500
HHST:	1.46405.51000	30.000
HHST:	1.46406.50000	40.000
HHST:	1.46406.51000	7.600
HHST:	1.46407.50000	4.000
HHST:	1.46420.50000	5.500
HHST:	1.46420.51000	1.200
HHST:	1.46421.50000	63.100
HHST:	1.46421.51000	4.700
HHST:	1.46450.50000	3.700
HHST:	1.46450.51000	1.000
HHST:	1.46451.50000	7.000
HHST:	1.46451.51000	500
HHST:	1.46452.50000	14.800
HHST:	1.46452.51000	4.200
HHST:	1.46453.50000	6.700
HHST:	1.46453.51000	2.700
HHST:	1.56000.50000	39.500
HHST:	1.56100.50000	204.000
HHST:	1.56200.50000	58.400
HHST:	1.56250.50000	25.200
HHST:	1.56300.50000	9.500
HHST:	1.57000.50000	5.500
HHST:	1.59100.50000	1.000
HHST:	1.62150.50000	2.000
HHST:	1.63000.50000	2.500
HHST:	1.63010.50000	1.500
HHST:	1.75000.50000	5.000
HHST:	1.75010.50000	1.700
HHST:	1.76200.50000	149.900
HHST:	1.76210.50000	16.000
HHST:	1.76300.50000	81.000
HHST:	1.76400.50000	25.100
HHST:	1.76600.50000	2.500
HHST:	1.76700.50000	13.000

HHST:	1.77100.50000	34.000
HHST:	1.82000.50000	1.500
HHST:	1.88000.50000	75.400
HHST:	1.88000.50100	5.000
HHST:	1.88000.50200	30.000
HHST:	1.88010.50000	13.200
HHST:	1.88020.50000	6.000
HHST:	1.88100.50000	166.000
HHST:	1.88100.51000	59.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		3.405.000

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haus- und Grundstücksgebühren

HHST:	1.06800.54100	7.000
HHST:	1.13000.54100	2.500
HHST:	1.13100.54100	1.500
HHST:	1.21100.54100	3.200
HHST:	1.21120.54100	1.100
HHST:	1.21300.54100	11.000
HHST:	1.35000.54100	40.000
HHST:	1.35200.54100	2.000
HHST:	1.43110.54100	8.000
HHST:	1.43120.54100	24.200
HHST:	1.43500.54100	1.400
HHST:	1.43900.54100	40.000
HHST:	1.46010.54100	3.000
HHST:	1.46020.54100	1.800
HHST:	1.46400.54100	1.000
HHST:	1.46401.54100	1.500
HHST:	1.46403.54100	1.700
HHST:	1.46405.54100	3.000
HHST:	1.46406.54100	1.800
HHST:	1.46420.54100	500
HHST:	1.46421.54100	1.700
HHST:	1.46452.54100	2.000
HHST:	1.46453.54100	2.000
HHST:	1.47000.54100	40.000
HHST:	1.56000.54100	3.400
HHST:	1.56200.54100	3.700
HHST:	1.56250.54100	2.500
HHST:	1.56300.54100	400
HHST:	1.58000.54100	100
HHST:	1.59100.54100	100
HHST:	1.62150.54100	64.000
HHST:	1.75000.54100	2.000
HHST:	1.76200.54100	9.000
HHST:	1.76210.54100	6.000
HHST:	1.76300.54100	4.200
HHST:	1.76400.54100	3.500
HHST:	1.76700.54100	200
HHST:	1.77100.54100	6.500
HHST:	1.82000.54100	300
HHST:	1.82300.54100	1.000
HHST:	1.88000.54100	22.000
HHST:	1.88010.54100	3.500
HHST:	1.88020.54100	8.500
HHST:	1.88100.54100	3.800
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		346.600

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizungskosten

HHST:	1.06800.54200	65.000
HHST:	1.13000.54200	30.000
HHST:	1.13100.54200	18.000
HHST:	1.21100.54200	55.000
HHST:	1.21120.54200	18.000
HHST:	1.21300.54200	80.000
HHST:	1.35000.54200	6.000
HHST:	1.35200.54200	10.000
HHST:	1.43100.54200	24.000
HHST:	1.43110.54200	65.000
HHST:	1.43500.54200	8.000
HHST:	1.46010.54200	15.000
HHST:	1.46400.54200	10.000
HHST:	1.46401.54200	13.000
HHST:	1.46403.54200	15.000
HHST:	1.46405.54200	17.000
HHST:	1.46406.54200	25.000
HHST:	1.46420.54200	5.000
HHST:	1.46421.54200	15.000
HHST:	1.56000.54200	10.000
HHST:	1.56200.54200	34.000
HHST:	1.56250.54200	11.500
HHST:	1.76200.54200	150.000
HHST:	1.76210.54200	10.000
HHST:	1.76300.54200	25.000
HHST:	1.77100.54200	12.000
HHST:	1.88000.54200	16.000
HHST:	1.88010.54200	15.000
HHST:	1.88020.54200	8.500
HHST:	1.88100.54200	55.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		841.000

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigungskosten

HHST:	1.06800.54300	88.000
HHST:	1.13000.54300	8.500
HHST:	1.13100.54300	1.600
HHST:	1.21100.54300	82.500
HHST:	1.21120.54300	55.500
HHST:	1.21300.54300	185.000
HHST:	1.35000.54300	15.000
HHST:	1.35200.54300	5.000
HHST:	1.43100.54300	1.600
HHST:	1.43110.54300	5.700
HHST:	1.43500.54300	1.500
HHST:	1.46010.54300	8.800
HHST:	1.46020.54300	8.800
HHST:	1.46400.54300	4.400
HHST:	1.46401.54300	10.000
HHST:	1.46402.54300	16.000
HHST:	1.46403.54300	9.600
HHST:	1.46406.54300	500
HHST:	1.46420.54300	5.500
HHST:	1.46450.54300	16.200
HHST:	1.46451.54300	19.000

HHST:	1.46452.54300	28.600
HHST:	1.46453.54300	10.500
HHST:	1.56000.54300	27.500
HHST:	1.56200.54300	44.000
HHST:	1.56250.54300	1.500
HHST:	1.56300.54300	11.000
HHST:	1.63000.54300	5.000
HHST:	1.63010.54300	10.000
HHST:	1.75000.54300	9.000
HHST:	1.75010.54300	2.500
HHST:	1.76200.54300	44.000
HHST:	1.76300.54300	3.300
HHST:	1.76700.54300	7.000
HHST:	1.77100.54300	6.000
HHST:	1.82000.54300	13.200
HHST:	1.82300.54300	1.600
HHST:	1.88000.54300	2.200
HHST:	1.88010.54300	2.400
HHST:	1.88020.54300	2.200
HHST:	1.88100.54300	500

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 780.700

Deckungskreis: 0006

Typ: echte gegenseitige Deckung
 Stromkosten

HHST:	1.06800.54400	129.000
HHST:	1.13000.54400	32.300
HHST:	1.13100.54400	15.100
HHST:	1.21100.54400	53.800
HHST:	1.21120.54400	17.200
HHST:	1.21300.54400	107.500
HHST:	1.34000.54400	7.600
HHST:	1.35000.54400	6.500
HHST:	1.35200.54400	21.500
HHST:	1.37000.54400	3.100
HHST:	1.43100.54400	7.600
HHST:	1.43110.54400	17.200
HHST:	1.43500.54400	8.600
HHST:	1.46010.54400	6.500
HHST:	1.46020.54400	11.900
HHST:	1.46400.54400	14.000
HHST:	1.46401.54400	8.600
HHST:	1.46402.54400	400
HHST:	1.46403.54400	6.500
HHST:	1.46405.54400	28.000
HHST:	1.46406.54400	21.500
HHST:	1.46420.54400	15.100
HHST:	1.46421.54400	10.800
HHST:	1.46452.54400	129.000
HHST:	1.46453.54400	21.500
HHST:	1.56000.54400	64.500
HHST:	1.56200.54400	75.300
HHST:	1.56250.54400	15.100
HHST:	1.56300.54400	15.100
HHST:	1.58000.54400	43.000
HHST:	1.63000.54400	7.600
HHST:	1.63010.54400	2.000
HHST:	1.67000.62400	150.000
HHST:	1.73000.54400	12.900
HHST:	1.73100.54400	1.100

HHST:	1.75000.54400	32.300
HHST:	1.75010.54400	300
HHST:	1.76200.54400	153.800
HHST:	1.76210.54400	2.200
HHST:	1.76300.54400	6.900
HHST:	1.76700.54400	3.500
HHST:	1.76800.54400	6.500
HHST:	1.77100.54400	25.800
HHST:	1.88000.54400	8.600
HHST:	1.88010.54400	28.000
HHST:	1.88020.54400	2.200
HHST:	1.88030.54400	3.000
HHST:	1.88100.54400	36.600

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 1.397.100

Deckungskreis: 0007

Typ: echte gegenseitige Deckung
 Wasser- / Abwasserkosten

HHST:	1.06800.54500	3.200
HHST:	1.06800.54550	1.500
HHST:	1.13000.54500	1.000
HHST:	1.13000.54550	800
HHST:	1.13100.54500	3.000
HHST:	1.21100.54500	2.500
HHST:	1.21100.54550	1.000
HHST:	1.21120.54500	1.000
HHST:	1.21120.54550	500
HHST:	1.21300.54500	6.000
HHST:	1.21300.54550	4.000
HHST:	1.35000.54500	800
HHST:	1.35000.54550	500
HHST:	1.35200.54500	300
HHST:	1.35200.54550	200
HHST:	1.43110.54500	6.100
HHST:	1.43110.54550	4.000
HHST:	1.43500.54500	1.000
HHST:	1.43500.54550	600
HHST:	1.46010.54500	300
HHST:	1.46010.54550	100
HHST:	1.46020.54500	600
HHST:	1.46020.54550	400
HHST:	1.46400.54500	500
HHST:	1.46400.54550	400
HHST:	1.46401.54500	1.500
HHST:	1.46401.54550	700
HHST:	1.46403.54500	1.200
HHST:	1.46403.54550	700
HHST:	1.46405.54500	2.100
HHST:	1.46405.54550	1.200
HHST:	1.46406.54500	500
HHST:	1.46406.54550	500
HHST:	1.46420.54500	300
HHST:	1.46420.54550	100
HHST:	1.46421.54500	1.000
HHST:	1.46421.54550	600
HHST:	1.46452.54500	1.000
HHST:	1.46452.54550	1.000
HHST:	1.46453.54500	300
HHST:	1.46453.54550	200
HHST:	1.56000.54500	43.000

HHST:	1.56000.54550	8.000
HHST:	1.56200.54500	4.700
HHST:	1.56200.54550	3.000
HHST:	1.56250.54500	20.000
HHST:	1.56250.54550	1.000
HHST:	1.56300.54500	10.000
HHST:	1.56300.54550	5.000
HHST:	1.58000.54500	9.000
HHST:	1.58000.54550	3.000
HHST:	1.63000.54550	500
HHST:	1.63010.54500	2.000
HHST:	1.63010.54550	1.000
HHST:	1.75000.54500	2.000
HHST:	1.75000.54550	300
HHST:	1.75010.54500	1.500
HHST:	1.75010.54550	100
HHST:	1.76200.54500	3.500
HHST:	1.76200.54550	1.500
HHST:	1.76210.54500	1.900
HHST:	1.76210.54550	1.500
HHST:	1.76300.54500	2.500
HHST:	1.76300.54550	500
HHST:	1.76400.54500	900
HHST:	1.76400.54550	200
HHST:	1.76700.54500	200
HHST:	1.76700.54550	200
HHST:	1.77100.54500	3.000
HHST:	1.77100.54550	1.200
HHST:	1.82000.54500	2.000
HHST:	1.88000.54500	11.000
HHST:	1.88000.54550	3.000
HHST:	1.88010.54500	2.500
HHST:	1.88010.54550	1.500
HHST:	1.88020.54500	1.500
HHST:	1.88020.54550	1.000
HHST:	1.88100.54500	3.000
HHST:	1.88100.54550	2.500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		212.400

HHST:	1.43500.54600	400
HHST:	1.46010.54600	1.000
HHST:	1.46020.54600	1.600
HHST:	1.46400.54600	1.400
HHST:	1.46401.54600	2.500
HHST:	1.46402.54600	200
HHST:	1.46403.54600	2.600
HHST:	1.46405.54600	4.000
HHST:	1.46406.54600	7.000
HHST:	1.46407.54600	2.600
HHST:	1.46421.54600	3.400
HHST:	1.46450.54600	300
HHST:	1.46451.54600	200
HHST:	1.46452.54600	700
HHST:	1.46453.54600	200
HHST:	1.56000.54600	2.000
HHST:	1.56100.54600	2.100
HHST:	1.56200.54600	5.700
HHST:	1.56250.54600	1.300
HHST:	1.56300.54600	800
HHST:	1.58000.54600	100
HHST:	1.72000.54600	100
HHST:	1.75000.54600	600
HHST:	1.75010.54600	100
HHST:	1.76200.54600	16.000
HHST:	1.76300.54600	7.000
HHST:	1.76400.54600	600
HHST:	1.76600.54600	200
HHST:	1.76700.54600	300
HHST:	1.76800.54600	600
HHST:	1.77100.54600	4.500
HHST:	1.82000.54600	11.000
HHST:	1.82300.54600	6.300
HHST:	1.82300.55600	13.600
HHST:	1.88000.54600	2.500
HHST:	1.88020.54600	1.400
HHST:	1.88100.54600	1.400
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		487.900

Deckungskreis: 0008

Typ: echte gegenseitige Deckung
Versicherungen

HHST:	1.02000.64000	180.000
HHST:	1.03000.64000	14.000
HHST:	1.06800.54600	18.000
HHST:	1.06800.55600	7.000
HHST:	1.13000.54600	5.000
HHST:	1.13000.55600	4.500
HHST:	1.13000.64600	1.000
HHST:	1.13100.54600	3.500
HHST:	1.13100.55600	3.000
HHST:	1.21100.54600	7.500
HHST:	1.21120.54600	5.500
HHST:	1.21300.54600	21.000
HHST:	1.29500.64500	95.000
HHST:	1.33100.54600	4.600
HHST:	1.35000.54600	400
HHST:	1.35200.54600	2.900
HHST:	1.43100.54600	200
HHST:	1.43110.54600	8.500

Deckungskreis: 0009

Typ: echte gegenseitige Deckung
Post- und Fernmeldegebühren

HHST:	1.00000.65200	7.000
HHST:	1.00000.65220	1.200
HHST:	1.00100.65220	4.500
HHST:	1.02000.65200	1.000
HHST:	1.02000.65220	100
HHST:	1.03000.65200	6.000
HHST:	1.03000.65220	700
HHST:	1.03500.65220	1.500
HHST:	1.03550.65200	100
HHST:	1.03550.65220	200
HHST:	1.05200.65200	30.000
HHST:	1.06800.65200	7.000
HHST:	1.06800.65220	40.000
HHST:	1.11000.65200	7.000
HHST:	1.11000.65220	1.500
HHST:	1.11900.65220	1.800
HHST:	1.13000.65200	300
HHST:	1.13000.65210	4.000

HHST:	1.13000.65220	2.500	HHST:	1.67000.51100	200.000
HHST:	1.13100.65200	400	HHST:	1.67500.51000	50.000
HHST:	1.13100.65210	3.600	HHST:	1.67500.51100	35.000
HHST:	1.13100.65220	1.500	HHST:	1.67500.51110	70.000
HHST:	1.34100.65220	100	HHST:	1.67500.67000	20.000
HHST:	1.40000.65220	200	HHST:	1.69000.51100	100.000
HHST:	1.43110.65220	1.100	HHST:	1.72000.50000	3.000
HHST:	1.56000.65220	2.000	HHST:	1.72000.50100	6.000
HHST:	1.56200.65220	1.300	HHST:	1.75000.51000	5.000
HHST:	1.60000.65200	3.000	HHST:	1.76700.51000	4.200
HHST:	1.60000.65220	900	HHST:	1.76800.50000	100
HHST:	1.63010.65220	800	HHST:	1.81600.51100	50.000
HHST:	1.72000.65200	6.000	HHST:	1.81600.51110	15.000
HHST:	1.72000.65220	300	HHST:	1.82000.51000	70.000
HHST:	1.76300.65220	200	HHST:	1.82100.51100	63.000
HHST:	1.77100.65220	4.000	HHST:	1.82100.67700	58.000
HHST:	1.88000.65220	500	HHST:	1.82300.51000	8.400
Summe Einnahmen		0	Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		142.300	Summe Ausgaben		2.156.000

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u. Verbände

HHST:	1.11900.70000	1.100
HHST:	1.11900.71800	8.000
HHST:	1.13000.70000	6.000
HHST:	1.13100.70000	4.500
HHST:	1.30000.70000	25.000
HHST:	1.33200.70000	13.000
HHST:	1.33300.70000	550.000
HHST:	1.34100.70000	5.000
HHST:	1.35000.70000	445.500
HHST:	1.36500.71100	35.000
HHST:	1.43900.70000	365.500
HHST:	1.46030.70000	5.500
HHST:	1.46030.71800	2.000
HHST:	1.47000.70000	70.000
HHST:	1.47000.70010	365.500
HHST:	1.54000.71300	30.000
HHST:	1.55000.70000	150.000
HHST:	1.56200.70000	30.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		2.111.600

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhalt unbebaute Grundstücke

HHST:	1.06800.50100	28.000
HHST:	1.56000.51100	15.000
HHST:	1.56100.51000	15.000
HHST:	1.56250.51100	1.000
HHST:	1.56300.51100	1.500
HHST:	1.58000.51200	20.000
HHST:	1.59100.51100	2.000
HHST:	1.63000.51100	880.800
HHST:	1.63000.51200	100.000
HHST:	1.63000.51300	20.000
HHST:	1.63000.51400	300.000
HHST:	1.63000.67000	15.000

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausstattungsgegenstände

HHST:	1.00000.53400	8.000
HHST:	1.02000.52000	1.000
HHST:	1.03000.52000	1.000
HHST:	1.03500.52000	1.000
HHST:	1.03500.52001	1.500
HHST:	1.03500.56000	5.000
HHST:	1.03550.52000	500
HHST:	1.03550.56000	500
HHST:	1.05000.52000	900
HHST:	1.05200.52000	2.000
HHST:	1.06800.52000	13.000
HHST:	1.06800.52300	20.000
HHST:	1.06800.56000	300
HHST:	1.11000.52000	1.500
HHST:	1.11100.52000	400
HHST:	1.11900.52000	1.000
HHST:	1.13000.52000	50.000
HHST:	1.13000.53000	10.000
HHST:	1.13000.56000	35.000
HHST:	1.13100.52000	20.500
HHST:	1.13100.53000	2.000
HHST:	1.13100.56000	22.000
HHST:	1.14110.16200	150.000
HHST:	1.14110.52000	20.000
HHST:	1.14110.52200	300.000
HHST:	1.21100.52000	4.000
HHST:	1.21100.52200	1.000
HHST:	1.21100.56000	400
HHST:	1.21110.52000	2.000
HHST:	1.21110.52200	600
HHST:	1.21110.56000	200
HHST:	1.21120.52000	2.000
HHST:	1.21120.56000	300
HHST:	1.21300.52000	3.000
HHST:	1.21300.56000	1.200
HHST:	1.33300.52000	900
HHST:	1.40000.52000	1.500
HHST:	1.43100.56000	200

HHST:	1.43110.52000	4.000
HHST:	1.43120.52000	1.000
HHST:	1.43500.52000	2.000
HHST:	1.46400.56000	100
HHST:	1.46401.56000	100
HHST:	1.46402.56000	100
HHST:	1.46403.56000	100
HHST:	1.56000.56000	1.000
HHST:	1.56200.52000	2.500
HHST:	1.56200.56000	200
HHST:	1.58000.52000	2.500
HHST:	1.60000.52000	1.800
HHST:	1.72000.52000	1.000
HHST:	1.72000.52100	1.500
HHST:	1.73000.52000	300
HHST:	1.73100.52000	7.000
HHST:	1.75000.52000	500
HHST:	1.76200.52000	8.000
HHST:	1.76200.56000	500
HHST:	1.76210.52000	1.000
HHST:	1.76300.52000	900
HHST:	1.76400.52000	500
HHST:	1.77100.52000	15.000
HHST:	1.77100.56000	20.000
HHST:	1.88000.52000	2.000
HHST:	1.88100.52000	500
Summe Einnahmen	150.000	
Summe Ausgaben	608.500	

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
laufende EDV-Kosten

HHST:	1.00100.53000	200.000
HHST:	1.00100.53200	2.300
HHST:	1.03000.53000	16.000
HHST:	1.03000.53200	1.600
HHST:	1.03500.53000	4.000
HHST:	1.03500.53200	1.400
HHST:	1.03550.53000	500
HHST:	1.03550.53200	500
HHST:	1.05000.53000	9.000
HHST:	1.05200.53000	2.000
HHST:	1.06800.53000	190.000
HHST:	1.06800.53200	15.000
HHST:	1.11000.53000	49.000
HHST:	1.11000.53200	1.500
HHST:	1.13000.53200	1.400
HHST:	1.21100.53000	10.000
HHST:	1.21100.53200	3.500
HHST:	1.21110.53000	15.000
HHST:	1.21110.53200	3.000
HHST:	1.21120.53000	5.000
HHST:	1.21120.53200	2.000
HHST:	1.21300.53000	20.000
HHST:	1.21300.53200	4.000
HHST:	1.30000.53200	3.000
HHST:	1.35200.53200	2.500
HHST:	1.40000.53000	20.000
HHST:	1.40000.53200	1.000
HHST:	1.43100.53000	1.000
HHST:	1.43100.53200	1.000

HHST:	1.46400.53000	5.500
HHST:	1.46400.53200	300
HHST:	1.46401.53000	5.500
HHST:	1.46401.53200	500
HHST:	1.46402.53000	5.500
HHST:	1.46402.53200	400
HHST:	1.46403.53000	5.500
HHST:	1.46403.53200	300
HHST:	1.46450.53000	5.500
HHST:	1.46450.53200	300
HHST:	1.46451.53000	5.500
HHST:	1.46451.53200	400
HHST:	1.46452.53000	5.500
HHST:	1.46452.53200	300
HHST:	1.46453.53000	5.500
HHST:	1.46453.53200	300
HHST:	1.56000.53200	300
HHST:	1.56200.53200	300
HHST:	1.60000.53000	55.000
HHST:	1.60000.53200	2.000
HHST:	1.72000.53200	100
HHST:	1.75000.53000	1.300
HHST:	1.77100.53000	9.000
HHST:	1.77100.53200	600
Summe Einnahmen	0	
Summe Ausgaben	700.600	

Deckungskreis: 0014

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

HHST:	1.00100.65100	5.000
HHST:	1.02000.65000	3.000
HHST:	1.02000.65100	16.000
HHST:	1.03000.65000	6.000
HHST:	1.03000.65100	11.000
HHST:	1.03500.65000	1.000
HHST:	1.03500.65100	1.000
HHST:	1.03550.65000	100
HHST:	1.03550.65100	100
HHST:	1.05000.65000	1.500
HHST:	1.05000.65100	1.600
HHST:	1.05100.65100	1.000
HHST:	1.05200.65000	10.000
HHST:	1.05200.65100	100
HHST:	1.06800.65000	12.000
HHST:	1.08100.65100	800
HHST:	1.11000.65000	4.000
HHST:	1.11000.65100	7.000
HHST:	1.11900.65100	2.000
HHST:	1.13000.65000	3.000
HHST:	1.13000.65100	2.500
HHST:	1.13100.65100	600
HHST:	1.40000.65000	1.200
HHST:	1.40000.65100	4.200
HHST:	1.60000.65000	2.000
HHST:	1.60000.65100	4.500
HHST:	1.72000.65100	500
HHST:	1.77100.65000	700

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	102.400

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten

HHST:	1.35000.53000	225.500
HHST:	1.43500.53000	12.000
HHST:	1.46402.53100	16.400
HHST:	1.46407.53100	3.600
HHST:	1.46453.53100	80.000
HHST:	1.56100.53000	12.500
HHST:	1.58000.53000	300
HHST:	1.72000.53000	500
HHST:	1.76700.53100	4.800
HHST:	1.77100.53100	63.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****418.600****Deckungskreis: 0016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gerichts-/Anwaltskosten

HHST:	1.00100.65500	20.000
HHST:	1.02000.65500	8.000
HHST:	1.03000.65510	5.000
HHST:	1.03300.65500	3.500
HHST:	1.03500.65500	30.000
HHST:	1.08100.65500	3.000
HHST:	1.29500.65500	5.000
HHST:	1.40000.65500	7.500
HHST:	1.60000.65500	10.000
HHST:	1.62310.65500	65.000
HHST:	1.72000.65500	18.000
HHST:	1.76210.65500	36.300
HHST:	1.81000.65500	2.000
HHST:	1.81600.65500	30.000
HHST:	1.82000.65500	200.000
HHST:	1.82300.65500	200.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****643.300****Deckungskreis: 0017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grünordnung

HHST:	1.36050.51000	25.000
HHST:	1.56000.51000	150.000
HHST:	1.56100.51100	4.000
HHST:	1.56250.51000	20.000
HHST:	1.56300.51000	15.000
HHST:	1.58000.51000	680.000
HHST:	1.58000.51100	700.000
HHST:	1.58000.66200	100
HHST:	1.69000.51000	30.000
HHST:	1.72000.71700	500
HHST:	1.75000.51100	45.000
HHST:	1.79100.63200	22.000
HHST:	1.82000.51100	10.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****1.701.600****Deckungskreis: 0019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verpflegung

HHST:	1.21110.11710	45.000
HHST:	1.21110.58000	45.000
HHST:	1.21300.11710	45.000
HHST:	1.21300.58000	45.000
HHST:	1.46400.11710	15.000
HHST:	1.46400.58000	15.000
HHST:	1.46401.11710	27.000
HHST:	1.46401.58000	27.000
HHST:	1.46402.11710	13.800
HHST:	1.46402.58000	13.800
HHST:	1.46403.11710	44.000
HHST:	1.46403.58000	44.000
HHST:	1.46450.11790	35.000
HHST:	1.46450.58100	35.000
HHST:	1.46451.11790	45.000
HHST:	1.46451.58100	45.000
HHST:	1.46452.11790	50.000
HHST:	1.46452.58100	50.000
HHST:	1.46453.11790	15.000
HHST:	1.46453.58100	15.000

Summe Einnahmen**334.800****Summe Ausgaben****334.800****Deckungskreis: 0020**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Geschäftsleitung

HHST:	1.00000.56200	3.000
HHST:	1.00000.63400	8.000
HHST:	1.00000.63500	6.000
HHST:	1.00000.63700	45.000
HHST:	1.00000.65300	4.000
HHST:	1.00100.52000	500
HHST:	1.00100.56200	85.000
HHST:	1.00100.63000	5.000
HHST:	1.00100.63200	95.000
HHST:	1.00100.65000	2.000
HHST:	1.02000.13000	100
HHST:	1.02000.63700	25.000
HHST:	1.34100.66200	2.500
HHST:	1.43100.63510	9.000
HHST:	1.79100.65500	24.000
HHST:	1.79100.65560	72.500
HHST:	1.79100.71700	2.000

Summe Einnahmen**100****Summe Ausgaben****388.500****Deckungskreis: 0030**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Kulturreferat

HHST:	1.30000.52000	1.000
HHST:	1.30000.53000	21.000
HHST:	1.30000.55000	1.600
HHST:	1.30000.65000	2.500
HHST:	1.30000.65100	800
HHST:	1.30000.65200	5.000
HHST:	1.30000.65220	1.000
HHST:	1.30000.65400	2.500

HHST:	1.32100.14000	100
HHST:	1.33100.11000	15.000
HHST:	1.33100.14300	1.000
HHST:	1.33100.15000	100
HHST:	1.33100.52100	300
HHST:	1.33100.60500	600
HHST:	1.33100.63000	30.000
HHST:	1.33100.65300	2.000
HHST:	1.34000.11000	100
HHST:	1.34000.11600	6.000
HHST:	1.34000.11610	300
HHST:	1.34000.15000	100
HHST:	1.34000.63000	150.000
HHST:	1.34000.63100	6.000
HHST:	1.34000.63200	6.000
HHST:	1.34000.65300	12.000
HHST:	1.73100.14000	2.000
HHST:	1.73100.54000	6.500
HHST:	1.73100.54900	2.200
HHST:	1.73100.63600	6.000
HHST:	1.76200.11000	200.000
HHST:	1.76200.14300	80.000
HHST:	1.76200.15900	7.500
HHST:	1.76200.52100	4.000
HHST:	1.76200.57000	6.000
HHST:	1.76200.60500	6.000
HHST:	1.76200.63000	225.000
HHST:	1.76200.63200	2.000
HHST:	1.76200.64000	3.000
HHST:	1.76200.65000	500
HHST:	1.76200.65220	900
HHST:	1.76200.65300	60.000
HHST:	1.76200.66100	700
Summe Einnahmen		312.200
Summe Ausgaben		565.100

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

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kinderbetreuung

HHST:	1.21100.67800	74.700
HHST:	1.21110.67800	74.700
HHST:	1.46405.17000	40.000
HHST:	1.46405.17100	480.000
HHST:	1.46405.70000	980.000
HHST:	1.46405.70090	95.000
HHST:	1.46405.70100	40.000
HHST:	1.46406.17000	26.000
HHST:	1.46406.17100	430.000
HHST:	1.46406.70000	900.000
HHST:	1.46406.70090	50.000
HHST:	1.46406.70100	26.000
HHST:	1.46407.17100	80.000
HHST:	1.46407.70000	180.000
HHST:	1.46407.70090	12.500
HHST:	1.46411.17000	5.000
HHST:	1.46411.17100	265.000
HHST:	1.46411.70000	580.000
HHST:	1.46411.70090	45.000
HHST:	1.46411.70100	5.000
HHST:	1.46412.17000	4.500
HHST:	1.46412.17100	250.000

HHST:	1.46412.70000	520.000
HHST:	1.46412.70090	40.000
HHST:	1.46412.70100	4.500
HHST:	1.46413.17000	1.800
HHST:	1.46413.17100	365.000
HHST:	1.46413.70000	730.000
HHST:	1.46413.70090	55.000
HHST:	1.46413.70100	1.800
HHST:	1.46420.17000	17.000
HHST:	1.46420.17100	80.000
HHST:	1.46420.70000	160.000
HHST:	1.46420.70090	16.500
HHST:	1.46420.70100	17.000
HHST:	1.46421.17000	45.000
HHST:	1.46421.17100	200.000
HHST:	1.46421.70000	450.000
HHST:	1.46421.70090	45.000
HHST:	1.46421.70100	45.000
HHST:	1.46422.17000	16.500
HHST:	1.46422.17100	65.000
HHST:	1.46422.70000	130.000
HHST:	1.46422.70100	16.500
HHST:	1.46425.17000	30.000
HHST:	1.46425.17100	141.300
HHST:	1.46425.17110	70.000
HHST:	1.46425.17120	130.000
HHST:	1.46425.17130	25.000
HHST:	1.46425.17140	17.000
HHST:	1.46425.67200	140.000
HHST:	1.46425.70000	264.500
HHST:	1.46425.70020	260.000
HHST:	1.46425.70030	50.000
HHST:	1.46425.70040	34.000
HHST:	1.46425.70100	30.000
HHST:	1.46460.70000	95.000
HHST:	1.46460.71800	1.000

Summe Einnahmen**2.784.100****Summe Ausgaben****6.168.700****Deckungskreis: 0041**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulen und Soziales

HHST:	1.21100.70000	73.000
HHST:	1.21100.70200	49.000
HHST:	1.21110.67110	26.500
HHST:	1.21110.70000	74.000
HHST:	1.21110.70200	45.500
HHST:	1.21110.71800	164.000
HHST:	1.21120.67110	13.300
HHST:	1.21120.70000	82.000
HHST:	1.21120.70200	21.700
HHST:	1.21120.71800	80.000
HHST:	1.21300.67110	33.100
HHST:	1.21300.70000	60.400
HHST:	1.21300.71800	80.000
HHST:	1.22000.71300	82.500
HHST:	1.23000.71300	86.400
HHST:	1.46010.70000	177.000
HHST:	1.46020.70000	150.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****1.298.400**

Deckungskreis: 0064Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Umsatzsteuer

HHST:	1.21300.15550	1.000
HHST:	1.21300.64100	1.000
HHST:	1.33300.15500	400
HHST:	1.33300.15550	6.000
HHST:	1.33300.64100	1.000
HHST:	1.33300.64120	6.000
HHST:	1.34200.15550	100
HHST:	1.34200.64100	100
HHST:	1.46010.15550	400
HHST:	1.46010.64100	400
HHST:	1.56000.64120	132.600
HHST:	1.56100.15500	3.000
HHST:	1.56100.15550	3.000
HHST:	1.56100.64100	500
HHST:	1.56100.64120	6.000
HHST:	1.56200.15500	12.000
HHST:	1.56200.15550	1.000
HHST:	1.56200.64100	2.000
HHST:	1.56200.64120	15.000
HHST:	1.76200.15500	40.000
HHST:	1.76200.15550	7.000
HHST:	1.76200.64120	100.000
HHST:	1.76210.15500	6.000
HHST:	1.76210.15550	6.500
HHST:	1.76210.64100	500
HHST:	1.76210.64120	12.000
HHST:	1.76300.15500	20.000
HHST:	1.76300.15550	1.000
HHST:	1.76300.64100	500
HHST:	1.76300.64120	24.000
HHST:	1.76400.15500	500
HHST:	1.76400.15550	3.500
HHST:	1.76400.64100	500
HHST:	1.76400.64120	3.500
HHST:	1.76400.64200	2.000
HHST:	1.76700.15500	1.500
HHST:	1.76700.15550	900
HHST:	1.76700.64100	500
HHST:	1.76700.64120	2.500
HHST:	1.82000.15550	102.200
HHST:	1.82000.64100	100.500
HHST:	1.82000.64120	1.900
HHST:	1.82100.15500	2.000
HHST:	1.82100.15550	10.000
HHST:	1.82100.64100	500
HHST:	1.82100.64120	12.000
HHST:	1.82300.15550	5.055.900
HHST:	1.82300.64100	5.056.100
HHST:	1.82300.64120	8.700

Summe Einnahmen 5.283.900**Summe Ausgaben 5.490.300****Deckungskreis: 0090**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Gewerbesteuer und Umlagen

HHST:	1.03000.26100	700.000
-------	---------------	---------

HHST: 1.03000.84100 100.000

HHST: 1.90000.00300 48.000.000

HHST: 1.90000.81000 5.100.000

Summe Einnahmen 48.700.000**Summe Ausgaben 5.200.000****Deckungskreis: 0210**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Grundschule West

HHST: 1.21110.52100 15.000

HHST: 1.21110.57100 10.000

HHST: 1.21110.57400 7.000

HHST: 1.21110.57500 3.500

HHST: 1.21110.57600 8.000

HHST: 1.21110.57700 10.000

HHST: 1.21110.57900 1.000

HHST: 1.21110.65000 6.000

HHST: 1.21110.65100 2.000

HHST: 1.21110.65200 500

HHST: 1.21110.65220 1.000

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 64.000****Deckungskreis: 0211**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Grundschule Ost

HHST: 1.21100.52100 6.000

HHST: 1.21100.57100 7.500

HHST: 1.21100.57400 4.000

HHST: 1.21100.57500 4.500

HHST: 1.21100.57600 9.000

HHST: 1.21100.57700 4.500

HHST: 1.21100.57900 600

HHST: 1.21100.65000 4.000

HHST: 1.21100.65100 2.300

HHST: 1.21100.65200 500

HHST: 1.21100.65220 2.000

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 44.900****Deckungskreis: 0212**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Grundschule Hochbrück

HHST: 1.21120.52100 3.000

HHST: 1.21120.57100 2.700

HHST: 1.21120.57400 2.000

HHST: 1.21120.57500 2.500

HHST: 1.21120.57600 3.000

HHST: 1.21120.57700 3.000

HHST: 1.21120.57900 3.000

HHST: 1.21120.65000 2.000

HHST: 1.21120.65100 1.200

HHST: 1.21120.65200 200

HHST: 1.21120.65220 1.500

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 24.100**

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

Budget Mittelschule

HHST:	1.21300.52100	20.000
HHST:	1.21300.57100	12.000
HHST:	1.21300.57400	10.000
HHST:	1.21300.57500	2.500
HHST:	1.21300.57800	12.000
HHST:	1.21300.57900	3.000
HHST:	1.21300.65000	5.500
HHST:	1.21300.65100	1.400
HHST:	1.21300.65200	700
HHST:	1.21300.65220	3.700
HHST:	1.21300.65400	500
HHST:	1.21300.66100	300

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 71.600

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

Budget Bücherei

HHST:	1.35200.11000	200
HHST:	1.35200.15000	600
HHST:	1.35200.15100	1.000
HHST:	1.35200.15900	200
HHST:	1.35200.26100	7.000
HHST:	1.35200.41410	26.800
HHST:	1.35200.43410	1.600
HHST:	1.35200.44410	5.500
HHST:	1.35200.52000	1.500
HHST:	1.35200.52200	40.000
HHST:	1.35200.52300	16.000
HHST:	1.35200.52400	500
HHST:	1.35200.52600	5.500
HHST:	1.35200.53000	14.000
HHST:	1.35200.56200	1.000
HHST:	1.35200.60200	13.000
HHST:	1.35200.60500	2.500
HHST:	1.35200.60700	3.000
HHST:	1.35200.63000	17.000
HHST:	1.35200.65000	800
HHST:	1.35200.65100	600
HHST:	1.35200.65200	3.000
HHST:	1.35200.65220	1.000
HHST:	1.35200.65400	200
HHST:	1.35200.66100	700

Summe Einnahmen 9.000
Summe Ausgaben 154.200

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

Budget Kindergarten Römerhofweg

HHST:	1.46400.52100	5.000
HHST:	1.46400.56200	3.500
HHST:	1.46400.57000	4.000
HHST:	1.46400.58050	1.000
HHST:	1.46400.63000	2.500
HHST:	1.46400.63050	400
HHST:	1.46400.65000	800
HHST:	1.46400.65100	1.300

HHST:	1.46400.65200	100
HHST:	1.46400.65220	500
HHST:	1.46400.65400	1.000
HHST:	1.46400.66200	200

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 20.300

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

Budget Kindergarten Falkensteinweg

HHST:	1.46401.52100	6.000
HHST:	1.46401.56200	8.000
HHST:	1.46401.57000	5.600
HHST:	1.46401.58050	1.000
HHST:	1.46401.63000	1.000
HHST:	1.46401.63050	2.800
HHST:	1.46401.65000	600
HHST:	1.46401.65100	1.000
HHST:	1.46401.65200	100
HHST:	1.46401.65220	800
HHST:	1.46401.65400	1.500
HHST:	1.46401.66200	200

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 28.600

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

Budget Schul-KiGa

HHST:	1.46402.52100	2.000
HHST:	1.46402.56200	3.000
HHST:	1.46402.57000	4.000
HHST:	1.46402.58050	500
HHST:	1.46402.63000	500
HHST:	1.46402.63050	3.000
HHST:	1.46402.65000	400
HHST:	1.46402.65100	1.500
HHST:	1.46402.65200	200
HHST:	1.46402.65220	800
HHST:	1.46402.65400	400
HHST:	1.46402.66200	400

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 16.700

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

Budget Kindergarten Am Mühlbach

HHST:	1.46403.52100	6.500
HHST:	1.46403.56200	3.000
HHST:	1.46403.57000	4.000
HHST:	1.46403.58050	1.000
HHST:	1.46403.63000	1.500
HHST:	1.46403.63050	2.000
HHST:	1.46403.65000	800
HHST:	1.46403.65100	1.500
HHST:	1.46403.65200	100
HHST:	1.46403.65220	500
HHST:	1.46403.65400	600
HHST:	1.46403.66200	400

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 21.900

Deckungskreis: 0431

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Altenbetreuung

HHST:	1.43100.11500	8.000
HHST:	1.43100.11610	3.500
HHST:	1.43100.52000	1.000
HHST:	1.43100.56200	1.000
HHST:	1.43100.57200	800
HHST:	1.43100.63500	30.000
HHST:	1.43100.63520	4.500
HHST:	1.43100.65000	300
HHST:	1.43100.65200	200
HHST:	1.43100.65220	1.000
HHST:	1.43100.65300	2.000
HHST:	1.43100.65400	500

Summe Einnahmen 11.500

Summe Ausgaben 41.300

Deckungskreis: 0450

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort Angerlweg GSO

HHST:	1.46450.52000	1.500
HHST:	1.46450.56200	2.500
HHST:	1.46450.57300	2.500
HHST:	1.46450.63000	700
HHST:	1.46450.63050	1.000
HHST:	1.46450.65000	200
HHST:	1.46450.65100	300
HHST:	1.46450.65200	100
HHST:	1.46450.65220	600
HHST:	1.46450.65400	300
HHST:	1.46450.66200	200

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 9.900

Deckungskreis: 0451

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort St. Severin GSW

HHST:	1.46451.52000	2.500
HHST:	1.46451.56200	2.500
HHST:	1.46451.57300	2.000
HHST:	1.46451.63000	1.000
HHST:	1.46451.63050	2.700
HHST:	1.46451.65000	1.000
HHST:	1.46451.65100	300
HHST:	1.46451.65200	200
HHST:	1.46451.65220	500
HHST:	1.46451.65400	500
HHST:	1.46451.66200	200

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 13.400

Deckungskreis: 0452

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Minikinderhaus Am Mühlbach

HHST:	1.46452.52000	5.000
-------	---------------	-------

HHST:	1.46452.56200	7.000
HHST:	1.46452.57300	5.000
HHST:	1.46452.63000	1.500
HHST:	1.46452.63050	2.000
HHST:	1.46452.65000	800
HHST:	1.46452.65100	2.000
HHST:	1.46452.65200	100
HHST:	1.46452.65220	500
HHST:	1.46452.65400	800
HHST:	1.46452.66200	200

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 24.900

Deckungskreis: 0453

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Container-Hort

HHST:	1.46453.52000	4.000
HHST:	1.46453.56200	3.000
HHST:	1.46453.57300	2.500
HHST:	1.46453.63000	700
HHST:	1.46453.63050	2.000
HHST:	1.46453.65000	500
HHST:	1.46453.65100	500
HHST:	1.46453.65220	400
HHST:	1.46453.65400	100
HHST:	1.46453.66200	200

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 13.900

Deckungskreis: 0550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fahrzeugkosten

HHST:	1.00000.55000	6.000
HHST:	1.03550.55000	1.500
HHST:	1.06800.55000	18.000
HHST:	1.13000.55000	66.000
HHST:	1.13100.55000	25.000
HHST:	1.21100.55000	3.000
HHST:	1.21120.55000	2.000
HHST:	1.21300.55000	3.000
HHST:	1.43110.55000	500
HHST:	1.56000.55000	14.000
HHST:	1.56200.55000	2.500
HHST:	1.56250.55000	1.000
HHST:	1.56300.55000	500
HHST:	1.75000.55000	500
HHST:	1.77100.55000	90.000
HHST:	1.77100.55400	70.000
HHST:	1.77100.55600	23.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 326.500

Deckungskreis: 0631

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbau

HHST:	2.63000.95000	2.560.000
HHST:	2.63000.95900	622.000
HHST:	2.63050.95900	100.000
HHST:	2.63260.95000	240.000

HHST: 2.63260.95900 40.000
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 3.562.000

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

Bauhofleistungen

HHST: 1.00000.51500 8.000
 HHST: 1.00100.51500 10.000
 HHST: 1.03500.51500 1.000
 HHST: 1.05200.51500 9.000
 HHST: 1.06800.51500 1.500
 HHST: 1.08000.51500 12.000
 HHST: 1.11000.51500 300
 HHST: 1.11900.51500 1.000
 HHST: 1.13000.51500 3.000
 HHST: 1.13100.51500 1.000
 HHST: 1.14110.51500 1.000
 HHST: 1.14110.51510 4.000
 HHST: 1.21100.51500 2.000
 HHST: 1.21110.51500 1.000
 HHST: 1.21120.51500 500
 HHST: 1.21300.51500 2.000
 HHST: 1.33100.51500 300
 HHST: 1.33300.51500 3.000
 HHST: 1.34000.51500 50.000
 HHST: 1.34100.51500 15.000
 HHST: 1.35000.51500 500
 HHST: 1.35200.51500 2.000
 HHST: 1.36500.51500 2.000
 HHST: 1.43110.51500 500
 HHST: 1.43300.51500 1.000
 HHST: 1.43500.51500 500
 HHST: 1.46000.51500 250.000
 HHST: 1.46010.51500 2.500
 HHST: 1.46400.51500 2.000
 HHST: 1.46401.51500 2.000
 HHST: 1.46402.51500 500
 HHST: 1.46403.51500 1.000
 HHST: 1.46405.51500 1.000
 HHST: 1.46406.51500 500
 HHST: 1.46407.51500 500
 HHST: 1.46420.51500 1.000
 HHST: 1.46421.51500 1.000
 HHST: 1.46450.51500 500
 HHST: 1.46451.51500 200
 HHST: 1.46452.51500 500
 HHST: 1.46453.51500 1.000
 HHST: 1.47000.51500 12.500
 HHST: 1.56000.51500 20.000
 HHST: 1.56100.51500 1.500
 HHST: 1.56200.51500 1.000
 HHST: 1.56250.51500 1.000
 HHST: 1.56300.51500 2.000
 HHST: 1.58000.51500 350.000
 HHST: 1.63000.51500 370.000
 HHST: 1.63010.51500 500
 HHST: 1.67500.51500 160.000
 HHST: 1.67500.51510 250.000
 HHST: 1.69000.51500 50.000
 HHST: 1.72000.51500 100.000

HHST: 1.73000.51500 400
 HHST: 1.73100.51500 12.500
 HHST: 1.75000.51500 5.000
 HHST: 1.76200.51500 2.000
 HHST: 1.76300.51500 500
 HHST: 1.76400.51500 2.000
 HHST: 1.76700.51500 500
 HHST: 1.77100.11500 1.840.700
 HHST: 1.77100.51500 90.000
 HHST: 1.81600.51500 1.000
 HHST: 1.88000.51500 10.000
 HHST: 1.88100.51500 2.000

Summe Einnahmen 1.840.700
Summe Ausgaben 1.840.700

Deckungskreis: 0936Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen

HHST: 2.00100.93600 5.000
 HHST: 2.03000.93400 4.000
 HHST: 2.03000.93600 5.000
 HHST: 2.03500.93400 20.000
 HHST: 2.03500.93600 2.000
 HHST: 2.06800.93400 20.000
 HHST: 2.06800.93600 330.000
 HHST: 2.11000.93400 5.500
 HHST: 2.11000.93600 1.500
 HHST: 2.21100.93600 100.000
 HHST: 2.21110.93600 160.000
 HHST: 2.21120.93600 30.000
 HHST: 2.21300.93600 195.000
 HHST: 2.33300.93600 5.000
 HHST: 2.46403.93600 12.000
 HHST: 2.60000.93600 10.000

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 905.000

