

Vorlage Nr.: GBIII/741/2020-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 16.10.2020
Verfasser: Janich Heiko

1. Nachtragshaushalt 2020

Beratungsfolge:
Datum Gremium
22.10.2020 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Hauptgrund für den Nachtragshaushalt 2020 sind die Folgen der Coronakrise und Verzögerungen in der Kommunikationszone und bei Baumaßnahmen. Außerdem werden die Ansätze im Kinderbetreuungsbereich der neuen Rechtslage angepasst und die Kreditermächtigung für ein Wohnbaudarlehen in Höhe von 1,2 Mio. € für die geplanten Wohnungen auf dem neuen Feuerwehrhaus aufgenommen.

Im Nachtragshaushalt 2020 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Das Volumen des Verwaltungshaushalts sinkt um 2.484.000 € auf 74.656.000 €. Dies beruht im Wesentlichen auf die coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (- 9.000.000 €), der Grundsteuer B (- 100.000 €), der Einkommensteuer (- 1.000.000 €), der Umsatzsteuerbeteiligung (- 250.000 €), dem Einkommensteuerersatz (- 250.000 €) und Zuweisungen vom Land (- 200.000 €). Für die coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zahlen Bund und Freistaat in diesem Jahr gemeinsam eine Zuweisung als Ausgleich, deren Höhe sich aus der Differenz der Gewerbesteuersteinnahmen dieses Jahres mit dem Durchschnitt der Gewerbesteuersteinnahmen der Jahre 2017-2019 (ca. 39,9 Mio. €) ergibt. Hier sind 6,9 Mio. € eingeplant. Die Zuweisung wird wie die sonstigen Steuereinnahmen bei der Berechnung der Steuer- und Umlagekraft mit herangezogen.

Zudem steigen die Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer voraussichtlich um 800.000 €. Die staatlichen Zuweisungen für die Kinderbetreuung steigen um 579.000 € und es werden 90.000 € mehr Vorsteuererstattung für die Sanierung der Bürgerhausgaststätte erwartet. Dagegen wird der Ansatz bei der Konzessionsabgabe Strom wegen Umstellung einer Abschlagszahlung (von Dezember auf Januar) um 85.000 € und die Einnahmen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung um 60.000 € reduziert. Auch der Ansatz für Veranstaltungseinnahmen im Bürgerhaus wurde um 140.000 € gesenkt. Als Kostenerstattung des Landkreises für den Betrieb der Corona-Teststation sind 100.000 € eingeplant.

Für coronabedingte Ausgaben in den städtischen Einrichtungen und die Corona-Teststation werden je 100.000 € veranschlagt, letzteres wird vom Landkreis erstattet.

Die Personalkosten steigen insgesamt um 392.000 €, bedingt durch den coronabedingten Einsatz von zusätzlichen Aushilfen für kranke bzw. schwangere Mitarbeiter mit Beschäftigungsverbot im Rathaus, dem Bauhof und den städtischen Kindertageseinrichtungen.

Die Zuweisungen für die Kindereinrichtungen steigen (einschließlich Zulagen und Defizitausgleich) um 841.400 €. Der Ansatz für die Straßenentwässerung wird um 200.000 €, für den Gewässerunterhalt um 180.000 € und für die Bauleitplanung um ca. 225.000 € gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage sinkt wegen der geringeren Einnahmen um 226.000 €. Dagegen muss der Ansatz für Zinsausgaben Gewerbesteuer um 650.000 € und für Bankgebühren (Negativzinsen) um 50.000 € erhöht werden. Auch der Defizitausgleich für den Kultur- und Musikverein steigt wegen gesunkener Musikschulgebühren um 125.000 €, da die zusätzliche staatliche Musikschulförderung voraussichtlich erst im Januar 2021 ausbezahlt wird. Weitere Änderungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt siehe Vorbericht und Änderungsliste zum Haushalt.

Die Ausgaben (ohne Zuführung) steigen um insgesamt 1.153.800 €. Durch die Einnahmeverluste sinkt die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 3.637.800 € auf 7.744.000 €.

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt um 29.671.000 € auf 13.193.000 €. Hauptursache sind die Verzögerungen bei der Entwicklung der Kommunikationszone. Daher wurden alle Ansätze auf 0 € gesetzt (Einnahmen -24,9 Mio. €, Ausgaben -20,1 Mio. €). Um diese Mindereinnahmen zu kompensieren, steigt die Rücklagenentnahme von 0 € auf 2.212.000 €. Die geplante Rücklagenzuführung in Höhe von 1.265.000 € entfällt.

Entsprechend dem Planungsstand werden die Baukosten des neuen Feuerwehrhauses um 3,7 Mio. € reduziert. Die Planungskosten für die Grundschule Nord (500.000 €), die neue Kita im „Wohnen am Bürgerpark“ und die Freisportflächen (200.000 €) werden heuer nicht benötigt, ebenso das Gutachten zur Laufbahn (120.000 €) und die Elektro-Erneuerung der Tennisanlage (239.000 €). Die Sanierung der Straße zum Echinger See wird frühestens 2021 stattfinden (- 650.000 €). Auch der Bau des Fuß- u. Radweges von Hohe Brücke bis Sportgelände FC Hochbrück wird verschoben (- 117.000 €). Auf die Neuausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten wurde coronabedingt verzichtet (- 125.000 €).

Der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb wird um 650.000 €, beim Baugebiet Hochbrück um 800.000 € gekürzt. Für die geplanten Wohnungen auf dem neuen Feuerwehrhaus ist ein Wohnbaurdarlehen nach dem Bayerischen Wohnbauförderprogramm in Höhe von 1,2 Mio. € vorgesehen. Die Kreditermächtigung muss wegen des Förderantrages für das Feuerwehrhaus bereits jetzt eingeholt werden.

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2021.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020.

Im Stellenplan werden gemäß HFA-Beschluss 2 zusätzliche Stellen aufgenommen.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Stellenplan.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Stellenplan.



UNIVERSITÄTSSTADT
GARCHING.

Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2020

| | Seite |
|--|--------------|
| 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Garching b. München | I |
| Vorbericht | III |
| • Übersicht der Änderungen | IX |
| • Schuldenstand | XV |
| • Rücklagenübersicht | XIX |
| Haushaltsplan | |
| • Verwaltungshaushalt | 1 |
| • Vermögenshaushalt | 75 |
| Anlagen | |
| Gesamtplan | |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 119 |
| 2. Haushaltsquerschnitt | 121 |
| 3. Gruppierungsübersicht | 129 |
| 4. Finanzierungsübersicht | 135 |
| 5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 136 |
| 6. Deckungskreise und Budgets | 137 |
| Finanz- / Investitionsplanung | |
| Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2020 | |
| Stellenplan | |
| Keine Änderungen zum Haushaltsplan 2020 | |

Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2020

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 | 77.140.000 € |
| vermindert um | 2.484.000 € |
| auf nunmehr | 74.656.000 € |

und im Vermögenshaushalt

| | |
|---------------|---------------------|
| von bisher | 42.864.000 € |
| vermindert um | 29.671.000 € |
| auf nunmehr | 13.193.000 € |
| verändert. | |

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 0 € um 1.200.000 € erhöht und damit auf 1.200.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 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 2 0 2 0

Hauptgrund für den Nachtragshaushalt 2020 sind die Folgen der Coronakrise und Verzögerungen in der Kommunikationszone und bei Baumaßnahmen. Außerdem werden die Ansätze im Kinderbetreuungsbereich der neuen Rechtslage angepasst und die Kreditermächtigung für ein Wohnbaudarlehen in Höhe von 1,2 Mio. € für die geplanten Wohnungen auf dem neuen Feuerwehrhaus aufgenommen.

Im Nachtragshaushalt 2020 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts sinkt um 2.484.000 € auf 74.656.000 €.

Einnahmen

Die Einnahmen sinken um 2.484.000 €. Dies beruht im Wesentlichen auf die coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (- 9.000.000 €), der Grundsteuer B (- 100.000 €), der Einkommensteuer (- 1.000.000 €), der Umsatzsteuerbeteiligung (- 250.000 €), dem Einkommensteuerersatz (- 250.000 €) und Zuweisungen vom Land (- 200.000 €). Für die coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zahlen Bund und Freistaat in diesem Jahr gemeinsam eine Zuweisung als Ausgleich, deren Höhe sich aus der Differenz der Gewerbesteuersteinnahmen dieses Jahres mit dem Durchschnitt der Gewerbesteuersteinnahmen der Jahre 2017-2019 (ca. 39,9 Mio. €) ergibt. Hier sind 6,9 Mio. € eingeplant. Die Zuweisung wird wie die sonstigen Steuereinnahmen bei der Berechnung der Steuer- und Umlagekraft mit herangezogen.

Zudem steigen die Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer voraussichtlich um 800.000 €. Die staatlichen Zuweisungen für die Kinderbetreuung steigen um 579.000 € und es werden 90.000 € mehr Vorsteuererstattung für die Sanierung der Bürgerhausgaststätte erwartet. Dagegen wird der Ansatz bei der Konzessionsabgabe Strom wegen Umstellung einer Abschlagszahlung (von Dezember auf Januar) um 85.000 € und die Einnahmen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung um 60.000 € reduziert. Auch der Ansatz für Veranstaltungseinnahmen im Bürgerhaus wurde um 140.000 € gesenkt. Als Kostenerstattung des Landkreises für den Betrieb der Corona-Teststation sind 100.000 € eingeplant.

Ausgaben

Die wesentlichsten Änderungen sind:

Für coronabedingte Ausgaben in den städtischen Einrichtungen und die Corona-Teststation werden je 100.000 € veranschlagt, letzteres wird vom Landkreis erstattet.

Die Personalkosten steigen insgesamt um 392.000 €, bedingt durch den coronabedingten Einsatz von zusätzlichen Aushilfen für kranke bzw. schwangere Mitarbeiter mit Beschäftigungsverbot im Rathaus, dem Bauhof und den städtischen Kindertageseinrichtungen.

Die Zuweisungen für die Kindereinrichtungen steigen (einschließlich Zulagen und Defizitausgleich) um 841.400 €. Der Ansatz für die Straßenentwässerung wird um 200.000 €, für den Gewässerunterhalt um 180.000 € und für die Bauleitplanung um ca. 225.000 € gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage sinkt wegen der geringeren Einnahmen um 226.000 €. Dagegen muss der Ansatz für Zinsausgaben Gewerbesteuer um 650.000 € und für Bankgebühren (Negativzinsen) um 50.000 € erhöht werden. Auch der Defizitausgleich für den Kultur- und Musikverein steigt wegen gesunkener Musikschulgebühren um 125.000 €, da die zusätzliche staatliche Musikschulförderung voraussichtlich erst im Januar 2021 ausbezahlt wird.

Die Beratungs- und Gutachterkosten für die Neuaushandlung der U-Bahn-Verträge ab Oktober 2021 müssen verdoppelt werden (- 60.000 €). Dafür entfällt der Ansatz für das Verkehrsgutachten (-75.000 €).

Im Kulturbudget werden die Mittel für Veranstaltungsausgaben im Bürgerhaus um 140.000 € und für Events (Ausfall der Bürgerwoche) um 60.000 € reduziert. Auch die Ansätze für das Brückenfest in Hochbrück (8.000 €) und das Open-Air am See (20.000 €) entfallen, da die Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfanden.

Die Ausgaben (ohne Zuführung) steigen um insgesamt 1.153.800 €. Durch die Einnahmeverluste sinkt die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 3.637.800 € auf 7.744.000 €.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt um 29.671.000 € auf 13.193.000 €. Hauptursache sind die Verzögerungen bei der Entwicklung der Kommunikationszone. Daher wurden alle Ansätze auf 0 € gesetzt (Einnahmen -24,9 Mio. €, Ausgaben -20,1 Mio. €).

Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt vermindert sich um 3.637.800 €. Andere geplante Einnahmen wurden gekürzt oder können heuer noch nicht eingenommen werden:

Entsprechend dem Verhandlungsstand kann der geplante Grundstücksverkauf in der Kommunikationszone (18,7 Mio. €) heuer nicht getätigt werden, ebenso die Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen (6,2 Mio.€) und Einnahmen aus Nachfolgelasten (1,3 Mio. €) und sonstige Grundstückserlöse (ca. 3,0 Mio. €). Die Förderung für den Glasfaserausbau kann heuer nicht mehr abgerufen werden (- 355.000 €), da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

Um diese Mindereinnahmen zu kompensieren, steigt die Rücklagenentnahme von 0 € auf 2.212.000 €. Die geplante Rücklagenzuführung in Höhe von 1.265.000 € entfällt.

Für die geplanten Wohnungen auf dem neuen Feuerwehrhaus ist ein Wohnbaudarlehen nach dem Bayerischen Wohnbauförderprogramm in Höhe von 1,2 Mio. € vorgesehen. Die Kreditermächtigung muss wegen des Förderantrages für das Feuerwehrhaus bereits jetzt eingeholt werden.

Ausgaben

Die wesentlichen Änderungen (über 100.000 €):

Entsprechend dem Planungsstand werden die Baukosten des neuen Feuerwehrhauses um 3,7 Mio. € reduziert. Die Planungskosten für die Grundschule Nord (500.000 €), die neue Kita im „Wohnen am Bürgerpark“ und die Freisportflächen (200.000 €) werden heuer nicht benötigt, ebenso das Gutachten zur Laufbahn (120.000 €) und die Elektro-Erneuerung der Tennisanlage (239.000 €). Die Sanierung der Straße zum Echinger See wird frühestens 2021 stattfinden (- 650.000 €). Auch der Bau des Fuß- u. Radweges von Hohe Brücke bis Sportgelände FC Hochbrück wird verschoben (- 117.000 €). Auf die Neuausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten wurde coronabedingt verzichtet (- 125.000 €).

Der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb wird um 650.000 €, beim Baugebiet Hochbrück um 800.000 € gekürzt.

Finanzplan

Der Finanzplan bleibt unverändert. Die teilweise Neuveranschlagung der reduzierten Ansätze erfolgt im Haushaltsentwurf 2021.

Zusätzliche Investitionen wurden nicht berücksichtigt, sondern sollen erst im Haushaltsentwurf 2021 zur Diskussion gestellt werden.

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

(in Tausend €, bis 2019 Rechnungsergebnis)

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Zuführung zum VMHH | 5.788 | 8.671 | 14.798 | 12.247 | 12.982 | 19.306 | 17.937 | 12.342 | 8.204 |

(einschl. Pachteinahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

(in Mio. €, bis 2019 Rechnungsergebnis)

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Steuern* | 32,9 | 35,8 | 43,6 | 42,2 | 49,5 | 59,5 | 59,8 | 58,5 | 52,3 |
| Umlagen | 13,6 | 15,1 | 17,1 | 17,0 | 22,9 | 25,8 | 26,4 | 29,2 | 28,3 |
| Steuern Netto | 19,3 | 20,7 | 26,5 | 25,2 | 26,6 | 33,7 | 33,4 | 29,3 | 24,0 |

3. Entwicklung der Rücklagen (in 1.000 €)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| 5.862 | 6.925 | 9.367 | 14.914 | 20.909 | 28.123 | 30.315 | 34.463 | 32.251 |
| Sonderrücklage U-Bahn | | | | | | | | |
| 3.001 | 3.475 | 3.944 | 4.405 | 4.866 | 5.307 | 5.745 | 6.181 | 6.641 |

4. Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stadt | | | | | | | | |
| 10.576 | 10.201 | 9.729 | 9.252 | 8.740 | 7.934 | 8.461 | 7.910 | 6.983 |
| Stadtwerke | | | | | | | | |
| 5.932 | 5.684 | 5.432 | 4.872 | 4.611 | 4.094 | 3.830 | 3.565 | 3.798 |

2020 Wohnbaudarlehen über 1,2 Mio. €

Zusammenfassende Beurteilung

Bisher ist die Stadt Garching einigermaßen glimpflich durch die Coronakrise gekommen. Die staatlichen Hilfspakete gleichen in diesem Jahr die Steuermindereinnahmen weitgehend aus. 2021 wird das voraussichtlich nicht mehr so sein. Zudem gibt es bei der Entwicklung der Gewerbesteuer in den nächsten Jahren noch einige Risiken. Auch das 25-Mio.-€-Darlehen an Unterföhring für den Bau des WHG ist langfristig zurückzuzahlen, auch wenn der Zweckverband erst einmal eine Umschuldung beschlossen hat.

Zwar muss 2020 mehr Geld der Rücklage entnommen werden, dafür werden keine Grundstücksverkäufe getätigt und in der Jahresrechnung können Haushaltsreste aufgelöst werden, so dass erst mal keine wesentliche Verschlechterung eintritt.

Viele Einrichtungen müssen in den nächsten Jahren saniert oder ersetzt werden (Feuerwehr, Grundschule Ost, Römerhof). Dazu steht der Bau der Grundschule Nord und weiterer Kinderbetreuungseinrichtungen an.

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

| KK | UA | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz | neu | Differenz | Bemerkungen |
|--------------------------------------|-------|--------|---|------------|------------|------------|---|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 1 | 03000 | 26100 | Zinseinnahmen Gewerbesteuer | 200.000 | 1.000.000 | 800.000 | |
| 1 | 05200 | 16100 | Wahlen, Erstatt. vom Land | 10.000 | 0 | -10.000 | Erstatt. über LRA |
| 1 | 05200 | 16200 | Wahlen, Erstatt. vom Landkreis | 16.000 | 33.100 | 17.100 | |
| 1 | 06800 | 15000 | Rathaus Ersatz Versicherung | 1.000 | 6.000 | 5.000 | |
| 1 | 14110 | 16200 | Katastrophenschutz Kostenerstattung vom Lkr. | 0 | 100.000 | 100.000 | für Corona-Teststation |
| 1 | 40000 | 17400 | Sozialverwaltung Zuschüsse | 0 | 12.000 | 12.000 | Zuschuss TK Gesundheitsförderung |
| 1 | 43110 | 14000 | Mieten Altenwohnanlage | 225.000 | 240.000 | 15.000 | |
| 1 | 46405 | 17100 | AWO Kinderhaus, Zuweisung vom Land | 410.000 | 470.000 | 60.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46406 | 17000 | Kinderhaus Diakonie, Bundesmittel | 30.000 | 33.700 | 3.700 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46406 | 17100 | Kinderhaus Diakonie, Zuweisung vom Land | 150.000 | 275.000 | 125.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46411 | 17100 | evang. Flohkiste, Zuweisung vom Land | 220.000 | 306.000 | 86.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46412 | 17100 | kath KiTa St. Franziska Romana, Zuweisung vom Land | 155.000 | 265.000 | 110.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46413 | 17000 | kath KiTa St. Severin, Bundesmittel | 0 | 3.600 | 3.600 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46413 | 17100 | kath KiTa St. Severin, Zuweisung vom Land | 340.000 | 385.000 | 45.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46420 | 17000 | Kinderkrippe Nachbarskinder, Bundesmittel | 15.000 | 17.000 | 2.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46421 | 17000 | Caritas Kinderkrippe, Bundesmittel | 45.000 | 55.300 | 10.300 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46421 | 17100 | Caritas Kinderkrippe, Zuweisung vom Land | 205.000 | 225.000 | 20.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46422 | 17000 | Infanterix, Bundesmittel | 15.000 | 20.000 | 5.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46425 | 17000 | Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Bundesmittel | 100.000 | 61.500 | -38.500 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46425 | 17100 | Wichtel-Akademie, Zuweisung vom Land | 200.000 | 257.000 | 57.000 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46425 | 17120 | I.-Ortner-Kinderhaus, Zuweisung vom Land | 100.000 | 137.500 | 37.500 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46425 | 17130 | Kinderkrippe Sonnenkäfer, Zuweisung vom Land | 20.000 | 21.200 | 1.200 | gemäß Bescheid |
| 1 | 46425 | 17140 | Waldorf-Kita Ismaning, Zuweisung vom Land | 2.000 | 53.200 | 51.200 | gemäß Bescheid |
| 1 | 56000 | 14000 | Freisportflächen, Mieten und Pachten | 12.000 | 18.400 | 6.400 | Anpassung |
| 1 | 56000 | 15000 | Sportstätten Vers.-Leistungen | 100 | 10.500 | 10.400 | Sturm- und Wasserschäden |
| 1 | 76200 | 11000 | Bürgerhaus Veranstaltungseinn. | 250.000 | 110.000 | -140.000 | |
| 1 | 76200 | 15000 | Bürgerhaus, Ersatz für Sachausgaben | 100 | 4.700 | 4.600 | Wasserschaden |
| 1 | 76200 | 15900 | Bürgerhaus vermischte Einnahmen | 9.000 | 0 | -9.000 | |
| 1 | 76210 | 14000 | Gaststätte Bürgerhaus Pacht | 31.500 | 0 | -31.500 | Öffnung vsl. erst 2021 |
| 1 | 76210 | 14100 | Gaststätte Bürgerhaus Heizkostenerstattung | 18.900 | 0 | -18.900 | Öffnung vsl. erst 2021 |
| 1 | 76210 | 14200 | Gaststätte Bürgerhaus Nebenkostenerstattung | 10.700 | 0 | -10.700 | Öffnung vsl. erst 2021 |
| 1 | 76210 | 15500 | Gaststätte Bürgerhaus Vorsteuererstattung | 100.000 | 190.000 | 90.000 | |
| 1 | 77100 | 11500 | Einnahmen Bauhofleistungen | 1.492.200 | 1.511.200 | 19.000 | (von 05200, 14110) |
| 1 | 81000 | 22000 | Konzessionsabgabe Strom | 530.000 | 445.000 | -85.000 | 4. AZ erst im Januar |
| 1 | 81300 | 22000 | Konzessionsabgabe Gas | 40.000 | 44.000 | 4.000 | |
| 1 | 81600 | 20700 | EWG Zinsen Darlehen | 120.000 | 222.000 | 102.000 | wird EWG-Eigenkapital zugeführt 2.81600.93000 |
| 1 | 88000 | 14100 | Grundvermögen, Heizkostenerstattung | 12.000 | 15.500 | 3.500 | |
| 1 | 88010 | 14000 | Mieten Wohnungen Kinderhaus | 54.000 | 60.100 | 6.100 | |
| 1 | 88010 | 14200 | Nebenkostenerstattung, Wohnungen Kinderhaus | 9.500 | 10.800 | 1.300 | |
| 1 | 88020 | 14000 | Mieten Wohnungen Seilerweg | 35.000 | 40.700 | 5.700 | |
| 1 | 90000 | 00100 | Grundsteuer B | 3.000.000 | 2.900.000 | -100.000 | |
| 1 | 90000 | 00300 | Gewerbesteuer | 42.000.000 | 33.000.000 | -9.000.000 | geschätzt |
| 1 | 90000 | 01000 | Einkommensteuerbeteiligung | 13.500.000 | 12.500.000 | -1.000.000 | |
| 1 | 90000 | 01200 | Umsatzsteuerbeteiligung | 4.100.000 | 3.850.000 | -250.000 | |
| 1 | 90000 | 06100 | allgem. Zuweisungen vom Land | 1.000.000 | 800.000 | -200.000 | Gründerwerbssteuer |
| 1 | 90000 | 06110 | Einkommensteuerersatz | 1.000.000 | 750.000 | -250.000 | |
| 1 | 90000 | 06120 | Gewebesteuerersatz durch Bund/Freistaat | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | tatsächliche Höhe erst im Dezember bekannt ! |
| 1 | 90000 | 08100 | Einnahmen Verkehrsüberwach. | 230.000 | 170.000 | -60.000 | |
| | | | | | | -2.484.000 | |

| KK | UA | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz | neu | Differenz | Bemerkungen |
|-------------------------------------|-------|--------|--|---------|-----------|-----------|---|
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 1 | 00000 | 63700 | Stadtrat, Feiern, Ehrungen | 45.000 | 25.000 | -20.000 | |
| 1 | 00000 | 65800 | Stadtrat, Sitzungsgetränke | 25.000 | 15.000 | -10.000 | |
| 1 | 00100 | 65400 | Bgm-Büro Dienstreisen | 1.500 | 2.100 | 600 | |
| 1 | 00100 | 65500 | Bgm-Büro Anwaltskosten | 10.000 | 30.000 | 20.000 | Beratung Zukunft ZV |
| 1 | 02000 | 63700 | Hauptverwaltung, Feiern Ehrungen | 22.000 | 12.000 | -10.000 | |
| 1 | 02000 | 65300 | Hauptverwaltung, Stellenanzeigen | 60.000 | 90.000 | 30.000 | |
| 1 | 03000 | 41400 | Finanzverw. Personalkosten | 612.000 | 642.000 | 30.000 | |
| 1 | 03000 | 53000 | Finanzverw. EDV-Kosten | 35.000 | 15.000 | -20.000 | elektron. Workflow erst 2022 |
| 1 | 03000 | 65800 | Finanzverw. Sonst. Geschäftsausgaben | 100.000 | 150.000 | 50.000 | Negativzinsen, Bankgebühren |
| 1 | 03000 | 84100 | Erstattungszinsen GewSt | 350.000 | 1.000.000 | 650.000 | |
| 1 | 05200 | 51500 | Wahlen Bauhofleistungen | 6.000 | 11.700 | 5.700 | |
| 1 | 05200 | 52000 | Wahlen Ausstattungsgegenst. | 4.000 | 5.500 | 1.500 | |
| 1 | 05200 | 53000 | Wahlen EDV-Ausstattung | 17.000 | 9.000 | -8.000 | Leihgeräte |
| 1 | 05200 | 65000 | Wahlen Büromaterial | 15.000 | 19.600 | 4.600 | Mehrkosten Briefwahl |
| 1 | 06800 | 65220 | Rathaus Telefon/Internet | 25.000 | 40.000 | 15.000 | |
| 1 | 11000 | 41400 | Ordnungsamt Personalkosten | 520.000 | 621.000 | 101.000 | Aushilfen wegen Corona |
| 1 | 13000 | 64600 | FF Garching Vers.-schäden | 100 | 3.700 | 3.600 | Brand AR |
| 1 | 13100 | 63200 | FF Hochbrück Einsatzkosten | 500 | 9.500 | 9.000 | Brand AR |
| 1 | 13100 | 65000 | FF Hochbrück, Bürobedarf | 800 | 1.200 | 400 | |
| 1 | 14110 | 51500 | Katastrophenschutz, Bauhofleistung Corona | 0 | 8.300 | 8.300 | Teststation alt |
| 1 | 14110 | 51500 | Katastrophenschutz, Bauhofleistung Teststation | 0 | 5.000 | 5.000 | Teststation neu Lkr. |
| 1 | 14110 | 52000 | Katastrophenschutz, Ausstattungsgegenstände Corona | 0 | 100.000 | 100.000 | Schutzwände, Mundschutz, Desinfektionsmittel |
| 1 | 14110 | 52200 | Katastrophenschutz, Corona-Teststation | 0 | 100.000 | 100.000 | wird vom LRA erstattet (1.14110.16200) |
| 1 | 14110 | 63600 | Katastrophenschutz, Sicherheitsdienst | 0 | 19.900 | 19.900 | Zutrittskontrollen |
| 1 | 21100 | 70000 | GS Ost Zuschuss an KJR für Junge Integration | 60.000 | 61.100 | 1.100 | gemäß Abrechnung mit Großraumzulage (betrifft alle KJR-HHSt.) |
| 1 | 21100 | 70200 | GS Ost Schülersozialarbeit | 40.000 | 44.800 | 4.800 | |
| 1 | 21110 | 67110 | PK-Zuschüsse Ganztagschule | 27.400 | 28.300 | 900 | Erhöhung neues Schuljahr |
| 1 | 21110 | 70000 | GS West Zuschuss an KJR für Junge Integration | 60.000 | 66.300 | 6.300 | |
| 1 | 21110 | 70200 | GS West Schülersozialarbeit | 75.000 | 40.500 | -34.500 | fehlendes Personal |
| 1 | 21110 | 71800 | GS West geb. Ganztagschule | 84.000 | 72.000 | -12.000 | |
| 1 | 21120 | 67110 | PK-Zuschüsse Ganztagschule | 700 | 7.100 | 6.400 | Erhöhung neues Schuljahr |
| 1 | 21120 | 70000 | GS Hochbrück Zuschuss an KJR für Junge Integration | 72.000 | 76.800 | 4.800 | |
| 1 | 21120 | 70200 | GS Hbk Schülersozialarbeit | 17.500 | 14.700 | -2.800 | |
| 1 | 21120 | 71800 | offene Ganztagschule Hbk. | 0 | 60.700 | 60.700 | doch Verlängerung OGS |
| 1 | 21300 | 67110 | PK-Zuschüsse Ganztagschule | 27.400 | 28.300 | 900 | Erhöhung neues Schuljahr |
| 1 | 21300 | 70000 | MMM Zuschuss Jugendsozialarbeit an KJR | 50.000 | 44.700 | -5.300 | |
| 1 | 22000 | 71300 | RS Ismaning Umlage | 82.500 | 108.400 | 25.900 | 2019 nicht abgerechnet |
| 1 | 29500 | 65500 | Sonst. Schulische Leistungen | 110.000 | 0 | -110.000 | Beratungskosten dig. Schulen Aufteilung auf Schulen (.94900) |
| 1 | 33300 | 70000 | Zuschuss an Musikverein | 490.000 | 615.000 | 125.000 | Großraumzulage, Gebühren-ausfälle |
| 1 | 34000 | 63000 | Bürgerwoche, Events, Veranstaltungen | 90.000 | 30.000 | -60.000 | keine Bürgerwoche |
| 1 | 34000 | 63300 | Brückenfest Hochbrück | 8.000 | 0 | -8.000 | Ausfall wegen Corona |
| 1 | 36500 | 71100 | Denkmalentschädigungsfonds | 36.000 | 34.100 | -1.900 | gemäß Bescheid |
| 1 | 40000 | 46000 | Gesundheitsförderung | 0 | 17.000 | 17.000 | für Kitas/Horte |
| 1 | 43100 | 53000 | Altenbetreuungszentrum, EDV-K. | 0 | 5.000 | 5.000 | Homepage Erstellung, Wartung |

| KK | UA | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz | neu | Differenz | Bemerkungen |
|----|-------|--------|---|---------|---------|-----------|--|
| 1 | 46010 | 50000 | Jugendbürgerhaus, Gebäudeunterhalt | 40.000 | 30.000 | -10.000 | |
| 1 | 46010 | 63000 | KJR Open Air am See | 20.000 | 0 | -20.000 | Ausfall wegen Corona |
| 1 | 46010 | 70000 | JH Profil Zuschüsse an KJR | 182.000 | 159.800 | -22.200 | fehlendes Personal |
| 1 | 46020 | 70000 | JH Hbk Zuschüsse an KJR | 137.000 | 140.500 | 3.500 | |
| 1 | 46401 | 41400 | Kita Falkensteinweg | 539.500 | 584.500 | 45.000 | Schwangerenvertretung alle Kitas |
| 1 | 46405 | 70000 | AWO-Kinderhaus, Zuweisung an Träger | 840.000 | 940.000 | 100.000 | Anpassung |
| 1 | 46405 | 70090 | AWO-Kinderhaus, Zulagen | 36.000 | 117.200 | 81.200 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46406 | 70000 | Kinderhaus Diakonie, Zuweisung an Träger | 400.000 | 540.000 | 140.000 | Anpassung |
| 1 | 46406 | 70090 | Haus für Kinder Diakonie, Zulagen | 30.000 | 22.000 | -8.000 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46406 | 70100 | Kinderhaus Diakonie, Weiterleitung Bundesmittel | 30.000 | 33.700 | 3.700 | Anpassung |
| 1 | 46407 | 70090 | Naturkindergarten, Zulagen | 8.000 | 15.800 | 7.800 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46411 | 70000 | Flohkiste, Zuweisung an Träger | 400.000 | 615.000 | 215.000 | Anpassung |
| 1 | 46411 | 70090 | Flohkiste, Zulagen | 15.000 | 53.300 | 38.300 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46412 | 70000 | St. Franziska Romama, Zuweisung an Träger | 350.000 | 520.000 | 170.000 | Anpassung |
| 1 | 46412 | 70090 | St. Franziska-Romana, Zulagen | 15.000 | 31.000 | 16.000 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46413 | 70000 | St. Severin, Zuweisung an Träger | 660.000 | 735.000 | 75.000 | Anpassung |
| 1 | 46413 | 70090 | St. Severin, Zulagen | 25.000 | 41.800 | 16.800 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46413 | 70100 | kath KiTa St. Severin, Weiterleitung Bundesmittel | 0 | 3.600 | 3.600 | Anpassung |
| 1 | 46420 | 70090 | Kinderkrippe Nachbarskinder, Zulagen | 7.000 | 17.100 | 10.100 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46420 | 70100 | Kinderkrippe Nachbarskinder, Bundesmittel | 15.000 | 17.000 | 2.000 | Anpassung |
| 1 | 46421 | 70000 | Caritas Kinderkrippe, Zuweisung an den Träger | 490.000 | 530.000 | 40.000 | Anpassung |
| 1 | 46421 | 70090 | Caritas Kinderkrippe, Zulagen | 25.000 | 52.900 | 27.900 | Großraumzulage, Beschluss 30.01.2020 |
| 1 | 46421 | 70100 | Caritas Kinderkrippe, Weiterleitung Bundesmittel | 45.000 | 55.300 | 10.300 | Anpassung |
| 1 | 46422 | 70100 | Infanterix, Bundesmittel | 15.000 | 20.000 | 5.000 | Anpassung |
| 1 | 46425 | 67200 | Gastkinderförderung | 320.000 | 90.000 | -230.000 | Anpassung |
| 1 | 46425 | 70000 | Wichtel-Akademie, Zuweisung an den Träger | 425.000 | 445.000 | 20.000 | Anpassung |
| 1 | 46425 | 70020 | I.-Ortner-Kinderhaus, Zuweisung an den Träger | 185.000 | 225.000 | 40.000 | Anpassung |
| 1 | 46425 | 70030 | Kinderkrippe Sonnenkäfer, Zuweisung an den Träger | 45.000 | 95.000 | 50.000 | Anpassung |
| 1 | 46425 | 70040 | Waldorf-Kita Ismaning, Zuweisung an den Träger | 5.000 | 37.500 | 32.500 | Anpassung |
| 1 | 46425 | 70100 | Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger, Bundesmittel | 80.000 | 54.200 | -25.800 | Anpassung |
| 1 | 46451 | 41400 | Hort GSW, Personalkosten | 280.000 | 320.000 | 40.000 | Schwangerenvertretung alle städt. Horte |
| 1 | 46452 | 41400 | Minikinderhaus Personalkosten | 334.500 | 395.500 | 61.000 | Sprungkräfte |
| 1 | 56000 | 54500 | Sportflächen Wasserkosten | 30.000 | 74.400 | 44.400 | gemäß Abrechnung |
| 1 | 56000 | 54550 | Sportflächen Abwasserkosten | 12.000 | 23.600 | 11.600 | gemäß Abrechnung |
| 1 | 56000 | 54600 | Sportanlagen Versicherungen | 2.300 | 7.800 | 5.500 | FC Hochbrück |
| 1 | 57000 | 65500 | Freizeitgelände am Garchingener See, Sachverständigenkosten | 0 | 20.000 | 20.000 | Sicherheitskonzept Badebereich |
| 1 | 61000 | 65500 | Bauleitplanung | 520.000 | 295.000 | -225.000 | |
| 1 | 62000 | 71800 | Förderung Energieeinsparung | 30.000 | 50.000 | 20.000 | |
| 1 | 63000 | 51400 | Sanierung Straßenentwässerung | 300.000 | 100.000 | -200.000 | |
| 1 | 63010 | 54400 | Ortsmitte Stromkosten | 0 | 800 | 800 | WC Römerhofweg 4 |
| 1 | 67500 | 51100 | Winterdienst durch Unternehmer | 30.000 | 20.000 | -10.000 | |
| 1 | 67500 | 51110 | Winterdienst in Eigenleistung | 70.000 | 50.000 | -20.000 | |
| 1 | 69000 | 51100 | Unterhalt Gewässer | 200.000 | 20.000 | -180.000 | |
| 1 | 72000 | 64000 | Unterstützungsfonds Alllastensanierung | 23.000 | 19.800 | -3.200 | gemäß Bescheid |
| 1 | 73100 | 52000 | allgem. Weihnachtsbeleuchtung | 25.000 | 10.000 | -15.000 | |
| 1 | 76200 | 54600 | Bürgerhaus Versicherungen | 8.500 | 15.000 | 6.500 | |
| 1 | 76200 | 63000 | Bürgerhaus Veranstalt. Kultur | 340.000 | 200.000 | -140.000 | |
| 1 | 76200 | 64100 | Bürgerhaus Ust an Finanzamt | 20.000 | 0 | -20.000 | |
| 1 | 76210 | 53000 | Gaststätte Bürgerhaus, Mieten und Pachten | 0 | 700 | 700 | Miete Lagercontainer |
| 1 | 76210 | 54400 | Gaststätte Bürgerhaus, Strom | 24.000 | 10.000 | -14.000 | |
| 1 | 76210 | 67700 | Bürgerstuben Erstatt. Caterer | 0 | 10.800 | 10.800 | gemäß Vereinbarung |

| KK | UA | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz | neu | Differenz | Bemerkungen |
|----|-------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 77100 | 41400 | Bauhof Personalkosten | 892.000 | 990.000 | 98.000 | |
| 1 | 81600 | 51100 | Geothermie, Straßenwiederherstellung | 100.000 | 50.000 | -50.000 | |
| 1 | 82000 | 65500 | U-Bahn/ Busse, Verkehrsgutachten | 75.000 | 0 | -75.000 | |
| 1 | 82100 | 51100 | P+R-Anlagen Unterhalt | 70.000 | 73.000 | 3.000 | gemäß Abrechnung |
| 1 | 82100 | 67700 | P+R-Anlagen Erstattungen an P+R-GmbH | 54.000 | 55.000 | 1.000 | gemäß Abrechnung |
| 1 | 82300 | 65500 | U-Bahn Beratungskosten | 60.000 | 120.000 | 60.000 | neue Verträge aushandeln |
| 1 | 88000 | 66200 | Grundvermögen, Vermischte Ausgaben | 200 | 300 | 100 | Unfallversicherungsbeitr ag |
| 1 | 90000 | 81000 | GewSt-Umlage | 5.428.000 | 5.202.000 | -226.000 | auch Umlage auf GewSt- Ersatz |
| 1 | 91600 | 86000 | Zuführung zum VermögensHH | 11.381.800 | 7.744.000 | -3.637.800 | |
| | | | | | | -2.484.000 | |
| | | | | Saldo | VwHH | 0 | |
| | | | Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt | 77.140.000 | -2.484.000 | 74.656.000 | |

| KK | UA | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz | neu | Differenz | Bemerkungen |
|------------------------------------|-------|--------|--|------------|-----------|-------------|---|
| Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 2 | 13000 | 34500 | FF Garching, Veräußerung bewegliches Vermögen | 5.000 | 11.000 | 6.000 | Verkauf LF16 |
| 2 | 13000 | 36100 | FF Garching Zuschuss HLF 20 | 88.000 | 119.000 | 31.000 | gemäß Bescheid |
| 2 | 46413 | 36100 | kath. KiGa St. Severin Zuschuss | 0 | 15.000 | 15.000 | gemäß Bescheid |
| 2 | 58000 | 36800 | Spenden Bürgerpark | 2.500 | 5.500 | 3.000 | |
| 2 | 62600 | 34000 | Baugebiet BPI 129, Verkauf Wohnung | 0 | 3.000 | 3.000 | Bescheid Schlussrechnung |
| 2 | 63000 | 35300 | Nachfolgelasten | 1.300.000 | 0 | -1.300.000 | Komm-zone, BG Hochbrück |
| 2 | 63000 | 35400 | Stellplatzablösungen | 0 | 12.000 | 12.000 | |
| 2 | 63000 | 36100 | Straßenausbaupauschale | 0 | 73.700 | 73.700 | gemäß Bescheid |
| 2 | 63310 | 34000 | Kommunikationszone, Verkauf Grundstücken | 18.700.000 | 0 | -18.700.000 | |
| 2 | 63310 | 35300 | Kommunikationszone, Kostenersätze aus Städtebaul. Verträgen | 6.200.000 | 0 | -6.200.000 | |
| 2 | 77100 | 34500 | Bauhof Verkauf von Anlageverm. | 0 | 11.600 | 11.600 | Lkw Lindner |
| 2 | 79100 | 36100 | Förderung Breitbandausbau | 355.000 | 0 | -355.000 | vgl. erst 2021 |
| 2 | 88000 | 34000 | Verkauf von Grundstücken | 3.000.000 | 31.000 | -2.969.000 | |
| 2 | 90000 | 36110 | Investitionspauschale Straßenbau | 76.500 | 0 | -76.500 | Änderung HH-St. siehe 63000.36100 |
| 2 | 91100 | 31000 | Rücklagenentnahme | 0 | 2.212.000 | 2.212.000 | |
| 2 | 91200 | 37100 | Kreditaufnahmen vom Land | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | Wohnbodarlehen FF Garching |
| 2 | 91600 | 30000 | Zuführung vom VerwaltungsHH | 11.381.800 | 7.744.000 | -3.637.800 | |
| | | | | | | -29.671.000 | |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 2 | 03000 | 93400 | Finanzverwaltung, Erwerb EDV | 31.000 | 11.000 | -20.000 | eRechnung verschoben auf 2022 |
| 2 | 13000 | 94000 | FF Garching, Hochbaumaßnahmen | 3.770.000 | 70.000 | -3.700.000 | Baubeginn erst 2021 |
| 2 | 14110 | 93500 | Katastrophenschutz, Erwerb beweglicher Sachen, Coronavirus | 0 | 3.100 | 3.100 | Zelt für Teststation |
| 2 | 21100 | 94900 | GS Ost Baunebenkosten Hochbau | 0 | 19.200 | 19.200 | Honorar für Ing.- Leistung Verkabelung Gebäude (12.000 €), WLAN Ausleuchtung (7.200 €) |
| 2 | 21100 | 95000 | GS Ost Bau Tiefbaumaßnahmen | 0 | 52.400 | 52.400 | Glasfaseranschluss |
| 2 | 21120 | 94900 | GS Hochbrück Baunebenkosten Hochbau | 0 | 8.900 | 8.900 | Honorar für Ing.- Leistung Verkabelung Gebäude (6.500 €), WLAN Ausleuchtung (2.400 €) |
| 2 | 21120 | 95000 | GS Hochbrück Tiefbaumaßnahmen | 0 | 36.600 | 36.600 | Bau Glasfaseranschluss |
| 2 | 21130 | 94900 | GS Nord, Baunebenkosten Hochbau | 500.000 | 0 | -500.000 | |
| 2 | 21300 | 94900 | GS+MS St-Severin-Str Baunebenkosten Hochbau | 200.000 | 255.400 | 55.400 | Honorar für Ing.- Leistung Verkabelung Gebäude (41.000 €), WLAN Ausleuchtung (14.400 €) |
| 2 | 21300 | 95000 | GS+MS St.-Severin-Str Tiefbaumaßnahmen | 0 | 86.000 | 86.000 | Glasfaseranschluss |
| 2 | 43100 | 94000 | Altenbetreuungszentrum, Hochbau | 0 | 24.600 | 24.600 | Fassadensanierung |
| 2 | 43110 | 94900 | Altenwohnanlage, Baunebenkosten | 20.000 | 0 | -20.000 | |
| 2 | 46000 | 95000 | Kinderspielplätze, Spielgeräte | 125.000 | 0 | -125.000 | |
| 2 | 46408 | 94900 | neue KiTa, Planungs- u. Baunebenkosten | 200.000 | 0 | -200.000 | |
| 2 | 46453 | 93500 | Containerhort Erstausrüstung | 10.000 | 25.000 | 15.000 | Pfarrer-Stain-Str. |
| 2 | 56000 | 93500 | Freisportflächen, Erwerb bew. Vermögen | 5.000 | 17.000 | 12.000 | Kubota Traktor |
| 2 | 56000 | 94900 | Freisportflächen, Baunebenkosten | 200.000 | 0 | -200.000 | |
| 2 | 56000 | 95000 | Freisporteinrichtungen | 0 | 19.700 | 19.700 | Anschluss Stromabnahme-station Sportanlage |

| KK | UA | Gruppe | Bezeichnung | Ansatz | neu | Differenz | Bemerkungen |
|----|-------|--------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 2 | 56000 | 95900 | Freisportflächen, Baunebenkosten | 120.000 | 0 | -120.000 | Gutachten Laufbahn |
| 2 | 56100 | 94000 | Tennisanlage, Erneuerung Elektroanlage | 200.000 | 0 | -200.000 | |
| 2 | 56100 | 94900 | Tennisanlage, Baunebenkosten | 40.000 | 1.000 | -39.000 | |
| 2 | 63000 | 95000 | Straßen, Tiefbaumaßnahmen | 1.050.000 | 400.000 | -650.000 | Sanierung Straße Echingen See erst 2021 |
| 2 | 63050 | 95000 | Geh- u. Radwege, Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 3.000 | -117.000 | Fuß- u. Radweg von Hohe Brücke bis Sportgelände FC Hochbrück |
| 2 | 63310 | 93210 | Komm.Zone, Lasten aus Vertrag | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | |
| 2 | 63310 | 95900 | Komm.Zone, Baunebenkosten | 100.000 | 0 | -100.000 | |
| 2 | 63700 | 95000 | Erschließung BG Hartweg, Tiefbaumaßnahmen | 25.000 | 0 | -25.000 | |
| 2 | 63800 | 93200 | Grunderwerb BG Hochbrück | 2.800.000 | 800.000 | -2.000.000 | |
| 2 | 63800 | 95900 | Erschließung BG Hochbrück, Baunebenkosten | 100.000 | 0 | -100.000 | |
| 2 | 69000 | 95000 | Wasserläufe, Brücken, Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | -50.000 | |
| 2 | 69000 | 95900 | Wasserläufe, Brücken, Baunebenkosten | 30.000 | 0 | -30.000 | |
| 2 | 72000 | 94000 | Abfallentsorgung, Wertstoffeinrichtung | 0 | 1.400 | 1.400 | Tausch Wandelement Container-Gebäude |
| 2 | 72000 | 94900 | Abfallentsorgung, Baunebenkosten | 5.000 | 8.700 | 3.700 | schalltechnische Untersuchung Erweiterung Wertstoffhof |
| 2 | 81600 | 93000 | EWG Kapitaleinlage | 620.000 | 722.000 | 102.000 | Einlage Zinsen gemäß Vereinbarung |
| 2 | 88000 | 93200 | Erwerb von Grundstücken | 700.000 | 50.000 | -650.000 | |
| 2 | 91100 | 91000 | Zuführung an Rücklage | 1.265.000 | 0 | -1.265.000 | |
| | | | | | | -29.671.000 | |
| | | | | Saldo | VmHH | 0 | |
| | | | Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt | 42.864.000 | -29.671.000 | 13.193.000 | |
| | | | | | | 0 | |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2020
in 1.000 Euro
Stadt Garching b. München

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | | | Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres | |
|---|----------------------------------|--|----------------|-------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------|
| | | Mit Restlaufzeit von | | | | | | Gesamt- betrag |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | | | |
| | | 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) | 8.461 | | | 7.910 | 7.910 | 1.200 | 2.127 | 6.983 |
| Summe 1 | 8.461 | 0 | 0 | 7.910 | 7.910 | 1.200 | 2.127 | 6.983 |
| -davon Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| -davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3) | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3. Äußere Kassenkredite | 0 | | | | 0 | - | - | - |

| Art | Zahlungen im Vorjahr | | Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr | | Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|--|----------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Gesamtbetrag | Investiver Anteil | Gesamtbetrag | Investiver Anteil | | | | |
| 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO) insbesondere | | | | | | | | |
| 4.1.1 Leasinggeschäfte | | | | | | | | |
| 4.1.2 Leibrentenverträge | | | | | | | | |
| 4.1.3 Schuldübernahmen | | | | | | | | |
| 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | | |
| 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | | | | | | | | |
| 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge | | | | | | | | |
| 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. | | | | | | | | |
| 4.2.1 Bürgschaften | | | | | 8.544 | 0 | 750 | 7.794 |
| 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO | | | | | 763 | 40 | 0 | 803 |
| 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können | | | | | | | | |
| 5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände (bei Austritt Ismaning) | | | | | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2020
in 1.000 Euro
"Eigenbetrieb Stadtwerke Garching"

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | | | Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres | |
|---|----------------------------------|--|----------------|-------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------|
| | | Mit Restlaufzeit von | | | | | | Gesamt- betrag |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 3c | 3d | 4 | 5 | |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | | | |
| 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) | 3.830 | | | 3.565 | 3.565 | 500 | 267 | 3.798 |
| Summe 1 | 3.830 | 0 | 0 | 3.565 | 3.565 | 500 | 267 | 3.798 |
| 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 2020 | | | | | | | | |
| Gläubiger Darl.Nr. | Verwendungs- zweck | Zins- bindung bis | Nennbetrag EURO | Stand 01.01.2020 EURO | Zins 2020 EURO | Tilgung 2020 EURO | Aufnahme 2020 EURO | Stand 31.12.2020 EURO |
| Schulden | Kreditmarkt | | | | | | | |
| LABO 1000-025-254 | St. Severin Schule Aufnahme 2009 | 15.02.2020 | 1.400.000 € | 823.508 | 6.959 | 823.508 | | 0 |
| LABO 1000-025-270 | St. Severin Schule Aufnahme 2010 | 15.11.2020 | 1.400.000 € | 885.275 | 19.822 | 885.275 | | 0 |
| LABO 1000-228-659 | U-Bahn-Bau Aufnahme 2006 | 30.06.2029 | 2.000.000 € | 1.115.540 | 6.195 | 114.705 | | 1.000.835 |
| LABO 1000-226-031 | Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S | 30.03.2038 | 750.000 € | 720.393 | 3.528 | 39.476 | | 680.917 |
| LABO 1000-238-981 | Neubau Wohnung Freis.Landstr./Unt.S | 30.06.2038 | 750.000 € | 730.262 | 3.577 | 39.476 | | 690.786 |
| LABO | Neubau Wohnung | | 1.200.000 € | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| KFW 9-854-209 | U-Bahn-Bau Aufnahme 2004 | 15.11.2024 | 1.500.000 € | 870.000 | 9.234 | 60.000 | | 810.000 |
| KFW 5-478-932 | U-Bahn-Bau Aufnahme 2006 | 15.08.2026 | 2.000.000 € | 1.320.000 | 3.770 | 80.000 | | 1.240.000 |
| KFW 5-575-856 | St. Severin Schule Aufnahme 2009 | 15.02.2029 | 735.000 € | 558.600 | 22.326 | 29.400 | | 529.200 |
| Volksbank 3215-258-900 | U-Bahn-Bau Aufnahme 2004 | 30.06.2032 | 1.500.000 € | 886.691 | 35.789 | 55.711 | | 830.980 |
| Schulden Zw.Summe | vom Kreditmarkt | | | 7.910.269 | 111.200 | 2.127.551 | 1.200.000 | 6.982.718 |
| Schulden | von Privat | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Schulden Zw.Summe | von Privat | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Schulden | Gesamt | | | 7.910.269 | 111.200 | 2.127.551 | 1.200.000 | 6.982.718 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im HJ 2020
Stadt Garching b. München

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 | Voraussichtlicher | | | Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | |
| 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 | 30.315 | 34.463 | 0 | 2.212 | 32.251 |
| 2. Sonderrücklage | | | | | |
| 2.1 U-Bahn | 5.745 | 6.181 | 460 | 0 | 6.641 |
| Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2) | 36.060 | 40.644 | 460 | 2.212 | 38.892 |

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 |
|-----------------|----------------|
| 2019 | 72.164 |
| 2018 | 70.663 |
| 2017 | 69.534 |
| Gesamt : | 212.361 |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre : 70.787

hiervon 1 v. H. : **708**

Mindestrücklagebetrag

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020

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

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00000 Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 63700 | Feiern, Ehrungen, Repräsentationen | 25.000 | 45.000 | -20.000 | 201 | FL | 0000 | FL |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 15.000 | 25.000 | -10.000 | 201 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 40.000 | 70.000 | -30.000 | | | | |
| | Ausgaben | 411.100 | 441.100 | -30.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 411.100 | 441.100 | -30.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -411.100 | -441.100 | 30.000 | | | | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00100 Bürgermeisterbüro

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65400 | Dienstreisen / Reisekosten | 2.100 | 1.500 | 600 | 201 | | | EWK |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 201 | | 0016 | EWK |
| | <i>Beratungen Austritt Zweckverband</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 32.100 | 11.500 | 20.600 | | | | |
| | Ausgaben | 1.152.000 | 1.131.400 | 20.600 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 00100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.152.000 | 1.131.400 | 20.600 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.152.000 | -1.131.400 | -20.600 | | | | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 63700 | Ehrung Ehrenamt und Sport | 12.000 | 22.000 | -10.000 | 201 | FL | 0000 | FL |
| 65300 | Stellenanzeigen, Bekanntmach. | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 201 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 102.000 | 82.000 | 20.000 | | | | |
| | Ausgaben | 549.100 | 529.100 | 20.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 340.700 | 340.700 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 549.100 | 529.100 | 20.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -208.400 | -188.400 | -20.000 | | | | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 26100 | Zinseinnahmen-Gewerbesteuer | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 341 | | 0090 | EWK |
| | Einnahmen verändert | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | | | | |
| | Einnahmen | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 41400 | Beschäftigungsentgelte | 642.000 | 612.000 | 30.000 | 340 | | 0001 | EWK |
| 53000 | EDV-Kosten | 15.000 | 35.000 | -20.000 | 210 | | 0013 | EWK |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 350 | | | EWK |
| 84100 | Zinsausgaben - Gewerbesteuer | 1.000.000 | 350.000 | 650.000 | 341 | | 0090 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 1.807.000 | 1.097.000 | 710.000 | | | | |
| | Ausgaben | 2.050.100 | 1.340.100 | 710.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 03000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | | | | |
| | Ausgaben | 2.050.100 | 1.340.100 | 710.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.050.100 | -1.140.100 | 90.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 0 | 10.000 | -10.000 | 1100 | | | ÜBA |
| * | <i>Erstattung über LRA</i> | | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden u. Landkreisen | 33.100 | 16.000 | 17.100 | 1100 | | | ÜBA |
| | Einnahmen verändert | 33.100 | 26.000 | 7.100 | | | | |
| | Einnahmen | 33.100 | 26.000 | 7.100 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51500 | Bauhofleistungen | 11.700 | 6.000 | 5.700 | 1100 | | 0771 | ÜBA |
| 52000 | Geräte/Ausstattungsgegenstände | 5.500 | 4.000 | 1.500 | 1100 | | 0012 | ÜBA |
| 53000 | EDV-Kosten | 9.000 | 17.000 | -8.000 | 210 | | 0013 | ÜBA |
| 65000 | Bürobedarf | 19.600 | 15.000 | 4.600 | 1100 | | 0014 | ÜBA |
| | Ausgaben verändert | 45.800 | 42.000 | 3.800 | | | | |
| | Ausgaben | 112.300 | 108.500 | 3.800 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 05200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.100 | 26.000 | 7.100 | | | | |
| | Ausgaben | 112.300 | 108.500 | 3.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.200 | -82.500 | 3.300 | | | | |

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06800 Rathaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15000 | Ersatz für Sachausgaben | 6.000 | 1.000 | 5.000 | 320 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 6.000 | 1.000 | 5.000 | | | | |
| | Einnahmen | 19.500 | 14.500 | 5.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65220 | Telefon-/Internetgebühren | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 335 | | 0009 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 40.000 | 25.000 | 15.000 | | | | |
| | Ausgaben | 874.800 | 859.800 | 15.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 06800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.500 | 14.500 | 5.000 | | | | |
| | Ausgaben | 874.800 | 859.800 | 15.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -855.300 | -845.300 | -10.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 0</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.444.300 | 632.200 | 812.100 | | | | |
| | Ausgaben | 6.264.200 | 5.524.800 | 739.400 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.819.900 | -4.892.600 | 72.700 | | | | |

1 **ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**

11 Öffentliche Ordnung

13 Brandschutz

14 Katastrophenschutz,Zivilschutz

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 41400 | Beschäftigungsentgelte | 621.000 | 520.000 | 101.000 | 340 | | 0001 | ÜBA |
| | Ausgaben verändert | 621.000 | 520.000 | 101.000 | | | | |
| | Ausgaben | 1.030.100 | 929.100 | 101.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 191.500 | 191.500 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.030.100 | 929.100 | 101.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -838.600 | -737.600 | -101.000 | | | | |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 64600 * | Versicherungsschäden | 3.700 | 100 | 3.600 | 320 | | 0008 | PF |
| | <i>Brand AR</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 3.700 | 100 | 3.600 | | | | |
| | Ausgaben | 404.700 | 401.100 | 3.600 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 63.100 | 63.100 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 404.700 | 401.100 | 3.600 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -341.600 | -338.000 | -3.600 | | | | |

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Brandschutz
 13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 63200 * | Sächliche Einsatzkosten <i>Brand AR</i> | 9.500 | 500 | 9.000 | 1310 | | | PF |
| 65000 | Bürobedarf | 1.200 | 800 | 400 | 1310 | | | PF |
| | Ausgaben verändert | 10.700 | 1.300 | 9.400 | | | | |
| | Ausgaben | 195.400 | 186.000 | 9.400 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 13100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.000 | 19.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 195.400 | 186.000 | 9.400 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -176.400 | -167.000 | -9.400 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16200 | Kostenerstattung vom Landkreis Teststation | 100.000 | 0 | 100.000 | 320 | | 0012 | |
| | Einnahmen verändert | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51500 | Bauhofleistungen Corona | 8.300 | 0 | 8.300 | 1100 | | 0771 | |
| 51510 | Bauhofleistungen Teststation | 5.000 | 0 | 5.000 | 1100 | | 0771 | |
| 52000 | Geräte/Ausstattungsgegenst. Corona | 100.000 | 0 | 100.000 | 320 | | 0012 | |
| 52200 | Kosten Teststation | 100.000 | 0 | 100.000 | 320 | | 0012 | |
| 63600 | Sicherheitsdienst | 19.900 | 0 | 19.900 | 1100 | FL | | FL |
| * | <i>Zugangskontrollen Rathaus, Bücherei, Märkte</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 233.200 | 0 | 233.200 | | | | |
| | Ausgaben | 233.200 | 0 | 233.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 14110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | |
| | Ausgaben | 233.200 | 0 | 233.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.200 | 0 | -133.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 375.100 | 275.100 | 100.000 | | | | |
| | Ausgaben | 2.325.900 | 1.978.700 | 347.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.950.800 | -1.703.600 | -247.200 | | | | |

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

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21100 Grundschule - Ost

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 70000 * | Zuschuss an KJR für Junge Integration <i>gemäß Abrechnung mit Großraumzu- lage</i> | 61.100 | 60.000 | 1.100 | 336 | FL | 0460 | FL |
| 70200 | Schülersozialarbeit | 44.800 | 40.000 | 4.800 | 336 | FL | 0460 | FL |
| | Ausgaben verändert | 105.900 | 100.000 | 5.900 | | | | |
| | Ausgaben | 493.100 | 487.200 | 5.900 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 21100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.400 | 28.400 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 493.100 | 487.200 | 5.900 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -464.700 | -458.800 | -5.900 | | | | |

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21110 Grundschule - West

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 67110 * | Personalkostenzuschüsse für Ganztages- gesschule <i>Erhöhung Kommunalanteil</i> | 28.300 | 27.400 | 900 | 336 | | 0041 | FL |
| 70000 | Zuschuss an KJR für Junge Integration | 66.300 | 60.000 | 6.300 | 336 | FL | 0460 | FL |
| 70200 * | Schülersozialarbeit <i>weniger Personal</i> | 40.500 | 75.000 | -34.500 | 336 | FL | 0460 | FL |
| 71800 | gebundene. Ganztages- schule Ausgaben verändert | 72.000 | 84.000 | -12.000 | 336 | FL | 0460 | FL |
| | Ausgaben | 207.100 | 246.400 | -39.300 | | | | |
| | Ausgaben | 437.900 | 477.200 | -39.300 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.500 | 60.500 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 437.900 | 477.200 | -39.300 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -377.400 | -416.700 | 39.300 | | | | |

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21120 Grundschule - Hochbrück

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 67110 * | Personalkostenzuschüsse für Ganztageschule <i>Erhöhung Kommunalanteil</i> | 7.100 | 700 | 6.400 | 336 | | 0041 | FL |
| 70000 | Zuschuss an KJR für Junge Integration | 76.800 | 72.000 | 4.800 | 336 | FL | 0460 | FL |
| 70200 | Schülersozialarbeit | 14.700 | 17.500 | -2.800 | 336 | FL | 0460 | FL |
| 71800 * | Zuschuss an Kreisjugendring für offene Ganztageschule <i>OGS verlängert</i> | 60.700 | 0 | 60.700 | 336 | | 0460 | FL |
| | Ausgaben verändert | 159.300 | 90.200 | 69.100 | | | | |
| | Ausgaben | 339.000 | 269.900 | 69.100 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 21120 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 339.000 | 269.900 | 69.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -338.000 | -268.900 | -69.100 | | | | |

2 SCHULEN
 21 Grund- und Mittelschulen
 21300 Mittelschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 67110 * | Personalkostenzuschüsse für Ganztags- gesschule <i>Erhöhung Kommunalanteil</i> | 28.300 | 27.400 | 900 | 336 | | 0041 | FL |
| 70000 | Zuschuss Jugendsozialarbeit an KJR | 44.700 | 50.000 | -5.300 | 336 | FL | 0460 | FL |
| | Ausgaben verändert | 73.000 | 77.400 | -4.400 | | | | |
| | Ausgaben | 700.300 | 704.700 | -4.400 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 21300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.700 | 23.700 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 700.300 | 704.700 | -4.400 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -676.600 | -681.000 | 4.400 | | | | |

2 SCHULEN
 22 Realschulen
 22000 Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71300 | Ausgaben | | | | | | | |
| * | Verbandsumlage an Zweckverband Realschule Ismaning | 108.400 | 82.500 | 25.900 | 310 | | 0041 | EWK |
| | <i>2019 nicht abgerechnet</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 108.400 | 82.500 | 25.900 | | | | |
| | Ausgaben | 109.400 | 83.500 | 25.900 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 22000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 109.400 | 83.500 | 25.900 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -109.400 | -83.500 | -25.900 | | | | |

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 Sonstige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 110.000 | -110.000 | 401 | | 0016 | |
| | <i>Beratungsleistung dig. Schulen, Aufteilung der Planungsleistungen auf die einzelnen Schulen (HHSt. .94900)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 110.000 | -110.000 | | | | |
| | Ausgaben | 116.800 | 226.800 | -110.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 29500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 116.800 | 226.800 | -110.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -116.800 | -226.800 | 110.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 128.000 | 128.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 2.456.400 | 2.509.200 | -52.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.328.400 | -2.381.200 | 52.800 | | | | |

3 **WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**

33 Theater und Musikpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000 * | Zuschuss für Kultur- und Musikverein <i>Großraumzulage, Kompensation Ge- bührenauffälle (Zuschuss Freistaat vsl. erst 2021)</i> | 615.000 | 490.000 | 125.000 | 310 | FL | 0010 | FL |
| | Ausgaben verändert | 615.000 | 490.000 | 125.000 | | | | |
| | Ausgaben | 645.900 | 520.900 | 125.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 33300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.900 | 48.900 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 645.900 | 520.900 | 125.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -597.000 | -472.000 | -125.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 63000 * | Veranstaltungsaufwendungen <i>Festzeltbetrieb ausgefallen</i> | 30.000 | 90.000 | -60.000 | 3000 | | 0030 | FL |
| 63300 * | Brückenfest Hochbrück <i>Ausfall wegen Corona</i> | 0 | 8.000 | -8.000 | 320 | FL | | FL |
| | Ausgaben verändert | 30.000 | 98.000 | -68.000 | | | | |
| | Ausgaben | 87.000 | 155.000 | -68.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 34000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.500 | 9.500 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 87.000 | 155.000 | -68.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -77.500 | -145.500 | 68.000 | | | | |

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36500 Denkmalschutz und -pflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 71100 * | Denkmalentschädigungsfond <i>gemäß Bescheid</i> | 34.100 | 36.000 | -1.900 | 300 | | 0010 | ÜBA |
| | Ausgaben verändert | 34.100 | 36.000 | -1.900 | | | | |
| | Ausgaben | 39.100 | 41.000 | -1.900 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 36500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 39.100 | 41.000 | -1.900 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -39.100 | -41.000 | 1.900 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 3</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 85.200 | 85.200 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 2.114.000 | 2.058.900 | 55.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.028.800 | -1.973.700 | -55.100 | | | | |

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

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17400 * | Zuschüsse von Kranken-/ Rentenkas- sen | 12.000 | 0 | 12.000 | 333 | | | EWK |
| | <i>Zuschuss TK zur Gesundheitsförde- rung Kindereinrichtungen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 12.000 | 0 | 12.000 | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 0 | 12.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 46000 * | Gesundheitsprojekt | 17.000 | 0 | 17.000 | 333 | | 0001 | EWK |
| | <i>für Kitas, Horte</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 17.000 | 0 | 17.000 | | | | |
| | Ausgaben | 481.500 | 464.500 | 17.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 40000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 0 | 12.000 | | | | |
| | Ausgaben | 481.500 | 464.500 | 17.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -469.500 | -464.500 | -5.000 | | | | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43100 Altenbetreuungszenrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 53000 * | EDV-Kosten <i>Erstellung und Wartung einer Home- page</i> | 5.000 | 0 | 5.000 | 210 | | 0013 | FL |
| | Ausgaben verändert | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | |
| | Ausgaben | 259.000 | 254.000 | 5.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 43100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.600 | 12.600 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 259.000 | 254.000 | 5.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -246.400 | -241.400 | -5.000 | | | | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Eigene soziale Einrichtungen
 43110 Altenwohnanlage

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 240.000 | 225.000 | 15.000 | 330 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 240.000 | 225.000 | 15.000 | | | | |
| | Einnahmen | 242.100 | 227.100 | 15.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 43110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 242.100 | 227.100 | 15.000 | | | | |
| | Ausgaben | 332.100 | 332.100 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -90.000 | -105.000 | 15.000 | | | | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Jugendbürgerhaus Garching

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | Gebäude-u. Grundstücksunterhalt | 30.000 | 40.000 | -10.000 | 6070 | FL | 0002 | EWK |
| 63000 * | Veranstaltungen <i>Ausfall Open-Air wegen Corona</i> | 0 | 20.000 | -20.000 | 336 | FL | | EWK |
| 70000 | Zuschüsse an Kreisjugendring | 159.800 | 182.000 | -22.200 | 336 | FL | 0460 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 189.800 | 242.000 | -52.200 | | | | |
| | Ausgaben | 215.300 | 267.500 | -52.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 215.300 | 267.500 | -52.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -213.300 | -265.500 | 52.200 | | | | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Jugendfreizeitheim Hochbrück

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 70000 | Zuschüsse an KJR | 140.500 | 137.000 | 3.500 | 336 | FL | 0460 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 140.500 | 137.000 | 3.500 | | | | |
| | Ausgaben | 184.400 | 180.900 | 3.500 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46020</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 184.400 | 180.900 | 3.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -184.400 | -180.900 | -3.500 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41400 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Beschäftigungsentgelte | 584.500 | 539.500 | 45.000 | 340 | | 0001 | PF |
| | Ausgaben verändert | 584.500 | 539.500 | 45.000 | | | | |
| | Ausgaben | 852.200 | 807.200 | 45.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46401</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 416.000 | 416.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 852.200 | 807.200 | 45.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -436.200 | -391.200 | -45.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100* | Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 470.000 | 410.000 | 60.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 470.000 | 410.000 | 60.000 | | | | |
| | Einnahmen | 520.500 | 460.500 | 60.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000* | Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 940.000 | 840.000 | 100.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70090* | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 117.200 | 36.000 | 81.200 | 334 | | 0040 | FL |
| | Ausgaben verändert | 1.057.200 | 876.000 | 181.200 | | | | |
| | Ausgaben | 1.173.400 | 992.200 | 181.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46405</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 520.500 | 460.500 | 60.000 | | | | |
| | Ausgaben | 1.173.400 | 992.200 | 181.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -652.900 | -531.700 | -121.200 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000* | Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i> | 33.700 | 30.000 | 3.700 | 334 | | 0040 | PF |
| 17100* | Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 275.000 | 150.000 | 125.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 308.700 | 180.000 | 128.700 | | | | |
| | Einnahmen | 308.700 | 180.000 | 128.700 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000* | Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 540.000 | 400.000 | 140.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70090* | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 22.000 | 30.000 | -8.000 | 334 | | 0040 | FL |
| 70100* | Weiterleitung Bundesmittel <i>gemäß Bescheid</i> | 33.700 | 30.000 | 3.700 | 334 | | 0040 | PF |
| | Ausgaben verändert | 595.700 | 460.000 | 135.700 | | | | |
| | Ausgaben | 658.600 | 522.900 | 135.700 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46406</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 308.700 | 180.000 | 128.700 | | | | |
| | Ausgaben | 658.600 | 522.900 | 135.700 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -349.900 | -342.900 | -7.000 | | | | |

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46407 Naturkindergarten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 70090 * | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 15.800 | 8.000 | 7.800 | 334 | | 0040 | FL |
| | Ausgaben verändert | 15.800 | 8.000 | 7.800 | | | | |
| | Ausgaben | 175.800 | 168.000 | 7.800 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46407</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 60.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 175.800 | 168.000 | 7.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -115.800 | -108.000 | -7.800 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100* | Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 306.000 | 220.000 | 86.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 306.000 | 220.000 | 86.000 | | | | |
| | Einnahmen | 307.000 | 221.000 | 86.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000* | Zuschüsse an kirchliche Kindergärten <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 615.000 | 400.000 | 215.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70090* | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 53.300 | 15.000 | 38.300 | 334 | | 0040 | FL |
| | Ausgaben verändert | 668.300 | 415.000 | 253.300 | | | | |
| | Ausgaben | 669.300 | 416.000 | 253.300 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46411</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 307.000 | 221.000 | 86.000 | | | | |
| | Ausgaben | 669.300 | 416.000 | 253.300 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -362.300 | -195.000 | -167.300 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100 * | Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 265.000 | 155.000 | 110.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 265.000 | 155.000 | 110.000 | | | | |
| | Einnahmen | 268.000 | 158.000 | 110.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000 * | Zuschüsse an kirchliche Kindergärten <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 520.000 | 350.000 | 170.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70090 * | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 31.000 | 15.000 | 16.000 | 334 | | 0040 | FL |
| | Ausgaben verändert | 551.000 | 365.000 | 186.000 | | | | |
| | Ausgaben | 554.000 | 368.000 | 186.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46412</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 268.000 | 158.000 | 110.000 | | | | |
| | Ausgaben | 554.000 | 368.000 | 186.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -286.000 | -210.000 | -76.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000* | Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i> | 3.600 | 0 | 3.600 | 334 | | 0040 | PF |
| 17100* | Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 385.000 | 340.000 | 45.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 388.600 | 340.000 | 48.600 | | | | |
| | Einnahmen | 388.600 | 340.000 | 48.600 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000* | Zuschüsse an kirchliche Kindergärten <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 735.000 | 660.000 | 75.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70090* | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 41.800 | 25.000 | 16.800 | 334 | | 0040 | FL |
| 70100* | Weiterleitung Bundesmittel <i>gemäß Bescheid</i> | 3.600 | 0 | 3.600 | 334 | | 0040 | PF |
| | Ausgaben verändert | 780.400 | 685.000 | 95.400 | | | | |
| | Ausgaben | 780.400 | 685.000 | 95.400 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46413</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 388.600 | 340.000 | 48.600 | | | | |
| | Ausgaben | 780.400 | 685.000 | 95.400 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -391.800 | -345.000 | -46.800 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000 * | Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i> | 17.000 | 15.000 | 2.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 17.000 | 15.000 | 2.000 | | | | |
| | Einnahmen | 87.000 | 85.000 | 2.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70090 * | Zuschuss an den Träger - Zulagen <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 17.100 | 7.000 | 10.100 | 334 | | 0040 | FL |
| 70100 * | Weiterleitung Bundesmittel <i>gemäß Bescheid</i> | 17.000 | 15.000 | 2.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Ausgaben verändert | 34.100 | 22.000 | 12.100 | | | | |
| | Ausgaben | 253.600 | 241.500 | 12.100 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46420</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.000 | 85.000 | 2.000 | | | | |
| | Ausgaben | 253.600 | 241.500 | 12.100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -166.600 | -156.500 | -10.100 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000* | Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i> | 55.300 | 45.000 | 10.300 | 334 | | 0040 | PF |
| 17100* | Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 225.000 | 205.000 | 20.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 280.300 | 250.000 | 30.300 | | | | |
| | Einnahmen | 280.300 | 250.000 | 30.300 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70000* | Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 530.000 | 490.000 | 40.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70090* | Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarktzulage <i>Arbeitsmarktzulage, Großraumzulage</i> | 52.900 | 25.000 | 27.900 | 334 | | 0040 | FL |
| 70100* | Weiterleitung Bundesmittel <i>gemäß Bescheid</i> | 55.300 | 45.000 | 10.300 | 334 | | 0040 | PF |
| | Ausgaben verändert | 638.200 | 560.000 | 78.200 | | | | |
| | Ausgaben | 677.900 | 599.700 | 78.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46421</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 280.300 | 250.000 | 30.300 | | | | |
| | Ausgaben | 677.900 | 599.700 | 78.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -397.600 | -349.700 | -47.900 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000 * | Zuweisungen vom Bund - kindbezo- gene Förderung <i>gemäß Bescheid</i> | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 20.000 | 15.000 | 5.000 | | | | |
| | Einnahmen | 85.000 | 80.000 | 5.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 70100 * | Weiterleitung Bundesmittel <i>gemäß Bescheid</i> | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 334 | | 0040 | PF |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 15.000 | 5.000 | | | | |
| | Ausgaben | 185.000 | 180.000 | 5.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46422</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 85.000 | 80.000 | 5.000 | | | | |
| | Ausgaben | 185.000 | 180.000 | 5.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100.000 | -100.000 | 0 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17000* | Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung <i>gemäß Bescheid</i> | 61.500 | 100.000 | -38.500 | 334 | | 0040 | PF |
| 17100* | Zuweisungen vom Land - Krippe "Wichtel Akademie" <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 257.000 | 200.000 | 57.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 17120* | Zuweisungen vom Land - "Ingeborg-Ortner-Kinderhaus" <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 137.500 | 100.000 | 37.500 | 334 | | 0040 | PF |
| 17130* | Zuweisungen vom Land - Krippe "Sonnenkäfer" <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 21.200 | 20.000 | 1.200 | 334 | | 0040 | PF |
| 17140* | Zuweisungen vom Land - Waldorfkindergarten Ismaning <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 53.200 | 2.000 | 51.200 | 334 | | 0040 | PF |
| | Einnahmen verändert | 530.400 | 422.000 | 108.400 | | | | |
| | Einnahmen | 680.400 | 572.000 | 108.400 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 67200* | Förderzuschuss an andere Träger - Gastkinderregelung <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 90.000 | 320.000 | -230.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70000* | Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Wichtel Akademie" <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 445.000 | 425.000 | 20.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70020* | Zuschüsse nach BayKiBiG an "Ingeborg-Ortner-Kinderhaus" <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 225.000 | 185.000 | 40.000 | 334 | | 0040 | PF |
| 70030* | Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Sonnenkäfer" <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 95.000 | 45.000 | 50.000 | 334 | | 0040 | PF |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70040 * | Zuschüsse nach BayKiBiG an Wal- dorfkindergarten <i>gemäß Bescheid, Beitragserstattung</i> | 37.500 | 5.000 | 32.500 | 334 | | 0040 | PF |
| 70100 * | Weiterleitung Bundesmittel <i>gemäß Bescheid</i> | 54.200 | 80.000 | -25.800 | 334 | | 0040 | PF |
| | Ausgaben verändert | 946.700 | 1.060.000 | -113.300 | | | | |
| | Ausgaben | 946.700 | 1.060.000 | -113.300 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46425</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 680.400 | 572.000 | 108.400 | | | | |
| | Ausgaben | 946.700 | 1.060.000 | -113.300 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -266.300 | -488.000 | 221.700 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41400 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Beschäftigungsentgelte | 320.000 | 280.000 | 40.000 | 340 | | 0001 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 320.000 | 280.000 | 40.000 | | | | |
| | Ausgaben | 489.700 | 449.700 | 40.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46451</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 230.500 | 230.500 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 489.700 | 449.700 | 40.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -259.200 | -219.200 | -40.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | Beschäftigungsentgelte | 395.500 | 334.500 | 61.000 | 340 | | 0001 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 395.500 | 334.500 | 61.000 | | | | |
| | Ausgaben | 627.300 | 566.300 | 61.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 46452</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 233.000 | 233.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 627.300 | 566.300 | 61.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -394.300 | -333.300 | -61.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 4</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.087.600 | 4.481.600 | 606.000 | | | | |
| | Ausgaben | 12.487.600 | 11.526.900 | 960.700 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.400.000 | -7.045.300 | -354.700 | | | | |

5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**

56 Eigene Sportstätten

57 Badeanstalten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Freisportstätten "Am See, Schleißheimer Str., Hochbrück"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 18.400 | 12.000 | 6.400 | 330 | | | EWK |
| 15000 * | Ersatz für Sachausgaben | 10.500 | 100 | 10.400 | 320 | | | EWK |
| | <i>Versicherungserstattung Sturm- und Wasserschäden</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 28.900 | 12.100 | 16.800 | | | | |
| | Einnahmen | 31.600 | 14.800 | 16.800 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 54500 | Wasserkosten | 74.400 | 30.000 | 44.400 | 330 | | 0007 | EWK |
| 54550 | Abwasserkosten | 23.600 | 12.000 | 11.600 | 330 | | 0007 | EWK |
| 54600 * | Versicherungen | 7.800 | 2.300 | 5.500 | 202 | | 0008 | EWK |
| | <i>Funktionsgebäude FC Hochbrück</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 105.800 | 44.300 | 61.500 | | | | |
| | Ausgaben | 714.500 | 653.000 | 61.500 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.600 | 14.800 | 16.800 | | | | |
| | Ausgaben | 714.500 | 653.000 | 61.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -682.900 | -638.200 | -44.700 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 | 0 | 20.000 | 200 | | 0016 | EWK |
| | <i>Sicherheitskonzept Badebereich</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 0 | 20.000 | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 5.000 | 20.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 57000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 5.000 | 20.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.000 | -5.000 | -20.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 5</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 234.200 | 217.400 | 16.800 | | | | |
| | Ausgaben | 2.120.300 | 2.038.800 | 81.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.886.100 | -1.821.400 | -64.700 | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65500 | Bauleitplanung | 295.000 | 520.000 | -225.000 | 6000 | | | PF |
| | Ausgaben verändert | 295.000 | 520.000 | -225.000 | | | | |
| | Ausgaben | 303.500 | 528.500 | -225.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 255.000 | 255.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 303.500 | 528.500 | -225.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -48.500 | -273.500 | 225.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 71800 | Förderung Energieeinsparung | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 1190 | FL | | FL |
| | Ausgaben verändert | 50.000 | 30.000 | 20.000 | | | | |
| | Ausgaben | 53.000 | 33.000 | 20.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 62000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.100 | 4.100 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 53.000 | 33.000 | 20.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -48.900 | -28.900 | -20.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51400 | Sanierung Strassenentwässerung | 100.000 | 300.000 | -200.000 | 6020 | | 0011 | PF |
| | Ausgaben verändert | 100.000 | 300.000 | -200.000 | | | | |
| | Ausgaben | 1.177.000 | 1.377.000 | -200.000 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 63000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 201.400 | 201.400 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.177.000 | 1.377.000 | -200.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -975.600 | -1.175.600 | 200.000 | | | | |

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63010 Ortsmitte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 54400 | Stromkosten | 800 | 0 | 800 | | | 0006 | |
| * | <i>WC Römerhofweg 4</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 800 | 0 | 800 | | | | |
| | Ausgaben | 21.600 | 20.800 | 800 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 63010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 21.600 | 20.800 | 800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.600 | -20.800 | -800 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51100 | Winterdienst durch Unternehmer | 20.000 | 30.000 | -10.000 | 6040 | | 0011 | PF |
| 51110 | Winterdienst in Eigenleistung | 50.000 | 70.000 | -20.000 | 6050 | | 0011 | PF |
| | Ausgaben verändert | 70.000 | 100.000 | -30.000 | | | | |
| | Ausgaben | 597.000 | 627.000 | -30.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 67500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 597.000 | 627.000 | -30.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -596.900 | -626.900 | 30.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51100 | Unterhalt Gewässer | 20.000 | 200.000 | -180.000 | 6020 | | 0011 | PF |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 200.000 | -180.000 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 300.000 | -180.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 300.000 | -180.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | -300.000 | 180.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 6</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 644.600 | 644.600 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 3.696.200 | 4.310.400 | -614.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.051.600 | -3.665.800 | 614.200 | | | | |

| | |
|----|--|
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG |
| 72 | Abfallentsorgung |
| 73 | Märkte |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 64000 * | Unterstützungsfonds zur Finanzierung der Erkundung und Sanierung ge- meindeeigener Hausmülldeponien <i>gemäß Bescheid</i> | 19.800 | 23.000 | -3.200 | 310 | | | PF |
| | Ausgaben verändert | 19.800 | 23.000 | -3.200 | | | | |
| | Ausgaben | 1.855.000 | 1.858.200 | -3.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.305.500 | 1.305.500 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.855.000 | 1.858.200 | -3.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -549.500 | -552.700 | 3.200 | | | | |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 Märkte
 73100 Weihnachtsmarkt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | allgem. Weihnachtsbeleuchtung | 10.000 | 25.000 | -15.000 | 6070 | FL | 0012 | FL |
| | Ausgaben verändert | 10.000 | 25.000 | -15.000 | | | | |
| | Ausgaben | 42.000 | 57.000 | -15.000 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 73100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 7.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 42.000 | 57.000 | -15.000 | | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -35.000 | -50.000 | 15.000 | | | | | |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76200 Bürgerhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | Veranstaltungseinnahmen | 110.000 | 250.000 | -140.000 | 3000 | | 0030 | EWK |
| 15000 | Ersatz für Sachausgaben | 4.700 | 100 | 4.600 | 3000 | | | EWK |
| * | <i>Versicherungserstattung Wasserschaden</i> | | | | | | | |
| 15900 | Vermischte Einnahmen | 0 | 9.000 | -9.000 | 3000 | | 0030 | EWK |
| | Einnahmen verändert | 114.700 | 259.100 | -144.400 | | | | |
| | Einnahmen | 234.700 | 379.100 | -144.400 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 54600 | Versicherungen | 15.000 | 8.500 | 6.500 | 202 | | 0008 | EWK |
| 63000 | Veranstaltungen Kulturbetrieb | 200.000 | 340.000 | -140.000 | 3000 | | 0030 | EWK |
| 64100 | Umsatzsteuer an Finanzamt | 0 | 20.000 | -20.000 | 315 | | 0064 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 215.000 | 368.500 | -153.500 | | | | |
| | Ausgaben | 921.900 | 1.075.400 | -153.500 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 76200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 234.700 | 379.100 | -144.400 | | | | |
| | Ausgaben | 921.900 | 1.075.400 | -153.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -687.200 | -696.300 | 9.100 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|---|---|--|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Wiedereröffnung vsl. erst 2021</i> | 0 | 31.500 | -31.500 | 330 | | | EWK |
| 14100 * | Heizkostenerstattung <i>Wiedereröffnung vsl. erst 2021</i> | 0 | 18.900 | -18.900 | 330 | | | EWK |
| 14200 * | Nebenkostenerstattung <i>Wiedereröffnung vsl. erst 2021</i> | 0 | 10.700 | -10.700 | 330 | | | EWK |
| 15500 | Umsatzsteuer von FA, Vorsteuererstattung Einnahmen verändert Einnahmen | 190.000 190.000 190.000 | 100.000 161.100 161.100 | 90.000 28.900 28.900 | 315 | | 0064 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Lagercontainer</i> | 700 | 0 | 700 | 6010 | | | |
| 54400 | Stromkosten | 10.000 | 24.000 | -14.000 | 330 | | 0006 | EWK |
| 67700 * | Erstattungen an private Unternehmen <i>Erstattung an Caterer</i> | 10.800 | 0 | 10.800 | 330 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert Ausgaben | 21.500 76.200 | 24.000 78.700 | -2.500 -2.500 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 76210</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 190.000 | 161.100 | 28.900 | | | | |
| | Ausgaben | 76.200 | 78.700 | -2.500 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 113.800 | 82.400 | 31.400 | | | | |

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11500 | Einnahmen aus Bauhofleistungen | 1.511.200 | 1.492.200 | 19.000 | 6050 | | 0771 | |
| | Einnahmen verändert | 1.511.200 | 1.492.200 | 19.000 | | | | |
| | Einnahmen | 1.518.700 | 1.499.700 | 19.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 41400 * | Beschäftigungsentgelte | 990.000 | 892.000 | 98.000 | 340 | | 0001 | EWK |
| | <i>Aushilfen wegen Corona</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 990.000 | 892.000 | 98.000 | | | | |
| | Ausgaben | 1.942.000 | 1.844.000 | 98.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.518.700 | 1.499.700 | 19.000 | | | | |
| | Ausgaben | 1.942.000 | 1.844.000 | 98.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -423.300 | -344.300 | -79.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 7</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.489.400 | 3.585.900 | -96.500 | | | | |
| | Ausgaben | 5.416.900 | 5.493.100 | -76.200 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.927.500 | -1.907.200 | -20.300 | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 22000 * | Konzessionsabgabe Strom | 445.000 | 530.000 | -85.000 | 300 | | | EWK |
| | <i>4. AZ erst im Januar</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 445.000 | 530.000 | -85.000 | | | | |
| | Einnahmen | 445.100 | 530.100 | -85.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 81000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 445.100 | 530.100 | -85.000 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 443.100 | 528.100 | -85.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgabe Gas | 44.000 | 40.000 | 4.000 | 300 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 44.000 | 40.000 | 4.000 | | | | |
| | Einnahmen | 44.000 | 40.000 | 4.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 81300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 44.000 | 40.000 | 4.000 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 44.000 | 40.000 | 4.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 20700 | Zinsen Darlehen | 222.000 | 120.000 | 102.000 | 300 | | | |
| * | <i>Einlage Zinsen gemäß Vereinbarung (2.81600.93000)</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 222.000 | 120.000 | 102.000 | | | | |
| | Einnahmen | 311.000 | 209.000 | 102.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51100 | Straßenwiederherstellung | 50.000 | 100.000 | -50.000 | 6020 | | 0011 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 50.000 | 100.000 | -50.000 | | | | |
| | Ausgaben | 86.000 | 136.000 | -50.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 81600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 311.000 | 209.000 | 102.000 | | | | |
| | Ausgaben | 86.000 | 136.000 | -50.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 225.000 | 73.000 | 152.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65500 | Verkehrsgutachten | 0 | 75.000 | -75.000 | 1100 | | 0016 | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 75.000 | -75.000 | | | | |
| | Ausgaben | 110.000 | 185.000 | -75.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 82000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 12.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 110.000 | 185.000 | -75.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -98.000 | -173.000 | 75.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51100 | Unterhalt Parkplätze | 73.000 | 70.000 | 3.000 | 320 | | 0011 | EWK |
| 67700 | Erstattungen an P+R GmbH | 55.000 | 54.000 | 1.000 | 320 | | 0011 | |
| | Ausgaben verändert | 128.000 | 124.000 | 4.000 | | | | |
| | Ausgaben | 133.000 | 129.000 | 4.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 82100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 140.000 | 140.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 133.000 | 129.000 | 4.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 7.000 | 11.000 | -4.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 300 | | 0016 | |
| | Ausgaben verändert | 120.000 | 60.000 | 60.000 | | | | |
| | Ausgaben | 240.300 | 180.300 | 60.000 | | | | |
| | Abschluß Unterabschnitt 82300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 549.400 | 549.400 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 240.300 | 180.300 | 60.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 309.100 | 369.100 | -60.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14100 | Heizkostenerstattung | 15.500 | 12.000 | 3.500 | 330 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 15.500 | 12.000 | 3.500 | | | | |
| | Einnahmen | 147.300 | 143.800 | 3.500 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 66200 | Vermischte Ausgaben | 300 | 200 | 100 | 320 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 300 | 200 | 100 | | | | |
| | Ausgaben | 260.400 | 260.300 | 100 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 147.300 | 143.800 | 3.500 | | | | |
| | Ausgaben | 260.400 | 260.300 | 100 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -113.100 | -116.500 | 3.400 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 60.100 | 54.000 | 6.100 | 330 | | | EWK |
| 14200 | Nebenkostenerstattung | 10.800 | 9.500 | 1.300 | 330 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 70.900 | 63.500 | 7.400 | | | | |
| | Einnahmen | 71.200 | 63.800 | 7.400 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 88010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 71.200 | 63.800 | 7.400 | | | | |
| | Ausgaben | 33.900 | 33.900 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 37.300 | 29.900 | 7.400 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 40.700 | 35.000 | 5.700 | 330 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 40.700 | 35.000 | 5.700 | | | | |
| | Einnahmen | 51.100 | 45.400 | 5.700 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 88020</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.100 | 45.400 | 5.700 | | | | |
| | Ausgaben | 25.300 | 25.300 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 25.800 | 20.100 | 5.700 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.864.000 | 1.826.400 | 37.600 | | | | |
| | Ausgaben | 994.100 | 1.055.000 | -60.900 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 869.900 | 771.400 | 98.500 | | | | |

| | |
|----|--|
| 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 / Beeinfluss- barkeit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 00100 | Grundsteuer B | 2.900.000 | 3.000.000 | -100.000 | 345 | | | EWK |
| 00300 | Gewerbesteuer | 33.000.000 | 42.000.000 | -9.000.000 | 341 | | 0090 | EWK |
| 01000 | Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer | 12.500.000 | 13.500.000 | -1.000.000 | 300 | | | EWK |
| 01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.850.000 | 4.100.000 | -250.000 | 300 | | | EWK |
| 06100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteu- erbeteiligung) | 800.000 | 1.000.000 | -200.000 | 300 | | | EWK |
| 06110 | Einkommensteuer-Ersatz | 750.000 | 1.000.000 | -250.000 | 300 | | | EWK |
| 06120 * | Gewerbesteuer-Ersatz vom Bund/Land <i>für coronabedingte Gewerbesteuer- ausfälle</i> | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 300 | | | EWK |
| 08100 | Ordnungswidrigkeiten | 170.000 | 230.000 | -60.000 | 1100 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 60.870.000 | 64.830.000 | -3.960.000 | | | | |
| | Einnahmen | 60.916.900 | 64.876.900 | -3.960.000 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 81000 | Gewerbesteuerumlage | 5.202.000 | 5.428.000 | -226.000 | 300 | | 0090 | PF |
| | Ausgaben verändert | 5.202.000 | 5.428.000 | -226.000 | | | | |
| | Ausgaben | 28.315.000 | 28.541.000 | -226.000 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.916.900 | 64.876.900 | -3.960.000 | | | | |
| | Ausgaben | 28.315.000 | 28.541.000 | -226.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 32.601.900 | 36.335.900 | -3.734.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Amt | Kennz. | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinfluß- barkeit |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 7.744.000 | 11.381.800 | -3.637.800 | 300 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 7.744.000 | 11.381.800 | -3.637.800 | | | | |
| | Ausgaben | 8.204.200 | 11.842.000 | -3.637.800 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 91600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 8.204.200 | 11.842.000 | -3.637.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.204.200 | -11.842.000 | 3.637.800 | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 61.303.600 | 65.263.600 | -3.960.000 | | | | |
| | Ausgaben | 36.780.400 | 40.644.200 | -3.863.800 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 24.523.200 | 24.619.400 | -96.200 | | | | |
| | <u>Abschluß Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 74.656.000 | 77.140.000 | -2.484.000 | | | | |
| | Ausgaben | 74.656.000 | 77.140.000 | -2.484.000 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | | |

Nachtragshaushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020

| | |
|----------|---|
| 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
03

ALLGEMEINE VERWALTUNG
Finanzverwaltung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb EDV-Software | 11.000 | 31.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | | 0936 | EWK |
| | Ausgaben verändert | 11.000 | 31.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 34.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 03000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 14.000 | 34.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -14.000 | -34.000 | 20.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | Abschluß Einzelplan 0 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 239.000 | 259.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -238.800 | -258.800 | 20.000 | | | 0 | 0 | | | | |

| | |
|----|---|
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG |
| 13 | Brandschutz |
| 14 | Katastrophenschutz,Zivilschutz |

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-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 34500 | Veräußerung von be- weglichen Vermögen | 11.000 | 5.000 | 6.000 | | | 0 | 0 | 1100 | | | EWK |
| 36100 | *Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen | 119.000 | 88.000 | 31.000 | | | 0 | 0 | 1100 | | | EWK |
| | <i>gemäß Bescheid</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 130.000 | 93.000 | 37.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 130.000 | 93.000 | 37.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 94000 | *Hochbaumaßnahmen | 70.000 | 3.770.000 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | | | EWK |
| | <i>Baubeginn 2021</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 70.000 | 3.770.000 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 678.000 | 4.378.000 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 13000</u> | 130.000 | 93.000 | 37.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 678.000 | 4.378.000 | -3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -548.000 | -4.285.000 | 3.737.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 93500 | Coronavirus | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | | | |
| | Ausgaben verändert | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 14110</u> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -3.100 | 0 | -3.100 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 1</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.000 | 93.000 | 37.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 742.600 | 4.439.500 | -3.696.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -612.600 | -4.346.500 | 3.733.900 | | | 0 | 0 | | | | |

2
21

SCHULEN
Grund- und Mittelschulen

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 94900 | *Baunebenkosten Hoch- bau <i>Digitalisierung Schule, Planung Verkabelung, WLAN-Ausleuchtung</i> | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | | | EWK |
| 95000 | *Tiefbaumaßnahmen <i>Glasfaseranschluss</i> | 52.400 | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 71.600 | 0 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 175.900 | 104.300 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 21100</u> | 25.900 | 25.900 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 175.900 | 104.300 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -150.000 | -78.400 | -71.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 94900 | *Baunebenkosten Hoch- bau <i>Digitalisierung Schule, Planung Verkabelung, WLAN-Ausleuchtung</i> | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | | | EWK |
| 95000 | *Tiefbaumaßnahmen <i>Glasfaseranschluss</i> | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 45.500 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 73.600 | 28.100 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 21120 | 6.700 | 6.700 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 73.600 | 28.100 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -66.900 | -21.400 | -45.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

2 **SCHULEN**
 21 Grund- und Mittelschulen
 21130 Grundschule - Nord

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 94900 | Baunebenkosten Hoch- bau | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 21130</u> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -500.000 | 500.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 94900 * | Baunebenkosten Hoch- bau <i>Digitalisierung Schule, Planung Verkabelung, WLAN-Ausleuchtung</i> | 255.400 | 200.000 | 55.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | | | EWK |
| 95000 * | Tiefbaumaßnahmen <i>Glasfaseranschluss</i> | 86.000 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 341.400 | 200.000 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 489.200 | 347.800 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 21300 | 21.000 | 21.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 489.200 | 347.800 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -468.200 | -326.800 | -141.400 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | Abschluß Einzelplan 2 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 77.200 | 77.200 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.697.600 | 1.939.100 | -241.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -1.620.400 | -1.861.900 | 241.500 | | | 0 | 0 | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 94000 * | Hochbaumaßnahmen | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | | | EWK |
| | <i>Fassadensanierung</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 30.600 | 6.000 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 43100 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 30.600 | 6.000 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -30.600 | -6.000 | -24.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 94900 | Baunebenkosten Hoch- bau | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 21.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 43110 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 21.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -1.000 | -21.000 | 20.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 95000 | Spielgeräte | 0 | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 46000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -125.000 | 125.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

4 **SOZIALE SICHERUNG**
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46408 neue Kita

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | 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 |
| 94900 | Ausgaben Planungs- und Baune- benkosten | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 46408 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -200.000 | 200.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 36100 * | Zuweisungen vom Land <i>gemäß Bescheid</i> | 15.000 | 0 | 15.000 | | | 0 | 0 | 310 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 15.000 | 0 | 15.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 0 | 15.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 46413 | 15.000 | 0 | 15.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 15.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb bewegliche Sa- chen des Anlagevermö- gens | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647 | | | |
| | Ausgaben verändert | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 46453 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -25.000 | -10.000 | -15.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | Abschluß Einzelplan 4 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.115.600 | 1.100.600 | 15.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 224.600 | 530.000 | -305.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | 891.000 | 570.600 | 320.400 | | | 0 | 0 | | | | |

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

5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Freisportstätten "Am See, Schleißheimer Str., Hochbrück"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 93500 | *Erwerb beweglicher Sa- chen <i>Kubota Traktor</i> | 17.000 | 5.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | | | EWK |
| 94900 | Baunebenkosten Hoch- bau | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | | | EWK |
| 95000 | *Freisporteinrichtungen <i>Anschluss Stromabnah- mestation</i> | 19.700 | 0 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| 95900 | Baunebenkosten Tiefbau | 0 | 120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 36.700 | 325.000 | -288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 201.700 | 490.000 | -288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 56000</u> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 201.700 | 490.000 | -288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -201.700 | -490.000 | 288.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | | | EWK |
| 94900 | Baunebenkosten Hoch- bau | 1.000 | 40.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | | | |
| | Ausgaben verändert | 1.000 | 240.000 | -239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 592.000 | 831.000 | -239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 56100 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 592.000 | 831.000 | -239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -592.000 | -831.000 | 239.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 36800 | Spenden Bürger- park/Parkbänke | 5.500 | 2.500 | 3.000 | | | 0 | 0 | 1190 | | | |
| | Einnahmen verändert | 5.500 | 2.500 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 2.500 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 58000</u> | 5.500 | 2.500 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -394.500 | -397.500 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 5</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 2.500 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.193.700 | 1.721.000 | -527.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -1.188.200 | -1.718.500 | 530.300 | | | 0 | 0 | | | | |

| | |
|----|---|
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau, Brücken |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 34000 | Verkauf von Wohnungen | 3.000 | 0 | 3.000 | | | 0 | 0 | 6080 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 3.000 | 0 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 0 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 62600</u> | 3.000 | 0 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 35300 * | Nachfolgelasten | 0 | 1.300.000 | -1.300.000 | | | 0 | 0 | 6000 | | | EWK |
| | <i>Komm.-zone und BG Hochbrück</i> | | | | | | | | | | | |
| 35400 | Stellplatzablösungen | 12.000 | 0 | 12.000 | | | 0 | 0 | 6000 | | | EWK |
| 36100 * | Zuweisungen vom Land | 73.700 | 0 | 73.700 | | | 0 | 0 | 1100 | | | EWK |
| | <i>gemäß Bescheid, Ansatz zuvor 2.90000.36110</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 85.700 | 1.300.000 | -1.214.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 85.700 | 1.300.000 | -1.214.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 95000 * | Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 1.050.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | 0631 | EWK |
| | <i>Sanierung Straße zum Echinger See erst 2021</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 400.000 | 1.050.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.574.000 | 2.224.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 63000</u> | 85.700 | 1.300.000 | -1.214.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 1.574.000 | 2.224.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -1.488.300 | -924.000 | -564.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 95000 * | Tiefbaumaßnahmen | 3.000 | 120.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | 0631 | EWK |
| | <i>Fuß- und Radweg von Hohe-Brücke bis Sport- gelände FC Hochbrück nicht 2020</i> | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben verändert | 3.000 | 120.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 23.000 | 140.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 63050 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 23.000 | 140.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -23.000 | -140.000 | 117.000 | | | 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-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| 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> | | | | | | | | | | | |
| 34000 | Verkauf von Grundstücken | 0 | 18.700.000 | -18.700.000 | | | 0 | 0 | 6080 | | | EWK |
| 35300 | Kostensätze aus Städtebaulichen Verträgen | 0 | 6.200.000 | -6.200.000 | | | 0 | 0 | 6000 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 0 | 24.900.000 | -24.900.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 24.900.000 | -24.900.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 93210 | Lasten aus Vertrag | 0 | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080 | | | |
| 95900 | Baunebenkosten Tiefbau | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 20.100.000 | -20.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 20.100.000 | -20.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 63310</u> | 0 | 24.900.000 | -24.900.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 20.100.000 | -20.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 4.800.000 | -4.800.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | | |

6 **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 63 Gemeindestraßen
 63700 Erschließung Baugebiet Hardtweg/Gowirichweg BPl 153

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | 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 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 63700</u> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -25.000 | 25.000 | | | 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-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstü- cken | 800.000 | 2.800.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080 | | | |
| 95900 | Baunebenkosten | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 800.000 | 2.900.000 | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 800.000 | 2.900.000 | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 63800 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 800.000 | 2.900.000 | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -800.000 | -2.900.000 | 2.100.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| 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 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| 95900 | Baunebenkosten Tiefbau | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 69000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | -80.000 | 80.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | Abschluß Einzelplan 6 | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 172.600 | 26.283.900 | -26.111.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 3.279.000 | 26.351.000 | -23.072.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -3.106.400 | -67.100 | -3.039.300 | | | 0 | 0 | | | | |

| | |
|----|---|
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG |
| 72 | Abfallentsorgung |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 94000 | *Wertstoffeinrichtungen <i>Wandelement Contain- ergebäude getauscht</i> | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | EWK |
| 94900 | *Baunebenkosten Hoch- bau <i>schalltechnische Unter- suchung Erweiterung Wertstoffhof</i> | 8.700 | 5.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 10.100 | 5.000 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 10.100 | 5.000 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 72000</u> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 10.100 | 5.000 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -10.100 | -5.000 | -5.100 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 34500 * | Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verkauf LKW (Lindner)</i> | 11.600 | 0 | 11.600 | | | 0 | 0 | 6050 | | | |
| | Einnahmen verändert | 11.600 | 0 | 11.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 11.600 | 0 | 11.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u> | 11.600 | 0 | 11.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 161.000 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -149.400 | -161.000 | 11.600 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | | | | | |

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- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 36100 * | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 355.000 | -355.000 | | | 0 | 0 | 201 | | | |
| | <i>vsl. erst 2021</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 355.000 | -355.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 355.000 | -355.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 79100</u> | 0 | 355.000 | -355.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -50.000 | 305.000 | -355.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 7</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 44.600 | 388.000 | -343.400 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 2.002.100 | 1.997.000 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -1.957.500 | -1.609.000 | -348.500 | | | 0 | 0 | | | | |

| | |
|----|---|
| 8 | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN |
| 81 | Energieversorgung |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 93000 | *Erwerb von Beteiligun- gen, Kapitaleinlagen, Geschäftsanteile u.ä. <i>Einlage Zinsen gemäß Vereinbarung</i> | 722.000 | 620.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |
| | Ausgaben verändert | 722.000 | 620.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 722.000 | 620.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 81600 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 722.000 | 620.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -722.000 | -620.000 | -102.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|------|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 34000 | Verkauf von Grundstü- cken | 31.000 | 3.000.000 | -2.969.000 | | | 0 | 0 | 6080 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 31.000 | 3.000.000 | -2.969.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 3.000.000 | -2.969.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstü- cken | 50.000 | 700.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 50.000 | 700.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 700.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 88000</u> | 31.000 | 3.000.000 | -2.969.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 700.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -19.000 | 2.300.000 | -2.319.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 8</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 3.000.000 | -2.969.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.182.000 | 1.730.000 | -548.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | -1.151.000 | 1.270.000 | -2.421.000 | | | 0 | 0 | | | | |

| | |
|----|--|
| 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 | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maß- nahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 36110 | *Investpauschale Stra- ßenbau | 0 | 76.500 | -76.500 | | | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| | <i>Änderung HH-St. siehe 2.63000.36100</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 76.500 | -76.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 76.500 | -76.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 90000 | 0 | 76.500 | -76.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 76.500 | -76.500 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 Allgemeine Rücklage

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 31000 | Rücklagenentnahme | 2.212.000 | 0 | 2.212.000 | | | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 2.212.000 | 0 | 2.212.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 2.212.000 | 0 | 2.212.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 91000 | Zuführung an Rücklage | 0 | 1.265.000 | -1.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 1.265.000 | -1.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 460.200 | 1.725.200 | -1.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 91100</u> | 2.212.000 | 0 | 2.212.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 460.200 | 1.725.200 | -1.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 1.751.800 | -1.725.200 | 3.477.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

9 **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91200 Kredite, Darlehen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Investitionen u. -förderungs- maßnahmen | | AMT | KZ | Ring Nr. | Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar keit |
|-----------------|--|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----|----|-------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Be- trag € | mehr / weniger € | neuer Ge- samtaus- gaben- betrag | bisher be- reitgestellt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 37100 * | Kreditaufnahmen vom Land | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | | | 0 | 0 | 300 | | | |
| | <i>Wohnungsbaudarlehen für FF Garching</i> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen verändert | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 91200 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 2.127.700 | 2.127.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | -927.700 | -2.127.700 | 1.200.000 | | | 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- maßnahmen | | 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 |
| 30000 | Einnahmen Zuführung vom Verwal- tungshaushalt | 7.744.000 | 11.381.800 | -3.637.800 | | | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 7.744.000 | 11.381.800 | -3.637.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 8.204.200 | 11.842.000 | -3.637.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Abschluß Unterab- schnitt 91600 | 8.204.200 | 11.842.000 | -3.637.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 8.204.200 | 11.842.000 | -3.637.800 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abschlußbuchungen

| 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 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> | | | | | | | | | | | |
| 39200 | Buchung Sollfehlbetrag 66 GO | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| 39300 | Kassenreste Berichtigung | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| 39500 | Ist-Überschuß Vermö- genshaush. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| | Einnahmen verändert | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 99200 | Fehlbeträge 66/ 4 GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| 99500 | Ist-Fehlbetrag Vermö- genshaush. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | EWK |
| | Ausgaben verändert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluß Unterab- schnitt 92000</u> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | | | | | | | | | | | |
| | <u>Abschluß Einzelplan 9</u> | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.616.200 | 11.918.500 | -302.300 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 2.587.900 | 3.852.900 | -1.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Überschuss / Zu- schussbedarf | 9.028.300 | 8.065.600 | 962.700 | | | 0 | 0 | | | | |
| | <u>Abschluß Gesamt- summe</u> | 13.193.000 | 42.864.000 | -29.671.000 | | | 0 | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 13.193.000 | 42.864.000 | -29.671.000 | 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 2020 | | | Ausgaben 2020 | | |
|------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1.444.300 | 632.200 | 812.100 | 6.264.200 | 5.524.800 | 739.400 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 375.100 | 275.100 | 100.000 | 2.325.900 | 1.978.700 | 347.200 |
| 2 | SCHULEN | 128.000 | 128.000 | 0 | 2.456.400 | 2.509.200 | -52.800 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 85.200 | 85.200 | 0 | 2.114.000 | 2.058.900 | 55.100 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 5.087.600 | 4.481.600 | 606.000 | 12.487.600 | 11.526.900 | 960.700 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 234.200 | 217.400 | 16.800 | 2.120.300 | 2.038.800 | 81.500 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 644.600 | 644.600 | 0 | 3.696.200 | 4.310.400 | -614.200 |
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 3.489.400 | 3.585.900 | -96.500 | 5.416.900 | 5.493.100 | -76.200 |
| 8 | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | 1.864.000 | 1.826.400 | 37.600 | 994.100 | 1.055.000 | -60.900 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 61.303.600 | 65.263.600 | -3.960.000 | 36.780.400 | 40.644.200 | -3.863.800 |
| 0-9 | Zusammen | 74.656.000 | 77.140.000 | -2.484.000 | 74.656.000 | 77.140.000 | -2.484.000 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 200 | 200 | 0 | 239.000 | 259.000 | -20.000 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 130.000 | 93.000 | 37.000 | 742.600 | 4.439.500 | -3.696.900 |
| 2 | SCHULEN | 77.200 | 77.200 | 0 | 1.697.600 | 1.939.100 | -241.500 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 100 | 100 | 0 | 44.500 | 44.500 | 0 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 1.115.600 | 1.100.600 | 15.000 | 224.600 | 530.000 | -305.400 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 5.500 | 2.500 | 3.000 | 1.193.700 | 1.721.000 | -527.300 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 172.600 | 26.283.900 | -26.111.300 | 3.279.000 | 26.351.000 | -23.072.000 |
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 44.600 | 388.000 | -343.400 | 2.002.100 | 1.997.000 | 5.100 |
| 8 | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | 31.000 | 3.000.000 | -2.969.000 | 1.182.000 | 1.730.000 | -548.000 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 11.616.200 | 11.918.500 | -302.300 | 2.587.900 | 3.852.900 | -1.265.000 |
| 0-9 | Zusammen | 13.193.000 | 42.864.000 | -29.671.000 | 13.193.000 | 42.864.000 | -29.671.000 |
| | Gesamthaushalt | 87.849.000 | 120.004.000 | -32.155.000 | 87.849.000 | 120.004.000 | -32.155.000 |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | 3+4-5-6-7 | 30-36 | 94-96 | 90,92,93,98,991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00000 | Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister | 0 0,00 | 0 0,00 | 299.800 16,93 | 111.300 6,28 | 0 0,00 | -411.100 -23,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 0 0,00 |
| 00100 | Bürgermeisterbüro | 0 0,00 | 0 0,00 | 835.900 47,20 | 316.100 17,85 | 0 0,00 | -1.152.000 -65,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 0,28 | 0 0,00 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.135.700 64,12 | 427.400 24,13 | 0 0,00 | -1.563.100 -88,26 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.000 0,40 | 0 0,00 |
| 02000 | Hauptverwaltung | 340.700 19,24 | 0 0,00 | 205.200 11,59 | 343.900 19,42 | 0 0,00 | -208.400 -11,77 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.000 0,23 | 0 0,00 |
| 02400 | Kommunale Gleichstellungsstelle | 0 0,00 | 0 0,00 | 900 0,05 | 500 0,03 | 0 0,00 | -1.400 -0,08 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 340.700 19,24 | 0 0,00 | 206.100 11,64 | 344.400 19,45 | 0 0,00 | -209.800 -11,85 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.000 0,23 | 0 0,00 |
| 03000 | Finanzverwaltung | 0 0,00 | 1.000.000 56,46 | 813.900 45,95 | 1.236.200 69,80 | 0 0,00 | -1.050.100 -59,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 14.000 0,79 | 0 0,00 |
| 03300 | Stadtkasse | 9.500 0,54 | 25.000 1,41 | 0 0,00 | 3.500 0,20 | 0 0,00 | 31.000 1,75 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | 100 0,01 | 0 0,00 | 765.600 43,23 | 40.900 2,31 | 0 0,00 | -806.400 -45,53 | 0 0,00 | 0 0,00 | 12.000 0,68 | 0 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 9.600 0,54 | 1.025.000 57,87 | 1.579.500 89,18 | 1.280.600 72,31 | 0 0,00 | -1.825.500 -103,07 | 0 0,00 | 0 0,00 | 26.000 1,47 | 0 0,00 |
| 05000 | Standesamt | 16.400 0,93 | 0 0,00 | 152.600 8,62 | 15.200 0,86 | 0 0,00 | -151.400 -8,55 | 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 | 33.100 1,87 | 0 0,00 | 30.000 1,69 | 82.300 4,65 | 0 0,00 | -79.200 -4,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 49.500 2,79 | 0 0,00 | 182.600 10,31 | 101.500 5,73 | 0 0,00 | -234.600 -13,25 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 |
| 06800 | Rathaus | 19.500 1,10 | 0 0,00 | 169.300 9,56 | 705.500 39,83 | 0 0,00 | -855.300 -48,29 | 200 0,01 | 0 0,00 | 201.000 11,35 | 0 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 19.500 1,10 | 0 0,00 | 169.300 9,56 | 705.500 39,83 | 0 0,00 | -855.300 -48,29 | 200 0,01 | 0 0,00 | 201.000 11,35 | 0 0,00 |
| 08000 | Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 121.700 6,87 | 3.000 0,17 | 0 0,00 | -124.700 -7,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 08100 | Personalrat | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.900 0,39 | 0 0,00 | -6.900 -0,39 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 08 | Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 121.700 6,87 | 9.900 0,56 | 0 0,00 | -131.600 -7,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 419.300 23,67 | 1.025.000 57,87 | 3.394.900 191,68 | 2.869.300 162,01 | 0 0,00 | -4.819.900 -272,14 | 200 0,01 | 0 0,00 | 239.000 13,49 | 0 0,00 |
| 11000 | Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten | 191.500 10,81 | 0 0,00 | 826.200 46,65 | 203.900 11,51 | 0 0,00 | -838.600 -47,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 0,14 | 0 0,00 |
| 11100 | Kommunale Verkehrsüberwachung | 500 0,03 | 0 0,00 | 0 0,00 | 211.700 11,95 | 0 0,00 | -211.200 -11,92 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.000 0,23 | 0 0,00 |
| 11900 | Umweltschutz | 1.000 0,06 | 0 0,00 | 181.200 10,23 | 66.500 3,75 | 3.100 0,18 | -249.800 -14,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.000 0,56 | 0 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 193.000 10,90 | 0 0,00 | 1.007.400 56,88 | 482.100 27,22 | 3.100 0,18 | -1.299.600 -73,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 16.500 0,93 | 0 0,00 |
| 13000 | Freiwillige Feuerwehr Garching | 63.100 3,56 | 0 0,00 | 136.900 7,73 | 261.800 14,78 | 6.000 0,34 | -341.600 -19,29 | 130.000 7,34 | 570.000 32,18 | 108.000 6,10 | 0 0,00 |
| 13100 | Freiwillige Feuerwehr Hochbrück | 19.000 1,07 | 0 0,00 | 53.500 3,02 | 137.900 7,79 | 4.000 0,23 | -176.400 -9,96 | 0 0,00 | 0 0,00 | 45.000 2,54 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 82.100 4,64 | 0 0,00 | 190.400 10,75 | 399.700 22,57 | 10.000 0,56 | -518.000 -29,25 | 130.000 7,34 | 570.000 32,18 | 153.000 8,64 | 0 0,00 |
| 14110 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | 100.000 5,65 | 0 0,00 | 0 0,00 | 233.200 13,17 | 0 0,00 | -133.200 -7,52 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.100 0,18 | 0 0,00 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | 100.000 5,65 | 0 0,00 | 0 0,00 | 233.200 13,17 | 0 0,00 | -133.200 -7,52 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.100 0,18 | 0 0,00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 375.100 21,18 | 0 0,00 | 1.197.800 67,63 | 1.115.000 62,96 | 13.100 0,74 | -1.950.800 -110,15 | 130.000 7,34 | 570.000 32,18 | 172.600 9,75 | 0 0,00 |
| 21100 | Grundschule - Ost | 28.400 1,60 | 0 0,00 | 55.300 3,12 | 331.900 18,74 | 105.900 5,98 | -464.700 -26,24 | 25.900 1,46 | 71.600 4,04 | 104.300 5,89 | 0 0,00 |
| 21110 | Grundschule - West | 60.500 3,42 | 0 0,00 | 1.500 0,08 | 257.600 14,54 | 178.800 10,10 | -377.400 -21,31 | 23.600 1,33 | 0 0,00 | 108.900 6,15 | 0 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. 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 |
| 21120 | Grundschule - Hochbrück | 1.000 0,06 | 0 0,00 | 54.900 3,10 | 131.900 7,45 | 152.200 8,59 | -338.000 -19,08 | 6.700 0,38 | 45.500 2,57 | 28.100 1,59 | 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 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 21300 | Mittelschule | 23.700 1,34 | 0 0,00 | 158.500 8,95 | 457.100 25,81 | 84.700 4,78 | -676.600 -38,20 | 21.000 1,19 | 341.400 19,28 | 147.800 8,35 | 0 0,00 |
| 21 | Grund- und Mittelschulen | 113.600 6,41 | 0 0,00 | 270.200 15,26 | 1.178.500 66,54 | 521.600 29,45 | -1.856.700 -104,83 | 77.200 4,36 | 458.500 25,89 | 389.100 21,97 | 0 0,00 |
| 22000 | Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 108.400 6,12 | -109.400 -6,18 | 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 | 108.400 6,12 | -109.400 -6,18 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 23000 | Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching | 900 0,05 | 0 0,00 | 900 0,05 | 2.000 0,11 | 47.000 2,65 | -49.000 -2,77 | 0 0,00 | 0 0,00 | 850.000 47,99 | 0 0,00 |
| 23 | Gymnasien | 900 0,05 | 0 0,00 | 900 0,05 | 2.000 0,11 | 47.000 2,65 | -49.000 -2,77 | 0 0,00 | 0 0,00 | 850.000 47,99 | 0 0,00 |
| 29000 | Schülerbeförderung nach SchBefV | 13.500 0,76 | 0 0,00 | 0 0,00 | 17.000 0,96 | 0 0,00 | -3.500 -0,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 29500 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 0,00 | 0 0,00 | 18.000 1,02 | 98.800 5,58 | 0 0,00 | -116.800 -6,59 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 13.500 0,76 | 0 0,00 | 18.000 1,02 | 115.800 6,54 | 0 0,00 | -120.300 -6,79 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 2 | SCHULEN | 128.000 7,23 | 0 0,00 | 289.100 16,32 | 1.297.300 73,25 | 677.000 38,22 | -2.135.400 -120,57 | 77.200 4,36 | 458.500 25,89 | 1.239.100 69,96 | 0 0,00 |
| 30000 | Kulturreferat | 100 0,01 | 0 0,00 | 302.800 17,10 | 32.800 1,85 | 25.000 1,41 | -360.500 -20,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 21.000 1,19 | 0 0,00 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 100 0,01 | 0 0,00 | 302.800 17,10 | 32.800 1,85 | 25.000 1,41 | -360.500 -20,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 21.000 1,19 | 0 0,00 |
| 32100 | Artothek | 100 0,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 100 0,01 | 100 0,01 | 0 0,00 | 4.000 0,23 | 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 | 100 0,01 | 0 0,00 | 4.000 0,23 | 0 0,00 |
| 33100 | Römerhoftheater | 13.100 0,74 | 0 0,00 | 1.200 0,07 | 37.400 2,11 | 0 0,00 | -25.500 -1,44 | 0 0,00 | 0 0,00 | 9.000 0,51 | 0 0,00 |
| 33200 | Musikpflege - Vereine und Verbände - | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 15.000 0,85 | -15.000 -0,85 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 33300 | Musikschule | 48.900 2,76 | 0 0,00 | 5.400 0,30 | 25.500 1,44 | 615.000 34,72 | -597.000 -33,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.500 0,08 | 0 0,00 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 62.000 3,50 | 0 0,00 | 6.600 0,37 | 62.900 3,55 | 630.000 35,57 | -637.500 -35,99 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.500 0,59 | 0 0,00 |
| 34000 | Bürgerwoche / Events | 9.500 0,54 | 0 0,00 | 7.500 0,42 | 79.500 4,49 | 0 0,00 | -77.500 -4,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 34100 | Heimatspflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.300 0,36 | 20.800 1,17 | 5.000 0,28 | -32.100 -1,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 |
| 34200 | Stadtjubiläum | 500 0,03 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 0,03 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 10.000 0,56 | 0 0,00 | 13.800 0,78 | 100.300 5,66 | 5.000 0,28 | -109.100 -6,16 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 |
| 35000 | Volkshochschule | 4.000 0,23 | 0 0,00 | 0 0,00 | 71.400 4,03 | 170.000 9,60 | -237.400 -13,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 35200 | Stadtbücherei | 2.000 0,11 | 7.000 0,40 | 491.400 27,75 | 161.300 9,11 | 0 0,00 | -643.700 -36,34 | 0 0,00 | 0 0,00 | 8.000 0,45 | 0 0,00 |
| 35 | Bildungseinrichtungen | 6.000 0,34 | 7.000 0,40 | 491.400 27,75 | 232.700 13,14 | 170.000 9,60 | -881.100 -49,75 | 0 0,00 | 0 0,00 | 8.000 0,45 | 0 0,00 |
| 36050 | Ausgleichsflächen "Ökokonto" | 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 |
| 36500 | Denkmalschutz und -pflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 0,28 | 34.100 1,93 | -39.100 -2,21 | 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 | 5.000 0,28 | 34.100 1,93 | -39.100 -2,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 37000 | Kirchen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.600 0,09 | 0 0,00 | -1.600 -0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.600 0,09 | 0 0,00 | -1.600 -0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 78.200 4,42 | 7.000 0,40 | 814.600 45,99 | 435.300 24,58 | 864.100 48,79 | -2.028.800 -114,55 | 100 0,01 | 0 0,00 | 44.500 2,51 | 0 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | 3+4-5-6-7 | 30-36 | 94-96 | 90,92,93,98,991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40000 | Sozialverwaltung | 12.000 0,68 | 0 0,00 | 424.500 23,97 | 57.000 3,22 | 0 0,00 | -469.500 -26,51 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 0 0,00 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 12.000 0,68 | 0 0,00 | 424.500 23,97 | 57.000 3,22 | 0 0,00 | -469.500 -26,51 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 0 0,00 |
| 43100 | Altenbetreuungs-zentrum | 12.600 0,71 | 0 0,00 | 137.800 7,78 | 121.200 6,84 | 0 0,00 | -246.400 -13,91 | 0 0,00 | 24.600 1,39 | 6.000 0,34 | 0 0,00 |
| 43110 | Altenwohnanlage | 242.100 13,67 | 0 0,00 | 134.900 7,62 | 197.200 11,13 | 0 0,00 | -90.000 -5,08 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 |
| 43120 | Betreutes Wohnen | 1.800 0,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 9.400 0,53 | 0 0,00 | -7.600 -0,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43300 | Einrichtungen für Be-hinderte | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 | -1.000 -0,06 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43500 | Obdachlosenunter-künfte | 20.000 1,13 | 0 0,00 | 0 0,00 | 32.400 1,83 | 24.000 1,36 | -36.400 -2,06 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43600 | Einrichtungen für Asylbewerber | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.500 0,37 | 0 0,00 | -6.500 -0,37 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Eigene soziale Ein-richtungen | 276.500 15,61 | 0 0,00 | 272.700 15,40 | 367.700 20,76 | 24.000 1,36 | -387.900 -21,90 | 0 0,00 | 24.600 1,39 | 7.000 0,40 | 0 0,00 |
| 46000 | Kinderspielplätze | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 187.000 10,56 | 0 0,00 | -187.000 -10,56 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46010 | Jugendbürgerhaus Garching | 2.000 0,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 55.500 3,13 | 159.800 9,02 | -213.300 -12,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46020 | Jugendfreizeitheim Hochbrück | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 43.900 2,48 | 140.500 7,93 | -184.400 -10,41 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46030 | Zuschüsse an Verei-ne und Verbände für Jugendförderung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 7.500 0,42 | -8.500 -0,48 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46400 | Kindergarten "Spat-zennest" Römerhof-weg | 253.800 14,33 | 0 0,00 | 528.400 29,83 | 102.900 5,81 | 0 0,00 | -377.500 -21,31 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 0,28 | 0 0,00 |
| 46401 | Integrativer Kinder-garten Falkenstein-weg | 416.000 23,49 | 0 0,00 | 740.500 41,81 | 111.700 6,31 | 0 0,00 | -436.200 -24,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.000 0,40 | 0 0,00 |
| 46402 | Schulkindergarten Prof.-Angermair-Ring | 95.800 5,41 | 0 0,00 | 221.400 12,50 | 80.200 4,53 | 0 0,00 | -205.800 -11,62 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 0 0,00 |
| 46403 | Kindergarten Am Mühlbach | 320.000 18,07 | 0 0,00 | 577.300 32,60 | 276.600 15,62 | 0 0,00 | -533.900 -30,15 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.000 0,56 | 0 0,00 |
| 46405 | AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg | 520.500 29,39 | 0 0,00 | 0 0,00 | 66.200 3,74 | 1.107.200 62,51 | -652.900 -36,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46406 | Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker | 308.700 17,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 62.900 3,55 | 595.700 33,63 | -349.900 -19,76 | 1.100.600 62,14 | 40.000 2,26 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46407 | Naturkindergarten | 60.000 3,39 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.000 0,56 | 165.800 9,36 | -115.800 -6,54 | 0 0,00 | 0 0,00 | 50.000 2,82 | 0 0,00 |
| 46408 | neue Kita | 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 |
| 46410 | Kirchliche Kindergär-ten (ab 2020 eigene Abschnitte) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46411 | evangelische KiTa "Flohkiste" | 307.000 17,33 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 669.300 37,79 | -362.300 -20,46 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46412 | kath. KiTa "St. Fran-ziska Romana" | 268.000 15,13 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 554.000 31,28 | -286.000 -16,15 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46413 | kath. KiTa "St. Severin" | 388.600 21,94 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 780.400 44,06 | -391.800 -22,12 | 15.000 0,85 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46420 | Kinderkrippe "Nach-barskinder" Mühl-gasse | 87.000 4,91 | 0 0,00 | 0 0,00 | 59.500 3,36 | 194.100 10,96 | -166.600 -9,41 | 0 0,00 | 50.000 2,82 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46421 | Caritas-Kinderkrippe | 280.300 15,83 | 0 0,00 | 0 0,00 | 39.700 2,24 | 638.200 36,03 | -397.600 -22,45 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46422 | ZuKi-Kinderkrippe im Business-Campus | 85.000 4,80 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 185.000 10,45 | -100.000 -5,65 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46425 | Kinderbetreuungsein-richtungen anderer Träger | 680.400 38,42 | 0 0,00 | 0 0,00 | 90.000 5,08 | 856.700 48,37 | -266.300 -15,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46450 | Hort Grundschule Ost | 178.000 10,05 | 0 0,00 | 248.600 14,04 | 62.800 3,55 | 0 0,00 | -133.400 -7,53 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46451 | Hort Grundschule West | 230.500 13,01 | 0 0,00 | 400.500 22,61 | 89.200 5,04 | 0 0,00 | -259.200 -14,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 0 0,00 |
| 46452 | Minikinderhaus Am Mühlbach | 233.000 13,16 | 0 0,00 | 490.900 27,72 | 136.400 7,70 | 0 0,00 | -394.300 -22,26 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46453 | Container-Hort Pfar-rer- Stain Str. | 80.000 | 0 | 117.400 | 151.500 | 0 | -188.900 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. 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 |
| | | 4,52 | 0,00 | 6,63 | 8,55 | 0,00 | -10,67 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 |
| 46460 | Kleinkinderbetreuung - Tagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | -122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | -6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 4.794.600 | 0 | 3.325.000 | 1.627.000 | 6.176.200 | -6.333.600 | 1.115.600 | 90.000 | 101.000 | 0 |
| | | 270,71 | 0,00 | 187,74 | 91,86 | 348,72 | -357,61 | 62,99 | 5,08 | 5,70 | 0,00 |
| 47000 | Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 170.000 | -182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 9,60 | -10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 170.000 | -182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 9,60 | -10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49800 | Freiwillige Hilfen - örtlicher Bereich | 4.500 | 0 | 0 | 9.000 | 22.000 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,24 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 4.500 | 0 | 0 | 9.000 | 22.000 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,24 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 5.087.600 | 0 | 4.022.200 | 2.073.200 | 6.392.200 | -7.400.000 | 1.115.600 | 114.600 | 110.000 | 0 |
| | | 287,26 | 0,00 | 227,10 | 117,06 | 360,92 | -417,82 | 62,99 | 6,47 | 6,21 | 0,00 |
| 54000 | Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55000 | Sportförderung an Sportvereine | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | -6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | -6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | Freisportstätten "Am See, Schleißheimer Str., Hochbrück" | 31.600 | 0 | 185.400 | 529.100 | 0 | -682.900 | 0 | 184.700 | 17.000 | 0 |
| | | 1,78 | 0,00 | 10,47 | 29,87 | 0,00 | -38,56 | 0,00 | 10,43 | 0,96 | 0,00 |
| 56100 | Tennisanlage mit Tennishalle | 88.500 | 0 | 0 | 45.400 | 0 | 43.100 | 0 | 592.000 | 0 | 0 |
| | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 33,43 | 0,00 | 0,00 |
| 56200 | Sporthallen | 96.500 | 0 | 63.900 | 192.300 | 30.000 | -189.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5,45 | 0,00 | 3,61 | 10,86 | 1,69 | -10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 216.600 | 0 | 249.300 | 766.800 | 30.000 | -829.500 | 0 | 776.700 | 17.000 | 0 |
| | | 12,23 | 0,00 | 14,08 | 43,30 | 1,69 | -46,84 | 0,00 | 43,85 | 0,96 | 0,00 |
| 57000 | Freizeitgelände am Garchinger See | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58000 | Allgemeine öffentliche Grünflächen | 200 | 0 | 0 | 894.600 | 0 | -894.400 | 5.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,51 | 0,00 | -50,50 | 0,31 | 22,58 | 0,00 | 0,00 |
| 58100 | Begrünung Kommunikationszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 200 | 0 | 0 | 894.600 | 0 | -894.400 | 5.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,51 | 0,00 | -50,50 | 0,31 | 22,58 | 0,00 | 0,00 |
| 59100 | Kleingartenanlage | 17.400 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 17.400 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 234.200 | 0 | 249.300 | 1.693.500 | 177.500 | -1.886.100 | 5.500 | 1.176.700 | 17.000 | 0 |
| | | 13,22 | 0,00 | 14,08 | 95,62 | 10,02 | -106,49 | 0,31 | 66,44 | 0,96 | 0,00 |
| 60000 | Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau - | 5.000 | 0 | 1.042.500 | 55.600 | 0 | -1.093.100 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 0,28 | 0,00 | 58,86 | 3,14 | 0,00 | -61,72 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 5.000 | 0 | 1.042.500 | 55.600 | 0 | -1.093.100 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 0,28 | 0,00 | 58,86 | 3,14 | 0,00 | -61,72 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 61000 | Flächennutzungs- und Bebauungspläne | 255.000 | 0 | 0 | 303.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Ortsplanung, Bau- förderung, Vermessung, Bauordnung | 255.000 | 0 | 0 | 303.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | 0 | 4.100 | 0 | 3.000 | 50.000 | -48.900 | 23.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,17 | 2,82 | -2,76 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62150 | Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz 2 | 179.000 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62310 | Grunderwerb BP 171 Kommunikationszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62500 | Wohnen am Bürgerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
| 62600 | Baugebiet BPI 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungs- | 179.000 | 4.100 | 0 | 99.000 | 50.000 | 34.100 | 26.900 | 0 | 20.000 | 0 |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. 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 |
| | fürsorge | 10,11 | 0,23 | 0,00 | 5,59 | 2,82 | 1,93 | 1,52 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
| 63000 | Straßen, Wege, Plätze | 201.400 11,37 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.177.000 66,46 | 0 0,00 | -975.600 -55,08 | 85.700 4,84 | 594.000 33,54 | 980.000 55,33 | 0 0,00 |
| 63010 | Ortsmitte | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 21.600 1,22 | 0 0,00 | -21.600 -1,22 | 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 | 25.000 1,41 | 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 | 23.000 1,30 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63200 | Erschließung Carl-von-Linde-Str. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63260 | Barrierefreie Bushaltestellen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 60.000 3,39 | 190.000 10,73 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63310 | Erschließung BP 171 Kommunikationszone | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 30.000 1,69 | 0 0,00 | -30.000 -1,69 | 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 | 72.000 4,07 | 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 | 800.000 45,17 | 0 0,00 |
| 63820 | Erschließung Baugebiet "Seiler 3 - Hochbrück" | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 201.400 11,37 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.228.600 69,37 | 0 0,00 | -1.027.200 -58,00 | 145.700 8,23 | 904.000 51,04 | 1.780.000 100,50 | 0 0,00 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 200.000 11,29 | 0 0,00 | -200.000 -11,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 570.000 32,18 | 0 0,00 |
| 67500 | Straßenreinigung/Winterdienst | 100 0,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 597.000 33,71 | 0 0,00 | -596.900 -33,70 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst | 100 0,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 797.000 45,00 | 0 0,00 | -796.900 -44,99 | 0 0,00 | 0 0,00 | 570.000 32,18 | 0 0,00 |
| 69000 | Wasserläufe, Wasserbau, Brücken | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 120.000 6,78 | 0 0,00 | -120.000 -6,78 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau, Brücken | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 120.000 6,78 | 0 0,00 | -120.000 -6,78 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 640.500 36,16 | 4.100 0,23 | 1.042.500 58,86 | 2.603.700 147,01 | 50.000 2,82 | -3.051.600 -172,30 | 172.600 9,75 | 904.000 51,04 | 2.375.000 134,10 | 0 0,00 |
| 72000 | Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung | 1.305.500 73,71 | 0 0,00 | 113.200 6,39 | 1.741.500 98,33 | 300 0,02 | -549.500 -31,03 | 0 0,00 | 10.100 0,57 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 72 | Abfallentsorgung | 1.305.500 73,71 | 0 0,00 | 113.200 6,39 | 1.741.500 98,33 | 300 0,02 | -549.500 -31,03 | 0 0,00 | 10.100 0,57 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 73000 | Wochenmarkt, Marktsonntag | 4.500 0,25 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.700 0,38 | 0 0,00 | -2.200 -0,12 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 73100 | Weihnachtsmarkt | 7.000 0,40 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 40.000 2,26 | 0 0,00 | -35.000 -1,98 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 73 | Märkte | 11.500 0,65 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 46.700 2,64 | 0 0,00 | -37.200 -2,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 75000 | Städt. Friedhof | 110.000 6,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 338.700 19,12 | 0 0,00 | -228.700 -12,91 | 3.000 0,17 | 60.000 3,39 | 4.000 0,23 | 0 0,00 |
| 75010 | Kath. Friedhof | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 8.300 0,47 | 0 0,00 | -8.300 -0,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 75 | Bestattungswesen | 110.000 6,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 347.000 19,59 | 0 0,00 | -237.000 -13,38 | 3.000 0,17 | 60.000 3,39 | 4.000 0,23 | 0 0,00 |
| 76000 | Werbeeinrichtungen | 4.300 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | 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 |
| | | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76200 | Bürgerhaus | 234.700 13,25 | 0 0,00 | 339.400 19,16 | 582.500 32,89 | 0 0,00 | -687.200 -38,80 | 30.000 1,69 | 680.000 38,39 | 79.000 4,46 | 0 0,00 |
| 76210 | Gaststätte im Bürgerhaus | 190.000 10,73 | 0 0,00 | 0 0,00 | 76.200 4,30 | 0 0,00 | 113.800 6,43 | 0 0,00 | 930.000 52,51 | 5.000 0,28 | 0 0,00 |
| 76300 | Ortsteilzentrum Hochbrück | 58.000 3,27 | 0 0,00 | 0 0,00 | 67.300 3,80 | 0 0,00 | -9.300 -0,53 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 0,06 | 0 0,00 |
| 76400 | Biergarten Mühlenpark | 48.500 2,74 | 0 0,00 | 0 0,00 | 28.900 1,63 | 0 0,00 | 19.600 1,11 | 0 0,00 | 12.000 0,68 | 10.000 0,56 | 0 0,00 |
| 76600 | Wasserturm | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 100 0,01 | 0 0,00 | -100 -0,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76700 | Kleingaststätte am See | 8.200 0,46 | 0 0,00 | 0 0,00 | 51.400 2,90 | 0 0,00 | -43.200 -2,44 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76800 | Tiefgarage Ortszentrum West | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 12.400 0,70 | 0 0,00 | -12.400 -0,70 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 543.700 30,70 | 0 0,00 | 339.400 19,16 | 824.800 46,57 | 0 0,00 | -620.500 -35,03 | 30.000 1,69 | 1.622.000 91,58 | 95.000 5,36 | 0 0,00 |
| 77100 | Bauhof | 1.518.700 85,75 | 0 0,00 | 1.247.500 70,44 | 694.500 39,21 | 0 0,00 | -423.300 -23,90 | 11.600 0,65 | 0 0,00 | 161.000 9,09 | 0 0,00 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.518.700 85,75 | 0 0,00 | 1.247.500 70,44 | 694.500 39,21 | 0 0,00 | -423.300 -23,90 | 11.600 0,65 | 0 0,00 | 161.000 9,09 | 0 0,00 |
| 79100 | Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 60.000 3,39 | 0 0,00 | -60.000 -3,39 | 0 0,00 | 50.000 2,82 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 60.000 3,39 | 0 0,00 | -60.000 -3,39 | 0 0,00 | 50.000 2,82 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 3.489.400 197,02 | 0 0,00 | 1.702.100 96,10 | 3.714.500 209,73 | 300 0,02 | -1.927.500 -108,83 | 44.600 2,52 | 1.742.100 98,36 | 260.000 14,68 | 0 0,00 |
| 81000 | Stromversorgung | 0 0,00 | 445.100 25,13 | 0 0,00 | 2.000 0,11 | 0 0,00 | 443.100 25,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 81300 | Gasversorgung | 0 0,00 | 44.000 2,48 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 44.000 2,48 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 81600 | Fernwärmeversorgung Geothermie | 89.000 5,03 | 222.000 12,53 | 0 0,00 | 86.000 4,86 | 0 0,00 | 225.000 12,70 | 0 0,00 | 0 0,00 | 722.000 40,77 | 0 0,00 |
| 81 | Energieversorgung | 89.000 5,03 | 711.100 40,15 | 0 0,00 | 88.000 4,97 | 0 0,00 | 712.100 40,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 722.000 40,77 | 0 0,00 |
| 82000 | U-Bahn / Busse | 12.000 0,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 110.000 6,21 | 0 0,00 | -98.000 -5,53 | 0 0,00 | 60.000 3,39 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 82100 | Park+Ride-Anlagen | 140.000 7,90 | 0 0,00 | 0 0,00 | 133.000 7,51 | 0 0,00 | 7.000 0,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 82300 | U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände | 549.400 31,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 240.300 13,57 | 0 0,00 | 309.100 17,45 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 82 | Öffentlicher Verkehr | 701.400 39,60 | 0 0,00 | 0 0,00 | 483.300 27,29 | 0 0,00 | 218.100 12,31 | 0 0,00 | 60.000 3,39 | 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 |
| 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 | 147.300 8,32 | 0 0,00 | 1.500 0,08 | 258.900 14,62 | 0 0,00 | -113.100 -6,39 | 31.000 1,75 | 0 0,00 | 50.000 2,82 | 0 0,00 |
| 88010 | Wohnungen Kinderhaus Untere Straßäcker | 71.200 4,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 33.900 1,91 | 0 0,00 | 37.300 2,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88020 | Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück | 51.100 2,89 | 0 0,00 | 0 0,00 | 25.300 1,43 | 0 0,00 | 25.800 1,46 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88100 | Römerhof | 92.000 5,19 | 0 0,00 | 0 0,00 | 103.200 5,83 | 0 0,00 | -11.200 -0,63 | 0 0,00 | 350.000 19,76 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 361.600 20,42 | 0 0,00 | 1.500 0,08 | 421.300 23,79 | 0 0,00 | -61.200 -3,46 | 31.000 1,75 | 350.000 19,76 | 50.000 2,82 | 0 0,00 |
| 8 | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | 1.152.900 65,10 | 711.100 40,15 | 1.500 0,08 | 992.600 56,04 | 0 0,00 | 869.900 49,12 | 31.000 1,75 | 410.000 23,15 | 772.000 43,59 | 0 0,00 |
| | Summe | 11.605.200 655,25 | 1.747.200 98,65 | 12.714.000 717,86 | 16.794.400 948,25 | 8.174.200 461,53 | -24.330.200 -1.373,73 | 1.576.800 89,03 | 5.375.900 303,53 | 5.229.200 295,25 | 0 0,00 |

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern u. allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin.einnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp. 3+4 % 5 u. 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 00-08 | 158,20,21, 23,26-28 | 47,85 | 80-84,86 | 3+4-5-6 | 30,31,36,37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 60.916.900 3.439,50 | 0 0,00 | 0 0,00 | 28.315.000 1.598,72 | 32.601.900 1.840,77 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 60.916.900 3.439,50 | 0 0,00 | 0 0,00 | 28.315.000 1.598,72 | 32.601.900 1.840,77 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91000 | Zinsen,Schuldendienstbeihilfen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91100 | Allgemeine Rücklage | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.212.000 124,89 | 460.200 25,98 |
| 91200 | Kredite, Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 111.200 6,28 | -111.200 -6,28 | 1.200.000 67,75 | 2.127.700 120,13 |
| 91400 | Deckungsreserve | 0 0,00 | 0 0,00 | 150.000 8,47 | 0 0,00 | -150.000 -8,47 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91500 | Kalkulatorische Einnahmen | 0 0,00 | 386.700 21,83 | 0 0,00 | 0 0,00 | 386.700 21,83 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91600 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 8.204.200 463,23 | -8.204.200 -463,23 | 8.204.200 463,23 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 386.700 21,83 | 150.000 8,47 | 8.315.400 469,50 | -8.078.700 -456,14 | 11.616.200 655,87 | 2.587.900 146,12 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 60.916.900 3.439,50 | 386.700 21,83 | 150.000 8,47 | 36.630.400 2.068,23 | 24.523.200 1.384,63 | 11.616.200 655,87 | 2.587.900 146,12 |
| | Summe | 60.916.900 3.439,50 | 386.700 21,83 | 150.000 8,47 | 36.630.400 2.068,23 | 24.523.200 1.384,63 | 11.616.200 655,87 | 2.587.900 146,12 |

2020

Einwohner 17.711 per 31.12.2018

**1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt**

a) €
b) € je Einwohner

Stadt Garching b. München

B: Einzelplan 9

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2020 | | Ansatz 2020 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Bayern | | | | |
| | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 60.916.900 | 3.439,50 | 64.876.900 | -3.960.000 |
| 000 | Grundsteuer A | 21.000 | 1,19 | 21.000 | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 2.900.000 | 163,74 | 3.000.000 | -100.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 33.000.000 | 1.863,25 | 42.000.000 | -9.000.000 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 16.350.000 | 923,16 | 17.600.000 | -1.250.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.500.000 | 705,78 | 13.500.000 | -1.000.000 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.850.000 | 217,38 | 4.100.000 | -250.000 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 25.900 | 1,46 | 25.900 | 0 |
| 022 | Hundesteuer | 25.900 | 1,46 | 25.900 | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 041 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 06,08 | Sonstige allgemeine Zuweisungen, | 8.620.000 | 486,70 | 2.230.000 | 6.390.000 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 061 | vom Land Grunderwerbsteuerbeteiligung, Art. 7 u. 7a FAG, Familienleistungsausgleich | 8.450.000 | 477,10 | 2.000.000 | 6.450.000 |
| 081 | vom Land | 170.000 | 9,60 | 230.000 | -60.000 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 11.605.200 | 655,25 | 10.950.200 | 655.000 |
| | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.000.400 | 225,87 | 4.121.400 | -121.000 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom VMH | 2.286.700 | 129,11 | 2.208.800 | 77.900 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 800.400 | 45,19 | 693.300 | 107.100 |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 161 | vom Land | 0 | 0,00 | 10.000 | -10.000 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 154.900 | 8,75 | 37.800 | 117.100 |
| 163 | von Zweckverbänden u.dgl. | 88.200 | 4,98 | 88.200 | 0 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.000 | 0,06 | 1.000 | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 151.000 | 8,53 | 151.000 | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 30.000 | 1,69 | 30.000 | 0 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 266.000 | 15,02 | 266.000 | 0 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 109.300 | 6,17 | 109.300 | 0 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.517.700 | 255,08 | 3.926.700 | 591.000 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2020 | | Ansatz 2020 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 245.100 | 13,84 | 259.000 | -13.900 |
| 171 | vom Land | 4.223.100 | 238,45 | 3.630.200 | 592.900 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.500 | 0,25 | 4.500 | 0 |
| 173 | von Zweckverbänden u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 12.000 | 0,68 | 0 | 12.000 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 33.000 | 1,86 | 33.000 | 0 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 2.133.900 | 120,48 | 1.312.900 | 821.000 |
| 20 | Zinseinnahmen | 226.100 | 12,77 | 124.100 | 102.000 |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 205 - 208 | von sonstigen Bereichen | 226.100 | 12,77 | 124.100 | 102.000 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 489.100 | 27,62 | 570.100 | -81.000 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 230 | vom Bund, LAF, 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 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 235 - 238 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.032.000 | 58,27 | 232.000 | 800.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 386.700 | 21,83 | 386.700 | 0 |
| 270 | Abschreibungen | 197.900 | 11,17 | 197.900 | 0 |
| 271 - 274 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 188.800 | 10,66 | 188.800 | 0 |
| 276 - 279 | Sonstige kalkulatorische Verzinsungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VWH | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 13.193.000 | 744,90 | 42.864.000 | -29.671.000 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 8.204.200 | 463,23 | 11.842.000 | -3.637.800 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 2.212.000 | 124,89 | 0 | 2.212.000 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 23.900 | 1,35 | 23.900 | 0 |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2020 | | Ansatz 2020 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 323 | von Zweckverbänden u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 328 | 325 - von sonstigen Bereichen | 23.900 | 1,35 | 23.900 | 0 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 299.900 | 16,93 | 21.948.300 | -21.648.400 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.000 | 0,68 | 7.500.000 | -7.488.000 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.241.000 | 70,07 | 1.549.800 | -308.800 |
| 360 | vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen | 30.000 | 1,69 | 30.000 | 0 |
| 361 | vom Land | 1.205.500 | 68,07 | 1.517.300 | -311.800 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 363 | von Zweckverbänden u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 368 | 365 - von sonstigen Bereichen | 5.500 | 0,31 | 2.500 | 3.000 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten u.inneren Darlehen | 1.200.000 | 67,75 | 0 | 1.200.000 |
| 370 | vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 1.200.000 | 67,75 | 0 | 1.200.000 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 373 | von Zweckverbänden u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 378 | 375 - von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39 | Übertagungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VMH | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 393 | Ertrag aus Abschreibungen auf Anlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0 - 3 | <u>Gesamteinnahmen</u> | <u>87.849.000</u> | <u>4.960,14</u> | <u>120.004.000</u> | <u>-32.155.000</u> |
| | davon: | | | | |
| 0 - 2 | <u>Einnahmen Verwaltungshaushalt</u> | <u>74.656.000</u> | <u>4.215,23</u> | <u>77.140.000</u> | <u>-2.484.000</u> |
| 3 | <u>Einnahmen Vermögenshaushalt</u> | <u>13.193.000</u> | <u>744,90</u> | <u>42.864.000</u> | <u>-29.671.000</u> |
| | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| | | | | | |
| 4 | <u>Personalausgaben</u> | <u>12.764.000</u> | <u>720,68</u> | <u>12.372.000</u> | <u>392.000</u> |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 163.100 | 9,21 | 163.100 | 0 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 9.598.000 | 541,92 | 9.223.000 | 375.000 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.046.100 | 59,06 | 1.046.100 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung | 1.762.400 | 99,51 | 1.762.400 | 0 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützung u. dgl. | 95.000 | 5,36 | 95.000 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2020 | | Ansatz 2020 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 46 | Personalnebenausgaben | 49.400 | 2,79 | 32.400 | 17.000 |
| 47 - 49 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 50.000 | 2,82 | 50.000 | 0 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 15.788.700 | 891,46 | 16.695.700 | -907.000 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.520.700 | 311,71 | 5.968.700 | -448.000 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 524.600 | 29,62 | 338.100 | 186.500 |
| 53 | Mieten und Pachten | 873.400 | 49,31 | 895.700 | -22.300 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 2.282.100 | 128,85 | 2.227.300 | 54.800 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 316.400 | 17,86 | 316.400 | 0 |
| 56, 57 - 63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.656.200 | 149,97 | 2.885.300 | -229.100 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 1.940.600 | 109,57 | 2.179.500 | -238.900 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 1.288.000 | 72,72 | 1.498.000 | -210.000 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 45.000 | 2,54 | 45.000 | 0 |
| 671 | an Land | 63.700 | 3,60 | 55.500 | 8.200 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 869.600 | 49,10 | 1.099.600 | -230.000 |
| 673 | an Zweckverbände u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 675 - 678 | an sonstige Bereiche | 200.400 | 11,32 | 188.600 | 11.800 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 109.300 | 6,17 | 109.300 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 386.700 | 21,83 | 386.700 | 0 |
| 680 | Abschreibungen | 197.900 | 11,17 | 197.900 | 0 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 188.800 | 10,66 | 188.800 | 0 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 8.174.200 | 461,53 | 6.929.400 | 1.244.800 |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.712.700 | 435,48 | 6.560.600 | 1.152.100 |
| 71 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 446.000 | 25,18 | 353.300 | 92.700 |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 711 | an Land | 34.100 | 1,93 | 36.000 | -1.900 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 713 | an Zweckverbände u.dgl. | 182.900 | 10,33 | 157.000 | 25.900 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 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 | 300 | 0,02 | 300 | 0 |
| 718 | an übrige Bereiche | 228.700 | 12,91 | 160.000 | 68.700 |
| 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 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2020 | | Ansatz 2020 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 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 | Soziale Leistungen | 15.500 | 0,88 | 15.500 | 0 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 37.929.100 | 2.141,56 | 41.142.900 | -3.213.800 |
| 80 | Zinsausgaben | 304.200 | 17,18 | 304.200 | 0 |
| 800 | an Bund, LAF, 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. | 193.000 | 10,90 | 193.000 | 0 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 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 private Unternehmen | 111.200 | 6,28 | 111.200 | 0 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 5.202.000 | 293,72 | 5.428.000 | -226.000 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 5.202.000 | 293,72 | 5.428.000 | -226.000 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 23.113.000 | 1.305,01 | 23.113.000 | 0 |
| 831 | an Land - Solidarumlage netto - | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 23.113.000 | 1.305,01 | 23.113.000 | 0 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 1.005.700 | 56,78 | 355.700 | 650.000 |
| 85 | Deckungsreserve | 100.000 | 5,65 | 100.000 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 8.204.200 | 463,23 | 11.842.000 | -3.637.800 |
| 89 | Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VWH | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 13.193.000 | 744,90 | 42.864.000 | -29.671.000 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 460.200 | 25,98 | 1.725.200 | -1.265.000 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 921 | an Land | 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 sonstigen öffentlichen Bereich | 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 | Vermögenserwerb | 4.259.200 | 240,48 | 26.797.100 | -22.537.900 |
| 931 | 930 - Erwerb von Beteiligungen, Kapital-einlagen | 722.000 | 40,77 | 620.000 | 102.000 |
| 934 | 932 - Erwerb von Grundstücken | 2.381.000 | 134,44 | 25.051.000 | -22.670.000 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2020 | | Ansatz 2020 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 935 - 939 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.156.200 | 65,28 | 1.126.100 | 30.100 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 5.375.900 | 303,53 | 11.244.000 | -5.868.100 |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 3.250.200 | 183,51 | 7.996.000 | -4.745.800 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 2.125.700 | 120,02 | 3.248.000 | -1.122.300 |
| 96 | Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 2.127.700 | 120,13 | 2.127.700 | 0 |
| 970 | an Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 975 - 978 | an sonstige Bereiche | 2.127.700 | 120,13 | 2.127.700 | 0 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 98 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 970.000 | 54,77 | 970.000 | 0 |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 983 | an Zweckverbände u.dgl. | 850.000 | 47,99 | 850.000 | 0 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 120.000 | 6,78 | 120.000 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 99 | Sonstiges | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 993 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 - 9 | <u>Gesamtausgaben</u> | <u>87.849.000</u> | <u>4.960,14</u> | <u>120.004.000</u> | <u>-32.155.000</u> |
| | davon: | | | | |
| 4-8 | <u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u> | <u>74.656.000</u> | <u>4.215,23</u> | <u>77.140.000</u> | <u>-2.484.000</u> |
| 9 | <u>Ausgaben Vermögenshaushalt</u> | <u>13.193.000</u> | <u>744,90</u> | <u>42.864.000</u> | <u>-29.671.000</u> |

1.000 Euro

| | bisheriger Ansatz | neuer Ansatz | mehr (+)/weniger(-) |
|---|-------------------|--------------|------------------------|
| A. Finanzierungssaldo | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 120.004,0 | 87.849,0 | -32.155,0 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 0,0 | 2.212,0 | 2.212,0 |
| 3. Differenz (Nr. 1 ./ 2) | 120.004,0 | 85.637,0 | -34.367,0 |
| 4. Gesamtausgaben | 120.004,0 | 87.849,0 | -32.155,0 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 3.852,9 | 2.587,9 | -1.265,0 |
| 6. Differenz (Nr. 4 ./ 5) | 116.151,1 | 85.261,1 | -30.890,0 |
| 7. Saldo (Nrn. 3-6) | 3.852,9 | 375,9 | -3.477,0 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. Entnahmen aus Rücklagen | 0,0 | 2.212,0 | 2.212,0 |
| 9.2. Zuführungen zu Rücklagen | 1.725,2 | 460,2 | -1.265,0 |
| 9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2) | -1.725,2 | 1.751,8 | 3.477,0 |
| 10.1. Einnahmen aus Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. Tilgung von Krediten | 2.127,7 | 2.127,7 | 0,0 |
| 10.3. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2) | -2.127,7 | -2.127,7 | 0,0 |
| 11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | -3.852,9 | -375,9 | 3.477,0 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | | |
| 13.1. Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2. Tilgung | 2.127,7 | 2.127,7 | 0,0 |
| 13.3. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2) | -2.127,7 | -2.127,7 | 0,0 |

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

| | Haushaltsjahr | | | | | |
|--|----------------|------------------------|----------|--------|--------|--------|
| | Ansatz 2020 | mehr(+)/ weniger(-) | Nachtrag | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich | 11.842 | -3.638 | 8.204 | 12.762 | 11.845 | 11.626 |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 460 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHST 91.280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zuzüglich | 460 | 0 | 460 | 422 | 425 | 429 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (HHST 90.361) | 77 | -77 | 0 | 87 | 102 | 102 |
| 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 | 11.022 | -3.714 | 7.308 | 11.991 | 11.086 | 10.863 |
| 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) | 1.126 | 30 | 1.156 | 1.314 | 914 | 1.459 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPI aus Gr. 94-96) | 1.896 | -992 | 904 | 7.308 | 4.268 | 4.488 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 1.668 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken (aus UGR. 932) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 198 | 0 | 198 | 200 | 197 | 196 |

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

Geschäftsleitung

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------|
| 1.00000.56200 | 6.000 | 1.05000.41100 | 0 |
| 1.00000.63400 | 8.000 | 1.05000.41400 | 53.400 |
| 1.00000.63500 | 6.000 | 1.05000.43000 | 22.000 |
| 1.00000.63700 | 25.000 | 1.05000.43400 | 4.000 |
| 1.00000.65300 | 5.000 | 1.05000.44400 | 9.600 |
| 1.00100.52000 | 500 | 1.05200.40900 | 30.000 |
| 1.00100.56200 | 25.000 | 1.06800.41400 | 48.400 |
| 1.00100.63000 | 10.000 | 1.06800.43000 | 103.300 |
| 1.00100.63200 | 85.000 | 1.06800.43400 | 3.900 |
| 1.00100.65000 | 2.000 | 1.06800.44400 | 10.700 |
| 1.02000.13000 | 100 | 1.06800.46000 | 3.000 |
| 1.02000.63200 | 0 | 1.08000.45000 | 8.000 |
| 1.02000.63700 | 12.000 | 1.08000.45100 | 87.000 |
| 1.34100.66200 | 2.500 | 1.08000.46000 | 4.700 |
| 1.43100.63510 | 5.800 | 1.08000.46100 | 22.000 |
| 1.55000.63700 | 0 | 1.11000.41000 | 36.000 |
| 1.79100.65500 | 15.000 | 1.11000.41100 | 0 |
| 1.79100.65560 | 45.000 | 1.11000.41400 | 621.000 |
| 1.82000.63200 | 0 | 1.11000.43000 | 27.700 |
| Summe Einnahmen | 100 | 1.11000.43400 | 40.000 |
| Summe Ausgaben | 252.800 | 1.11000.44400 | 101.500 |
| | | 1.11900.41400 | 142.100 |
| | | 1.11900.43400 | 11.600 |
| | | 1.11900.44400 | 27.500 |
| | | 1.13000.40900 | 33.100 |
| | | 1.13000.41400 | 75.500 |
| | | 1.13000.41600 | 5.500 |
| | | 1.13000.43400 | 5.000 |
| | | 1.13000.43800 | 600 |
| | | 1.13000.44400 | 15.600 |
| | | 1.13100.40900 | 19.100 |
| | | 1.13100.41600 | 24.500 |
| | | 1.13100.43800 | 1.900 |
| | | 1.13100.44800 | 8.000 |
| | | 1.21100.40900 | 0 |
| | | 1.21100.41400 | 41.000 |
| | | 1.21100.43400 | 3.500 |
| | | 1.21100.44400 | 10.800 |
| | | 1.21110.40900 | 0 |
| | | 1.21110.41400 | 0 |
| | | 1.21110.43400 | 0 |
| | | 1.21110.44400 | 0 |
| | | 1.21120.41400 | 42.900 |
| | | 1.21120.43400 | 3.400 |
| | | 1.21120.44400 | 8.600 |
| | | 1.21300.40900 | 0 |
| | | 1.21300.41400 | 101.400 |
| | | 1.21300.41600 | 21.100 |
| | | 1.21300.43400 | 8.100 |
| | | 1.21300.43600 | 1.000 |
| | | 1.21300.44400 | 20.100 |
| | | 1.21300.44600 | 6.800 |
| | | 1.23000.40900 | 900 |
| | | 1.30000.41400 | 237.900 |
| | | 1.30000.43400 | 18.400 |
| | | 1.30000.44400 | 46.500 |
| | | 1.33300.41600 | 4.000 |
| | | 1.33300.43600 | 300 |
| | | 1.33300.44600 | 1.100 |

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 1.00000.40900 | 80.000 | 1.13000.43800 | 600 |
| 1.00000.41000 | 154.500 | 1.13000.44400 | 15.600 |
| 1.00000.41100 | 0 | 1.13000.44800 | 1.600 |
| 1.00000.43000 | 59.000 | 1.13100.40900 | 19.100 |
| 1.00000.44800 | 6.300 | 1.13100.41600 | 24.500 |
| 1.00100.41000 | 91.000 | 1.13100.43800 | 1.900 |
| 1.00100.41100 | 0 | 1.13100.44800 | 8.000 |
| 1.00100.41400 | 553.000 | 1.21100.40900 | 0 |
| 1.00100.43000 | 32.000 | 1.21100.41400 | 41.000 |
| 1.00100.43400 | 52.400 | 1.21100.43400 | 3.500 |
| 1.00100.44400 | 107.500 | 1.21100.44400 | 10.800 |
| 1.02000.41000 | 93.000 | 1.21110.40900 | 0 |
| 1.02000.41100 | 0 | 1.21110.41400 | 0 |
| 1.02000.41400 | 54.400 | 1.21110.43400 | 0 |
| 1.02000.41600 | 0 | 1.21110.44400 | 0 |
| 1.02000.42000 | 0 | 1.21120.41400 | 42.900 |
| 1.02000.42100 | 0 | 1.21120.43400 | 3.400 |
| 1.02000.43000 | 42.200 | 1.21120.44400 | 8.600 |
| 1.02000.43400 | 4.700 | 1.21300.40900 | 0 |
| 1.02000.43600 | 0 | 1.21300.41400 | 101.400 |
| 1.02000.44400 | 10.900 | 1.21300.41600 | 21.100 |
| 1.02000.44600 | 0 | 1.21300.43400 | 8.100 |
| 1.02400.46000 | 900 | 1.21300.43600 | 1.000 |
| 1.03000.41100 | 0 | 1.21300.44400 | 20.100 |
| 1.03000.41400 | 642.000 | 1.21300.44600 | 6.800 |
| 1.03000.43400 | 48.000 | 1.23000.40900 | 900 |
| 1.03000.44400 | 123.900 | 1.30000.41400 | 237.900 |
| 1.03500.41400 | 598.000 | 1.30000.43400 | 18.400 |
| 1.03500.43400 | 49.600 | 1.30000.44400 | 46.500 |
| 1.03500.44400 | 118.000 | 1.33300.41600 | 4.000 |
| 1.05000.41000 | 63.600 | 1.33300.43600 | 300 |
| | | 1.33300.44600 | 1.100 |

| | | | |
|---------------|---------|--|-------------------|
| 1.34100.41600 | 4.800 | 1.46452.43400 | 27.900 |
| 1.34100.43600 | 0 | 1.46452.43600 | 0 |
| 1.34100.44600 | 1.500 | 1.46452.44400 | 67.400 |
| 1.35200.41400 | 343.000 | 1.46452.44600 | 0 |
| 1.35200.41600 | 15.500 | 1.46452.46000 | 100 |
| 1.35200.43400 | 30.900 | 1.46453.41400 | 93.500 |
| 1.35200.43600 | 1.000 | 1.46453.43400 | 6.900 |
| 1.35200.44400 | 67.700 | 1.46453.44400 | 16.900 |
| 1.35200.44600 | 3.600 | 1.46453.46000 | 100 |
| 1.35200.46000 | 0 | 1.56000.41400 | 140.000 |
| 1.40000.41400 | 319.000 | 1.56000.41600 | 0 |
| 1.40000.43400 | 23.700 | 1.56000.43400 | 12.400 |
| 1.40000.44400 | 64.800 | 1.56000.43600 | 0 |
| 1.40000.46000 | 17.000 | 1.56000.44400 | 33.000 |
| 1.43100.41400 | 106.600 | 1.56000.44600 | 0 |
| 1.43100.41600 | 0 | 1.56200.41400 | 49.800 |
| 1.43100.43400 | 9.500 | 1.56200.43400 | 3.900 |
| 1.43100.43600 | 0 | 1.56200.44400 | 10.200 |
| 1.43100.44400 | 21.700 | 1.58000.41600 | 0 |
| 1.43110.41400 | 102.000 | 1.60000.41000 | 129.500 |
| 1.43110.41600 | 0 | 1.60000.41100 | 0 |
| 1.43110.43400 | 9.900 | 1.60000.41400 | 688.000 |
| 1.43110.43600 | 0 | 1.60000.43000 | 50.000 |
| 1.43110.44400 | 23.000 | 1.60000.43400 | 51.500 |
| 1.43110.44600 | 0 | 1.60000.44400 | 123.500 |
| 1.43500.41600 | 0 | 1.72000.41400 | 28.000 |
| 1.43500.43600 | 0 | 1.72000.41600 | 56.700 |
| 1.43500.44600 | 0 | 1.72000.43400 | 2.500 |
| 1.46400.41400 | 405.000 | 1.72000.43600 | 2.700 |
| 1.46400.41600 | 0 | 1.72000.44400 | 6.300 |
| 1.46400.43400 | 33.300 | 1.72000.44600 | 17.000 |
| 1.46400.44400 | 90.000 | 1.75000.41600 | 0 |
| 1.46400.46000 | 100 | 1.75000.44600 | 0 |
| 1.46401.41400 | 584.500 | 1.76200.41400 | 218.000 |
| 1.46401.41600 | 0 | 1.76200.43400 | 16.500 |
| 1.46401.43400 | 45.500 | 1.76200.44400 | 45.500 |
| 1.46401.43600 | 0 | 1.77100.41400 | 990.000 |
| 1.46401.44400 | 110.400 | 1.77100.41600 | 0 |
| 1.46401.44600 | 0 | 1.77100.43400 | 73.300 |
| 1.46401.46000 | 100 | 1.77100.44400 | 180.200 |
| 1.46402.41400 | 173.500 | 1.77100.44510 | 3.000 |
| 1.46402.43400 | 13.300 | 1.77100.46000 | 1.000 |
| 1.46402.44400 | 34.500 | 1.88000.41600 | 1.100 |
| 1.46402.46000 | 100 | 1.88000.43600 | 0 |
| 1.46403.41400 | 447.000 | 1.88000.44600 | 400 |
| 1.46403.41600 | 0 | 1.91400.47000 | 50.000 |
| 1.46403.43400 | 41.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.46403.44400 | 89.200 | Summe Ausgaben | 12.644.700 |
| 1.46403.46000 | 100 | | |
| 1.46450.41400 | 190.000 | | |
| 1.46450.41600 | 0 | Deckungskreis: 0002 | |
| 1.46450.43400 | 18.500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.46450.44400 | 40.000 | Gebäudeunterhalt | |
| 1.46450.44600 | 0 | 1.06800.50000 | 155.000 |
| 1.46450.46000 | 100 | 1.13000.50000 | 30.000 |
| 1.46451.41400 | 320.000 | 1.13100.50000 | 25.000 |
| 1.46451.41600 | 0 | 1.13100.51000 | 1.000 |
| 1.46451.43400 | 23.700 | 1.21100.50000 | 40.000 |
| 1.46451.44400 | 56.700 | 1.21100.51000 | 8.000 |
| 1.46451.46000 | 100 | 1.21110.50000 | 25.000 |
| 1.46452.41400 | 395.500 | 1.21120.50000 | 25.000 |
| 1.46452.41600 | 0 | 1.21120.51000 | 1.000 |

| | | | |
|---------------|---------|--|------------------|
| 1.21300.50000 | 35.000 | 1.88020.50000 | 5.000 |
| 1.21300.51000 | 2.000 | 1.88100.50000 | 55.000 |
| 1.33300.50000 | 15.000 | 1.88100.51000 | 3.000 |
| 1.35000.50000 | 28.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.35200.50000 | 8.000 | Summe Ausgaben | 1.746.500 |
| 1.36500.50000 | 3.000 | | |
| 1.37000.50000 | 500 | | |
| 1.37000.50100 | 1.000 | Deckungskreis: 0003 | |
| 1.43100.50000 | 35.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.43100.51000 | 10.000 | Haus- und Grundstücksgebühren | |
| 1.43110.50000 | 100.000 | 1.06800.54100 | 4.500 |
| 1.43500.50000 | 8.500 | 1.13000.54100 | 1.900 |
| 1.46010.50000 | 30.000 | 1.13100.54100 | 900 |
| 1.46020.50000 | 19.000 | 1.21100.54100 | 2.500 |
| 1.46020.51000 | 4.000 | 1.21120.54100 | 700 |
| 1.46400.50000 | 30.000 | 1.21300.54100 | 7.400 |
| 1.46400.51000 | 18.000 | 1.35000.54100 | 300 |
| 1.46401.50000 | 15.000 | 1.35200.54100 | 2.000 |
| 1.46401.51000 | 12.000 | 1.43110.54100 | 5.500 |
| 1.46402.50000 | 3.000 | 1.43120.54100 | 9.000 |
| 1.46402.51000 | 2.000 | 1.43500.54100 | 900 |
| 1.46403.50000 | 180.000 | 1.46010.54100 | 2.000 |
| 1.46403.51000 | 8.000 | 1.46020.54100 | 1.000 |
| 1.46405.50000 | 25.000 | 1.46400.54100 | 500 |
| 1.46405.51000 | 8.000 | 1.46401.54100 | 300 |
| 1.46406.50000 | 8.000 | 1.46403.54100 | 500 |
| 1.46406.51000 | 4.000 | 1.46405.54100 | 3.000 |
| 1.46407.50000 | 5.000 | 1.46406.54100 | 1.500 |
| 1.46420.50000 | 18.000 | 1.46420.54100 | 1.100 |
| 1.46420.51000 | 13.000 | 1.46421.54100 | 1.000 |
| 1.46421.50000 | 14.000 | 1.46452.54100 | 500 |
| 1.46421.51000 | 4.000 | 1.46453.54100 | 1.100 |
| 1.46450.50000 | 3.000 | 1.56000.54100 | 4.500 |
| 1.46450.51000 | 2.500 | 1.56200.54100 | 3.000 |
| 1.46451.50000 | 2.000 | 1.58000.54100 | 100 |
| 1.46451.51000 | 2.000 | 1.59100.54100 | 100 |
| 1.46452.50000 | 10.000 | 1.62150.54100 | 61.000 |
| 1.46452.51000 | 7.000 | 1.75000.54100 | 1.300 |
| 1.46453.50000 | 20.000 | 1.76200.54100 | 5.500 |
| 1.46453.51000 | 5.000 | 1.76210.54100 | 4.500 |
| 1.56000.50000 | 100.000 | 1.76300.54100 | 3.000 |
| 1.56100.50000 | 20.000 | 1.76400.54100 | 500 |
| 1.56200.50000 | 35.000 | 1.76700.54100 | 500 |
| 1.57000.50000 | 5.000 | 1.77100.54100 | 4.700 |
| 1.62150.50000 | 35.000 | 1.82000.54100 | 600 |
| 1.63000.50000 | 4.000 | 1.82300.54100 | 1.000 |
| 1.63010.50000 | 500 | 1.88000.54100 | 20.000 |
| 1.75000.50000 | 70.000 | 1.88010.54100 | 2.500 |
| 1.75010.50000 | 2.500 | 1.88020.54100 | 8.500 |
| 1.76000.50000 | 3.000 | 1.88100.54100 | 2.500 |
| 1.76200.50000 | 90.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.76210.50000 | 10.000 | Summe Ausgaben | 171.900 |
| 1.76300.50000 | 25.000 | | |
| 1.76400.50000 | 18.000 | | |
| 1.76600.50000 | 0 | Deckungskreis: 0004 | |
| 1.76700.50000 | 30.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.77100.50000 | 15.000 | Heizungskosten | |
| 1.82000.50000 | 3.000 | 1.06800.54200 | 48.000 |
| 1.88000.50000 | 80.000 | 1.13000.54200 | 25.000 |
| 1.88000.50100 | 2.000 | 1.13100.54200 | 20.000 |
| 1.88000.50200 | 100.000 | 1.21100.54200 | 40.000 |
| 1.88010.50000 | 8.000 | 1.21120.54200 | 11.000 |

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wasser- / Abwasserkosten

| | | | |
|---------------|--------|--|----------------|
| 1.06800.54500 | 3.200 | 1.76210.54550 | 1.500 |
| 1.06800.54550 | 1.500 | 1.76300.54500 | 3.000 |
| 1.13000.54500 | 1.500 | 1.76300.54550 | 500 |
| 1.13000.54550 | 1.000 | 1.76400.54500 | 1.000 |
| 1.13100.54500 | 2.500 | 1.76400.54550 | 0 |
| 1.13100.54550 | 0 | 1.76700.54500 | 200 |
| 1.21100.54500 | 3.000 | 1.76700.54550 | 200 |
| 1.21100.54550 | 2.000 | 1.77100.54500 | 3.000 |
| 1.21120.54500 | 1.000 | 1.77100.54550 | 1.200 |
| 1.21120.54550 | 1.000 | 1.82000.54500 | 2.000 |
| 1.21300.54500 | 6.000 | 1.88000.54500 | 11.000 |
| 1.21300.54550 | 4.000 | 1.88000.54550 | 3.000 |
| 1.35000.54500 | 400 | 1.88010.54500 | 1.500 |
| 1.35000.54550 | 300 | 1.88010.54550 | 900 |
| 1.35200.54500 | 300 | 1.88020.54500 | 1.000 |
| 1.35200.54550 | 200 | 1.88020.54550 | 1.000 |
| 1.43110.54500 | 6.000 | 1.88100.54500 | 2.000 |
| 1.43110.54550 | 4.000 | 1.88100.54550 | 1.500 |
| 1.43500.54500 | 1.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.43500.54550 | 600 | Summe Ausgaben | 225.000 |
| 1.46010.54500 | 300 | Deckungskreis: 0008 | |
| 1.46010.54550 | 500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.46020.54500 | 300 | Versicherungen | |
| 1.46020.54550 | 100 | 1.02000.64000 | 170.000 |
| 1.46400.54500 | 500 | 1.03000.64000 | 15.000 |
| 1.46400.54550 | 400 | 1.06800.54600 | 15.000 |
| 1.46401.54500 | 1.000 | 1.06800.55600 | 3.500 |
| 1.46401.54550 | 700 | 1.13000.54600 | 4.000 |
| 1.46403.54500 | 1.000 | 1.13000.64600 | 3.700 |
| 1.46403.54550 | 700 | 1.13100.54600 | 3.000 |
| 1.46405.54500 | 1.500 | 1.21100.54600 | 5.800 |
| 1.46405.54550 | 1.000 | 1.21120.54600 | 4.000 |
| 1.46406.54500 | 2.000 | 1.21300.54600 | 14.500 |
| 1.46406.54550 | 600 | 1.29500.64500 | 97.000 |
| 1.46407.54500 | 0 | 1.33100.54600 | 3.200 |
| 1.46420.54500 | 300 | 1.35000.54600 | 400 |
| 1.46420.54550 | 100 | 1.35200.54600 | 2.800 |
| 1.46421.54500 | 800 | 1.43100.54600 | 200 |
| 1.46421.54550 | 500 | 1.43110.54600 | 4.700 |
| 1.46452.54500 | 2.500 | 1.43500.54600 | 400 |
| 1.46452.54550 | 1.500 | 1.46010.54600 | 800 |
| 1.46453.54500 | 300 | 1.46020.54600 | 1.000 |
| 1.46453.54550 | 100 | 1.46400.54600 | 900 |
| 1.56000.54500 | 74.400 | 1.46401.54600 | 1.700 |
| 1.56000.54550 | 23.600 | 1.46402.54600 | 200 |
| 1.56200.54500 | 4.000 | 1.46403.54600 | 1.700 |
| 1.56200.54550 | 2.000 | 1.46405.54600 | 3.200 |
| 1.58000.54500 | 9.000 | 1.46406.54600 | 5.300 |
| 1.58000.54550 | 5.000 | 1.46407.54600 | 200 |
| 1.63000.54550 | 500 | 1.46421.54600 | 2.400 |
| 1.63010.54500 | 4.000 | 1.46450.54600 | 300 |
| 1.63010.54550 | 3.500 | 1.46451.54600 | 200 |
| 1.75000.54500 | 2.000 | 1.46452.54600 | 700 |
| 1.75000.54550 | 300 | 1.46453.54600 | 100 |
| 1.75010.54500 | 600 | 1.56000.54600 | 7.800 |
| 1.75010.54550 | 100 | 1.56100.54600 | 900 |
| 1.76200.54500 | 2.300 | 1.56200.54600 | 5.300 |
| 1.76200.54550 | 1.000 | 1.58000.54600 | 100 |
| 1.76210.54500 | 2.000 | 1.72000.54600 | 100 |
| | | 1.75000.54600 | 500 |

| | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|
| 1.75010.54600 | 100 | | |
| 1.76200.54600 | 15.000 | | |
| 1.76300.54600 | 4.000 | | |
| 1.76400.54600 | 400 | | |
| 1.76600.54600 | 100 | | |
| 1.76700.54600 | 300 | | |
| 1.76800.54600 | 400 | | |
| 1.77100.54600 | 3.700 | | |
| 1.82000.54600 | 10.100 | | |
| 1.82300.54600 | 6.300 | | |
| 1.82300.55600 | 13.600 | | |
| 1.88000.54600 | 1.900 | | |
| 1.88020.54600 | 800 | | |
| 1.88100.54600 | 1.200 | | |
| Summe Einnahmen | 0 | | |
| Summe Ausgaben | 438.500 | | |
| | | | |
| Deckungskreis: 0009 | | | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | |
| Post- und Fernmeldegebühren | | | |
| 1.00000.65200 | 7.000 | | |
| 1.00000.65220 | 1.200 | | |
| 1.00100.65220 | 5.000 | | |
| 1.02000.65200 | 3.000 | | |
| 1.02000.65220 | 100 | | |
| 1.03000.65200 | 6.500 | | |
| 1.03000.65220 | 700 | | |
| 1.03500.65220 | 1.500 | | |
| 1.05000.65220 | 0 | | |
| 1.05200.65200 | 35.000 | | |
| 1.06800.65200 | 5.000 | | |
| 1.06800.65220 | 40.000 | | |
| 1.11000.65200 | 7.000 | | |
| 1.11000.65220 | 600 | | |
| 1.11100.65200 | 9.000 | | |
| 1.11900.65220 | 500 | | |
| 1.13000.65200 | 300 | | |
| 1.13000.65210 | 3.000 | | |
| 1.13000.65220 | 2.500 | | |
| 1.13100.65200 | 300 | | |
| 1.13100.65210 | 3.000 | | |
| 1.13100.65220 | 900 | | |
| 1.34100.65220 | 100 | | |
| 1.40000.65220 | 200 | | |
| 1.43110.65220 | 1.000 | | |
| 1.43500.65220 | 0 | | |
| 1.56000.65220 | 2.000 | | |
| 1.56200.65220 | 1.500 | | |
| 1.60000.65200 | 5.000 | | |
| 1.60000.65220 | 1.000 | | |
| 1.62150.65220 | 0 | | |
| 1.63010.65220 | 800 | | |
| 1.72000.65200 | 2.000 | | |
| 1.72000.65220 | 100 | | |
| 1.76300.65220 | 200 | | |
| 1.77100.65200 | 0 | | |
| 1.77100.65220 | 3.000 | | |
| 1.88000.65220 | 500 | | |
| 1.88100.65220 | 0 | | |
| Summe Einnahmen | 0 | | |
| Summe Ausgaben | 149.500 | | |
| | | | |
| Deckungskreis: 0010 | | | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine u. Verbände | | | |
| | | 1.11900.70000 | 1.100 |
| | | 1.11900.71800 | 2.000 |
| | | 1.13000.70000 | 6.000 |
| | | 1.13100.70000 | 4.000 |
| | | 1.30000.70000 | 25.000 |
| | | 1.33200.70000 | 15.000 |
| | | 1.33300.70000 | 615.000 |
| | | 1.34100.70000 | 5.000 |
| | | 1.35000.70000 | 170.000 |
| | | 1.36500.71100 | 34.100 |
| | | 1.37000.71800 | 0 |
| | | 1.46030.70000 | 5.500 |
| | | 1.46030.71800 | 2.000 |
| | | 1.47000.70000 | 70.000 |
| | | 1.47000.70010 | 100.000 |
| | | 1.54000.71300 | 27.500 |
| | | 1.55000.70000 | 120.000 |
| | | 1.56200.70000 | 30.000 |
| | | Summe Einnahmen | 0 |
| | | Summe Ausgaben | 1.232.200 |
| | | | |
| Deckungskreis: 0011 | | | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | |
| Unterhalt unbebaute Grundstücke | | | |
| | | 1.06800.50100 | 8.000 |
| | | 1.56000.51100 | 18.000 |
| | | 1.56100.51000 | 15.000 |
| | | 1.58000.51200 | 105.000 |
| | | 1.59100.51100 | 7.000 |
| | | 1.63000.51100 | 700.000 |
| | | 1.63000.51200 | 35.000 |
| | | 1.63000.51300 | 75.000 |
| | | 1.63000.51400 | 100.000 |
| | | 1.63000.67000 | 15.000 |
| | | 1.67000.51100 | 80.000 |
| | | 1.67500.51000 | 50.000 |
| | | 1.67500.51100 | 20.000 |
| | | 1.67500.51110 | 50.000 |
| | | 1.67500.67000 | 20.000 |
| | | 1.69000.51100 | 20.000 |
| | | 1.72000.50000 | 3.000 |
| | | 1.72000.50100 | 10.000 |
| | | 1.75000.51000 | 4.000 |
| | | 1.76700.51000 | 10.000 |
| | | 1.76800.50000 | 3.000 |
| | | 1.81600.51100 | 50.000 |
| | | 1.81600.51110 | 15.000 |
| | | 1.82000.51000 | 10.000 |
| | | 1.82100.51100 | 73.000 |
| | | 1.82100.67700 | 55.000 |
| | | 1.82300.51000 | 10.000 |
| | | Summe Einnahmen | 0 |
| | | Summe Ausgaben | 1.561.000 |

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausstattungsgegenstände

| | | | |
|---------------|---------|--|----------------|
| | | 1.75000.52000 | 500 |
| | | 1.76200.52000 | 10.000 |
| | | 1.76200.56000 | 600 |
| 1.00000.53400 | 7.000 | 1.76210.52000 | 2.000 |
| 1.02000.52000 | 1.000 | 1.76300.52000 | 1.000 |
| 1.03000.52000 | 1.000 | 1.76400.52000 | 500 |
| 1.03500.52000 | 1.000 | 1.76700.52000 | 0 |
| 1.03500.52001 | 5.000 | 1.76800.52000 | 0 |
| 1.03500.56000 | 3.000 | 1.77100.52000 | 15.000 |
| 1.05000.52000 | 900 | 1.77100.56000 | 11.000 |
| 1.05200.52000 | 5.500 | 1.82000.52000 | 0 |
| 1.06800.52000 | 11.000 | 1.88000.52000 | 2.000 |
| 1.06800.52200 | 0 | 1.88000.56000 | 0 |
| 1.06800.52300 | 19.000 | 1.88100.52000 | 500 |
| 1.06800.56000 | 300 | Summe Einnahmen | 100.000 |
| 1.11000.52000 | 1.500 | Summe Ausgaben | 453.600 |
| 1.11100.52000 | 400 | | |
| 1.11900.52000 | 1.500 | | |
| 1.13000.52000 | 33.000 | Deckungskreis: 0013 | |
| 1.13000.53000 | 10.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.13000.56000 | 35.000 | laufende EDV-Kosten | |
| 1.13100.52000 | 18.000 | 1.00100.53000 | 140.000 |
| 1.13100.53000 | 2.000 | 1.00100.53200 | 2.000 |
| 1.13100.56000 | 12.000 | 1.02000.53000 | 0 |
| 1.14110.16200 | 100.000 | 1.02000.53200 | 300 |
| 1.14110.52000 | 100.000 | 1.03000.53000 | 15.000 |
| 1.14110.52200 | 100.000 | 1.03000.53200 | 1.500 |
| 1.21100.52000 | 4.000 | 1.03500.53000 | 4.000 |
| 1.21100.52200 | 1.000 | 1.03500.53200 | 1.000 |
| 1.21100.56000 | 400 | 1.05000.53000 | 9.000 |
| 1.21110.52000 | 2.000 | 1.05200.53000 | 9.000 |
| 1.21110.52200 | 400 | 1.06800.53000 | 200.000 |
| 1.21110.56000 | 200 | 1.06800.53200 | 40.000 |
| 1.21120.52000 | 1.000 | 1.11000.53000 | 36.000 |
| 1.21120.56000 | 300 | 1.11000.53200 | 2.000 |
| 1.21300.52000 | 3.000 | 1.13000.53200 | 1.400 |
| 1.21300.56000 | 200 | 1.21100.53000 | 5.000 |
| 1.33300.52000 | 1.000 | 1.21100.53200 | 5.000 |
| 1.40000.52000 | 500 | 1.21110.53000 | 10.000 |
| 1.43100.56000 | 200 | 1.21110.53200 | 5.000 |
| 1.43110.52000 | 4.000 | 1.21120.53000 | 2.000 |
| 1.43120.52000 | 400 | 1.21120.53200 | 3.000 |
| 1.43500.52000 | 500 | 1.21300.53000 | 15.000 |
| 1.46400.52000 | 0 | 1.21300.53200 | 6.000 |
| 1.46400.56000 | 100 | 1.30000.53200 | 800 |
| 1.46401.52000 | 0 | 1.33300.53200 | 0 |
| 1.46401.56000 | 100 | 1.35200.53200 | 2.200 |
| 1.46402.56000 | 0 | 1.40000.53000 | 27.000 |
| 1.46403.56000 | 100 | 1.40000.53200 | 2.000 |
| 1.46405.52100 | 0 | 1.43100.53000 | 5.000 |
| 1.46406.52100 | 0 | 1.43100.53200 | 700 |
| 1.46407.52000 | 1.000 | 1.46400.53000 | 2.000 |
| 1.56000.56000 | 1.000 | 1.46400.53200 | 300 |
| 1.56100.52000 | 0 | 1.46401.53000 | 2.000 |
| 1.56200.52000 | 5.000 | 1.46401.53200 | 400 |
| 1.56200.56000 | 200 | 1.46402.53000 | 2.000 |
| 1.58000.52000 | 2.000 | 1.46402.53200 | 400 |
| 1.60000.52000 | 500 | 1.46403.53000 | 2.000 |
| 1.72000.52000 | 1.000 | 1.46403.53200 | 300 |
| 1.72000.52100 | 2.000 | 1.46450.53000 | 2.000 |
| 1.73000.52000 | 300 | 1.46450.53200 | 300 |
| 1.73100.52000 | 10.000 | 1.46451.53000 | 2.000 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| 1.46451.53200 | 300 | 1.58000.53000 | 300 |
| 1.46452.53000 | 2.000 | 1.72000.53000 | 2.200 |
| 1.46452.53200 | 300 | 1.77100.53100 | 65.000 |
| 1.46453.53000 | 1.500 | 1.88000.53000 | 0 |
| 1.46453.53200 | 500 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.56000.53200 | 300 | Summe Ausgaben | 218.900 |
| 1.56200.53200 | 300 | | |
| 1.60000.53000 | 27.000 | | |
| 1.60000.53200 | 1.500 | Deckungskreis: 0016 | |
| 1.72000.53200 | 200 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.75000.53000 | 1.200 | Gerichts-/Anwaltskosten | |
| 1.77100.53000 | 5.000 | 1.00100.65500 | 30.000 |
| 1.77100.53200 | 1.100 | 1.02000.65500 | 20.000 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.03000.65510 | 8.000 |
| Summe Ausgaben | 604.800 | 1.03300.65500 | 3.500 |
| | | 1.03500.65500 | 10.000 |
| | | 1.08100.65500 | 3.000 |
| | | 1.11100.65500 | 1.800 |
| | | 1.29500.65500 | 0 |
| | | 1.40000.65500 | 15.000 |
| Deckungskreis: 0014 | | 1.57000.65500 | 20.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.60000.65500 | 5.000 |
| Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften | | 1.63310.65500 | 30.000 |
| 1.00100.65100 | 4.500 | 1.72000.65500 | 50.000 |
| 1.02000.65000 | 4.000 | 1.81000.65500 | 2.000 |
| 1.02000.65100 | 12.000 | 1.81600.65500 | 20.000 |
| 1.03000.65000 | 6.000 | 1.82000.65500 | 0 |
| 1.03000.65100 | 7.000 | 1.82300.65500 | 120.000 |
| 1.03500.65000 | 1.500 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.03500.65100 | 1.500 | Summe Ausgaben | 338.300 |
| 1.05000.65000 | 2.000 | | |
| 1.05000.65100 | 1.600 | Deckungskreis: 0017 | |
| 1.05100.65100 | 1.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.05200.65000 | 19.600 | Grünordnung | |
| 1.05200.65100 | 500 | 1.56000.51000 | 150.000 |
| 1.06800.65000 | 8.000 | 1.56100.51100 | 6.000 |
| 1.08100.65100 | 800 | 1.58000.51000 | 500.000 |
| 1.11000.65000 | 4.000 | 1.58000.66200 | 100 |
| 1.11000.65100 | 7.000 | 1.69000.51000 | 60.000 |
| 1.11100.65000 | 500 | 1.72000.71700 | 300 |
| 1.11900.65100 | 2.000 | 1.75000.51100 | 30.000 |
| 1.13000.65000 | 1.200 | 1.79100.63200 | 0 |
| 1.13000.65100 | 2.500 | 1.82000.51100 | 10.000 |
| 1.13100.65100 | 600 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.40000.65000 | 1.000 | Summe Ausgaben | 756.400 |
| 1.40000.65100 | 1.000 | | |
| 1.60000.65000 | 2.000 | | |
| 1.60000.65100 | 4.500 | | |
| 1.72000.65100 | 500 | | |
| 1.77100.65000 | 700 | | |
| Summe Einnahmen | 0 | | |
| Summe Ausgaben | 97.500 | | |
| | | Deckungskreis: 0030 | |
| Deckungskreis: 0015 | | Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Budget Kulturreferat | |
| Mieten und Pachten | | 1.30000.14400 | 100 |
| 1.35000.53000 | 9.500 | 1.30000.29510 | 0 |
| 1.43500.53000 | 10.000 | 1.30000.52000 | 400 |
| 1.46402.53100 | 24.600 | 1.30000.53000 | 16.000 |
| 1.46406.53100 | 0 | 1.30000.55000 | 1.600 |
| 1.46407.53100 | 1.800 | 1.30000.65000 | 2.000 |
| 1.46420.53100 | 14.000 | 1.30000.65100 | 1.200 |
| 1.46453.53100 | 80.000 | 1.30000.65200 | 7.500 |
| 1.56000.53000 | 11.500 | 1.30000.65220 | 1.000 |
| | | 1.30000.65400 | 2.300 |
| | | 1.30000.89510 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|------------------------|------------------|
| 1.32100.14000 | 100 | 1.46406.17000 | 33.700 |
| 1.33100.11000 | 12.000 | 1.46406.17100 | 275.000 |
| 1.33100.14300 | 1.000 | 1.46406.70000 | 540.000 |
| 1.33100.15000 | 100 | 1.46406.70090 | 22.000 |
| 1.33100.41600 | 1.000 | 1.46406.70100 | 33.700 |
| 1.33100.43600 | 100 | 1.46407.17000 | 0 |
| 1.33100.44600 | 100 | 1.46407.17100 | 60.000 |
| 1.33100.52100 | 300 | 1.46407.70000 | 150.000 |
| 1.33100.60500 | 600 | 1.46407.70090 | 15.800 |
| 1.33100.63000 | 30.000 | 1.46407.70100 | 0 |
| 1.33100.65200 | 0 | 1.46410.17000 | 0 |
| 1.33100.65300 | 3.000 | 1.46410.17100 | 0 |
| 1.34000.11000 | 100 | 1.46410.70000 | 0 |
| 1.34000.11600 | 9.000 | 1.46410.70090 | 0 |
| 1.34000.11610 | 300 | 1.46410.70100 | 0 |
| 1.34000.13000 | 0 | 1.46411.17000 | 1.000 |
| 1.34000.14000 | 0 | 1.46411.17100 | 306.000 |
| 1.34000.15000 | 100 | 1.46411.70000 | 615.000 |
| 1.34000.41600 | 6.500 | 1.46411.70090 | 53.300 |
| 1.34000.43600 | 200 | 1.46411.70100 | 1.000 |
| 1.34000.44600 | 800 | 1.46412.17000 | 3.000 |
| 1.34000.63000 | 30.000 | 1.46412.17100 | 265.000 |
| 1.34000.63100 | 6.000 | 1.46412.70000 | 520.000 |
| 1.34000.63200 | 6.000 | 1.46412.70090 | 31.000 |
| 1.34000.65300 | 10.000 | 1.46412.70100 | 3.000 |
| 1.73100.14000 | 7.000 | 1.46413.17000 | 3.600 |
| 1.73100.41600 | 1.400 | 1.46413.17100 | 385.000 |
| 1.73100.43600 | 200 | 1.46413.70000 | 735.000 |
| 1.73100.44600 | 400 | 1.46413.70090 | 41.800 |
| 1.73100.54000 | 6.500 | 1.46413.70100 | 3.600 |
| 1.73100.54900 | 2.000 | 1.46420.17000 | 17.000 |
| 1.73100.63600 | 9.000 | 1.46420.17100 | 70.000 |
| 1.76200.11000 | 110.000 | 1.46420.70000 | 160.000 |
| 1.76200.14300 | 40.000 | 1.46420.70090 | 17.100 |
| 1.76200.15900 | 0 | 1.46420.70100 | 17.000 |
| 1.76200.41600 | 41.200 | 1.46421.17000 | 55.300 |
| 1.76200.43600 | 3.600 | 1.46421.17100 | 225.000 |
| 1.76200.44600 | 14.600 | 1.46421.70000 | 530.000 |
| 1.76200.52100 | 4.000 | 1.46421.70090 | 52.900 |
| 1.76200.57000 | 4.000 | 1.46421.70100 | 55.300 |
| 1.76200.60500 | 6.000 | 1.46422.17000 | 20.000 |
| 1.76200.63000 | 200.000 | 1.46422.17100 | 65.000 |
| 1.76200.63100 | 0 | 1.46422.70000 | 150.000 |
| 1.76200.63200 | 2.000 | 1.46422.70090 | 15.000 |
| 1.76200.64000 | 3.000 | 1.46422.70100 | 20.000 |
| 1.76200.65000 | 500 | 1.46425.17000 | 61.500 |
| 1.76200.65200 | 0 | 1.46425.17100 | 257.000 |
| 1.76200.65220 | 1.000 | 1.46425.17110 | 150.000 |
| 1.76200.65300 | 75.000 | 1.46425.17120 | 137.500 |
| 1.76200.66100 | 500 | 1.46425.17130 | 21.200 |
| Summe Einnahmen | 179.800 | 1.46425.17140 | 53.200 |
| Summe Ausgaben | 501.500 | 1.46425.67200 | 90.000 |
| | | 1.46425.70000 | 445.000 |
| | | 1.46425.70020 | 225.000 |
| Deckungskreis: 0040 | | 1.46425.70030 | 95.000 |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | | 1.46425.70040 | 37.500 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kinderbetreuung | | 1.46425.70100 | 54.200 |
| 1.46405.17000 | 50.000 | 1.46460.70000 | 120.000 |
| 1.46405.17100 | 470.000 | 1.46460.71800 | 2.000 |
| 1.46405.70000 | 940.000 | Summe Einnahmen | 2.985.000 |
| 1.46405.70090 | 117.200 | Summe Ausgaben | 5.958.400 |
| 1.46405.70100 | 50.000 | | |

| | | | |
|---|----------------|--|-------------------|
| | | 1.03000.84100 | 1.000.000 |
| | | 1.90000.00300 | 33.000.000 |
| | | 1.90000.81000 | 5.202.000 |
| Deckungskreis: 0041 | | Summe Einnahmen | 34.000.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 6.202.000 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulen und So- ziales | | | |
| 1.21110.67110 | 28.300 | | |
| 1.21120.67110 | 7.100 | | |
| 1.21300.67100 | 0 | | |
| 1.21300.67110 | 28.300 | | |
| 1.22000.71300 | 108.400 | | |
| 1.23000.71300 | 47.000 | | |
| Summe Einnahmen | 0 | | |
| Summe Ausgaben | 219.100 | | |
| | | | |
| Deckungskreis: 0064 | | | |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | | | |
| Umsatzsteuer | | | |
| 1.00100.15500 | 0 | | |
| 1.06800.15500 | 0 | | |
| 1.06800.15550 | 0 | | |
| 1.06800.64100 | 0 | | |
| 1.06800.64120 | 0 | | |
| 1.21300.15500 | 0 | | |
| 1.21300.64100 | 1.000 | | |
| 1.33300.15500 | 400 | | |
| 1.33300.64100 | 5.000 | | |
| 1.34200.15500 | 0 | | |
| 1.34200.64100 | 0 | | |
| 1.46010.15500 | 0 | | |
| 1.46010.64100 | 400 | | |
| 1.56100.15500 | 70.000 | | |
| 1.56100.64100 | 2.000 | | |
| 1.56200.15500 | 2.000 | | |
| 1.56200.20100 | 0 | | |
| 1.56200.64100 | 20.000 | | |
| 1.56200.64200 | 0 | | |
| 1.76200.15500 | 80.000 | | |
| 1.76200.64100 | 0 | | |
| 1.76210.15500 | 190.000 | | |
| 1.76210.64100 | 4.000 | | |
| 1.76300.15500 | 3.000 | | |
| 1.76300.64100 | 2.000 | | |
| 1.76400.15500 | 0 | | |
| 1.76400.64100 | 5.000 | | |
| 1.76700.15500 | 1.200 | | |
| 1.76700.64100 | 800 | | |
| 1.77100.64100 | 0 | | |
| 1.81600.64200 | 0 | | |
| 1.82100.15500 | 0 | | |
| 1.82100.64100 | 5.000 | | |
| 1.82300.15500 | 0 | | |
| 1.82300.20100 | 0 | | |
| 1.82300.64100 | 87.500 | | |
| Summe Einnahmen | 346.600 | | |
| Summe Ausgaben | 132.700 | | |
| | | | |
| Deckungskreis: 0090 | | | |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | | | |
| Gewerbesteuer und Umlagen | | | |
| 1.03000.26100 | 1.000.000 | | |
| | | 1.03000.84100 | 1.000.000 |
| | | 1.90000.00300 | 33.000.000 |
| | | 1.90000.81000 | 5.202.000 |
| | | Summe Einnahmen | 34.000.000 |
| | | Summe Ausgaben | 6.202.000 |
| | | | |
| | | Deckungskreis: 0210 | |
| | | Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | |
| | | Budget Grundschule West | |
| | | 1.21110.11710 | 57.000 |
| | | 1.21110.17700 | 0 |
| | | 1.21110.17800 | 0 |
| | | 1.21110.29510 | 0 |
| | | 1.21110.52100 | 15.000 |
| | | 1.21110.57100 | 9.500 |
| | | 1.21110.57400 | 7.000 |
| | | 1.21110.57500 | 3.000 |
| | | 1.21110.57600 | 8.000 |
| | | 1.21110.57700 | 10.000 |
| | | 1.21110.57900 | 1.000 |
| | | 1.21110.58000 | 57.000 |
| | | 1.21110.65000 | 5.500 |
| | | 1.21110.65100 | 2.000 |
| | | 1.21110.65200 | 400 |
| | | 1.21110.65220 | 500 |
| | | 1.21110.89510 | 0 |
| | | Summe Einnahmen | 57.000 |
| | | Summe Ausgaben | 118.900 |
| | | | |
| | | Deckungskreis: 0211 | |
| | | Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | |
| | | Budget Grundschule Ost | |
| | | 1.21100.17800 | 0 |
| | | 1.21100.29510 | 0 |
| | | 1.21100.52100 | 10.000 |
| | | 1.21100.57100 | 7.500 |
| | | 1.21100.57400 | 4.000 |
| | | 1.21100.57500 | 4.500 |
| | | 1.21100.57600 | 9.000 |
| | | 1.21100.57700 | 7.800 |
| | | 1.21100.57900 | 600 |
| | | 1.21100.65000 | 4.000 |
| | | 1.21100.65100 | 2.300 |
| | | 1.21100.65200 | 500 |
| | | 1.21100.65220 | 2.000 |
| | | 1.21100.89510 | 0 |
| | | Summe Einnahmen | 0 |
| | | Summe Ausgaben | 52.200 |
| | | | |
| | | Deckungskreis: 0212 | |
| | | Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i> | |
| | | Budget Grundschule Hochbrück | |
| | | 1.21120.14000 | 0 |
| | | 1.21120.17800 | 0 |
| | | 1.21120.29510 | 0 |
| | | 1.21120.52100 | 2.500 |
| | | 1.21120.57100 | 2.700 |
| | | 1.21120.57400 | 300 |
| | | 1.21120.57500 | 2.500 |

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 1.21120.57600 | 1.000 | 1.35200.65100 | 600 |
| 1.21120.57700 | 3.000 | 1.35200.65200 | 3.000 |
| 1.21120.57900 | 3.000 | 1.35200.65220 | 1.000 |
| 1.21120.65000 | 1.300 | 1.35200.65400 | 200 |
| 1.21120.65100 | 1.200 | 1.35200.66100 | 700 |
| 1.21120.65200 | 200 | 1.35200.89510 | 0 |
| 1.21120.65220 | 900 | Summe Einnahmen | 9.000 |
| 1.21120.89510 | 0 | Summe Ausgaben | 148.000 |
| Summe Einnahmen | 0 | | |
| Summe Ausgaben | 18.600 | | |

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

Budget Mittelschule

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.21300.11710 | 11.900 |
| 1.21300.17800 | 0 |
| 1.21300.29510 | 0 |
| 1.21300.52100 | 20.000 |
| 1.21300.57100 | 12.000 |
| 1.21300.57400 | 4.000 |
| 1.21300.57500 | 2.000 |
| 1.21300.57600 | 0 |
| 1.21300.57800 | 12.000 |
| 1.21300.57900 | 3.000 |
| 1.21300.58000 | 11.900 |
| 1.21300.65000 | 5.500 |
| 1.21300.65100 | 1.400 |
| 1.21300.65200 | 700 |
| 1.21300.65220 | 2.700 |
| 1.21300.65400 | 500 |
| 1.21300.66100 | 300 |
| 1.21300.89510 | 0 |
| Summe Einnahmen | 11.900 |
| Summe Ausgaben | 76.000 |

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

Budget Bücherei

| | |
|---------------|--------|
| 1.35200.11000 | 200 |
| 1.35200.15000 | 600 |
| 1.35200.15100 | 1.000 |
| 1.35200.15900 | 200 |
| 1.35200.17100 | 0 |
| 1.35200.26100 | 7.000 |
| 1.35200.29510 | 0 |
| 1.35200.41410 | 23.200 |
| 1.35200.43410 | 1.500 |
| 1.35200.44410 | 5.000 |
| 1.35200.52000 | 1.500 |
| 1.35200.52200 | 40.000 |
| 1.35200.52300 | 16.000 |
| 1.35200.52400 | 500 |
| 1.35200.52600 | 5.500 |
| 1.35200.53000 | 14.000 |
| 1.35200.56200 | 1.000 |
| 1.35200.60200 | 13.000 |
| 1.35200.60500 | 2.500 |
| 1.35200.60700 | 3.000 |
| 1.35200.63000 | 15.000 |
| 1.35200.65000 | 800 |

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

Budget Kindergarten Römerhofweg

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.46400.11710 | 12.000 |
| 1.46400.17800 | 0 |
| 1.46400.29510 | 0 |
| 1.46400.52100 | 5.000 |
| 1.46400.56200 | 2.000 |
| 1.46400.57000 | 4.000 |
| 1.46400.58000 | 12.000 |
| 1.46400.58050 | 1.000 |
| 1.46400.63000 | 2.500 |
| 1.46400.63050 | 400 |
| 1.46400.65000 | 500 |
| 1.46400.65100 | 1.000 |
| 1.46400.65200 | 100 |
| 1.46400.65220 | 500 |
| 1.46400.65400 | 1.000 |
| 1.46400.66200 | 200 |
| 1.46400.89510 | 0 |
| Summe Einnahmen | 12.000 |
| Summe Ausgaben | 30.200 |

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

Budget Kindergarten Falkensteinweg

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.46401.11710 | 27.000 |
| 1.46401.17800 | 0 |
| 1.46401.29510 | 0 |
| 1.46401.52100 | 5.000 |
| 1.46401.52600 | 0 |
| 1.46401.56200 | 7.000 |
| 1.46401.57000 | 5.600 |
| 1.46401.57100 | 0 |
| 1.46401.58000 | 27.000 |
| 1.46401.58050 | 1.000 |
| 1.46401.63000 | 1.000 |
| 1.46401.63050 | 1.300 |
| 1.46401.63200 | 1.000 |
| 1.46401.65000 | 500 |
| 1.46401.65100 | 1.000 |
| 1.46401.65200 | 100 |
| 1.46401.65220 | 800 |
| 1.46401.65400 | 1.000 |
| 1.46401.66200 | 200 |
| 1.46401.89510 | 0 |
| Summe Einnahmen | 27.000 |
| Summe Ausgaben | 52.500 |

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

Budget Schul-KiGa

| | |
|---------------|--------|
| 1.46402.11710 | 13.800 |
| 1.46402.17800 | 0 |
| 1.46402.29510 | 0 |
| 1.46402.52100 | 2.000 |
| 1.46402.56200 | 6.000 |
| 1.46402.57000 | 4.000 |
| 1.46402.58000 | 15.100 |
| 1.46402.58050 | 500 |
| 1.46402.63000 | 500 |
| 1.46402.63050 | 4.000 |
| 1.46402.65000 | 300 |
| 1.46402.65100 | 1.000 |
| 1.46402.65200 | 200 |
| 1.46402.65220 | 1.000 |
| 1.46402.65400 | 1.000 |
| 1.46402.66200 | 400 |
| 1.46402.89510 | 0 |

Summe Einnahmen**13.800****Summe Ausgaben****36.000****Deckungskreis: 0404**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Kindergarten Am Mühlbach

| | |
|---------------|--------|
| 1.46403.11710 | 44.000 |
| 1.46403.17800 | 0 |
| 1.46403.29510 | 0 |
| 1.46403.52100 | 5.000 |
| 1.46403.56200 | 3.000 |
| 1.46403.57000 | 4.000 |
| 1.46403.58000 | 44.000 |
| 1.46403.58050 | 1.000 |
| 1.46403.63000 | 1.000 |
| 1.46403.63050 | 2.000 |
| 1.46403.65000 | 600 |
| 1.46403.65100 | 1.000 |
| 1.46403.65200 | 100 |
| 1.46403.65220 | 500 |
| 1.46403.65400 | 600 |
| 1.46403.66200 | 200 |
| 1.46403.89510 | 0 |

Summe Einnahmen**44.000****Summe Ausgaben****63.000****Deckungskreis: 0431**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Altenbetreuung

| | |
|---------------|--------|
| 1.43100.11500 | 6.000 |
| 1.43100.11610 | 3.500 |
| 1.43100.29510 | 0 |
| 1.43100.52000 | 1.000 |
| 1.43100.56200 | 1.000 |
| 1.43100.57200 | 1.000 |
| 1.43100.63500 | 28.000 |
| 1.43100.63520 | 4.000 |
| 1.43100.65000 | 300 |
| 1.43100.65200 | 200 |
| 1.43100.65220 | 700 |

1.43100.65300

2.000

1.43100.65400

1.000

1.43100.89510

0

Summe Einnahmen**9.500****Summe Ausgaben****39.200****Deckungskreis: 0450**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort Angerlweg GSO

| | |
|---------------|--------|
| 1.46450.11790 | 33.000 |
| 1.46450.15000 | 0 |
| 1.46450.29510 | 0 |
| 1.46450.52000 | 1.500 |
| 1.46450.56200 | 2.000 |
| 1.46450.57300 | 2.500 |
| 1.46450.58100 | 33.000 |
| 1.46450.63000 | 500 |
| 1.46450.63050 | 2.000 |
| 1.46450.65000 | 200 |
| 1.46450.65100 | 200 |
| 1.46450.65200 | 100 |
| 1.46450.65220 | 400 |
| 1.46450.65400 | 300 |
| 1.46450.89510 | 0 |

Summe Einnahmen**33.000****Summe Ausgaben****42.700****Deckungskreis: 0451**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Hort St. Severin GSW

| | |
|---------------|--------|
| 1.46451.11790 | 55.500 |
| 1.46451.15000 | 0 |
| 1.46451.29510 | 0 |
| 1.46451.52000 | 2.000 |
| 1.46451.56200 | 2.700 |
| 1.46451.57300 | 2.000 |
| 1.46451.58100 | 55.500 |
| 1.46451.63000 | 800 |
| 1.46451.63050 | 2.700 |
| 1.46451.65000 | 500 |
| 1.46451.65100 | 300 |
| 1.46451.65200 | 100 |
| 1.46451.65220 | 300 |
| 1.46451.65400 | 400 |
| 1.46451.89510 | 0 |

Summe Einnahmen**55.500****Summe Ausgaben****67.300****Deckungskreis: 0452**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Budget Minikinderhaus Am Mühlbach

| | |
|---------------|--------|
| 1.46452.11790 | 43.000 |
| 1.46452.15000 | 0 |
| 1.46452.17800 | 0 |
| 1.46452.29510 | 0 |
| 1.46452.52000 | 10.000 |
| 1.46452.56200 | 6.000 |
| 1.46452.57300 | 5.000 |
| 1.46452.58100 | 43.000 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.46452.63000 | 1.500 |
| 1.46452.63050 | 2.000 |
| 1.46452.65000 | 500 |
| 1.46452.65100 | 1.500 |
| 1.46452.65200 | 100 |
| 1.46452.65220 | 800 |
| 1.46452.65400 | 1.500 |
| 1.46452.89510 | 0 |
| Summe Einnahmen | 43.000 |
| Summe Ausgaben | 71.900 |

Deckungskreis: 0453Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Container-Hort

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.46453.11790 | 15.000 |
| 1.46453.15000 | 0 |
| 1.46453.29510 | 0 |
| 1.46453.52000 | 2.000 |
| 1.46453.56200 | 1.500 |
| 1.46453.57300 | 2.000 |
| 1.46453.58100 | 15.000 |
| 1.46453.63000 | 500 |
| 1.46453.65000 | 500 |
| 1.46453.65100 | 500 |
| 1.46453.65220 | 400 |
| 1.46453.89510 | 0 |
| Summe Einnahmen | 15.000 |
| Summe Ausgaben | 22.400 |

Deckungskreis: 0460Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Kreisjugendring

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.21100.70000 | 61.100 |
| 1.21100.70200 | 44.800 |
| 1.21110.70000 | 66.300 |
| 1.21110.70200 | 40.500 |
| 1.21110.71800 | 72.000 |
| 1.21120.70000 | 76.800 |
| 1.21120.70200 | 14.700 |
| 1.21120.71800 | 60.700 |
| 1.21300.70000 | 44.700 |
| 1.21300.71800 | 40.000 |
| 1.46010.70000 | 159.800 |
| 1.46020.70000 | 140.500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 821.900 |

Deckungskreis: 0550Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fahrzeugkosten

| | |
|---------------|--------|
| 1.00000.55000 | 5.000 |
| 1.06800.55000 | 22.000 |
| 1.13000.55000 | 70.000 |
| 1.13100.55000 | 27.000 |
| 1.21100.55000 | 3.000 |
| 1.21120.55000 | 1.200 |
| 1.21300.55000 | 3.000 |
| 1.56000.55000 | 12.000 |
| 1.56200.55000 | 1.500 |

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.77100.55000 | 90.000 |
| 1.77100.55400 | 40.000 |
| 1.77100.55600 | 23.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 297.700 |

Deckungskreis: 0631Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbau

| | |
|------------------------|----------------|
| 2.63000.95000 | 400.000 |
| 2.63000.95900 | 130.000 |
| 2.63010.95000 | 0 |
| 2.63010.95900 | 0 |
| 2.63030.95000 | 0 |
| 2.63030.95900 | 0 |
| 2.63040.95000 | 25.000 |
| 2.63050.35300 | 0 |
| 2.63050.95000 | 3.000 |
| 2.63050.95900 | 20.000 |
| 2.63110.98000 | 0 |
| 2.63150.95000 | 0 |
| 2.63150.95900 | 0 |
| 2.63160.95000 | 0 |
| 2.63160.95900 | 0 |
| 2.63200.95000 | 0 |
| 2.63200.95900 | 0 |
| 2.63260.95000 | 150.000 |
| 2.63260.95900 | 40.000 |
| 2.82000.95000 | 60.000 |
| 2.82000.95900 | 0 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 828.000 |

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

Bauhofleistungen

| | |
|---------------|--------|
| 1.00000.51500 | 9.500 |
| 1.00100.51500 | 10.000 |
| 1.02000.51500 | 0 |
| 1.05200.51500 | 11.700 |
| 1.06800.51500 | 1.500 |
| 1.08000.51500 | 3.000 |
| 1.11000.51500 | 300 |
| 1.11900.51500 | 0 |
| 1.13000.51500 | 3.000 |
| 1.13100.51500 | 1.000 |
| 1.14110.51500 | 8.300 |
| 1.14110.51510 | 5.000 |
| 1.21100.51500 | 5.000 |
| 1.21110.51500 | 2.000 |
| 1.21120.51500 | 2.000 |
| 1.21300.51500 | 2.000 |
| 1.33100.51500 | 300 |
| 1.33300.51500 | 3.000 |
| 1.34000.51500 | 25.000 |
| 1.34100.51500 | 15.000 |
| 1.34200.51500 | 0 |
| 1.35000.51500 | 1.000 |
| 1.35200.51500 | 2.000 |
| 1.36500.51500 | 2.000 |

| | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| 1.43100.51500 | 2.000 | 2.82300.95100 | 0 |
| 1.43110.51500 | 4.000 | 2.82300.95300 | 0 |
| 1.43500.51500 | 1.000 | 2.82300.95500 | 0 |
| 1.46000.51500 | 150.000 | 2.82300.95900 | 0 |
| 1.46010.51500 | 2.500 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.46020.51500 | 1.000 | Summe Ausgaben | 0 |
| 1.46400.51500 | 2.000 | | |
| 1.46401.51500 | 3.000 | | |
| 1.46402.51500 | 2.000 | Deckungskreis: 0936 | |
| 1.46403.51500 | 2.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.46405.51500 | 2.500 | EDV-Investitionen | |
| 1.46406.51500 | 3.000 | 2.00100.93400 | 0 |
| 1.46407.51500 | 2.000 | 2.00100.93600 | 5.000 |
| 1.46420.51500 | 1.000 | 2.02000.93400 | 0 |
| 1.46421.51500 | 3.000 | 2.02000.93600 | 0 |
| 1.46450.51500 | 500 | 2.03000.93400 | 11.000 |
| 1.46451.51500 | 200 | 2.03000.93600 | 0 |
| 1.46452.51500 | 2.000 | 2.03500.93400 | 0 |
| 1.46453.51500 | 5.000 | 2.03500.93600 | 2.000 |
| 1.47000.51500 | 12.500 | 2.05000.93600 | 0 |
| 1.56000.51500 | 40.000 | 2.05200.93600 | 0 |
| 1.56100.51500 | 1.500 | 2.06800.93400 | 10.000 |
| 1.56200.51500 | 2.000 | 2.06800.93600 | 180.000 |
| 1.58000.51500 | 230.000 | 2.11000.93400 | 0 |
| 1.63000.51500 | 240.000 | 2.11000.93600 | 1.500 |
| 1.67500.51500 | 160.000 | 2.21100.93400 | 10.000 |
| 1.67500.51510 | 250.000 | 2.21100.93600 | 78.300 |
| 1.69000.51500 | 40.000 | 2.21110.93400 | 10.000 |
| 1.72000.51500 | 90.000 | 2.21110.93600 | 82.900 |
| 1.73000.51500 | 400 | 2.21120.93400 | 5.000 |
| 1.73100.51500 | 12.000 | 2.21120.93600 | 21.100 |
| 1.75000.51500 | 20.000 | 2.21300.93400 | 15.000 |
| 1.76200.51500 | 2.000 | 2.21300.93600 | 67.800 |
| 1.76210.51500 | 1.000 | 2.30000.93400 | 20.000 |
| 1.76300.51500 | 1.500 | 2.30000.93600 | 1.000 |
| 1.76400.51500 | 3.500 | 2.33300.93600 | 0 |
| 1.76600.51500 | 0 | 2.40000.93400 | 0 |
| 1.76700.51500 | 500 | 2.40000.93600 | 0 |
| 1.77100.11500 | 1.511.200 | 2.46400.93600 | 0 |
| 1.77100.51500 | 90.000 | 2.46401.93600 | 0 |
| 1.81600.51500 | 1.000 | 2.46402.93600 | 0 |
| 1.82300.51500 | 0 | 2.46403.93600 | 0 |
| 1.88000.51500 | 10.000 | 2.46450.93600 | 0 |
| 1.88100.51500 | 2.000 | 2.46451.93600 | 0 |
| Summe Einnahmen | 1.511.200 | 2.46452.93600 | 0 |
| Summe Ausgaben | 1.511.200 | 2.60000.93400 | 0 |
| | | 2.60000.93600 | 0 |
| | | 2.75000.93600 | 0 |
| | | 2.77100.93600 | 0 |
| Deckungskreis: 0823 | | Summe Einnahmen | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 520.600 |
| VHM "U-Bahn-Bau BA 2 - Forschungsgelände" | | | |
| 2.82300.93200 | 0 | | |
| 2.82300.95000 | 0 | | |

Stellenplan Beamte

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) *(Angabe freigestellt) | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 (HH-Jahr) | | | Zahl der Stellen 2019 (Vorjahr) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---|--|---|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage | bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | B 3 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 4. QuE | A 15 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4. QuE | A 14 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3. QuE | A 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 3. QuE | A 12 | 3 | | | 3 | 1 | |
| 3. QuE | A 11 | 1 | | | 1 | 3 | |
| 3. QuE | A 10 | 2 | | | 2 | 1 | |
| 2. QuE | A 9 | 0 | | | 0 | 1 | |
| 2. QuE | A 8 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2. QuE | A 7 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 2. QuE | A 6 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 9 | | | 9 | 9 | |

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

Stellenplan Beschäftigte

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

| Entgeltgruppe, Sondervergütung | Zahl der Stellen 2020 (HH-Jahr) | Zahl der Stellen 2019 (Vorjahr) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | 6 | 7 | 3 | |
| 10 | 15 | 14 | 12 | |
| 9c | 5 | 4 | 2 | |
| 9b | 9 | 12 | 12 | |
| 9a | 15 | 12 | 7 | |
| 8 | 27 | 25 | 28 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 5 | 36 | 35 | 34 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 14 | 14 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 146 | 142 | 130 | |

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Abschnitt bzw. Unterabschn. | Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan | Entgeltgruppe nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------------------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 00 | Gemeindeorgane (Bgm-Büro) | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | inkl. IT |
| 02 | Hauptverwaltung (GB I) | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung (GB III) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 6 | | | | | | | |
| 035 | Liegenschaftsverwaltung (GB I) | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 05 | Standesamt (GB I) | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 56 | Sporthalle (GB I) | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | inkl. Platzwarte |
| 06 | Rathaus (GB I) | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | inkl. Verschiedene Objekte |
| 11 | Öffentliche Ordnung (GB I) | | 1 | | 1 | | | 1 | 4 | | | | | | | |
| 13 | Feuerwehr (GB I) | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | 1 | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen (GB I) | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
| 30 | Kulturverwaltung (GB I) | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 352 | Bücherei (GB I) | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | 4 | | | 1 | |
| 40 | Sozialverwaltung (GB III) | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | |
| 43 | Altenbetreuung (GB III) | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | |
| 464 | Kindergärten/Horte (GB III) | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 60 | Bauverwaltung (GB II) | 1 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 75 | Friedhof (GB II) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Bürgerhaus (GB I) | | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | |
| 77 | Bauhof (GB II) | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 17 | | | 1 | |
| Insgesamt | | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 9 | 13 | 29 | 3 | 3 | 36 | 1 | 1 | 14 | 146 |

Stellenplan Beschäftigte

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

| Entgeltgruppe, Sondervergütung | Zahl der Stellen 2020 (HH-Jahr) | Zahl der Stellen 2019 (Vorjahr) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 18 | 0 | 0 | 0 | |
| S 17 | 0 | 0 | 0 | |
| S 16 | 0 | 0 | 0 | |
| S 15 | 2 | 2 | 2 | |
| S 14 | 0 | 0 | 0 | |
| S 13 | 9 | 8 | 6 | |
| S 12 | 2 | 2 | 0 | |
| S 11a | 0 | 0 | 0 | |
| S 11b | 4 | 4 | 4 | |
| S 11 | 0 | 0 | 0 | |
| S 10 | 1 | 1 | 1 | |
| S 9 | 3 | 4 | 4 | |
| S 8a | 17 | 17 | 16 | |
| S 8b | 2 | 2 | 0 | |
| S 8 | 0 | 0 | 0 | |
| S 7 | 0 | 0 | 0 | |
| S 6 | 0 | 0 | 0 | |
| S 5 | 0 | 0 | 0 | |
| S 4 | 2 | 1 | 1 | |
| S 3 | 19 | 20 | 18 | |
| Insgesamt | 61 | 61 | 52 | |

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Abschnitt bzw. Unterabschn. | Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan | Entgeltgruppe nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|--|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S11a | S11b | S 10 | S 9 | S8a | S8b | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | | |
| 00 | Gemeindeorgane (Bgm-Büro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung (GB III) | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Liegenschaftsverwaltung (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Standesamt (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Sporthalle (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Rathaus (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Feuerwehr (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Kulturverwaltung (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | Bücherei (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Altenbetreuung (GB III) | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 4640 | Kindergärten (GB III) | | | | 2 | | 6 | 2 | | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | | | | | 1 | 13 | |
| 4645 | Horte (GB III) | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 1 | 6 | |
| 60 | Bauverwaltung (GB II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Friedhof (GB II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Bürgerhaus (GB I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Bauhof (GB II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 61 | |

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2020 (HH-Jahr) | beschäftigt am 30. Juni 2019 | Erläuterungen |
|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Anwärter | Anwärterbezüge | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | |
| Insgesamt: | | 4 | 2 | |