UNIVERSITÄTSSTADT GARCHING.

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

I n h a l t s ü b e r s i c h t
Haushalt 2023

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Garching b. München	I
Vorbericht	III
• Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen	XVI
• Schuldenstand (Stadt und Stadtwerke)	XVII
• Rücklagenübersicht	XXII
• Grafiken zum Haushalt	XXIII
• Statistische Zahlen	XXXIII
Haushalt	
• Verwaltungshaushalt	1
• Vermögenshaushalt	203
Anlagen	
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	333
2. Haushaltsquerschnitt	335
3. Gruppierungsübersicht	343
4. Finanzierungsübersicht	351
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	352
6. Deckungskreise und Budgets	353
Finanz- / Investitionsplanung	
1. Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten	367
2. Finanzplanung für Investitionen nach Aufgabenbereichen	371
3. Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)	375
Stellenplan / Stellenübersicht	
• Für die Beamten, Angestellten und Arbeiter	405

Haushaltssatzung
Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Garching b. München folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit	**88.118.000 €**
in den Ausgaben mit	**88.118.000 €**

und im Vermögenshalt

in den Einnahmen mit	**39.353.000 €**
in den Ausgaben mit	**39.353.000 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen der “Stadtwerke Garching” sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der “Stadtwerke Garching” werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **310 v.H.**
   b) für die Grundstücke (B) **310 v.H.**
2. Gewerbesteuer **330 v.H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der “Stadtwerke Garching” wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Garching, _____

STADT GARCHING B. MÜNCHEN

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister

Vorbericht

– gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV –

Vorbericht

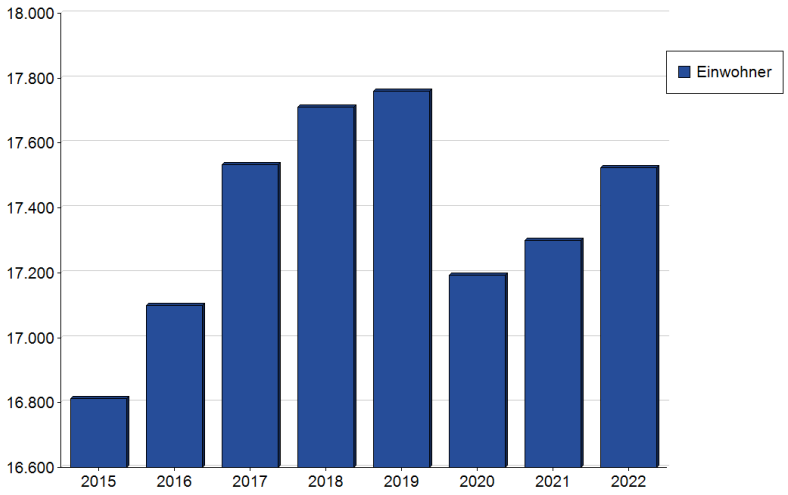
zum Haushaltsplan der Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2023

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 28,1646 km²

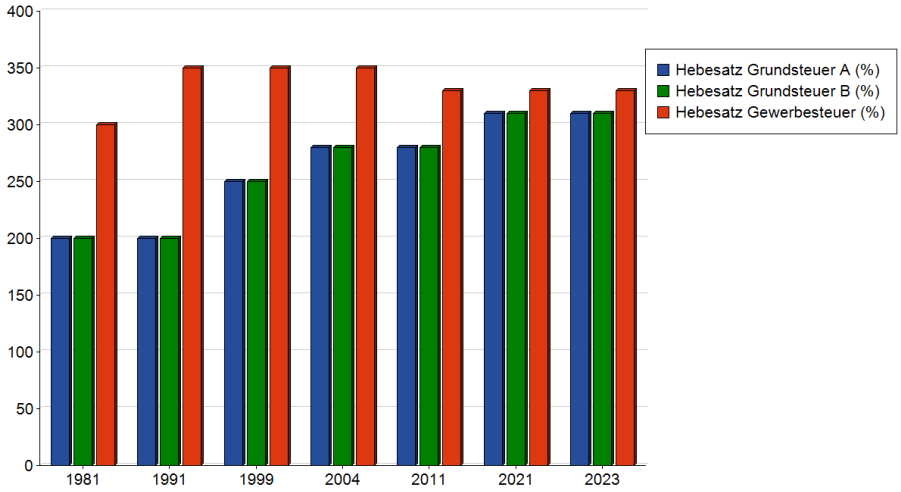
Entwicklung der Einwohnerzahlen mit Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres
(Ausnahme: Vorjahr mit Stand 30.09.):

Bezeichnung/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	16.812	17.099	17.534	17.711	17.760	17.192	17.300	17.525



Überblick über die Steuerhebesätze

Bezeichnung/Jahr	1981	1991	1999	2004	2011	2021	2023
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	250	280	280	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	200	200	250	280	280	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	300	350	350	350	330	330	330



II. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023

1. Vorjahre

Das Haushaltsvolumen der Jahre 2021 - 2023 entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
VWHH gesamt über 3 Jahre	**83.058.888**	**79.491.000**	**88.118.000**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
VMHH gesamt Planjahr-2 bis Planjahr	**27.579.856**	**31.311.000**	**39.353.000**

Verwaltungshaushalt-Veränderung Planjahr gegenüber Vorjahr

Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	65.594.200	72.636.700	7.042.500 (10,74 %)
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.829.500	13.542.000	712.500 (5,55 %)
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	1.067.300	1.939.300	872.000 (81,70 %)
Einnahmen gesamt	**79.491.000**	**88.118.000**	**8.627.000 (10,85 %)**

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/-
4 - Personalausgaben	13.390.700	14.619.000	1.228.300 (9,17 %)
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.881.300	15.935.800	5.054.500 (46,45 %)
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.150.100	6.927.700	-1.222.400 (-15,00 %)
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	8.319.900	9.680.900	1.361.000 (16,36 %)
8 - Sonstige Finanzausgaben	38.749.000	40.954.600	2.205.600 (5,69 %)
Ausgaben gesamt	**79.491.000**	**88.118.000**	**8.627.000 (10,85 %)**
Ergebnis E-A	**0**	**0**	**0 (0,00 %)**

Vermögenshaushalt-Veränderung Planjahr gegenüber Vorjahr

Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/-
3 - Einnahmen des Vermögenshaushalts	31.311.000	39.353.000	8.042.000 (25,68 %)
Einnahmen gesamt	**31.311.000**	**39.353.000**	**8.042.000 (25,68 %)**

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/-
9 - Ausgaben des Vermögenshaushalts	31.311.000	39.353.000	8.042.000 (25,68 %)
Ausgaben gesamt	**31.311.000**	**39.353.000**	**8.042.000 (25,68 %)**
Ergebnis E-A	**0**	**0**	**0 (0,00 %)**

Das Gesamthaushaltsvolumen 2023 beträgt 127.471.000,00

Entwicklung der Rechnungsergebnisse Vorjahre

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Volumen Verwaltungshaushalt	75.926.502	83.058.888	79.491.000
Volumen Vermögenshaushalt	15.375.125	27.579.856	31.311.000
Zuführungen an die allgemeine Rücklage	6.533.744	8.283.169	0
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0	11.300.000
Zuführung an die Sonderrücklage U-Bahn	430.161	536.089	732.000
Entnahmen aus der Sonderrücklage U-Bahn	0	0	0

III. Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

Entwicklung gesamt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	67.194.805	65.594.200	-1.600.605	72.636.700	7.042.500	67.837.200	-4.799.500	68.437.200	600.000	69.037.200	600.000
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.411.272	12.829.500	-581.772	13.542.000	712.500	12.633.900	-908.100	12.642.000	8.100	12.655.500	13.500
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	2.452.812	1.067.300	-1.385.512	1.939.300	872.000	1.467.900	-471.400	1.533.800	65.900	1.541.300	7.500
Einnahmen gesamt	**83.058.888**	**79.491.000**	**-3.567.888**	**88.118.000**	**8.627.000**	**81.939.000**	**-6.179.000**	**82.613.000**	**674.000**	**83.234.000**	**621.000**

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
4 - Personalausgaben	12.728.622	13.390.700	662.078	14.619.000	1.228.300	15.000.200	381.200	15.402.000	401.800	15.710.700	308.700
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.895.198	10.881.300	1.986.102	15.935.800	5.054.500	13.252.300	-2.683.500	12.669.800	-582.500	12.745.800	76.000
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.329.126	8.150.100	2.820.974	6.927.700	-1.222.400	6.345.200	-582.500	6.372.700	27.500	6.577.500	204.800
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.230.129	8.319.900	1.089.771	9.680.900	1.361.000	9.600.900	-80.000	9.600.900	0	9.600.900	0
8 - Sonstige Finanzausgaben	48.875.814	38.749.000	-10.126.814	40.954.600	2.205.600	37.740.400	-3.214.200	38.567.600	827.200	38.599.100	31.500
Ausgaben gesamt	**83.058.888**	**79.491.000**	**-3.567.888**	**88.118.000**	**8.627.000**	**81.939.000**	**-6.179.000**	**82.613.000**	**674.000**	**83.234.000**	**621.000**
Ergebnis E-A	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung der Einnahmen:
Entwicklung Einnahmen/Steuern und Zuweisungen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
00 - Realsteuern	44.076.592	45.223.200	1.146.608	51.423.200	6.200.000	46.523.200	-4.900.000	47.023.200	500.000	47.523.200	500.000
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	19.099.450	18.300.000	-799.450	19.100.000	800.000	19.200.000	100.000	19.300.000	100.000	19.400.000	100.000
02 - Andere Steuern	27.314	27.000	-314	33.500	6.500	34.000	500	34.000	0	34.000	0
06 - Sonstige allgemeinde Zuweisungen	3.841.678	1.864.000	-1.977.678	1.900.000	36.000	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
08 - Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	149.771	180.000	30.229	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
Einnahmen gesamt	**67.194.805**	**65.594.200**	**-1.600.605**	**72.636.700**	**7.042.500**	**67.837.200**	**-4.799.500**	**68.437.200**	**600.000**	**69.037.200**	**600.000**

2. Vermögenshaushalt

Entwicklung gesamt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
3 - Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.579.856	31.311.000	3.731.144	39.353.000	8.042.000	29.566.000	-9.787.000	45.626.000	16.060.000	27.412.000	-18.214.000
Einnahmen gesamt	**27.579.856**	**31.311.000**	**3.731.144**	**39.353.000**	**8.042.000**	**29.566.000**	**-9.787.000**	**45.626.000**	**16.060.000**	**27.412.000**	**-18.214.000**

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
9 - Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.579.856	31.311.000	3.731.144	39.353.000	8.042.000	29.566.000	-9.787.000	45.626.000	16.060.000	27.412.000	-18.214.000
Ausgaben gesamt	**27.579.856**	**31.311.000**	**3.731.144**	**39.353.000**	**8.042.000**	**29.566.000**	**-9.787.000**	**45.626.000**	**16.060.000**	**27.412.000**	**-18.214.000**
Ergebnis E-A	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung der Einnahmen:

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.616.175	8.696.100	-11.920.075	8.514.100	-182.000	3.713.700	-4.800.400	5.505.300	1.791.600	4.995.200	-510.100
31 - Entnahme aus Rücklagen	0	11.300.000	11.300.000	19.815.500	8.515.500	659.900	-19.155.600	14.481.100	13.821.200	1.516.400	-12.964.700
32 - Rückflüsse von Darlehen	23.928	23.900	-28	23.900	0	23.900	0	23.900	0	23.900	0
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.632.648	457.000	-2.175.648	3.000	-454.000	20.353.000	20.350.000	15.933.000	-4.420.000	17.473.500	1.540.500
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	640.050	8.501.500	7.861.450	6.817.500	-1.684.000	3.500.000	-3.317.500	7.517.200	4.017.200	0	-7.517.200
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.054	2.332.500	1.465.446	2.979.000	646.500	1.315.500	-1.663.500	2.165.500	850.000	3.403.000	1.237.500
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.800.000	0	-2.800.000	1.200.000	1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	**27.579.856**	**31.311.000**	**3.731.144**	**39.353.000**	**8.042.000**	**29.566.000**	**-9.787.000**	**45.626.000**	**16.060.000**	**27.412.000**	**-18.214.000**

Entwicklung der Ausgaben:

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	+/-	Ansatz 2023	+/-	Finanzplan 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-
91 - Zuführungen an Rücklagen	8.819.258	732.000	-8.087.258	577.600	-154.400	0	-577.600	0	0	0	0
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	14.291.165	12.990.000	-1.301.165	10.199.500	-2.790.500	4.532.800	-5.666.700	17.507.000	12.974.200	1.411.000	-16.096.000
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	2.010.548	6.607.500	4.596.952	15.935.100	9.327.600	16.010.000	74.900	19.405.000	3.395.000	20.745.000	1.340.000
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	2.173.836	6.450.000	4.276.164	10.796.000	4.346.000	7.367.000	-3.429.000	7.046.000	-321.000	3.546.000	-3.500.000
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	421.730	426.000	4.270	458.500	32.500	461.500	3.000	465.000	3.500	498.500	33.500
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-136.681	4.105.500	4.242.181	1.386.300	-2.719.200	1.194.700	-191.600	1.203.000	8.300	1.211.500	8.500
Ausgaben gesamt	**27.579.856**	**31.311.000**	**3.731.144**	**39.353.000**	**8.042.000**	**29.566.000**	**-9.787.000**	**45.626.000**	**16.060.000**	**27.412.000**	**-18.214.000**

<u>Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV):</u>

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	79.491.000 €	
2021	83.058.888 €	
2020	75.928.502 €	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	79.492.796 €	
hiervon 1 %		744.928 €

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich Ende 2022 auf vsl. ca. 37,98 Mio. €.

2.2 Ausgaben

Größere Investitionen im laufenden Haushaltsjahr

- Für die EDV-Ausstattung im Rathaus sind 330.000 € vorgesehen. Von diesen entfallen 150.000 € auf eine neue Medientechnik im Sitzungssaal, 60.000 € auf neue Server, 40.000 € für Netzwerktechnik und 80.000 € für die Erneuerung vorhandener Technik.
- Für Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen sind 579.000 € vorgesehen.
- Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind einschließlich Nebenkosten 4.800.000 € eingeplant.
- Für eine neue Telefonanlage und die weitere Digitalisierung sind für die Grunschule-Ost 100.000 € vorgesehen.
- Für eine neue Telefonanlage und die weitere Digitalisierung sind für die Grunschule-West 160.000 € vorgesehen.
- Bei der Grundschule-Nord sind 100.000 € für Baunebenkosten eingestellt worden.
- Für den Anbau der Mittelschule werden insgesamt 8.135.000 € eingeplant. Hiervon entfallen auf die Baukosten einschließlich Nebenkosten 7.820.000 €, auf die entsprechenden Ausstattungsgegenstände 120.000 € und die digitale Erweiterung 195.000 €.
- Für die Aufwertung von Ausgleichsflächen der Kommunikationszone sind 1.500.000 € eingeplant.
- Für den Umbau des Schulkindergartens im neuen Gebäude sind 190.000 € eingestellt.
- Für den Sonnenschutz am AWO-Kinderhaus werden 190.000 € bereitgestellt.
- Für die Sanierung des Stadions am See sind 830.000 € vorgesehen.
- Für die Umrüstung der Flutlichtanlage der Freisportstätten „Am See“ sind 110.000 € eingeplant.
- Für ein Gutachten über den Bestand der Laufbahnen werden 115.000 € veranschlagt.
- Für einen neuen Hallenboden der Tennisanlage sind 160.000 € vorgesehen.
- Für den Bürgerpark sind 400.000 € im Haushalt eingestellt.
- Für den städtischen Anteil der InFol in der Kommunikationszone werden 2.207.400 € eingeplant.
- Für die Straßensanierungen werden insgesamt 3.060.000 € geplant. Diese entfallen mit 460.000 € auf den Mühlfeldweg, 2.600.000 € auf die Dieselstraße Ost. Hinzu kommen 742.000 € für die entsprechenden Baunebenkosten.
- Für Fahrradwege werden Planungskosten von 100.000 € veranschlagt.
- Für den Umbau auf Barrierefreie Bushaltestellen werden 240.000 € bereitgestellt.
- Für die Erschließungskosten und Baunebenkosten der Kommunikationszone werden 1.200.000 € eingeplant.
- Für die Erschließungskosten und Baunebenkosten am Schleißheimer Kanal werden 1.200.000 € eingeplant.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind 1.600.000 € vorgesehen.
- Für Brückensanierungen sind 200.000 € eingestellt.
- Für den Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs werden 200.000 € bereitgestellt.
- Für die Einrichtung und Inbetriebnahme von 8 E-Ladestationen und 3 E-Bike-Ladestationen sind 220.000 € vorgesehen.
- Als Zuführung zum Stammkapital der EWG sind 700.000 € eingeplant.
- Für den Erwerb von Grundstücken sind 5.000.000 € vorgesehen.
- Für die Brandschutzsanierung und die statische Ertüchtigung im Römerhof werden 880.000 € eingestellt.
- Für den Gesamtaustausch der Thekenanlage im Ortsteilzentrum Hochbrück sind 127.600 € eingeplant.
- Für die Analyse und Maßnahmen zur Steigerung der Rücklauftemperatur der Heizungsanlage sind insgesamt 197.100 € vorgesehen. Diese verteilen sich im Wesentlichen auf die Gebäude Feuerwehr Garching, Grundschule Ost, Mittelschule, Altenwohnanlage, Caritas-Kinderkrippe, Sporthalle Businesscampus, Sportanlagen Schleißheimer Straße und das Bürgerhaus.

IV. Finanzplanung

1. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

(in Tausend €, bis 2020 Rechnungsergebnis)

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.722.453	20.616.175	8.696.100	8.514.100	3.713.700	5.505.300	4.995.200

(einschl. Pachteinnahmen U-Bahn)

2. Entwicklung des Nettosteueraufkommens

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Steuern	55.873.760	63.203.356	63.550.200	70.556.700	65.757.200	66.357.200	66.957.200
abzüglich Umlagen	27.790.863	26.961.370	29.499.400	32.000.000	33.600.000	32.650.000	33.200.000
Steuern Netto	**28.082.897**	**36.241.986**	**34.050.800**	**38.556.700**	**32.157.200**	**33.707.200**	**33.757.200**

3. Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Anfangsstand/Einwohner (EUR)	Zuführung (EUR)	Zuführung/Einwohner (EUR)	Entnahme (EUR)	Entnahme/Einwohner (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2015	9.367.055	557	5.547.197	330	0	0	14.914.252	887
2016	14.914.252	872	5.994.404	351	0	0	20.908.656	1.223
2017	20.908.656	1.192	7.214.021	411	0	0	28.122.677	1.604
2018	28.122.677	1.588	2.192.794	124	0	0	30.315.471	1.712
2019	30.315.471	1.707	4.147.325	234	0	0	34.462.796	1.940
2020	34.462.796	2.005	6.533.744	380	0	0	40.996.540	2.385
2021	40.996.540	2.370	8.283.169	479	0	0	49.279.709	2.849
2022	49.279.709	2.812	0	0	11.300.000	645	37.979.709	2.167
2023	37.979.709	2.167	0	0	19.815.500	1.131	18.164.209	1.036
2024	18.164.209	1.036	0	0	659.900	38	17.504.309	999
2025	17.504.309	999	0	0	14.481.100	826	3.023.209	173
2026	3.023.209	173	0	0	1.516.400	87	1.506.809	86

Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2015	3.943.540	461.621	0	4.405.161
2016	4.405.161	460.575	0	4.865.736
2017	4.865.736	441.366	0	5.307.102
2018	5.307.102	437.976	0	5.745.078
2019	5.745.078	436.226	0	6.181.304
2020	6.181.304	430.161	0	6.611.465
2021	6.611.465	473.389	0	7.084.854
2022	7.084.854	500.000	0	7.584.854
2023	7.584.854	394.500	0	7.979.354
2024	7.979.354	0	0	7.979.354
2025	7.979.354	0	0	7.979.354
2026	7.979.354	0	0	7.979.354

Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2021	0	62.700	0	62.700
2022	62.700	232.000	0	294.700
2023	294.700	183.100	0	477.800
2024	477.800	0	0	477.800
2025	477.800	0	0	477.800
2026	477.800	0	0	477.800

4. Entwicklung der Schulden

Kredite Stadt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Anfangsstand/Einwohner (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Neuaufnahme/Einwohner (EUR)	Tilgung (EUR)	Tilgung/Einwohner (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2015	9.778.859	582	0	0	526.551	31	9.252.308	550
2016	9.252.308	541	0	0	511.627	30	8.740.681	511
2017	8.740.681	498	0	0	806.706	46	7.933.975	452
2018	7.933.975	448	1.500.000	85	946.755	53	8.487.220	479

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Anfangsstand/Einwohner (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Neuaufnahme/Einwohner (EUR)	Tilgung (EUR)	Tilgung/Einwohner (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2019	8.487.220	478	0	0	576.951	32	7.910.269	445
2020	7.910.269	460	1.200.000	70	2.127.551	124	6.982.718	406
2021	6.982.718	404	2.800.000	162	421.730	24	9.360.988	541
2022	9.360.988	534	0	0	426.000	24	8.934.988	510
2023	8.934.988	510	1.200.000	68	458.500	26	9.676.488	552
2024	9.676.488	552	0	0	461.500	26	9.214.988	526
2025	9.214.988	526	0	0	465.000	27	8.749.988	499
2026	8.749.988	499	0	0	498.500	28	8.251.488	471

Schuldendienst Stadt

Jahr	Zinsen (EUR)	Zinsen/Einwohner (EUR)	Tilgung (EUR)	Tilgung/Einwohner (EUR)	Gesamt (EUR)	Gesamt/Einwohner (EUR)
2015	287.078	17	526.551	31	813.629	48
2016	256.574	15	511.627	30	768.201	45
2017	148.850	8	806.706	46	955.556	54
2018	130.708	7	946.755	53	1.077.463	61
2019	133.071	7	576.951	32	710.022	40
2020	111.200	6	2.127.551	124	2.238.751	130
2021	78.992	5	421.730	24	500.722	29
2022	73.500	4	426.000	24	499.500	29
2023	74.000	4	458.500	26	532.500	30
2024	68.500	4	461.500	26	530.000	30
2025	62.500	4	465.000	27	527.500	30
2026	62.500	4	498.500	28	561.000	32

5. TOP 10 der Einnahmen/Ausgaben

Top 10 der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
90000.00300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	48.000.000 EUR	54 %
90000.01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.400.000 EUR	16 %
90000.01200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700.000 EUR	5 %
90000.00100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	3.400.000 EUR	4 %
72000.11200	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung - Abfallgebühren	1.860.000 EUR	2 %
77100.11500	Bauhof - Einnahmen aus Bauhofleistungen	1.840.700 EUR	2 %
90000.06110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuer-Ersatz	1.100.000 EUR	1 %
90000.06100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteuerbeteiligung)	800.000 EUR	1 %
03000.26100	Finanzverwaltung - Zinseinnahmen-Gewerbesteuer	700.000 EUR	1 %
82300.14000	U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände - Pacht U-Bahn-Anlage	540.300 EUR	1 %
	Gesamt Einnahmen Top 10	**77.341.000 EUR**	**88 %**
	Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt	**88.118.000 EUR**	**100 %**

Top 10 der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
90000.83200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	26.900.000 EUR	31 %
91600.86000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.936.500 EUR	9 %
90000.81000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	5.100.000 EUR	6 %
77100.41400	Bauhof - Beschäftigungsentgelte	1.050.000 EUR	1 %
46405.70000	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg - Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	980.000 EUR	1 %
06800.50000	Rathaus - Gebäudeunterhalt Rathaus	952.500 EUR	1 %
46406.70000	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker - Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	900.000 EUR	1 %
60000.41400	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau - - Beschäftigungsentgelte	900.000 EUR	1 %
63000.51100	Straßen, Wege, Plätze - Unterhalt Straßen und Wege	850.000 EUR	1 %
00100.41400	Bürgermeisterbüro - Beschäftigungsentgelte	820.000 EUR	1 %
	Gesamt Ausgaben Top 10	**46.389.000 EUR**	**53 %**
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	**88.118.000 EUR**	**100 %**

6. Übersicht wesentlicher Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Maßnahmen / (in 1.000 €)	2022	2023	2024	2025	2026
Rathaus/Tiefgarage /Verwaltung	310	501	98	97	97
Feuerwehren	920	5.044	11.575	9.040	80
Städtische Schulen (ohne Darlehen ZV)	6.602	8.574	4.929	5.179	18.879
ZV Gymnasium Zuweisungen	4.104	1.186	1.195	1.203	1.212
Ökokonto	200	1.500	200	0	0
Kinderspielplätze/ Kindergärten/-krippen	134	744	93	339	509
Altenwohnanlage / Seniorenzentrum	2	2	0	0	0
Sportstätten/ -hallen	445	1.243	2.210	2.833	3
Bürgerpark	420	470	1.050	350	350
Straßenbau allgemein mit Grunderwerb	2.230	4.532	1.710	1.830	1.830
Geh- und Radwege/ Radständer	20	120	770	750	0
Barrierefreie Bushaltestellen	803	315	315	299	299
Erschließung Kommunikationszone	100	1.200	1.200	1.800	1.000
Erschließung Baugebiet am Prof.-Angermair-Ring	620	0	0	0	0
Erschließung BG Hochbrück Am Schleißheimer Kanal	450	1.200	1.200	9.600	0
Straßenbeleuchtung	1.300	1.345	100	0	0
Bürgerhaus / Bürgerstuben	90	33	33	18	18
Bauhof / Wertstoffhof	160	290	630	3.400	2.000
Geothermie Beteiligung an EWG	1.000	700	0	0	0
Römerhof	350	950	110	0	0
Mobilitätskonzept E-Ladestationen	150	220	0	0	0
Grunderwerb (allgemein – ohne Ökokonto, Straßen)	6.500	5.025	5	5	5
Tilgung von Krediten (einschl. Darlehen ZV)	1.598	1.644	1.656	1.668	1,710

V. Kassenlage

Die Kassenlage 2022 ist weiterhin als gut zu beurteilen, da viele Haushaltsreste noch nicht ausgegeben wurden und die Gewerbesteuer weitaus höher ausfiel, als geplant. Diese wird sich aber durch die hohen Investitionen und Sanierungen der nächsten Jahre deutlich verschlechtern.

VI. Zusammenfassende Beurteilung

Die Steuereinnahmen haben sich im Jahr 2022 besser entwickelt, als erwartet. Dies ist jedoch im Wesentlichen auf die Verschiebung der Steuerzahlungen durch die Corona-Pandemie zu begründen. Ein weiterer Verlauf in dieser Höhe ist nicht zu erwarten. Zusätzlich können die Auswirkungen durch die derzeitigen globalen kriegerischen Auseinandersetzungen nicht eingeschätzt werden. Sicher ist hingegen die hierdurch steigende Kreisumlage im Jahr 2024, die die Finanzplanung weiter belastet.

Zeitgleich stehen im Jahr 2023 und in den Folgejahren wesentliche Bauprojekte an. Zu nennen ist hier insbesondere die neue Feuerwache, der Anbau der Schule West, Sanierungsarbeiten im Römerhof, Sanierungsarbeiten am Stadion am See, Sanierungsarbeiten an der Grundschule Ost und der Neubau der Grundschule Nord und der Grundschule Hochbrück. Die derzeitige Entwicklung der Baukosten wird den Finanzbedarf hier weiter erhöhen und eine Neukalkulation der Projektkosten notwendig machen.

Zusätzlich belastet der laufende Unterhalt der städtischen Gebäude den Haushalt. Ebenso entstehen hohe Kosten durch die Pflichtaufgaben der Stadt. Besonders der Anspruch auf einen Hortplatz ab dem Jahr 2026 stellt weitre Anforderungen an die Planung der Kinderbetreuung. Diese ist zwar derzeit sehr gut gesichert, muss aber durch die geplanten Neubaugebiete noch erweitert werden.

Die Neubaugebiete stellen ebenfalls eine Belastung da. Diese Kosten werden nur durch Grundstücksverkäufe und die Erhebung von Nachfolgelasten finanzierbar sein. Da aber auch die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft angedacht ist, sind die Möglichkeiten des Verkaufs von Grundstücken nur eingeschränkt möglich.

Auch die derzeitige Energiekriese stellt eine Herausforderung für den städtischen Haushalt da. Zwar konnte noch vor Ablauf des Jahres 2022 eine Vereinbarung mit den Energiezulieferern getroffen werden, allerdings wird auch hier mit einer Steigerung der Kosten von über 100 % gerechnet. Die weitere Entwicklung und die Wirkung von staatlichen Maßnahmen ist derzeit nicht absehbar. Dies trifft ebenfalls unsere Vertragspartner, wodurch mit höheren Preisen und Defiziten zu rechnen ist.

Im geplanten Zeitraum wird ein Kredit in Höhe von 1,2 Mio. € für den Bau von Wohnungen im Neubau des Feuerwehrgebäudes veranschlagt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird, um die Ausgaben zu finanzieren, der vorhandenen allgemeinen Rücklage ca. 35,4 Mio. € entnommen. Dadurch erreicht diese Rücklage einen bedenklichen Tiefstand. Ungeplante Ausgaben oder unvorhergesehene Mindereinnahmen bzw. Steuerausfälle können schnell zu einer Haushaltssperre und somit zu einem Baustopp führen.

Längerfristig ist deswegen eine wesentlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt aus eigener Steuerkraft anzustreben um auch in Zukunft weitere Großprojekte wie das Hallenbad oder die Realschule im Stadtgebiet umsetzen zu können. Dies ist nur möglich, wenn neue Einnahmequellen erschlossen werden. Alternativ müssen die zahlreichen, stetig wachsenden freiwilligen Leistungen der Stadt bzw. bereits geplante Bauprojekte hinterfragt werden.

VII. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

1. Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:

keine

2. Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning
Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching
Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Kommunale Schwangerenberatung für die Region München Nord/Ost
Name des Zweckverbandes:	Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern

3. Eigenbetriebe:

Unternehmen:	Stadtwerke Garching
Höhe Stammkapital:	1.000.000 €

4. Gesellschaften, an denen die Stadt Garching beteiligt ist:

Unternehmen:	Baugesellschaft München – Land GmbH
Höhe Stammkapital:	109.222.500 €
Anteil Stadt Garching:	2.942.900 €
Unternehmen:	EWG Energie-Wende-Garching GmbH & Co. KG
Höhe Stammkapital:	4.050.000 €
Anteil Stadt Garching:	2.025.000 €
Unternehmen:	EWG Verwaltungs-GmbH
Höhe Stammkapital:	60.000 €
Anteil Stadt Garching:	30.000 €
Unternehmen:	Innovations- und Gründerzentrum gate
Höhe Stammkapital:	50.000 €
Anteil Stadt Garching:	10.000 €
Unternehmen:	Natur Energieanlagen Projekt GmbH
Höhe Kommanditkapital:	521.000 €
Anteil Stadt Garching:	500 €
Unternehmen:	Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim eG
Höhe Stammkapital:	€
Anteil Stadt Garching:	1 Anteil =160 €
Unternehmen:	Volksbank Ismaning eG
Höhe Stammkapital:	7.753.851,52 €
Anteil Stadt Garching:	1 Anteil =153,39 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden,

Darlehen

und der

Rücklagen

– gemäß § 2 Abs. 3 KommHV –

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im HJ 2023
in 1.000 Euro
Stadt Garching b. München

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	betrag			
		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 AllgZVKommGrPl)	4.935			4.935	4.935	1.200	427	5.708
Summe 1	4.935	0	0	4.935	4.935	1.200	427	5.708
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-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 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					7.794	0	0	7.794
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO					803	0	0	803
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
5. Verpflichtungen gegen Schul-Zweckverbände					23.827	0	1186	22.641

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	betrag			
		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 AllgZVKommGrPl)	2.762			2.762	2.762	0	270	2.492
Summe 1	2.762	0	0	2.762	2.762	0	270	2.492
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-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 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								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Darlehen

Schuldenstand 2023

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2023
1	2 in 1.000 EURO	3 in 1.000 EURO	4 in 1.000 EURO	5 in 1.000 EURO	6 in 1.000 EURO
1. Allgemeine Rücklage	49.280	37.980	0	19.815	18.165
2. Sonderrücklage					
2.1 U-Bahn 2. Bauabschnitt	7.085	7.585	394	0	7.979
2.2 U-Bahn 1. Bauabschnitt	63	295	183	0	478
Summe : Gesamtrücklagen (Summe 1 u. 2)	**56.428**	**45.860**	**577**	**19.815**	**26.622**

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

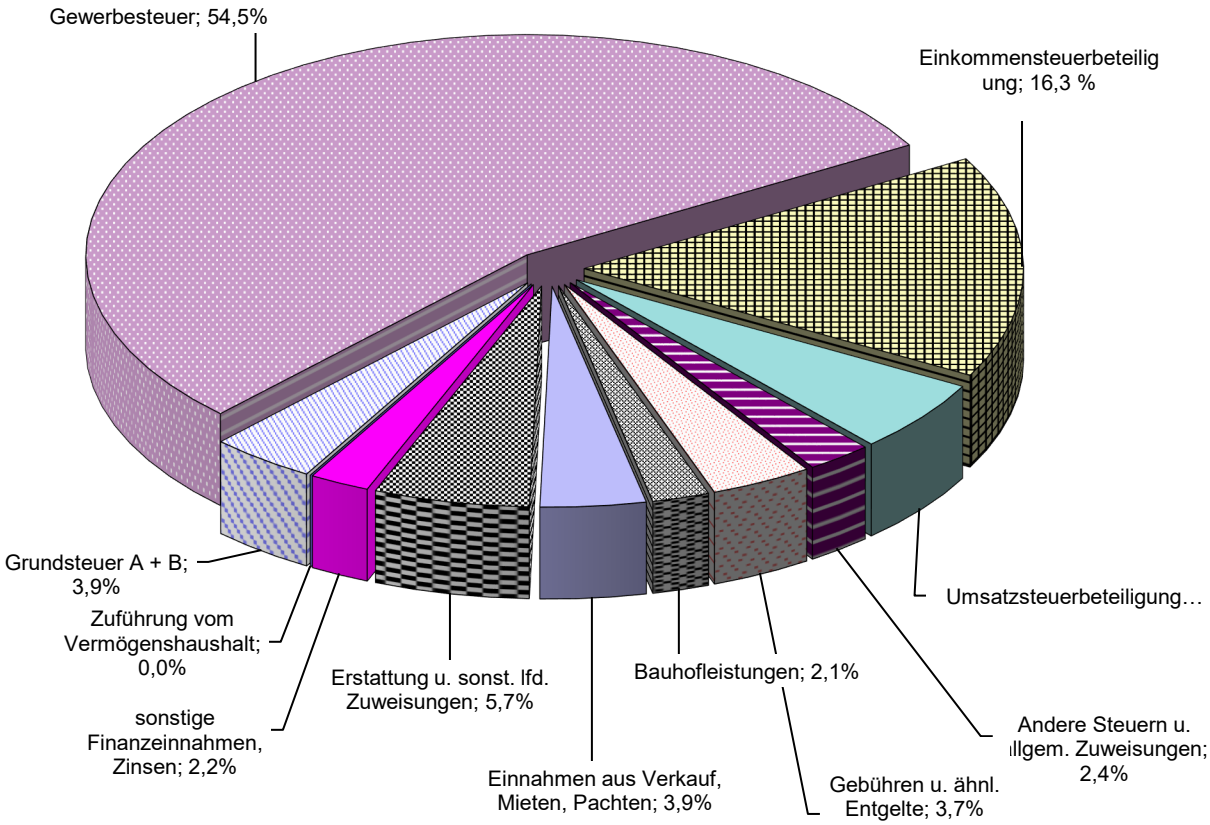
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
nach den Haushaltsansätzen:

Jahr	EURO / in 1000
2022	79.491
2021	75.870
2020	74.656
Gesamt :	230.017
Durchschnitt der letzten 3 Jahre :	76.672
hiervon 1 v. H. :	**767**

Mindestrücklagebetrag

Grafiken

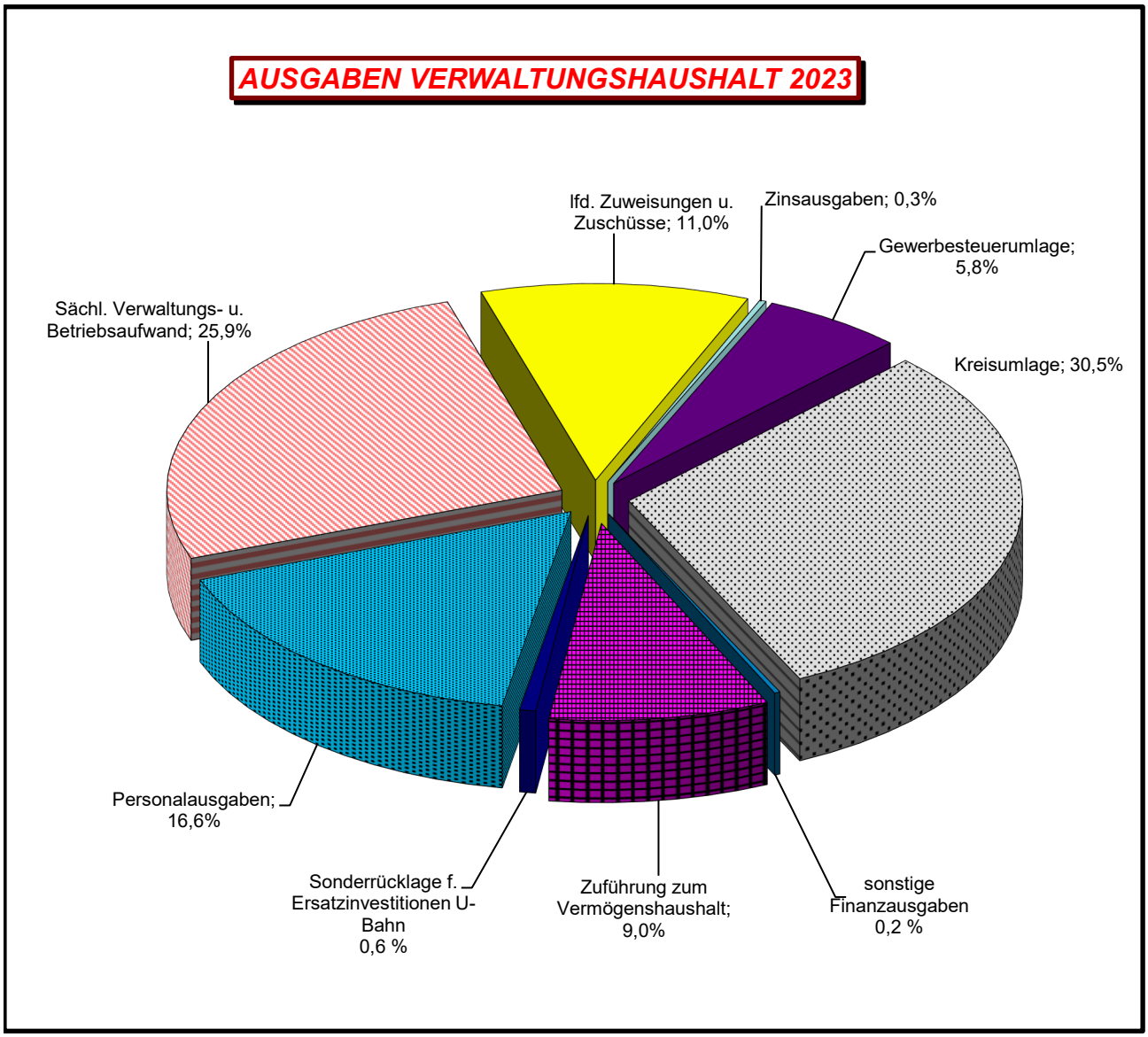
EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT 2023



Einnahmen des Verwaltungshaushalts	HJ 2023	

Gruppierungsübersicht

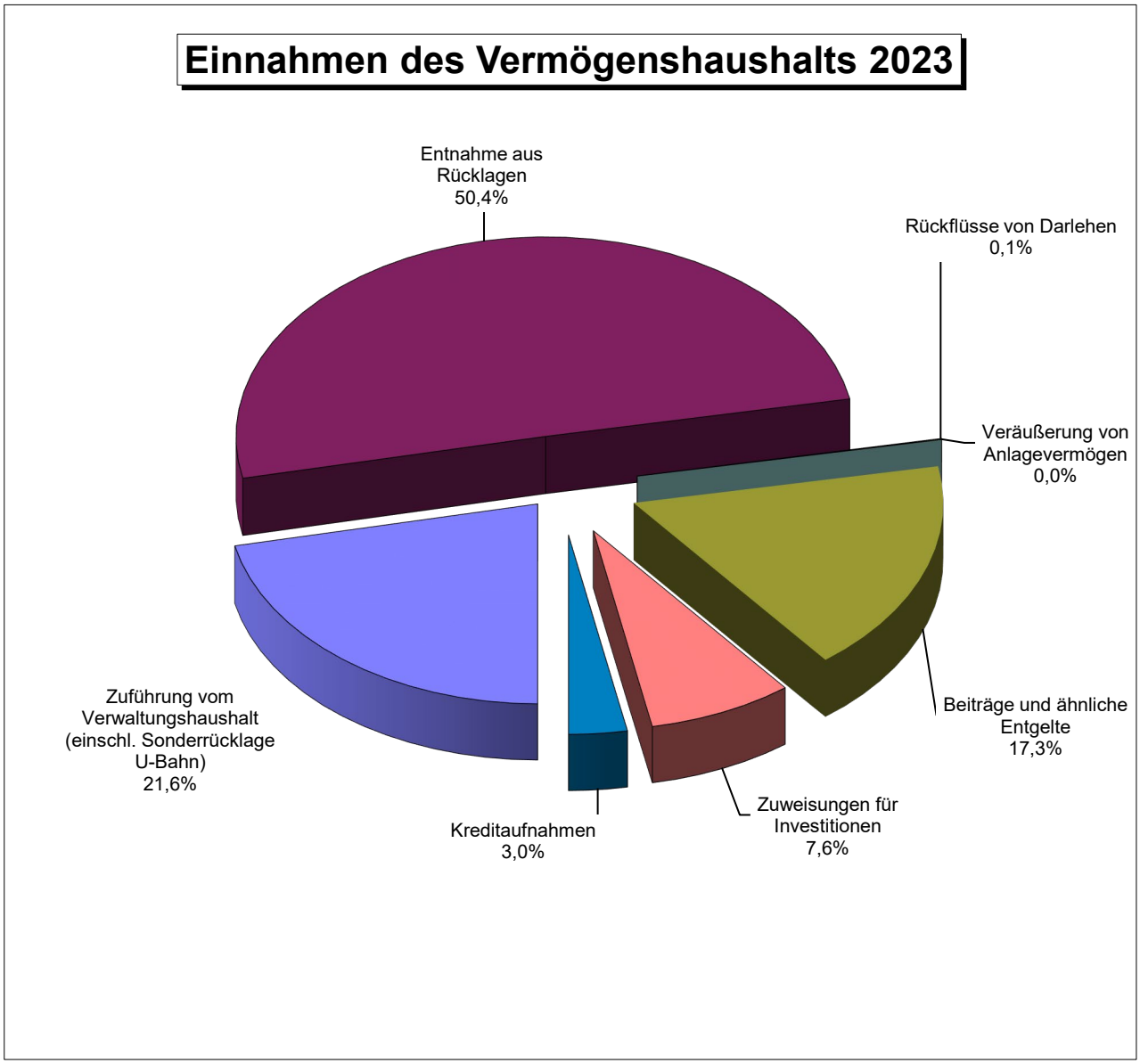
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
001 - 002	Grundsteuer A + B	3.423.200	3,9 %
003	Gewerbesteuer	48.000.000	54,5 %
010	Einkommensteuerbeteiligung	14.400.000	16,3 %
012	Umsatzsteuerbeteiligung	4.700.000	5,3 %
02 - 08	Andere Steuern u. allgem. Zuweisungen	2.113.500	2,4 %
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	3.282.100	3,7 %
1150	Bauhofleistungen	1.840.700	2,1 %
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.404.500	3,9 %
16 -17	Erstattung u. sonst. lfd. Zuweisungen	5.014.700	5,7 %
20 - 27	sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen	1.939.300	2,2 %
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,0 %
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**88.118.000**	**100,0 %**
	Prüfsumme Prozente		100,0 %



Ausgaben des Verwaltungshaushalts	HJ 2023	

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Ausgaben	Haushaltsansatz EURO	in %
4	Personalausgaben	14.619.000	16,6 %
5 - 6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.863.500	25,9 %
7	lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	9.680.900	11,0 %
800 - 809	Zinsausgaben	237.500	0,3 %
810	Gewerbesteuerumlage	5.100.000	5,8 %
832	Kreisumlage	26.900.000	30,5 %
84 - 85	sonstige Finanzausgaben	203.000	0,2 %
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.936.500	9,0 %
861	Sonderrücklage f. Ersatzinvestitionen U-Bahn	577.600	0,7 %
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**88.118.000**	**100,0 %**
	Prüfsumme Prozente		100,0 %

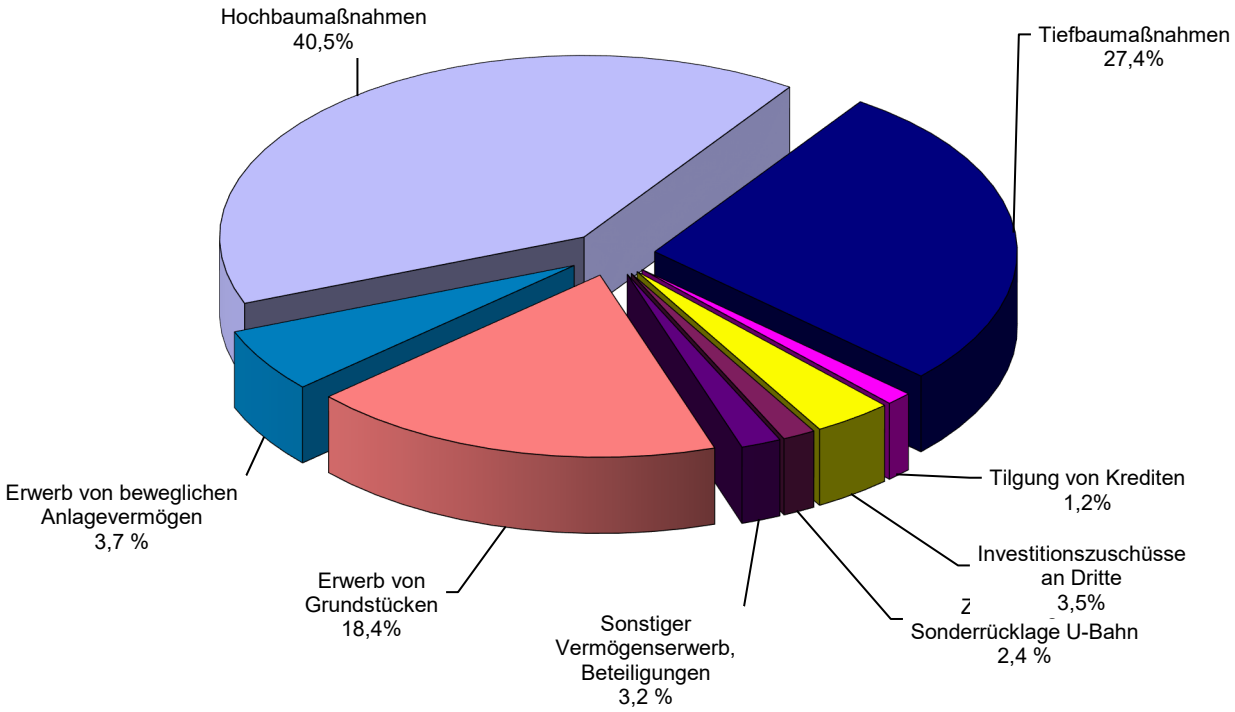


Einnahmen des Vermögenshaushalts	HJ 2023	

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (einschl. Sonderrücklage U-Bahn)	8.514.100	21,6 %
31	Entnahme aus Rücklagen	19.815.500	50,4 %
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	0,1 %
33 / 34	Veräußerung von Anlagevermögen	3.000	0,0 %
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.817.500	17,3 %
36	Zuweisungen für Investitionen	2.979.000	7,6 %
371	Kreditaufnahmen	1.200.000	3,0 %
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**39.353.000**	**100,0 %**
	Prüfsumme Prozente		100,0 %

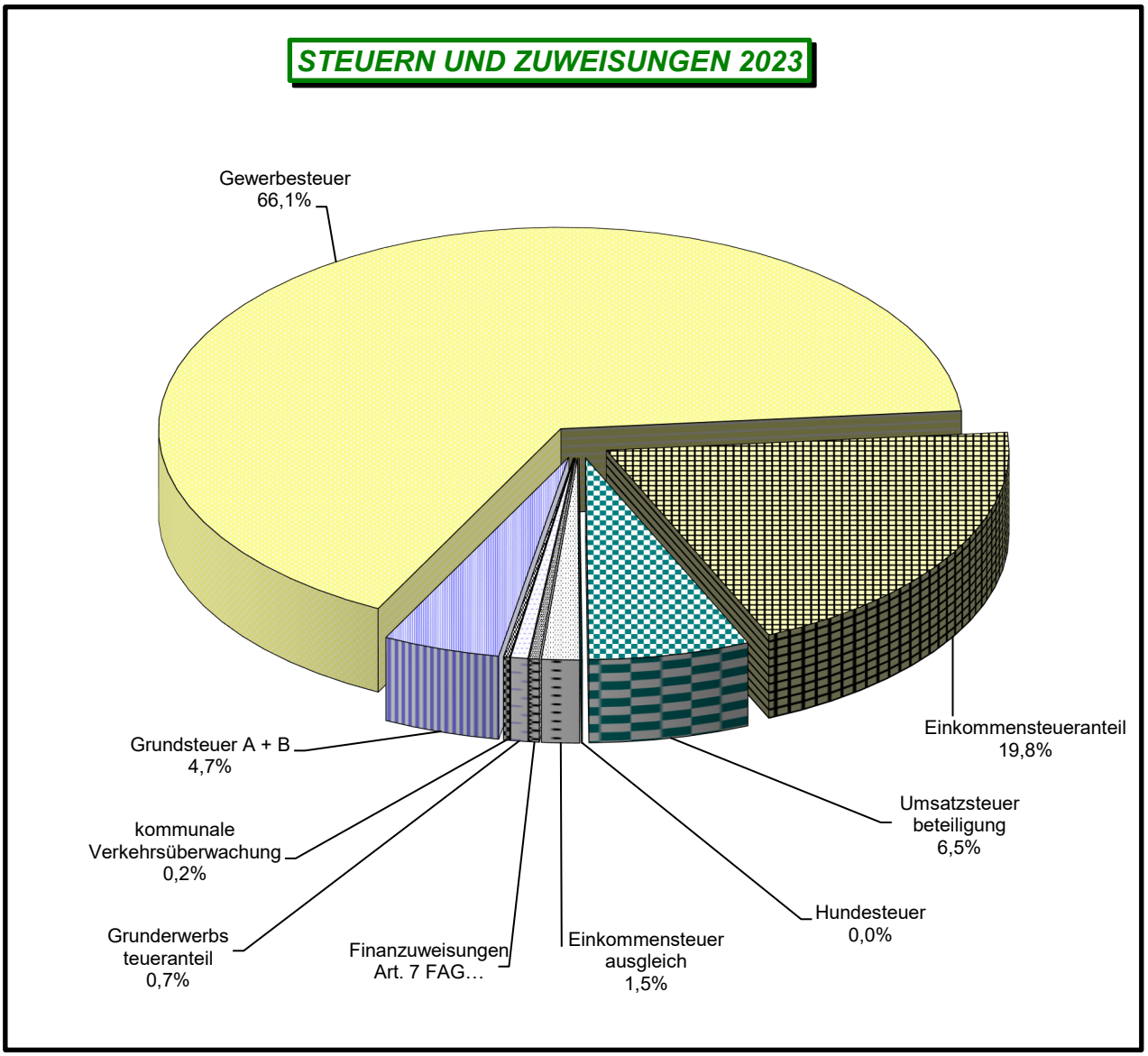
Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023



Ausgaben des Vermögenshaushalts	HJ 2023	

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Ausgaben	Haushaltsansatz EURO	in %
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,0 %
91	Zuführung an Sonderrücklage U-Bahn	577.600	1,5 %
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,0 %
92	Gewährung von Darlehen	0	0,0 %
930 - 931	Sonstiger Vermögenserwerb, Beteiligungen	700.000	1,8 %
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	7.257.400	18,4 %
934 - 939	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.242.100	5,7 %
94	Hochbaumaßnahmen	15.935.100	40,5 %
95 - 96	Tiefbaumaßnahmen	10.796.000	27,4 %
97	Tilgung von Krediten	458.500	1,2 %
98	Investitionszuschüsse an Dritte	1.386.300	3,5 %
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**39.353.000**	**100,0 %**
	Prüfsumme Prozente		100,0 %

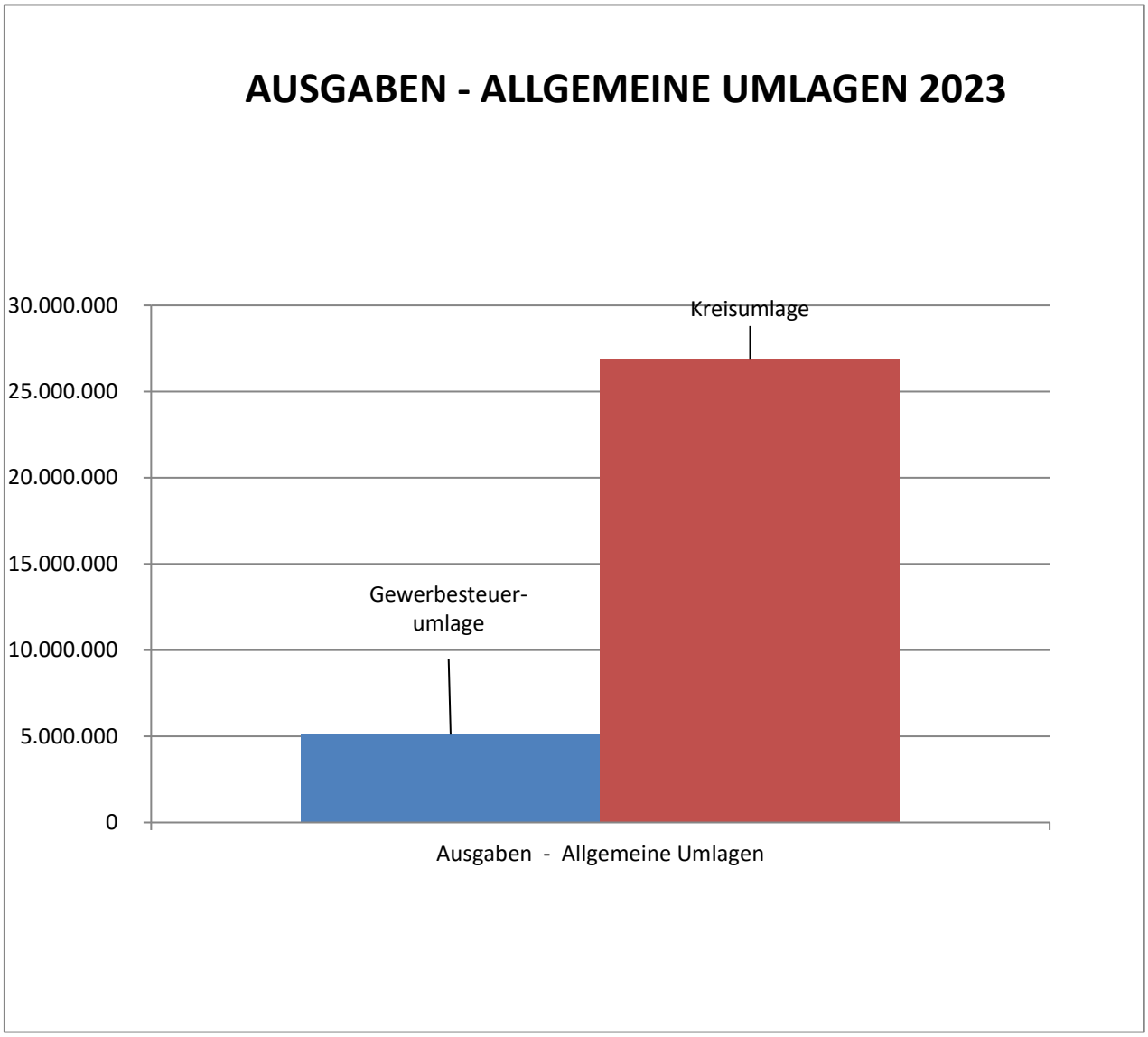


Einnahmen Steuern und Zuweisungen	HJ 2022	

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
001 - 002	Grundsteuer A + B	3.423.200	4,7 %
003	Gewerbesteuer	48.000.000	66,1 %
010	Einkommensteueranteil	14.400.000	19,8 %
012	Umsatzsteuerbeteiligung	4.700.000	6,5 %
022	Hundesteuer	33.500	0,0 %
0611	Einkommensteuerausgleich	1.100.000	1,5 %
061	Finanzuweisungen Art. 7 FAG	300.000	0,4 %
061	Grunderwerbsteueranteil	500.000	0,7 %
081	kommunale Verkehrsüberwachung	180.000	0,2 %

0	**Einnahmen Steuern und Zuweisungen**	**72.636.700**	**100,0 %**
	Prüfsumme Prozente		100,0 %

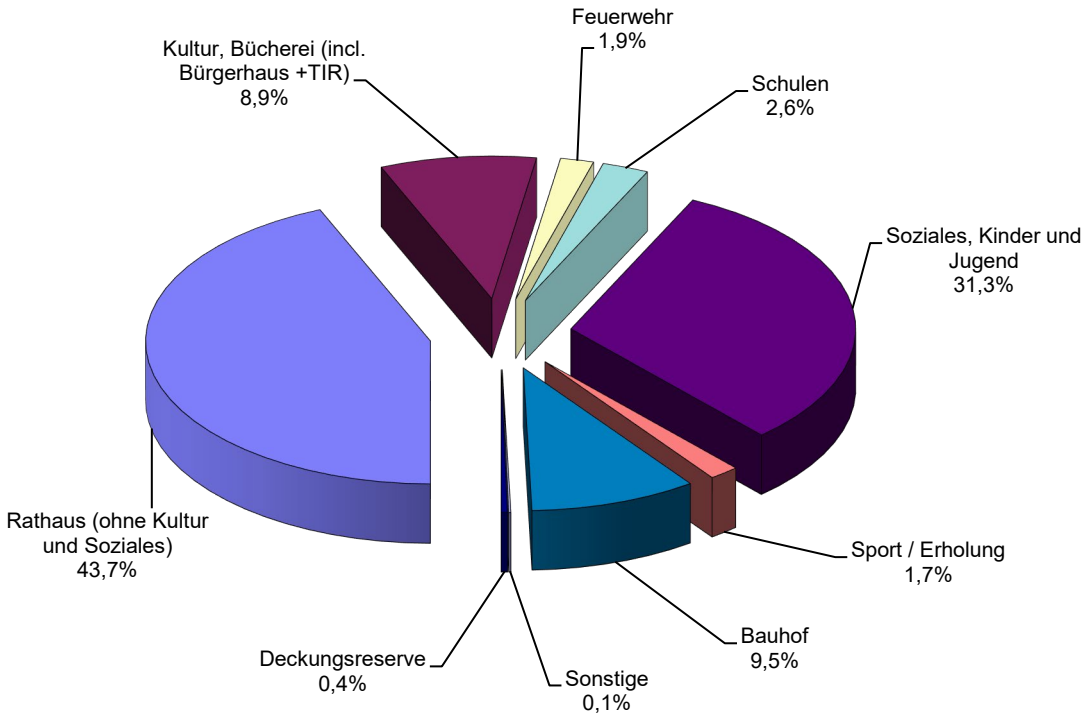


Ausgaben - Allgemeine Umlagen	HJ 2023	

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Art der Ausgaben	Haushaltsansatz EURO	in %
810	**Gewerbesteuerumlage**	**5.100.000**	15,9 %
832	**Kreisumlage**	**26.900.000**	84,1 %
81 - 83	**Ausgaben - Allgemeine Umlagen**	**32.000.000**	**100,0 %**
	Prüfsumme	32.000.000	100,0 %

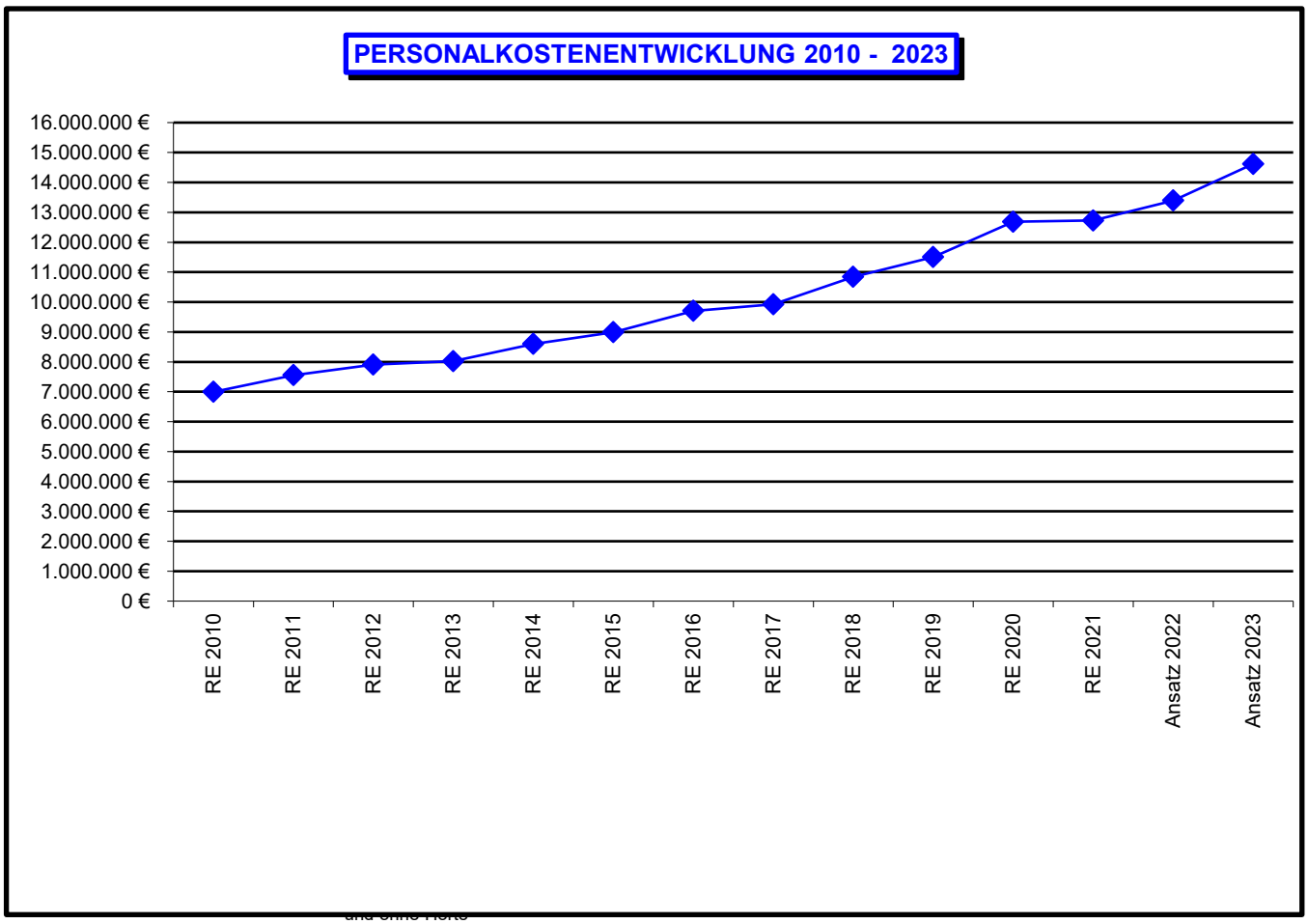
Personalkosten 2023 (ohne Stadtwerke und Musikschule)



Personalkosten (ohne Stadtwerke und Musikschule)	HJ 2023	

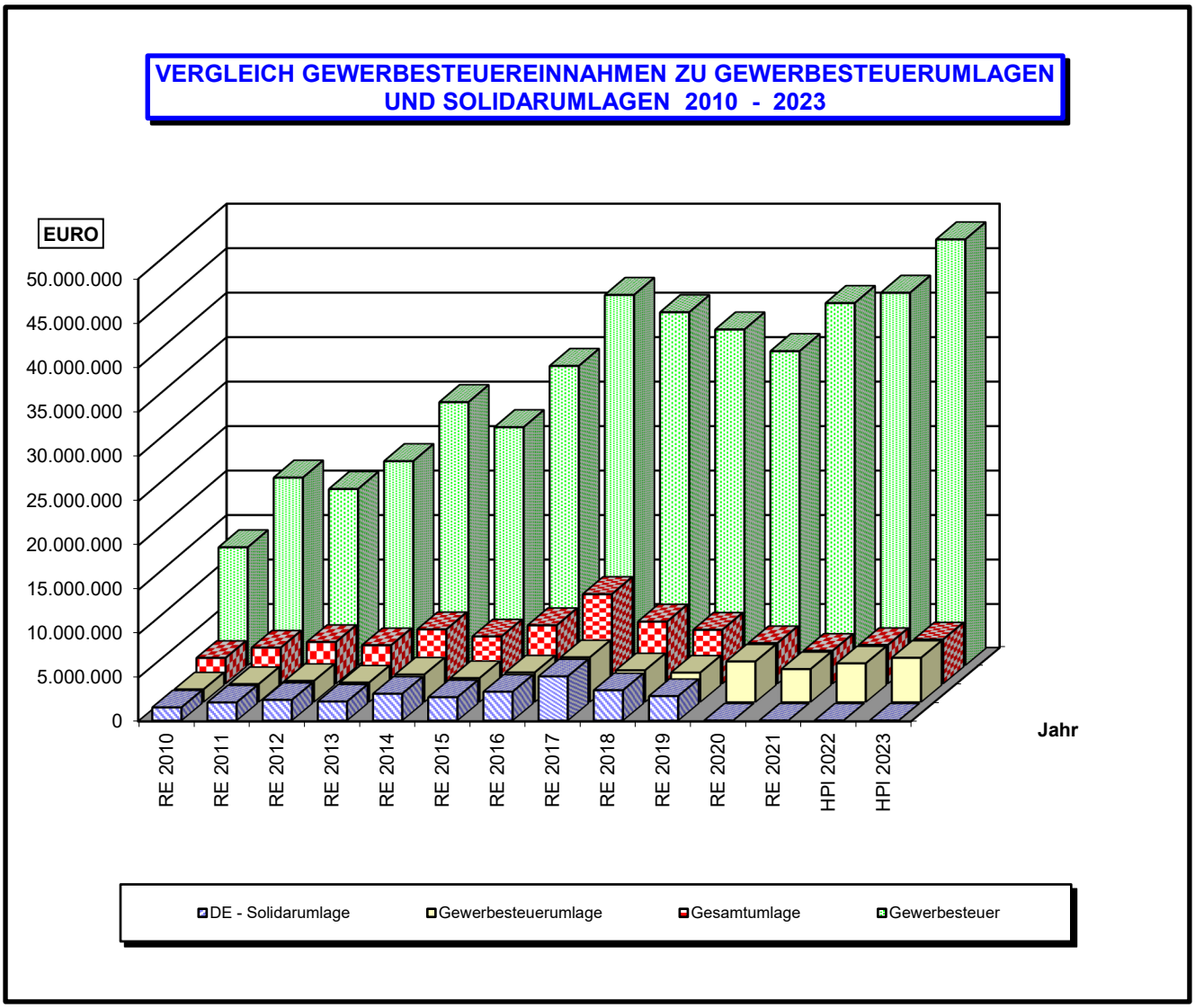
Gruppierungsübersicht

Gliederung	Personalausgaben für die Bereiche	Haushaltsansatz EURO	in %
0,11,60,72	Rathaus (ohne Kultur und Soziales)	6.381.200	43,7 %
3, 762	Kultur, Bücherei (incl. Bürgerhaus +TIR)	1.296.600	8,9 %
13	Feuerwehr	261.700	1,9 %
2	Schulen	385.500	2,6 %
4	Soziales, Kinder und Jugend	4.576.100	31,3 %
5	Sport / Erholung	247.600	1,7 %
771	Bauhof	1.399.500	9,5 %
73-760, 8	Sonstige	17.800	0,1 %
9	Deckungsreserve	53.000	0,4 %
0 - 9	**Personalkosten (ohne SWG u. Musikschule)**	**14.619.000**	**100,0 %**
	Prüfsumme	14.619.000	100,0 %



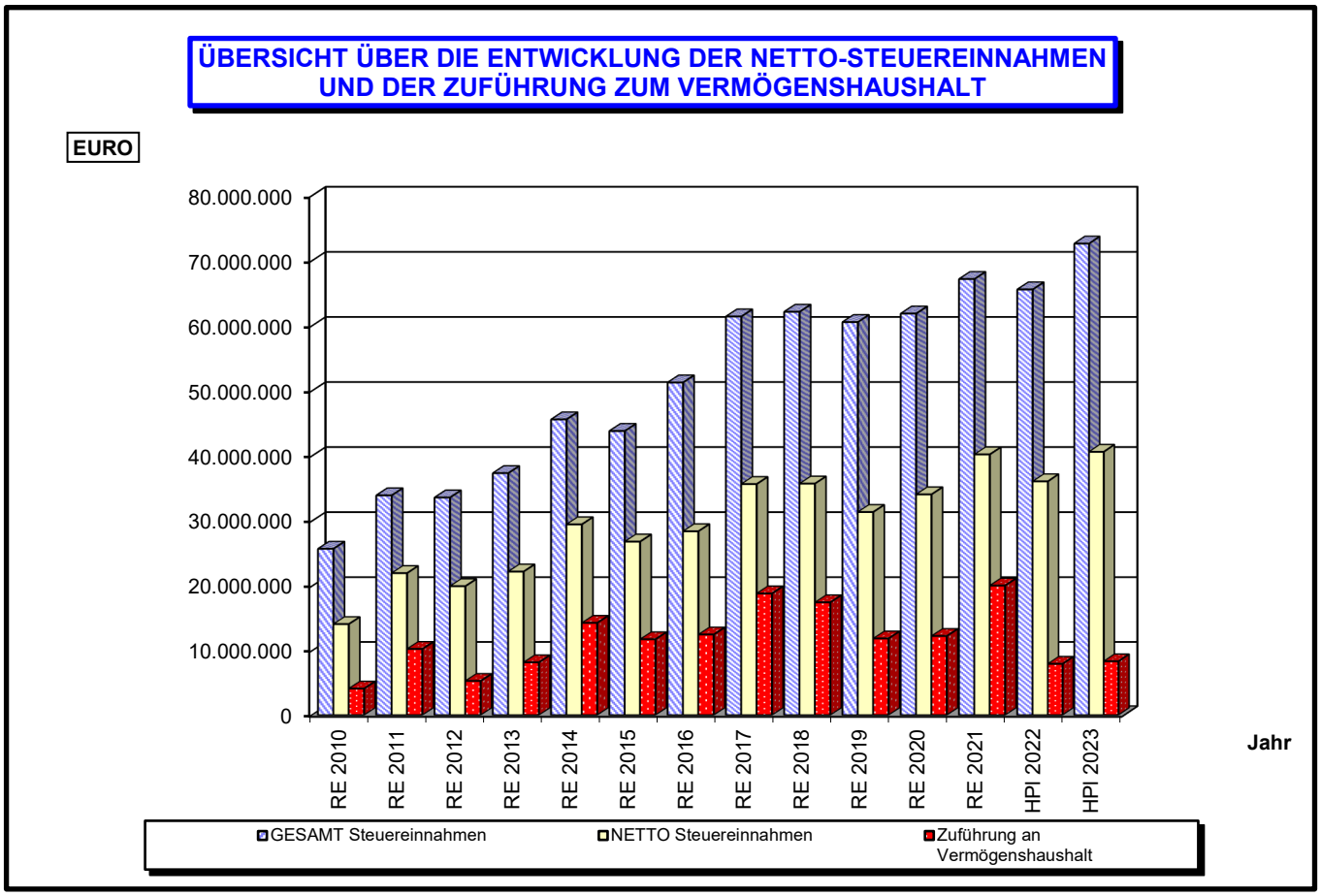
Personalkostenentwicklung	2010 - 2023	

Jahr	Personalkosten	Erläuterungen	Jahr 2010 = 100 %
RE 2010	6.995.801 €		100 %
RE 2011	7.552.629 €	Tariferhöhung	108 %
RE 2012	7.907.783 €		113 %
RE 2013	8.024.881 €		115 %
RE 2014	8.596.099 €	Tariferhöhung	123 %
RE 2015	8.989.354 €		128 %
RE 2016	9.701.000 €	Tariferhöhung	139 %
RE 2017	9.924.737 €	Tariferhöhung	142 %
RE 2018	10.839.434 €	Tariferhöhung und Arbeitsmarktzulage	155 %
RE 2019	11.504.400 €		164 %
RE 2020	12.684.513 €	Großraumzulage	181 %
RE 2021	12.728.622 €	Tariferhöhung und Großraumzulage	182 %
Ansatz 2022	13.390.700 €	Tariferhöhung und Arbeitsmarktzulage	191 %
Ansatz 2023	14.619.000 €	geplante Tariferhöhung	209 %



Gewerbesteuereinnahmen und Umlagen	2010 - 2023	

Jahr	Gewerbesteuer Einnahmen	GwSt.-Umlage normal	Deutsche Einheit Solidarumlage	Gesamt GwSt.-Umlage	verbleibt GwSt.Einnahmen netto
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	DE - Solidarumlage	Gesamtumlage	Gewerbesteuer netto
RE 2010	13.385.939	1.468.920	1.510.890	2.979.810	10.406.129
RE 2011	21.223.795	2.080.139	2.080.139	4.160.277	17.063.518
RE 2012	19.944.509	2.438.435	2.368.766	4.807.201	15.137.308
RE 2013	23.074.089	2.248.700	2.184.452	4.433.152	18.640.937
RE 2014	29.707.730	3.172.633	3.081.986	6.254.619	23.453.111
RE 2015	26.892.664	2.760.985	2.682.100	5.443.085	21.449.579
RE 2016	33.778.888	3.407.086	3.309.741	6.716.827	27.062.061
RE 2017	41.760.884	5.152.393	5.077.721	10.230.114	31.530.770
RE 2018	39.814.114	3.659.254	3.481.519	7.140.773	32.673.341
RE 2019	37.872.796	3.392.592	2.811.004	6.203.596	31.669.200
RE 2020	35.437.784	4.678.034	0	4.678.034	30.759.750
RE 2021	40.848.583	3.801.755	0	3.801.755	37.046.828
HPI 2022	42.000.000	4.460.000	0	4.460.000	37.540.000
HPI 2023	48.000.000	5.100.000	0	5.100.000	42.900.000



Netto-Steuereinnahmen und Zuführung zum V M H — 2010 - 2023

Jahr	Gesamt Steuer-Einnahmen	Gesamt Umlagen-Ausgaben	NETTO STEUER-NAHMEN	NETTO Steuer-einnahmen in % - Anteil	Gesamt Verwaltungs-haushalt	ZUFÜHRUNG an VMH Restmittel für Tilg-gung u.Investitionen	Zuführung an V M H in % - Anteil
	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO	%
RE 2010	25.733.997	11.595.034	14.138.963	54,9 %	36.098.616	4.115.421	11,4%
RE 2011	33.944.328	11.953.607	21.990.721	64,8 %	44.219.598	10.278.079	23,2%
RE 2012	33.613.585	13.633.397	19.980.188	59,4 %	43.456.634	5.302.591	12,2%
RE 2013	37.358.230	15.129.353	22.228.877	59,5 %	48.348.443	8.197.547	17,0%
RE 2014	45.616.992	16.130.100	29.486.892	64,6 %	57.187.329	14.329.526	25,1%
RE 2015	43.836.424	16.999.220	26.837.204	61,2 %	56.123.327	11.785.196	21,0%
RE 2016	51.293.782	22.867.369	28.426.413	55,4 %	63.650.315	12.521.162	19,7%
RE 2017	61.433.732	25.751.983	35.681.749	58,1 %	73.667.271	18.865.195	25,6%
RE 2018	62.159.916	26.408.449	35.751.467	57,5 %	74.511.062	17.498.653	23,5%
RE 2019	60.576.922	29.193.080	31.383.842	51,8 %	73.607.505	11.905.915	16,2%
RE 2020	61.884.024	27.790.863	34.093.161	55,1 %	75.926.502	12.292.292	16,2%
RE 2021	67.194.805	26.961.370	40.233.434	59,9 %	83.058.888	20.080.086	24,2%
HPI 2022	65.594.200	29.499.400	36.094.800	55,0 %	79.491.000	7.964.100	10,0%
HPI 2023	72.636.700	32.000.000	40.636.700	55,9 %	88.101.000	8.357.600	9,5%

endgültige Steuerkraft 2023 und endgültige Steuerkraft 2022

SK-VGL 1

184 Landkreis München

Gebiet	endgültige Steuerkraft 2023 - Festsetzung vom 10.11.2022 -					endgültige Steuerkraft 2022 - Festsetzung vom 11.11.2021 -					Erhöhung / Minderung- gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im Lkr.	Rangzahl 3) im RBZ	Rangzahl 3) im Land	€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im Lkr.	Rangzahl 3) im RBZ	Rangzahl 3) im Land	€	%
1. Kreisangehörige Gemeinden												
184112 Aschheim	39 614 628	4283,13	6	9	21	40 840 571	4384,39	6	10	16	- 1 225 943	-3,0
184113 Baierbrunn	8 267 388	2507,55	15	28	59	9 653 031	2910,17	9	18	35	- 1 385 643	-14,4
184114 Brunnthal	10 936 493	1987,37	21	48	113	11 151 369	2010,34	19	44	92	- 214 876	-1,9
184118 Feldkirchen	23 519 275	3119,68	9	17	36	21 482 645	2846,89	11	20	38	2 036 630	9,5
184119 Garching b.München, St	55 819 169	3226,54	8	15	34	52 165 293	3034,28	8	17	33	3 653 876	7,0
184120 Gräfelfing	202 166 127	14883,76	2	2	3	195 223 096	14374,72	2	2	3	6 943 031	3,6
184121 Grasbrunn	20 562 626	3063,56	11	20	39	19 250 411	2847,27	10	19	37	1 312 215	6,8
184122 Grünwald	294 337 943	26077,61	1	1	1	241 067 888	21327,78	1	1	2	53 270 055	22,1
184123 Haar	54 238 099	2488,33	17	30	61	53 491 590	2475,43	14	26	55	746 509	1,4
184127 Höhenkirchen-Siegertsbrunn	23 410 918	2096,63	19	40	101	17 553 203	1595,17	22	78	182	5 857 715	33,4
184129 Hohenbrunn	16 865 529	1915,67	22	53	126	16 152 228	1832,36	21	54	119	713 301	4,4
184130 Ismaning	72 645 464	4092,70	7	10	23	82 206 155	4669,48	5	7	12	- 9 560 691	-11,6
184131 Kirchheim b.München	25 736 066	2014,09	20	46	109	23 655 809	1849,99	20	51	112	2 080 257	8,8
184132 Neuried	26 602 819	3101,28	10	18	37	13 323 297	1552,83	24	86	198	13 279 522	99,7
184134 Oberhaching	39 683 559	2916,19	13	24	45	37 892 750	2778,47	12	22	42	1 790 809	4,7
184135 Oberschleißheim	18 874 833	1590,93	26	94	219	15 890 136	1335,31	28	135	319	2 984 697	18,8
184136 Ottobrunn	35 996 196	1657,36	25	80	191	34 256 372	1565,58	23	84	194	1 739 824	5,1
184137 Aying	7 384 391	1348,50	29	156	393	7 422 094	1347,51	27	130	308	- 37 703	-0,5
184138 Planegg	56 674 115	5176,66	5	5	11	36 474 930	3315,30	7	15	27	20 199 185	55,4
184139 Pullach i.Isartal	72 449 864	8134,04	4	4	5	73 184 736	8228,55	4	4	5	- 734 872	-1,0
184140 Putzbrunn	20 197 063	3024,87	12	22	41	15 863 100	2406,05	15	28	58	4 333 963	27,3
184141 Sauerlach	12 604 805	1543,00	27	104	245	12 390 241	1510,27	25	99	216	214 564	1,7
184142 Schäftlarn	8 112 727	1368,77	28	153	374	6 586 334	1109,37	29	246	617	1 526 393	23,2
184144 Straßlach-Dingharting	6 088 567	1859,67	23	57	139	7 501 484	2285,64	17	32	64	- 1 412 917	-18,8
184145 Taufkirchen	29 922 497	1667,83	24	74	185	24 361 974	1356,91	26	127	300	5 560 523	22,8
184146 Neubiberg	39 805 337	2750,32	14	26	49	34 173 554	2334,90	16	31	63	5 631 783	16,5
184147 Unterföhring	92 720 510	8252,09	3	3	4	111 087 086	9886,71	3	3	4	- 18 366 576	-16,5

1) Einwohner am 31.12.2021
2) Einwohner am 31.12.2020
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

endgültige Steuerkraft 2023 und endgültige Steuerkraft 2022

SK-VGL 1

184 Landkreis München

Gebiet	endgültige Steuerkraft 2023 - Festsetzung vom 10.11.2022 -					endgültige Steuerkraft 2022 - Festsetzung vom 11.11.2021 -					Erhöhung / Minderung- gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im Lkr.	RBZ	Land	€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im Lkr.	RBZ	Land	€	%
184148 Unterhaching	59 576 355	2347,47	18	32	68	54 822 925	2172,58	18	35	74	4 753 430	8,7
184149 Unterschleißheim, St	72 319 736	2502,76	16	29	60	77 203 254	2678,44	13	25	47	- 4 883 518	-6,3
Zusammen	1 447 133 099	4136,59				1 346 327 556	3850,12				100 805 543	7,5
184500 Gemeindefreie Gebiete	75 104	-				75 104	-				-	-
Insgesamt	1 447 208 203	4136,81				1 346 402 660	3850,33				100 805 543	7,5

1) Einwohner am 31.12.2021
2) Einwohner am 31.12.2020
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Haushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

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

0 **ALLGEMEINE VERWALTUNG**
00 Gemeindeorgane
02 Hauptverwaltung
03 Finanzverwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	201			EWK
	Dienstwagen/Dienstreisen/Sachleistungen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	73.000	70.000	65.491,80	320		0001	EWK
41000 *	Beamtenbezüge	165.000	155.000	149.235,82	340		0001	EWK
	für Ersten und weitere Bürgermeister							
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	65.000	61.200	-71.229,13	340		0001	EWK
	Umlage an den Versorgungsverband							
44800 *	Sozialversicherungsbeitr.für ehrenamtl. Bürgermeister	0	1.200	847,47	340		0001	EWK
	Arbeitgeberanteil							
51500	Bauhofleistungen	8.000	8.000	0,00	201		0771	
53400 *	Leasing Fahrzeug	8.000	8.000	4.147,32	320		0012	
	Dienstfahrzeug Erster Bürgermeister							
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6.000	6.000	750,51	320		0550	EWK
	Dienstwagen 1. Bürgermeister							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00	201		0020	EWK
63400 *	Partnerschaft Lörenskog	8.000	8.000	0,00	201	FL	0020	FL
	Besuch einer größeren Delegation in Lörenskog geplant							
	2024: 50 Jahre Lörenskog							
63500 *	Partnerschaft Radeberg	6.000	6.000	1.155,51	201	FL	0020	FL
	2025: 30 Jahre Radeberg							
63700 *	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	45.000	45.000	34.362,68	201	FL	0020	FL
	Geschenke an ältere Bürger und für sonstige Anlässe							
65200	Postgebühren	7.000	7.000	4.939,06	201		0009	EWK
65220	Telefongebühren	1.200	1.200	545,82	335		0009	EWK
65300 *	Veröffentlichungen, Anzeigen	4.000	5.000	425,42	201		0020	EWK
	Landkreisbuch, Weihnachtsanzeige, Imageanzeigen							
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.500	1.500	9,00	201			EWK
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	12.000	789,67	201			EWK
	Sitzungsgetränke, Veranstaltungen und Besichtigungen des Stadtrates, Klausurtagungen							

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000 *	Verfügungsmittel des Ersten Bürgermeisters **Richtwert bis 0,5 von Tausend des Verwaltungshaushalts (VV 3 zu § 11 KommHV-K)**	15.000	12.000	9.549,51	201			EWK
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	201			EWK
66300	Integrationsbeirat	1.500	1.500	495,33	401	FL		FL
	Ausgaben	**425.300**	**411.700**	**201.545,79**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		425.300	**411.700**	**201.545,79**				
		-425.300	**-411.700**	**-201.545,79**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Bürgermeisterbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	73.000	67.000	64.562,40	340		0001	EWK
41400 *	Beschäftigungsentgelte **einschl. Personal- und EDV-Mitarbeiter**	820.000	774.000	769.187,64	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	38.000	34.500	31.582,17	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	74.000	66.000	64.249,75	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	170.000	158.500	156.526,24	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.719,57	201		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	1.692,01	201		0020	EWK
53000 *	EDV-Kosten **Wartung, Reparaturen, Lizenzen Software, Ratsinformationssystem, Internetredaktionssystem, Virtualisierung, Virenschutz, Firewall, Hosting, Personal-, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung** **2023: Bürgerserviceportal u. ePayment (50.000 €), Virenschutz Verlängerung für 3 Jahre (35.000 €)**	200.000	189.000	164.103,26	210		0013	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	2.300	2.000	2.378,25	210		0013	EWK
56200 *	Aus- und Fortbildung Personal **einschl. Kosten für IT-Fortbildung, Azubis und BL-I, BL-II Lehrgang, Weiterqualifizierung Kita-Personal zur Fachkraft**	30.000	30.000	31.664,38	201		0020	EWK
63000 *	Fair-Trade Stadt **Ausgaben zur Zertifizierung als „ Fairtrade-Town“** **Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019**	5.000	5.000	371,28	201	FL	0020	FL
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit **Kontakt mit TU, Nordallianz u.a.** **Garchinger Stadtseiten, Erneuerung Ortseingangstafeln** **QR-Code Strategie, Vereinsdatenbank**	95.000	89.500	71.034,04	201		0020	EWK
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	806,35	201		0020	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	5.000	4.500	4.988,79	201		0014	EWK
65220	Telefongebühren	4.500	4.500	2.488,47	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.000	2.000	1.659,01	201			EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **Rechtsanwaltskosten in Personalangelegenheiten** **Ausschreibungsbegleitungen**	20.000	20.000	1.461,95	201		0016	EWK
	Ausgaben	**1.551.300**	**1.459.000**	**1.379.475,56**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Bürgermeisterbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		1.551.300	**1.459.000**	**1.379.475,56**				
		-1.551.300	**-1.459.000**	**-1.379.475,56**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufseinnahmen / Entgelte	100	100	250,00	201		0020	EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
16300 *	Erstattungen v. Zweckverbänden	86.400	84.700	83.000,00	310			EWK
	Verwaltungskostenerstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Gymnasium Garching							
	jährliche Steigerung nach Vorgabe des Landkreises							
	Neufestsetzung gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.12.2015							
16500 *	Erstattungen von Stadtwerken	155.000	155.000	148.525,00	310			EWK
	Von Stadtwerken: Personalkostenersatz, ca. 107.000 €, Konzessionsabgabe f. Wegenutzung ca. 48.000 €							
16900 *	Innere Verrechnungen	116.600	113.600	108.446,00	300			EWK
	Verwaltungskostenanteil der kostenrechnenden Einrichtungen:							
	von UA Friedhof (Hst. 1 .75000.67900) 51.800 €							
	von UA Abfallbeseitigung (Hst. 1 .72000.67900) 64.800 €							
	Einnahmen	**358.100**	**353.400**	**340.221,00**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	52.000	46.000	43.807,42	340		0001	EWK
41400	Beschäftigungsentgelte	51.000	45.000	46.341,80	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	340		0001	EWK
42000 *	Versorgungsbezüge an Beamte	0	0	0,00	340		0001	EWK
	Siehe 02000.15000							
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	38.000	35.000	32.769,41	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	4.800	4.100	3.346,89	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.700	10.000	9.707,10	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	0	0	0,00	200		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.281,60	200		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	0	0	0,00	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	8.000	6.000	14.161,14	200			EWK

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63700 *	Ehrung Ehrenamt und Sport	25.000	24.000	0,00	201	FL	0020	FL
	Sportlerehrung und Bürgerwochennachlese, Schulweghelferehrung, Ehrenamtspreis und Abend des Engagement							
64000 *	Versicherungen	180.000	180.000	169.433,97	202		0008	EWK
	Unfallversicherung für Beschäftigte und sonstige Versicherte							
	Schülerunfallversicherung bei HHSt. 1.29500.64500							
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.606,27	200		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	16.000	14.000	14.591,62	200		0014	EWK
65200	Postgebühren	1.000	3.000	342,33	200		0009	EWK
65220	Telefongebühren	100	100	128,56	335		0009	EWK
65300 *	Stellenanzeigen, Bekanntmach.	60.000	60.000	61.844,94	201			EWK
	Stellenanzeigen							
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.500	2.500	1.151,57	200			EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	7.632,79	200		0016	EWK
	Organisationsuntersuchung							
65540	Verwaltungsreform - Neues Steuerungsmodell	3.000	3.000	0,00	201			EWK
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	340			PF
66100 *	Mitgliedsbeiträge	20.000	19.000	18.990,66	201			EWK
	Beiträge an den Bayer. Gemeindetag und den Bayer. Städtetag, VWH, Gewerbeverein Wirtschaftsraum Südbayern (München, Augsburg, Ingolstadt - MAI), KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband),Schutzvereinigung Fluglärm, Verein Europäische Metropolregion München e.V., Max-Planck-Ges.							
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	249,90	200			EWK
84100 *	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	3.000	0	0,00	340			PF
	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-Gesetz, 140 € pro unbesetztem Pflichtplatz (6 % der Arbeitsplätze)							
	Ausgaben	**489.600**	**464.200**	**427.387,97**				
	Einnahmen							
		358.100	**353.400**	**340.221,00**				
		489.600	**464.200**	**427.387,97**				
		-131.500	**-110.800**	**-87.166,97**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02400 Kommunale Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
46000 *	Aufwandsentschädigung	1.000	900	900,00	340		0001	FL
	Für Gleichstellungsbeauftragte							
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.000	500	0,00	333			FL
	Fortbildung, Sachaufwendungen für Gleichstellungsstelle							
	Ausgaben	**2.000**	**1.400**	**900,00**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		2.000	**1.400**	**900,00**				
		-2.000	**-1.400**	**-900,00**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	257,00	300			EWK
26100 *	Zinseinnahmen-Gewerbesteuer	700.000	100.000	188.163,00	341		0090	EWK
	Corona: Verzinsung VJ 2019 ab 01.10.2021							
	Corona: Verzinsung VJ 2020 ab 01.10.2022							
	Corona: Verzinsung VJ 2021-2025 gestaffelt							
	Nachberechnung Zinsen aus Urteil BvG v. 08.07.2021 ab Nov. 2022							
	Einnahmen	**700.000**	**100.000**	**188.420,00**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	700.000	655.000	626.331,35	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	58.400	54.000	51.494,28	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	145.000	135.000	127.766,92	340		0001	EWK
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	657,95	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter							
	800 € netto, Reparatur und Wartung von Ge-							
	räten und Maschinen							
53000 *	EDV-Kosten	16.000	25.000	15.238,38	210		0013	EWK
	Wartung Software HKR, KLR, Reparaturen Hardware, Vermögensverwaltung							
	2023 Rechnungs Workflow, E-Steuer							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	1.600	1.500	2.230,37	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	9.700	10.000	2.451,90	300			EWK
63200	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	0,00	341			EWK
64000 *	Kassenversicherung	14.000	14.000	12.167,25	202		0008	EWK
	10%-Anteil von Stadtwerke für "technische Tätigkeit"							
65000	Bürobedarf	6.000	6.000	2.843,22	300		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	11.000	11.000	10.022,59	300		0014	EWK
65200	Postgebühren	6.000	6.000	10.205,79	335		0009	EWK
65220	Telefongebühren	700	700	225,66	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.000	2.000	245,80	300			EWK
65500 *	Kassen-/Rechnungsprüfungen	15.000	30.000	0,00	300			EWK
	Überörtliche Rechnungsprüfung 2022/2023							
	Überörtliche Rechnungsprüfung 2027 erwartet							
65510 *	Rechtskosten Finanzverwaltung	5.000	5.000	1.095,37	300		0016	EWK
	Rechtsbehelfe, Steuerberatungskosten							
65540	Vermögenserfassung	5.000	5.000	0,00	300			EWK

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100.000	200.000	255.455,95	350			EWK
	Bankgebühren, Telecash, "Strafzinsen" für Geldanlagen							
	Erhöhung des Verwahrentgelts und Änderung des Freibetrags für Verwahrentgelt							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	8.500	8.300	7.972,52	300			FL
	Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband, Verband Kommunaler Kassenverwalter, Creditreform							
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	422,10	300			EWK
84100 *	Zinsausgaben - Gewerbesteuer	100.000	150.000	66.426,00	341		0090	EWK
	Corona: Verzinsung VJ 2019 ab 01.10.2021							
	Corona: Verzinsung VJ 2020 ab 01.10.2022							
	Corona: Verzinsung VJ 2021-2025 gestaffelt							
	Ausgaben	**1.206.400**	**1.323.000**	**1.193.253,40**				
	Einnahmen							
		700.000	**100.000**	**188.420,00**				
		1.206.400	**1.323.000**	**1.193.253,40**				
		-506.400	**-1.223.000**	**-1.004.833,40**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Mahngebühren	8.300	8.500	9.628,67	350			EWK
10200	Gerichtskostenerstattung	500	500	178,37	350			EWK
15000	Erstatt. Rücklastschriftgebühr (öffentl-rechtl. Forderungen)	0	0	0,00	350			EWK
15100	Erstatt. Rücklastschriftgebühr (privatrechtliche Forderungen)	0	0	-3,43	350			EWK
15900	Vermischte Einnahmen	0	0	536,48	350			EWK
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	25.000	25.000	17.097,64	350			EWK
	Einnahmen	**33.800**	**34.000**	**27.437,73**				
	Ausgaben							
65500 *	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	3.500	1.692,02	350		0016	EWK
	Vollstreckungskosten							
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**1.692,02**				
	Einnahmen							
		33.800	**34.000**	**27.437,73**				
		3.500	**3.500**	**1.692,02**				
		30.300	**30.500**	**25.745,71**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	6080			EWK
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	42.000	0	0,00	340		0001	EWK
41400 *	Beschäftigungsentgelte	360.000	400.000	433.110,88	340		0001	EWK
	seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt							
	von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)							
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.000	0	0,00	340		0001	EWK
43400 *	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	34.000	37.000	36.008,91	340		0001	EWK
	seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt							
	von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)							
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	80.000	88.000	86.526,27	340		0001	EWK
	seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt							
	von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)							
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	6080			
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	2.447,80	6080		0012	EWK
52001 *	Ausstattungsgegenstände Springer-Hausmeister	1.500	1.500	795,39	6090		0012	
	Werkzeuge, Werkstattausrüstung							
53000	EDV-Kosten	4.000	4.000	1.905,98	210		0013	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	1.400	1.000	2.179,07	210		0013	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.886,44	6090		0012	EWK
56200 *	Aus- und Fortbildung Personal	10.000	5.000	-503,20	6080			EWK
	Schulungen							
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	406,29	6080		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	1.000	495,80	6080		0014	EWK
65220	Telefongebühren	1.500	1.500	1.905,41	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	11,26	6080			EWK
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	15.000	12.817,67	6080		0016	EWK
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00	6080			
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	6080			EWK
	Ausgaben	**599.300**	**562.900**	**581.293,97**				
	Einnahmen							
		100	**100**	**0,00**				
		599.300	**562.900**	**581.293,97**				
		-599.200	**-562.800**	**-581.293,97**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	22.256,00	500			ÜBA
13100	Verkauf Familienstammbücher	400	400	0,00	500			ÜBA
	Einnahmen	**17.900**	**17.900**	**22.256,00**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	67.000	63.000	57.014,59	340		0001	ÜBA
41400	Beschäftigungsentgelte	62.000	56.700	54.981,41	340		0001	ÜBA
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.000	23.000	22.433,70	340		0001	ÜBA
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	5.300	4.800	4.496,22	340		0001	ÜBA
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.000	12.000	11.611,27	340		0001	ÜBA
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	900	900	0,00	500		0012	ÜBA
	Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems, Ausstattung Trauzimmer							
53000 *	EDV-Kosten	9.000	9.000	9.359,40	210		0013	PF
	Miete/Wartung Standesamtsprogramm, elektronische Registerführung							
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.212,62	500		0014	ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.338,86	500		0014	ÜBA
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	0,00	500			ÜBA
66100 *	Mitgliedsbeiträge	200	200	110,00	500			FL
	Fachverband Bayerischer Standesbeamter							
66200 *	Vermischte Ausgaben	4.000	1.000	260,00	500			ÜBA
	2023: Dienstbesprechung Standesamt Landkreis							
	Ausgaben	**190.000**	**174.200**	**162.818,07**				
	Einnahmen							
		17.900	**17.900**	**22.256,00**				
		190.000	**174.200**	**162.818,07**				
		-172.100	**-156.300**	**-140.562,07**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00	1100			ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00	1100		0014	ÜBA
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		4.000	**4.000**	**0,00**				
		-4.000	**-4.000**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen vom Land	10.000	3.000	16.823,00	1100			ÜBA
	Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide							
	2023 Landtagswahl + evtl. 1-2 Volksentscheide							
	2024 Europawahl							
	2025 Bundestagswahl							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	1100			ÜBA
	2026 Kommunalwahl							
	Einnahmen	**10.000**	**3.000**	**16.823,00**				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	32.000	0	12.378,23	1100		0001	ÜBA
	Erfrischungsgeld, Versicherung Wahlhelfer							
	2023 Landtagswahl + evtl. 1-2 Volksentscheide geplant							
	2024 Europawahl							
	2025 Bundestagswahl							
	2026 Kommunalwahl							
	2023: Erhöhung der Erfrischungsgelder geplant							
51500	Bauhofleistungen	9.000	0	12.970,43	1100		0771	ÜBA
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.000	0	985,00	1100		0012	ÜBA
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto.							
53000	EDV-Kosten	2.000	2.000	1.219,75	210		0013	ÜBA
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	0	1.919,53	1100			ÜBA
65000 *	Bürobedarf	10.000	0	8.425,01	1100		0014	ÜBA
	Briefwahlunterlagen, Wahlmappen							
	2023 Landtagswahl + evtl. 1-2 Volksentscheide							
	2024 Europawahl							
	2025 Bundestagswahl							
	2026 Kommunalwahl							
65100	Fachbücher und Zeitschriften	100	0	0,00	1100		0014	ÜBA
65200	Postgebühren	30.000	0	10.453,27	1100		0009	ÜBA
	Ausgaben	**87.600**	**2.000**	**48.351,22**				
	Einnahmen							
		10.000	**3.000**	**16.823,00**				
		87.600	**2.000**	**48.351,22**				
		-77.600	**1.000**	**-31.528,22**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Benutzungsgebühren Tiefgarage	1.200	1.200	1.860,00	330			EWK
	seit 2002 öffentliche Nutzung, Kommunale Parküberwachung, einzelne Dauerparker							
	KündigungTiefgarage West zum 28.02.2021							
13050 *	Verkauf von Getränken	2.000	2.000	0,00	320			FL
	Getränkeautomat							
14000 *	Mieten und Pachten	1.900	6.000	7.828,04	330			EWK
	Dachmiete							
14100 *	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
	ehemalige Hausmeisterwohnung							
14200	Nebenkostenerstattung	0	6.000	4.662,91	330			EWK
14400	Miete Fahrzeuge	200	200	57,20	200			
15000	Ersatz für Sachausgaben	1.000	1.000	1.680,31	320			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	0	0,00	315		0064	EWK
	Einnahmen	**6.300**	**16.400**	**16.088,46**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	50.000	51.500	40.544,61	340		0001	EWK
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	105.000	100.000	94.200,74	340		0001	ÜBA
	Versorgungsleistungen für ausgeschiedene Beamte							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	4.400	4.100	3.354,26	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.900	10.000	8.516,08	340		0001	EWK
46000 *	Personalnebenausgaben	3.100	3.000	2.990,00	340		0001	FL
	für Hilfsmittel (Computerbrillen u. ä.)							
50000 *	Gebäudeunterhalt Rathaus	952.500	70.000	187.656,03	6030		0002	EWK
	Wartung und Instandhaltung von Lüftungsanlage, Elektroanlage, Heizung, Brandmeldeanlage, Aufzüge einschließlich der Sachverständigenprüfung, Feuerlöscher, Türantriebe, Pflege der Hydrokulturen und Außenanlagen, Unterhaltsanstriche							
	Sanierung Brandschutzklappen, Austausch Aufzüge, E-Check							
	2023: Umbau Ratstrakt Untergeschoss							
	2023: Restkosten Umbau Noteinspeisung							

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50100 *	Unterhalt Tiefgarage	28.000	8.000	9.392,07	6030		0011	EWK
	Unterhalt Beleuchtung, elektrische Anlage, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage und Feuerlöscheinrichtung gem. § 26-28 Gav, Prüfung CO-Warnanlage, Wartung Tiefgaragenbeschichtung							
	2023: Austausch Brandschutztor							
51500	Bauhofleistungen	1.500	1.500	1.418,20	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	13.000	13.000	12.133,44	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €, Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
52200	Ausstattungsgeg. Tiefgarage	0	0	0,00	320		0012	EWK
52300 *	Telefonanlage/Alarmanlage/EDV	20.000	15.000	15.092,58	210		0012	EWK
	Wartungskosten Telefon und Alarmanlage (15.000 €)							
	USV Wartung (5.000 €)							
53000 *	EDV-Kosten	190.000	160.000	168.110,38	210		0013	EWK
	laufende Software Lizenzen,							
	System-Update enaio, ISIS12, IT-Hardware bis 800 €							
	2023: Backup Lizenz Verlängerung							
53200 *	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	15.000	15.000	21.627,80	210		0013	EWK
	Kopierpapier, Miete, Wartung, soweit nicht anderen Bereichen zuordenbar (z.B. Großkopierer)							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	7.000	7.000	6.717,25	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200 *	Heizungskosten	65.000	48.000	0,00	330		0004	EWK
	Fernwärmeversorgung (Geothermie) für Bürgerhaus und Rathaus seit Herbst 2013							
54300 *	Reinigungskosten	88.000	80.000	75.002,35	331		0005	EWK
	Unterhaltsreinigung, Materialkosten, 2 x jährlich Glas- u. Rahmenreinigung, Teppich- bzw. Sonderreinigung							
	Schmutzfangmattenservice + Tariferhöhung							
54400	Stromkosten	129.000	55.000	48.797,79	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	3.200	3.200	2.962,64	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	1.452,00	330		0007	EWK
54600 *	Gebäude-Versicherungen	18.000	20.000	15.639,95	202		0008	EWK
	Glas, pauschal Elektronikvers., Gebäude, Feuer, Einbruch, Diebstahl, Wasser, Sturm, Vandalismus, Elementar							

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Fahrzeugunterhalt	18.000	18.000	12.842,11	320		0550	EWK
	2 Dienstwagen im Rathaus, dazu 2 Werbemobile							
	3 Dienstwagen und 1 Zugmaschine m. Hänger für Hausmeister							
55600 *	Versicherung Fahrzeuge	7.000	8.000	7.690,62	202		0008	EWK
	Versicherungen Fahrzeuge im Rathaus,							
	Dienstfahrten mit Privat-Pkw, Fahrten Ehrenamtliche							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	300	300	213,11	320		0012	EWK
58300 *	Lebensmittel-Getränke	2.000	2.000	389,10	320			FL
	Getränke für Automaten							
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
	für Rathaustiefgarage,							
	ab 2002 ohne Steuerpflicht da Kommunale Parküberwachung							
	ab 2023 Sammelposition für die Umsatzsteuer außerhalb der BgA							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	-3,94	315		0064	EWK
65000	Bürobedarf	12.000	9.000	4.787,23	1100		0014	EWK
65200	Postgebühren	7.000	7.000	-61,02	335		0009	EWK
65220 *	Telefongebühren	40.000	36.000	47.022,61	335		0009	EWK
	auch Internet/WLAN							
	Erweiterung Internetanschluss							
	Ausgaben	**1.791.400**	**746.100**	**788.487,99**				
	<u>Einnahmen</u>							
		6.300	**16.400**	**16.088,46**				
		1.791.400	**746.100**	**788.487,99**				
		-1.785.100	**-729.700**	**-772.399,53**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
45000 *	Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechn. Betreuung	11.600	10.500	8.653,43	340		0001	PF
	Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (ehem. Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband)							
45100 *	Beihilfen, Unterstützungen	107.000	95.500	99.630,09	340		0001	PF
	Debekabeiträge für Beihilfe							
46000 *	Personalnebenausgaben	4.200	4.000	3.083,90	340	FL	0001	FL
	Zuschuss Ferienhaus Kramsach							
	Pachtvertrag bis 2026							
46100	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier	22.000	22.000	1.766,30	320	FL	0001	FL
51500 *	Bauhofleistungen	12.000	8.000	9.387,55	1190		0771	
	Pachtvertrag bis 2026 Kramsach							
	Ausgaben	**156.800**	**140.000**	**122.521,27**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		156.800	**140.000**	**122.521,27**				
		-156.800	**-140.000**	**-122.521,27**				

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200 *	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.118,38	320			PF
	neue Personalratsmitglieder							
63700 *	Feiern, Ehrung, Repräsentationen - Personalrat	1.200	1.200	898,24	320	FL		EWK
	Aufmerksamkeiten zu privaten Anlässen wie Hochzeiten usw.							
	(Verfügung durch Personalrat)							
65100	Fachbücher und Zeitschriften	800	800	799,50	320		0014	PF
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten	300	300	0,00	320			PF
	für Fortbildungsveranstaltungen							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	320		0016	
	Ausgaben	**10.300**	**10.300**	**6.816,12**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		10.300	**10.300**	**6.816,12**				
		-10.300	**-10.300**	**-6.816,12**				
	Ausgaben							
		1.126.200	**524.800**	**611.246,19**				
		6.517.500	**5.302.300**	**4.914.543,38**				
		-5.391.300	**-4.777.500**	**-4.303.297,19**				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	192.575,65	1100			ÜBA
13300	Verwertung / Versteigerung Fundsachen	500	500	0,00	1100			ÜBA
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	0,00	1100			ÜBA
26200	Zwangsgelder	0	0	0,00	1100			ÜBA
	Einnahmen	**191.500**	**191.500**	**192.575,65**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	31.800	28.000	25.184,26	340		0001	ÜBA
41400	Beschäftigungsentgelte	660.000	580.000	567.453,05	340		0001	ÜBA
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	34.000	29.100	-75.631,84	340		0001	ÜBA
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	56.000	50.000	46.683,49	340		0001	ÜBA
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	140.000	127.000	116.230,46	340		0001	ÜBA
51500	Bauhofleistungen	300	300	0,00	1100		0771	ÜBA
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	882,74	1100		0012	ÜBA
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto.							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000 *	EDV-Kosten	44.000	44.000	37.246,10	210		0013	ÜBA
	Wartung Programm EWO und Programm Polizeiauskunft, Gewerbeprogramm, Bürgerserviceportal und Gewerbeauskunft							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	1.500	2.000	1.751,67	210		0013	ÜBA
56200	Aus- und Fortbildung Personal	15.000	10.000	1.712,00	1100			ÜBA
60500	Satzungen / Verordnungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00	1100			ÜBA
63600 *	Sicherheitsdienst/ Sicherheitskonzept	50.000	50.000	26.101,12	1100	FL		FL
	auch Sondereinsätze außerhalb der City-Streife							
63800 *	Zahlungen an Bundesdruckerei	100.000	85.000	77.514,94	1100			ÜBA
	Personalausweise und Reisepässe							
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	2.335,68	1100		0014	ÜBA
65100	Fachbücher und Zeitschriften	7.000	7.000	7.572,92	1100		0014	ÜBA
65200	Postgebühren	7.000	7.000	7.834,43	1100		0009	ÜBA
65220	Telefongebühren	1.500	1.500	1.504,76	335		0009	ÜBA
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	0,00	1100			ÜBA
65800 *	Fundtiere	7.000	7.000	4.340,73	1100			ÜBA
	Abgabe von Fundtieren im Tierheim bzw. bei Tierschutzvereinen							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	300	300	153,39	1100			FL
	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht, Mitfahrzentrale							
66200 *	Vermischte Ausgaben	700	700	135,00	1100			ÜBA
	Ausstattung Schulweghelfer							

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000 *	Erstattung an Bund	10.000	10.000	6.498,72	1100			ÜBA
	Abführung der Gebührenanteile für polizeiliche Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister							
67100	Abgaben für Jagd- und Fischereischeine	2.400	2.400	2.368,00	1100			ÜBA
	Ausgaben	**1.176.500**	**1.049.300**	**857.871,62**				
	<u>Einnahmen</u>							
		191.500	**191.500**	**192.575,65**				
		1.176.500	**1.049.300**	**857.871,62**				
		-985.000	**-857.800**	**-665.295,97**				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11100 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10200	Gerichtskostenerstattung	0	0	7,00	1100			ÜBA
	Einnahmen	**0**	**0**	**7,00**				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	400	400	329,04	1100		0012	ÜBA
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
63600 *	Erstattung an Firmen für komm. Verkehrsüberwachung	200.000	200.000	155.328,01	1100			ÜBA
	Einnahmen im Unterabschnitt 90000							
65000 *	Bürobedarf	0	0	7,45	1100		0014	ÜBA
	Verwarnungszettel Parküberwachung							
65200 *	Porto	0	0	52,15	1100		0009	ÜBA
	KVÜ nicht mehr im Rathaus							
	Wechsel zu Zweckverband							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.213,46	350		0016	ÜBA
	Mahnverfahren entfällt seit Wechsel							
	Ausgaben	**200.400**	**200.400**	**156.930,11**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**7,00**				
		200.400	**200.400**	**156.930,11**				
		-200.400	**-200.400**	**-156.923,11**				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11900 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben/Spende	0	1.000	0,00	1190			EWK
	Mieteinnahmen Geschirrmobil siehe 72000.15000							
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	202.000	180.000	176.490,85	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	17.800	14.000	14.055,57	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	42.000	32.000	33.726,16	340		0001	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	1195		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	303,44	1195		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto, Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000 *	Miete Umweltsensoren	0	10.000	0,00	1190			EWK
	Miete 4 Umweltsensoren Smartcity							
63000 *	Veranstaltungen Umweltschutz	5.000	5.000	0,00	1195	FL		FL
	Kindertheater, Vorträge, Turniere, Ausstellungen, Pflanzaktionen							
63050 *	Projekte Aktionsplan zum Klimaschutzkonzept	30.000	50.000	6.797,50	1195	FL		FL
	Umsetzung Garchinger Klimaschutzkonzept gemäß Stadtratsbeschluss							
	Energetische Gebäudeuntersuchung, Energieberatung							
63100 *	Agenda 21	1.500	1.500	375,44	1195	FL		FL
	Diverse Unkosten der Agenda Arbeitskreise							
65100	Fachbücher und Zeitschriften	2.000	2.000	3.860,29	1190		0014	EWK
65220	Telefongebühren	1.800	1.800	1.036,19	335		0009	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500,00	320	FL		FL
	AG fahrradfreundliche Kommunen							
70000 *	Zuschüsse an Umweltvereine	1.100	1.100	0,00	335	FL	0010	FL
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bund Naturschutz							
71800 *	Umweltaktionen	8.000	2.000	0,00	1195	FL	0010	FL
	Pflanzaktionen mit Schulen, KiGa's							
	Ausgaben	**314.700**	**302.900**	**238.145,44**				
	Einnahmen							
		0	**1.000**	**0,00**				
		314.700	**302.900**	**238.145,44**				
		-314.700	**-301.900**	**-238.145,44**				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Kostenerstattungen gemäß Satzung	30.000	30.000	17.131,41	1100			PF
14000	Mieten , Kegelbahneinnahmen	21.500	21.500	21.555,60	330			PF
14100	Heizkostenerstattung	3.500	3.500	3.757,17	330			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben von Privaten	100	100	0,00	320			PF
17100	Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen	0	0	4.200,00	1100			PF
	Einnahmen	**55.100**	**55.100**	**46.644,18**				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32.800	30.000	25.153,97	340		0001	PF
	Entschädigung für den Kommandanten, Stellvertreter, Verdienstausfallentschädigungen, Führerscheinkostenanteil, Gesundheitsuntersuchungen, Lehrgänge usw.							
41400 *	Beschäftigungsentgelte	114.000	105.000	104.423,67	340		0001	PF
	Geräte- und Zeugwarte und Strahlenschutzbeauftragten							
41600	Beschäftigungsentgelte	6.600	6.100	5.411,01	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	10.600	9.000	8.338,50	340		0001	PF
43800	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	500	600	0,00	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.000	23.000	22.242,21	340		0001	PF
44800	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2.500	1.900	1.644,42	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	48.600	17.000	26.715,85	6090		0002	PF
	Instandhaltung, Allgemeiner Bauunterhalt, Instandhaltung und Wartung von Aufzug, Hebeanlage, Koaleszensabscheider							
	DGUV-V3 Prüfung							
51500	Bauhofleistungen	3.000	3.000	2.068,50	1300		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	50.000	50.000	45.053,45	1300		0012	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
	hoher Prüf- und Reparaturaufwand, erhöhter Verbrauch durch First Responder							
	2023: TÜV Atemschutzflaschen und Ersatzteile							
	2023: Prüfgase							
	2023: Austausch Absturzsicherung							
	2023: Ausbau Brandcontainer							
53000	EDV-Kosten	10.000	10.000	6.678,42	1300		0012	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	1.400	1.400	1.512,28	210		0013	PF

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **Müllgebühren und Grundsteuer**	2.500	2.500	2.470,61	330		0003	PF
54200 *	Heizungskosten **laut Contractingvertrag**	30.000	25.000	17.689,64	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten **Glasreinigung 1 x jährlich durch Firma, Reinigungsmittel für eigenes Personal, Eigenreinigung;** **Gerätehaus, Schmutzfangmattenservice** **Beauftragung Dienstleister + Tariferhöhung**	8.500	6.000	2.442,49	331		0005	PF
54400	Stromkosten	32.300	15.000	12.242,73	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	821,88	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	800	800	519,60	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen **Feuer/ Einbruch/ Diebstahl/ Wasser/ Glas/ Brand/ Einschluss Lohnerstattung FFW**	5.000	4.000	4.497,39	202		0008	PF
55000 *	Fahrzeugunterhalt **Kfz-Versicherungen nun unter 55600**	66.000	76.000	51.931,05	1300		0550	PF
55600	Versicherung Fahrzeuge	4.500	4.500	4.220,96	202		0008	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung **2017-2024 Erneuerung Einsatzkleidung**	35.000	35.000	32.290,43	1300		0012	PF
56200 *	Aus- und Fortbildung **First-Responder, Atemschutz, Fortbildung Gerätewart** **2023: Ausbildung Drehleiter** **2023: Ausbildung Teleskoplader**	8.000	8.000	9.039,25	1300			PF
63200 *	Sächliche Einsatz/Übungskosten /Veranstaltungen/Verbrauchsmat **Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden, Einsatz von Fremdfirmen für Transport und Entsorgung usw.** **Öffentlichkeitsarbeit, Tag d. offenen Tür, 150 Jahrfeier**	90.000	4.000	3.389,88	1300			PF
64600 *	Versicherungsschäden **Abwicklung von Versicherungsschäden aus Feuerwehreinsatz.**	1.000	1.000	810,07	320		0008	PF
65000	Bürobedarf	3.000	1.500	1.209,10	1300		0014	PF
65100 *	Fachbücher und Zeitschriften **Ausbildungsmaterial, Nachschlagewerke, Einsatzrichtlinien usw.**	2.500	2.500	1.793,76	1300		0014	PF
65200	Postgebühren	300	300	375,89	335		0009	PF
65210	SMS-Alarmierung	4.000	4.000	3.335,97	1300		0009	PF

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefongebühren	2.500	2.500	2.175,92	335		0009	PF
	auch Internet/WLAN							
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten	700	700	400,40	1300			PF
	Ausbildungen in Haar							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	600	600	597,32	1300			PF
	Beitrag an LRA für Feuerwehrerholungshaus							
	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband							
66200 *	Vermischte Ausgaben	500	500	385,50	1300			PF
	z. B. Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen							
70000 *	Zuschuss an Feuerwehrverein	6.000	6.000	5.550,00	335	FL	0010	FL
	Nach Städtischen Richtlinien							
	Ausgaben	**613.700**	**458.400**	**407.432,12**				
	<u>Einnahmen</u>							
		55.100	**55.100**	**46.644,18**				
		613.700	**458.400**	**407.432,12**				
		-558.600	**-403.300**	**-360.787,94**				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz

13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Kostenerstattungen gemäß Satzung	10.000	10.000	22.390,35	1100			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			PF
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**22.390,35**				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.500	17.000	12.931,04	340		0001	PF
	Entschädigung für den Kommandanten, Stellvertreter, Geräte- und Zeugwarte und Strahlenschutzbeauftragten, Verdienstausfallentschädigungen, Führerscheinkostenanteil (Bedarf erhöht durch neue Führerscheinklassen), Gesundheitsuntersuchungen usw.							
41600 *	Beschäftigungsentgelte	32.900	30.000	28.391,23	340		0001	PF
	Reinigung							
43800	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.700	2.800	2.354,08	340		0001	PF
44800	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftige	10.600	9.500	8.675,67	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	27.100	16.000	10.145,51	6090		0002	PF
	Instandhaltung, allgem. Unterhalt und Wartung							
	DGUV-V3 Prüfung							
51000	Unterhalt Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	6090		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	60,50	1310		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	20.500	27.600	19.465,54	1310		0012	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.073,95	1310		0012	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.500	1.500	871,40	330		0003	PF
54200 *	Heizungskosten	18.000	18.000	10.240,90	330		0004	PF
	seit 2020 Erweiterung							
54300 *	Reinigungskosten	1.600	1.600	399,58	331		0005	PF
	Glasreinigung 1 x jährlich durch Firma, Reinigungsmittel für eigenes Personal, Eigenreinigung;							
	Schmutzfangmattenservice, Tariferhöhung							
54400	Stromkosten	15.100	7.000	6.029,85	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	3.000	2.500	2.425,56	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	0	0	0,00	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen	3.500	3.000	3.043,14	202		0008	PF
	Feuer/ Einbruch/ Diebstahl / Wasser/ Sturm							
	Gebäudeversicherung							

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz
13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Fahrzeugunterhalt	25.000	45.000	21.525,50	1310		0550	PF
	Kfz-Versicherung unter 55600							
55600	Versicherung Fahrzeuge	3.000	2.200	2.105,56	202		0008	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung	22.000	15.000	21.127,47	1310		0012	PF
	Erwerb neuer Schutzanzüge/Schutzausrüstung							
56200 *	Aus- und Fortbildung	3.500	2.500	3.296,30	1310			
	externe Schulungen und Lehrgänge							
63200	Sächliche Einsatzkosten	800	500	48,60	1310			PF
64600	Versicherungsschäden	1.000	1.000	7.761,73	320			PF
65000	Bürobedarf	1.400	1.000	309,28	1310			PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	600	600	343,18	1310		0014	PF
65200	Postgebühren	400	400	78,35	335		0009	PF
65210	SMS-Alarmierung	3.600	3.300	4.471,21	1310		0009	PF
65220	Telefongebühren	1.500	1.500	1.502,86	335		0009	PF
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten	1.000	600	151,20	1310			PF
	Fahrtkosten zu externen Lehrgängen und Schulungen							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	500	400	336,00	1310			PF
	Kreisfeuerwehrverband München							
66200 *	Vermischte Ausgaben	500	300	151,70	1310			PF
	z. B. Verpflegung							
70000 *	Zuschuss an Feuerwehrverein	4.500	4.500	4.300,00	335	FL	0010	FL
	Nach den städtischen Richtlinien							
	Ausgaben	**229.300**	**219.300**	**174.616,89**				
	<u>Einnahmen</u>							
		10.000	**10.000**	**22.390,35**				
		229.300	**219.300**	**174.616,89**				
		-219.300	**-209.300**	**-152.226,54**				

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz

14110 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Kostenerstattung vom Landkreis Teststation	150.000	367.000	371.342,85	1100		0012	ÜBA
16210	Kostenerstattung vom Landkreis Test für Schulen	0	0	14.504,48	1100		0012	ÜBA
16220	Kostenerstattung Landkreis Kontaktverfolgung	0	0	30.597,08	1100			
	Einnahmen	**150.000**	**367.000**	**416.444,41**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	2.000	0	0,00	6070		0002	
	Wartung Sirenenwarnsystem							
51500	Bauhofleistungen Corona	1.000	1.000	0,00	1100		0771	
51510	Bauhofleistungen Teststation	4.000	4.000	1.118,62	1100		0771	
52000	Geräte/Ausstattungsgegenst. Blackout	20.000	30.000	57.374,67	320		0012	
52200	Geräte/Ausstattungsgegenst. Blackout	300.000	258.000	449.392,49	1100		0012	
63200	Sonstige Kosten/Impfen	1.000	0	781,97	200			
63600	Sicherheitsdienst	70.000	140.000	45.321,36	1100	FL		FL
	Ausgaben	**398.000**	**433.000**	**553.989,11**				
	Einnahmen							
		150.000	**367.000**	**416.444,41**				
		398.000	**433.000**	**553.989,11**				
		-248.000	**-66.000**	**-137.544,70**				
	Einnahmen							
		406.600	**624.600**	**678.061,59**				
		2.932.600	**2.663.300**	**2.388.985,29**				
		-2.526.000	**-2.038.700**	**-1.710.923,70**				

2 **SCHULEN**
21 Grund- und Mittelschulen
22 Realschulen
23 Gymnasien
29 Übrige schulische Aufgaben

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	7.000	6.900	6.924,19	330			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	1.400,00	320			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.999,25	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmittel **12 € pro Schüler*in ab 2008**	3.000	3.100	3.132,00	2110			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	2110		0211	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 211	0	0	88.691,89	2110		0211	PF
	Einnahmen	**10.100**	**10.100**	**102.147,33**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	50.000	44.000	39.903,81	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	4.400	3.800	3.257,47	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	10.000	9.488,67	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt **Wartung und Instandhaltung von haustechn. Anlagen Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Flachdach, Instandhaltung Turnhalle einschl. Turngeräte** **DGUV-V3 Prüfung**	86.500	43.000	18.640,23	6030		0002	PF
51000 *	Unterhalt Außenanlagen **Grünpflege, Winterdienst**	16.000	16.000	22.631,34	6030		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	2.000	5.000	0,00	6030		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt) **Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €, Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen**	4.000	4.000	3.056,62	320		0012	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf) **Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €** **Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen**	6.000	10.000	1.019,76	2110		0211	PF
52200	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Mittagsbetreuung)	1.000	1.500	212,97	320		0012	PF
53000	EDV-Kosten	10.000	10.000	21.769,57	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	3.500	5.000	4.276,82	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **Müllgebühren und Grundsteuer**	3.200	3.200	3.145,33	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	55.000	55.000	35.170,41	330		0004	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten **190 Tage jährlich, Grundreinigung, Glasreinigung 2 x jährlich, auch Anbau für Mittagsbetreuung** **zzgl. 14-tätige Glasreinigung Eingangsbereiche und Pausenhallen, Schmutzfangmattenservice** **Tariferhöhung**	82.500	68.000	74.910,00	331		0005	PF
54400	Stromkosten	53.800	25.000	18.024,60	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	2.500	2.500	956,64	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	-285,60	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen **Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar**	7.500	8.300	6.385,39	202		0008	PF
55000	Unterhalt Traktor, Mähgerät	3.000	3.000	247,93	320		0550	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	400	400	425,17	320		0012	PF
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel **Lehrerbücherei, Ton-Werkmaterial, Spiel- und Sportgeräte, Unterrichtsmittel**	7.500	7.500	7.544,43	2110		0211	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge **Auch Autorenlesungen, Sozial-Aufklärung, interne Evaluation**	4.000	4.000	3.173,16	2110		0211	PF
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	4.500	4.500	3.742,96	2110		0211	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten **Ab Schuljahr 2003/2004 Schwimmunterricht in Oberschleißheim**	9.000	9.000	1.797,60	2110		0211	PF
57700 *	Lernmittel Grundschule (Lernmittelfreiheit) **neue Lehrpläne, dadurch neue Schulbücher**	4.500	7.800	318,75	2110	Ü	0211	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten **Zuschuss nach den Richtlinien**	600	600	1.679,00	2110		0211	PF
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.781,57	2110		0211	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	2.300	2.300	3.099,27	2110		0211	PF
65200	Postgebühren	500	500	418,25	2110		0211	PF
65220	Telefongebühren	2.000	2.000	1.938,43	2110		0211	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	100	100	0,00	320			PF
67800	Erstattung an Nachbarschafts hilfe für Mittagsbetreuung	74.700	69.000	63.065,47	336	FL	0040	FL
70000 *	Zuschuss an KJR für Junge Integration **gemäß HFA-Beschluss vom 07.06.2011 u. 17.10.2019**	73.000	62.000	56.207,36	336	FL	0041	FL
70200 *	Schülersozialarbeit **Aufstockung auf ganze Stelle ab 09/2013 (HFA-Beschluss vom 19.02.2013)** **auch Kostenanteil Schulberatunszentrum**	49.000	45.500	40.860,29	336	FL	0041	FL

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89510	Abschlussbuchungen Budget 211	0	0	103.592,43	2110		0211	PF
	Ausgaben	**639.600**	**537.500**	**554.456,10**				
	Einnahmen							
		10.100	**10.100**	**102.147,33**				
		639.600	**537.500**	**554.456,10**				
		-629.500	**-527.400**	**-452.308,77**				

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschule - West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	45.000	40.000	25.333,00	336		0019	PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	200,00	320			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	2.115,57	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmittel	3.200	3.100	3.276,00	2100			PF
	12 € pro Schüler*in ab 2008							
17700	Spenden und Förderzuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0,00	320		0210	
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	2100		0210	
29510	Abschlussbuchungen Budget 210	0	0	99.277,25	2100		0210	PF
	Einnahmen	**48.300**	**43.200**	**130.201,82**				
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	333	FL		FL
	Wegbegleitung zur Nachmittagsbetreuung							
50000 *	Gebäudeunterhalt	60.000	27.000	13.293,05	6030		0002	PF
	Instandhaltung, Wartungsverträge (HLS, Aufzug usw.)							
	Kleinreparaturen							
	DGUV-V3 Prüfung							
51500	Bauhofleistungen	1.000	2.000	0,00	6030		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt)	2.000	2.000	4.526,29	320		0012	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf)	15.000	15.000	13.948,83	2100		0210	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
	Ergänzungen nach Erweiterung							
	Ausstattung mit digitalen Endgeräten							
52200 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Mittagsbetreuung)	600	400	310,80	320		0012	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000	EDV-Kosten	15.000	10.000	16.248,72	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	3.000	5.000	3.512,72	210		0013	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	200	200	0,00	320		0012	PF
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.500	5.607,52	2100		0210	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge	7.000	7.000	2.515,00	2100		0210	PF
	Auch Autorenlesungen							

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschule - West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57500 *	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä. **mehr Klassen**	3.500	3.000	1.706,05	2100		0210	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten **Ab Schuljahr 2003/2004 Schwimmunterricht in Oberschleißheim**	8.000	8.000	1.487,40	2100		0210	PF
57700	Lernmittel Grundschule (Lernmittelfreiheit)	10.000	10.000	0,00	2100	Ü	0210	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten **z.B. Schullandheim**	1.000	1.000	287,00	2100		0210	PF
58000	Lebensmittel	45.000	40.000	20.227,99	336		0019	PF
65000 *	Bürobedarf **mehr Klassen, Ganztagesschule**	6.000	5.500	5.312,30	2100		0210	PF
65100 *	Fachbücher und Zeitschriften **auch Lehrerbibliothek**	2.000	2.000	1.126,36	2100		0210	PF
65200	Postgebühren	500	500	880,53	2100		0210	PF
65220	Telefongebühren	1.000	500	1.453,94	2100		0210	PF
67110 *	Personalkostenzuschüsse für Ganztagesschule **4 Klassen a 6.604 €**	26.500	26.000	25.948,00	336		0041	FL
67800	Erstattung an Nachbarschafts hilfe für Mittagsbetreuung	74.700	69.000	63.065,48	336	FL	0040	FL
70000 *	Zuschuss an KJR für Junge Integration **gemäß HFA-Beschluss vom 22.09.2016, 08.12.2016 u. 17.10.2019**	74.000	67.500	62.031,90	336	FL	0041	FL
70200 *	Schülersozialarbeit **HFA-Beschluss 23.01.2020** **auch Kostenanteil Schulberatunszentrum**	45.500	41.500	35.761,19	336	FL	0041	FL
71800 *	gebundene. Ganztagsschule **Unterstützung durch KJR - 30 Wochenstunden (HFA-Beschluss 11.06.2013)** **Ausdehnung auf 1 1/4-Stelle (HFA-Beschluss 12.03.2015)** **78 Wochenstunden (HFA-Beschluss 23.01.2020)**	164.000	146.500	139.303,78	336	FL	0041	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 210	0	0	122.852,32	2100		0210	PF
	Ausgaben	**575.500**	**499.100**	**541.407,17**				
	Einnahmen							
		48.300	**43.200**	**130.201,82**				
		575.500	**499.100**	**541.407,17**				
		-527.200	**-455.900**	**-411.205,35**				

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2120		0212	PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	320			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	537,98	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmittel	500	900	932,00	2120			PF
	12 € pro Schüler*in ab 2008							
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	320		0212	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 212	0	0	51.712,61	2120		0212	PF
	Einnahmen	**600**	**1.000**	**53.182,59**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	51.000	46.000	45.180,73	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	4.200	3.900	3.742,78	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.900	9.800	9.517,17	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	34.000	18.000	25.479,90	6030		0002	PF
	Wartung und Instandhaltung von haustechnischen Anlagen (Elektro, Heizung, Sanitär), Instandhaltung Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Turnhalle und Turngeräte							
	DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	2.500	2.500	1.216,18	6030		0002	PF
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	500	2.000	149,00	6030		0771	PF
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt)	2.000	2.000	3.111,87	320		0012	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf)	3.000	3.000	7.063,48	2120		0212	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Regale Klassenzimmer, Schülereinzeltische, Overhead-Projektoren							
53000 *	EDV-Kosten	5.000	5.000	15.409,90	210		0013	PF
	Internetanschluss, Softwarelizenzen, Wartungsvertrag MAWOH							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	2.000	3.000	2.638,63	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.100	1.100	1.040,31	330		0003	PF
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	18.000	18.000	7.926,36	330		0004	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten **190 Tage jährlich, Grundreinigung, Glasreinigung 2 x jährlich, zzgl. 14-tägige Glasreinigung Eingangsbereiche und Pausenhallen; Schmutzfangmattenservice** **Mehrkosten wegen zusätzlicher Räume Ganztagsschule** **Tarifanpassung**	55.500	48.000	49.772,04	331		0005	PF
54400	Stromkosten	17.200	8.000	5.948,10	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	299,38	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	500	500	106,80	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen **Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar** **Inhalt oGTS Hochbrück über 88020.54600**	5.500	5.900	4.396,47	202		0008	PF
55000 *	Fahrzeugunterhalt **Kommunaltraktor**	2.000	2.000	1.885,05	320		0550	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	300	300	205,99	320		0012	PF
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel **Lehrerbücherei,Tonbild-Werkmaterial, Spiel- und Sportgeräte, Unterrichtsmittel, Musikinstrumente**	2.700	2.700	1.228,12	2120		0212	PF
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge **Auch Autorenlesungen, Kindertheater** **AG Schach und Chor**	2.000	300	0,00	2120		0212	PF
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	2.500	2.500	916,20	2120		0212	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten **derzeit kein Schwimmunterricht, mehr Turnhallennutzung**	3.000	1.000	0,00	2120		0212	PF
57700	Lernmittel Grundschule (Lernmittelfreiheit)	3.000	3.000	2.200,30	2120	Ü	0212	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten **Zuschuss nach den Richtlinien,** **Fahrten zur Jugendverkehrsschule nach Garching**	3.000	3.000	901,80	2120		0212	PF
65000	Bürobedarf	2.000	1.300	796,98	2120		0212	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.369,47	2120		0212	PF
65200	Postgebühren	200	200	129,00	2120		0212	PF
65220	Telefongebühren	1.500	900	1.769,16	2120		0212	PF
67110 *	Personalkostenzuschüsse für Ganztagesschule **seit Schuljahr 2018/19 offene Ganztagesschule** **2 Gruppen a 6.604 €**	13.300	13.000	0,00	336		0041	FL
70000	Zuschuss an KJR für Junge Integration	82.000	73.000	52.357,92	336	FL	0041	FL

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70200 *	Schülersozialarbeit **durch KJR (HFA-Beschluss vom 27.05.2008) 1/2 Stelle** **auch Kostenanteil Schulberatunszentrum**	21.700	19.500	16.918,62	336	FL	0041	FL
71800	Zuschuss an Kreisjugendring für offene Ganztagsschule	80.000	48.500	58.917,89	336		0041	FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 212	0	0	50.938,10	2120		0212	PF
	Ausgaben	**434.300**	**350.100**	**373.533,70**				
	<u>Einnahmen</u>							
		600	**1.000**	**53.182,59**				
		434.300	**350.100**	**373.533,70**				
		-433.700	**-349.100**	**-320.351,11**				

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Stromverkauf Photovoltaikanlage	3.500	3.500	4.371,67	330			PF
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 21300.15550							
11710	Einnahmen Essensgeld	45.000	11.900	12.335,50	336		0019	PF
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.100	4.069,40	330			PF
	Dachmiete für Bürgersolaranlage							
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	60,00	320			PF
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	30,50	315		0064	PF
	für PV-Anlage							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	1.000	1.000	906,81	315		0064	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.730,26	202			PF
17180 *	Zuweisungen vom Land für Lehrmittel	6.100	5.400	5.645,00	2150			PF
	26,67 € pro Schüler*in ab 2008, 231 Schüler*innen							
17800	Spenden	0	0	0,00	320		0213	
29510	Abschlussbuchungen Budget 213	0	0	121.981,92	2150		0213	PF
	Einnahmen	**57.700**	**24.000**	**151.131,06**				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte	112.000	105.000	101.511,39	340		0001	PF
	2 Hausmeister für Grund- und Mittelschule							
41600	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	61.000	56.000	55.042,47	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	12.700	11.500	8.345,05	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	6.200	4.500	4.181,48	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.500	24.000	21.354,04	340		0001	PF
44600	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	15.900	14.300	13.528,34	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	182.600	65.000	59.441,01	6030		0002	PF
	Wartung und Instandhaltung von haustechnischen Anlagen (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Blitzschutz,							
	Hebeanlagen, Brandmeldeanlage), Instandhaltung der Turnhallen mit Turngeräten einschließlich der Prüfung, Sonnenschutzanlagen							
	DGUV-V3 Prüfung							
	Restkosten Umbau Noteinspeisung							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	15.000	20.000	4.824,97	6030		0002	PF
	Grünpflege, Winterdienst							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	0,00	6030		0771	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Gebäudeunterhalt) **Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €** **Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen**	3.000	3.000	4.679,63	320		0012	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände (für Schulbedarf) **Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €** **Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen, Ausstattung Mensa**	20.000	20.000	8.978,45	2150		0213	PF
53000	EDV-Kosten	20.000	20.000	33.946,85	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	4.000	6.000	4.874,90	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **mehr Abfalltonnen, Entsorgung Speisereste** **Müllgebühren**	11.000	11.000	11.176,95	330		0003	PF
54200 *	Heizungskosten **Geothermieanschluss ab 2011**	80.000	70.000	47.037,48	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten **Reinigungskosten für gesamten Schulkomplex (auch Grundschule West)** **Reinigung durch Fremdfirma, zusätzliche Gebäudeteile** **190 Tage im Jahr, Glasreinigung 2 x im Jahr, Grundreinigung** **Schmutzfangmattenservice** **Erweiterung voraussichtlich ab Januar 2024** **Tarifanpassung**	185.000	154.000	167.755,67	331		0005	PF
54400	Stromkosten	107.500	50.000	44.003,95	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	6.000	6.000	3.665,28	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	4.000	4.000	2.078,40	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen **Brand/Glas/Feuer/Einbruch-Diebstahl/Wasser/Sturm, LW, Elektronikversicherung Photovoltaik,** **Vandalismus, Elementar**	21.000	20.000	16.869,61	202		0008	PF
55000	Fahrzeugunterhalt Traktor	3.000	3.000	2.829,67	320		0550	PF
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung **Hausmeister + Mensapersonal**	1.200	1.200	2.027,28	320		0012	PF
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel **Lehrerbücherei,Ton-Bild-Werkmaterial, Spiel-** **und Sportgeräte, Unterrichtsmittel Mehrbedarf** **wegen Ganztagsklassen und Übergangsklassen**	12.000	12.000	9.122,12	2150		0213	PF

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge **Autorenlesungen, Theater, Präventionsveranstaltungen,** **Schulsanitäter, Projekt Streitschlichter*innen, TUSCH-Schule**	10.000	8.000	6.634,95	2150		0213	PF
57500	Sonstige Schulaufwendungen, Schulfeste u.ä.	2.500	2.500	2.002,28	2150		0213	PF
57600 *	Schwimmunterricht - Fahrten **Im Schuljahr 2022/23 kein Schwimmunterricht**	0	0	0,00	2150		0213	PF
57800	Lernmittel Mittelschule (Lernmittelfreiheit)	12.000	12.000	7.733,00	2150	Ü	0213	PF
57900 *	Schulwandern, Fahrten **Zuschuss nach den Richtlinien, Abschlussfahrten, Betriebsbesichtigungen, politische Bildungsfahrten, Schullandheim**	3.000	3.000	0,00	2150		0213	PF
57910 *	Zuschuss für Auslandsfahrten **Hauptschule Ismaning M-Klasse** **50 € einmalig pro Garchinger Schüler**	0	0	0,00	320			PF
58000 *	Lebensmittel **Mensa**	45.000	11.900	22.565,33	336		0019	PF
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt **für Photovoltaikanlage**	1.000	1.000	925,73	315		0064	PF
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	315		0064	PF
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65000	Bürobedarf	5.500	5.500	3.499,92	2150		0213	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.400	1.400	995,42	2150		0213	PF
65200	Postgebühren	700	700	589,75	2150		0213	PF
65220 *	Telefongebühren **Auch Internetanschluss, Anschluss Brandmeldeanlage**	3.700	3.700	3.676,90	2150		0213	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	500	396,00	2150		0213	PF
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	2150		0213	PF
67110 *	Personalkostenzuschüsse für Ganztagesschule **Schuljahr 2022/2023** **2 OGTS Gruppen** **3 GGTS Klassen**	33.100	32.500	19.461,00	336		0041	FL
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden **für Mittelschulen mit M-Klassen (USH) und andere Gastschüler*innen**	5.000	5.000	1.475,00	336			PF
70000 *	Zuschuss Jugendsozialarbeit **HFA-Beschluss 28.07.2016** **auch Kostenanteil Schulberatunszentrum**	60.400	54.500	39.549,51	336	FL	0041	FL

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	offene Ganztagsschule	80.000	80.000	0,00	336	FL	0041	FL
	offene Ganztagesschule durch Bildungswerkstatt e.V.							
	Defizit (HFA-Beschluss 12.06.2018, HFA-Beschluss 18.07.2019, HFA-Beschluss 15.10.2020)							
89510	Abschlussbuchungen Budget 213	0	0	136.995,53	2150		0213	PF
	Ausgaben	**1.175.700**	**905.000**	**873.775,31**				
	Einnahmen							
		57.700	**24.000**	**151.131,06**				
		1.175.700	**905.000**	**873.775,31**				
		-1.118.000	**-881.000**	**-722.644,25**				

2 SCHULEN
22 Realschulen

22000 Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
57900 *	Zuschuss für Auslandsfahrten	1.000	1.000	0,00	320	FL		FL
	50 € einmalig pro Schüler							
71300	Verbandsumlage an Zweckverband Realschule Ismaning	82.500	82.500	82.781,80	310		0041	EWK
	Ausgaben	**83.500**	**83.500**	**82.781,80**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		83.500	**83.500**	**82.781,80**				
		-83.500	**-83.500**	**-82.781,80**				

2 SCHULEN
23 Gymnasien
23000 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315			
	PV-Anlage							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	0	0,00	315			
16300 *	Erstattungen vom Zweckverband Staatl. Gymnasium Garching	900	900	960,00	310			EWK
	Erstattung vom Zweckverband Gymnasium							
	Aufwandsentschädigung für Geschäftsleitung							
	monatlich 80 € laut Beschluss Zweckverband vom 12.08.2020							
	Einnahmen	**900**	**900**	**960,00**				
	Ausgaben							
40900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.100	900	960,00	340		0001	EWK
57900 *	Zuschuss für Auslandsfahrten	2.000	2.000	0,00	320	FL		FL
	50 € einmalig pro Garchinger Schüler (auch anderer Gymnasien)							
71300	Verbandsumlage an Zweckverband Staatl. Gymnasium Garching	86.400	70.000	40.482,67	310		0041	EWK
80300 *	Zinsen an Zweckverbände	163.500	230.000	152.000,00	300			
	Anteil Garching für Zweckverbandsdarlehen							
	Umschuldung von Unterföhring und Bankdarlehen							
	ab 2022 bis 12/2041							
	Ausgaben	**253.000**	**302.900**	**193.442,67**				
	Einnahmen							
		900	**900**	**960,00**				
		253.000	**302.900**	**193.442,67**				
		-252.100	**-302.000**	**-192.482,67**				

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung nach SchBefV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	9.600	9.600	11.430,00	320			EWK
	Einnahmen	**9.600**	**9.600**	**11.430,00**				
	Ausgaben							
63900 *	Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	17.000	17.000	5.459,30	320			EWK
	Schüler aus Hochbrück und Dirnismaning mit MVV, ausländische Kinder zum muttersprachlichen Unterricht Garchinger Kinder in Mittelschule Ismaning							
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**5.459,30**				
	Einnahmen							
		9.600	**9.600**	**11.430,00**				
		17.000	**17.000**	**5.459,30**				
		-7.400	**-7.400**	**5.970,70**				

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	18.000	15.000	11.264,50	1100	FL		FL
	Aufwandsentschädigung Schulweghelfer und Schülerlotsen							
64500 *	Schülerunfallversicherung	95.000	100.000	90.544,16	202		0008	PF
	Auch Unfallversicherung über LRA München (GS, MS)							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0,00	336		0016	
	GS Nord, ggf. Gerichtskosten Gastschulrecht							
67200 *	Schülerverkehrserziehung	1.500	1.500	1.425,39	320			FL
	Zweckvereinbarung mit Landkreis München über Kostentragung der Jugendverkehrsschulen							
	Ausgaben	**119.500**	**121.500**	**103.234,05**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		119.500	**121.500**	**103.234,05**				
		-119.500	**-121.500**	**-103.234,05**				
	Ausgaben							
		127.200	**88.800**	**449.052,80**				
		3.298.100	**2.816.600**	**2.728.090,10**				
		-3.170.900	**-2.727.800**	**-2.279.037,30**				

3 **WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33 Theater und Musikpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Bildungseinrichtungen
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturreferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14400 *	Miete Fahrzeuge	0	100	0,00	3000	FL	0030	FL
	Fahrzeugmiete privat							
29510	Abschlussbuchungen Budget 30 Kulturreferat	0	0	2.936,12	3000	FL	0030	FL
	Einnahmen	**0**	**100**	**2.936,12**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	300.000	225.000	219.069,34	340	FL	0001	FL
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	30.000	21.500	19.881,22	340	FL	0001	FL
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	60.000	45.000	42.323,58	340	FL	0001	FL
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	400	4.177,76	3000	FL	0030	FL
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000 *	EDV-Kosten	21.000	20.000	8.196,02	3000	FL	0030	FL
	Wartung Programme und Hardware, Forum, MT							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	3.000	4.000	3.896,00	210	FL	0013	FL
55000 *	Fahrzeugunterhalt	1.600	1.600	2.813,08	3000	FL	0030	FL
	Lieferfahrzeug als städt. Eigentum							
65000	Bürobedarf	2.500	2.000	702,65	3000	FL	0030	FL
65100	Fachbücher und Zeitschriften	800	700	159,12	3000	FL	0030	FL
65200	Postgebühren	5.000	5.000	553,64	3000	FL	0030	FL
65220	Telefongebühren	1.000	1.000	603,24	3000	FL	0030	FL
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.500	2.300	251,40	3000	FL	0030	FL
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände	25.000	25.000	13.392,53	335	FL	0010	FL
	für Einzelprojekte (AG Kultur)							
	Beschluss HFA vom 22.06.2017							
89510	Abschlussbuchungen Budget 30 Kulturreferat	0	0	44.238,36	3000	FL Ü	0030	FL
	Ausgaben	**453.400**	**353.500**	**360.257,94**				
	Einnahmen							
		0	**100**	**2.936,12**				
		453.400	**353.500**	**360.257,94**				
		-453.400	**-353.400**	**-357.321,82**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Artothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Leihgebühren Artothek	100	100	0,00	3000		0030	FL
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Einnahmen							
		100	**100**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				
		100	**100**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Veranstaltungseinnahmen Theater **Im Römerhof**	15.000	12.000	0,00	3000		0030	FL
14300 *	Miete und Ersätze Probebühne **Mieteinnahmen Theater im Römerhof**	1.000	1.000	0,00	3000		0030	FL
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	3000		0030	FL
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	0	0	0,00	315		0064	
	Einnahmen	**16.100**	**13.100**	**0,00**				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	1.000	0,00	340		0001	FL
51500	Bauhofleistungen	300	300	0,00	3000		0771	FL
52100	Ausstattung Kultur	300	300	36,50	3000		0030	FL
54600 *	Versicherungen **Feuer, Brand, Sturm, LW, E/D, Vandalismus**	4.600	3.600	3.676,26	202		0008	FL
60500	Bewirtungen	600	600	0,00	3000		0030	EWK
63000	Veranstaltungen Theater	30.000	30.000	742,41	3000		0030	FL
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	315		0064	EWK
65300	Theater-Werbung	2.000	2.000	0,00	3000		0030	FL
	Ausgaben	**37.800**	**37.800**	**4.455,17**				
	Einnahmen							
		16.100	**13.100**	**0,00**				
		37.800	**37.800**	**4.455,17**				
		-21.700	**-24.700**	**-4.455,17**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege - Vereine und Verbände -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände	13.000	14.000	7.305,09	335	FL	0010	FL
	Nach gemeindlichen Richtlinien an Chöre, Bauernbühne, MPI-Orchester, Freunde Garchinger Musikinstrumentensammlung, Zeitkind e.V.							
	Ausgaben	**13.000**	**14.000**	**7.305,09**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		13.000	**14.000**	**7.305,09**				
		-13.000	**-14.000**	**-7.305,09**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	38.400	38.400	32.278,89	330			FL
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	100	100	2.108,60	330			FL
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	400	400	4.347,00	315		0064	FL
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	6.000	6.000	6.132,99	315		0064	PF
16800 *	Personalkostenerstattung vom Kultur- und Musikverein	12.500	12.500	12.296,49	330			FL
	Von Musikverein							
	Einnahmen	**57.400**	**57.400**	**57.163,97**				
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte	4.700	4.200	3.280,08	340		0001	FL
	Schließdienst und Betreuung der Instrumentensammlung							
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	500	300	254,16	340		0001	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.500	1.300	1.074,12	340		0001	FL
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	250.000	27.000	21.967,20	6030		0002	FL
	Wartung und Instandhaltung, Haustechnik, E-Check							
	2023: Austausch Aufzug							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120							
51500	Bauhofleistungen	3.000	3.000	140,00	3300		0771	FL
52000 *	Geräte / Ausstattungsgegenstän	900	900	513,86	3300		0012	FL
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
	neuer Notenschrank							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	0	0	0,00	210		0013	FL

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000 *	Veranstaltungen und Pflege Instrumentensammlung	1.300	1.300	574,10	3300			FL
	Kosten für Ausstellungen, Konzerte u.ä., Dokumentationen, Reparaturen, Kleinmaterial							
	zus. Bläserklassen an der GS Ost							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120							
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.000	1.000	1.704,26	315		0064	PF
	"Betrieb gewerblicher Art"							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	12.000	5.884,71	315		0064	PF
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
70000 *	Zuschuss für Kultur- und Musikverein	550.000	550.000	510.163,07	310	FL	0010	FL
	Defizitausgleich							
	höherer Zuschussbedarf durch Gewährung der Arbeitsmarktzulage und Großraumzulage							
	Ausgaben	**818.900**	**601.000**	**545.555,56**				
	<u>Einnahmen</u>							
		57.400	**57.400**	**57.163,97**				
		818.900	**601.000**	**545.555,56**				
		-761.500	**-543.600**	**-488.391,59**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Veranstaltungseinnahmen	100	100	0,00	3000		0030	FL
11600 *	Standgebühren Straßenfest	6.000	6.000	0,00	3000		0030	FL
	Einnahmen Stand und Budenmieten							
11610 *	Standgebühren Faschingstreiben	300	300	0,00	3000		0030	FL
	Einnahmen Stand- und Budenmiete Faschingstreiben							
13000	Verkauf alte Buden	0	0	0,00	3000		0030	FL
14000	Leihgebühr Buden	0	0	0,00	3000		0030	FL
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	3000		0030	FL
	Erstattung Stromkosten, Versicherungslstg. u.a.							
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**0,00**				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	6.900	0,00	340		0001	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	200	0,00	340		0001	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	800	0,00	340		0001	FL
51500	Bauhofleistungen	50.000	50.000	1.386,53	3000		0771	FL
54400	Stromkosten	7.600	3.500	929,07	330		0006	FL
63000	Veranstaltungsaufwendungen	150.000	90.000	2.499,00	3000		0030	FL
63100	Kneipenfest / Faschingstreiben	6.000	6.000	0,00	3000		0030	FL
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0,00	3000		0030	FL
	Hubsteiger, Stromverteilung, Anschlüsse Wasser, Abwasser usw.							
63300 *	Brückenfest Hochbrück	8.000	8.000	0,00	320	FL		FL
	Festzelt, Toiletten, Versicherung							
65300	Werbung	12.000	10.000	304,64	3000		0030	FL
71800 *	Freiwillige Förderungen	0	0	0,00	3000	FL		FL
	Projekt "Kunst am Rathausplatz"							
	Beschluss Kulturausschuss vom 14.11.2007							
	Ausgaben	**239.600**	**181.400**	**5.119,24**				
	Einnahmen							
		6.500	**6.500**	**0,00**				
		239.600	**181.400**	**5.119,24**				
		-233.100	**-174.900**	**-5.119,24**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00	200			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
41600	Entgelt Ortschronist	8.400	7.400	7.270,74	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	2.700	2.300	2.209,53	340		0001	EWK
51500 *	Bauhofleistungen	15.000	15.000	15.383,62	6070		0771	
	für Heimatvereine und Heimatpflege							
	Weihnachtsbeleuchtung, -bäume							
60300	Bilderarchiv, Chronikmaterial	3.000	3.000	2.624,46	201			EWK
65220 *	Telefongebühren	100	100	12,43	335		0009	
	Diensthandy Ortschronist							
65400	Dienstreisen / Reisekosten	0	0	0,00	340			EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	320			FL
	Mitgliedschaft Landesverband für Heimatpflege, Förderverein Garchinger Geschichte							
66200 *	Ausgaben Volkstrauertag	2.500	2.500	0,00	201	FL	0020	EWK
	Kosten für Feierlichkeiten, Volkstrauertag, Musik, Fackeln, Brotzeit u.a.							
70000 *	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	5.000	5.000	2.825,14	335	FL	0010	FL
	Heimatverein, Nachbarschaft Siebenbürger Sachsen, Jedinstvo, Verein Lebendige Ortsmitte							
	Ausgaben	**36.900**	**35.500**	**30.475,92**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		36.900	**35.500**	**30.475,92**				
		-36.900	**-35.500**	**-30.475,92**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200 Stadtjubiläum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000 *	Verkauf Ortschronik / Vereinschronik	100	100	0,00	200			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 34200.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	13,05	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	100	100	0,00	315		0064	
	Einnahmen	**200**	**200**	**13,05**				
	Ausgaben							
63200 *	Orts-/Vereinschronik	0	0	0,00	200			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 34200.64120							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	100	100	10,92	315		0064	PF
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	315		0064	PF
	Ausgaben	**100**	**100**	**10,92**				
	Einnahmen							
		200	**200**	**13,05**				
		100	**100**	**10,92**				
		100	**100**	**2,13**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Bildungseinrichtungen
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	225.500	4.000	3.907,45	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	40.000	0	0,00	330			EWK
	Einnahmen	**265.500**	**4.000**	**3.907,45**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	11.000	11.000	10.279,19	6090		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	0,00	6090		0771	
53000	Mieten und Pachten	225.500	9.500	9.144,05	330		0015	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	40.000	400	322,92	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	6.000	12.000	9.448,79	330		0004	EWK
54300	Reinigungskosten	15.000	15.000	-14.750,62	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	6.500	6.500	2.516,35	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	800	800	729,07	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	500	500	469,20	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	400	400	366,94	202		0008	EWK
	Gebäude- und Inhaltsversicherung							
70000	Zuschüsse an Volkshochschule	445.500	170.000	192.339,99	335		0010	FL
	Ausgaben	**751.700**	**227.100**	**210.865,88**				
	Einnahmen							
		265.500	**4.000**	**3.907,45**				
		751.700	**227.100**	**210.865,88**				
		-486.200	**-223.100**	**-206.958,43**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Bildungseinrichtungen
35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Bücherei-Gebühren	200	200	566,99	3520	FL	0352	FL
15000	Telefon/Internet-Einnahmen	600	600	120,00	3520	FL	0352	FL
15100	Einnahmen Kopierkosten	1.000	1.000	200,00	3520	FL	0352	FL
15900	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	3520	FL	0352	FL
26100	Mahngebühren	7.000	7.000	4.640,04	3520	FL	0352	FL
29510	Abschlussbuchungen Budget 352 Bücherei	0	0	94.402,81	3520	FL	0352	FL
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**99.929,84**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	385.000	360.000	350.798,33	340	FL	0001	FL
41410 *	Beschäftigungsentgelte **Reinigungskraft**	26.800	24.600	22.498,81	3520	FL	0352	FL
41600	Beschäftigungsentgelte - Aushilfen und nebenberuflich Tätige	11.100	10.000	8.613,87	340	FL	0001	FL
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	32.800	30.000	27.706,99	340	FL	0001	FL
43410	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.500	1.924,84	3520	FL	0352	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.300	1.100	579,26	340	FL	0001	FL
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	78.000	73.000	70.634,32	340	FL	0001	FL
44410	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter	5.500	5.000	4.680,46	3520	FL	0352	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.600	3.000	2.754,06	340	FL	0001	FL
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	340		0001	
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt **Instandhaltung, Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär, Aufzug, neue Wartungsverträge aufgrund Sanierung** **Teilsanierung Aufzug (112.000 €)** **DGUV-V3 Prüfung**	124.200	46.500	18.870,19	6030	FL	0002	FL
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	901,01	3520	FL	0771	FL
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände **Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €** **Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen**	1.500	1.500	892,46	3520	FL	0352	FL
52200	Erwerb von Büchern	40.000	40.000	39.033,06	3520	FL	0352	FL
52300 *	Erwerb von AV-Medien **Ton- und Bildkassetten, CD's, CD-ROMs, DVDs**	16.000	16.000	16.098,46	3520	FL	0352	FL
52400	EDV-Ausstattung	500	500	0,00	3520	FL	0352	FL
52600 *	E-Book-Medien **Medien für die Onleihe**	5.500	5.500	5.621,22	3520	FL	0352	FL
53000 *	EDV-Kosten **Onleihe-Betriebskosten** **Wartung Software einschl. Internet**	14.000	14.000	14.484,73	3520	FL	0352	FL

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Bildungseinrichtungen
35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53200 *	Miete Kopierer	2.500	2.200	1.086,20	210	FL	0013	FL
	Miete für Kopiergerät für Kunden und Personal							
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	2.000	2.000	1.566,64	330	FL	0003	FL
54200	Heizungskosten	10.000	9.000	4.981,86	330	FL	0004	FL
54300 *	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.125,36	331	FL	0005	FL
	Schmutzfangmatten, 4x jährlich Glas-/Rahmenreinigung, Aushilfsreinigung, alle 2 Jahre Grundreinigung							
54400	Stromkosten	21.500	9.000	8.172,70	330	FL	0006	FL
54500	Wasserkosten	300	300	150,00	330	FL	0007	FL
54550	Abwasserkosten	200	200	100,00	330	FL	0007	FL
54600 *	Versicherungen	2.900	2.900	2.910,06	202	FL	0008	FL
	anteilige Gebäude- und Sachversicherung							
56200	Aus- und Fortbildung Personal	1.000	1.000	0,00	3520	FL	0352	FL
60200	Zeitungen, Zeitschriften, ABOs	13.000	13.000	11.815,98	3520	FL	0352	FL
60500	Werbungskosten	2.500	2.500	20,00	3520	FL	0352	FL
60700 *	Büchereibedarf, Material	3.000	3.000	3.254,85	3520	FL	0352	FL
	Ausweise, Etiketten, Folien, Verpackungen							
63000	Veranstaltungen (Lesungen u.ä)	17.000	17.000	2.238,93	3520	FL	0352	FL
65000	Bürobedarf	800	800	492,48	3520	FL	0352	FL
65100	Fachbücher/ Zeitschr./ Gesetze	600	600	425,00	3520	FL	0352	FL
65200	Postgebühren	3.000	3.000	1.433,54	3520	FL	0352	FL
65220	Telefongebühren	1.000	1.000	233,57	3520	FL	0352	FL
65400	Dienstreisen / Reisekosten	200	200	8,05	3520	FL	0352	FL
66100 *	Mitgliedsbeiträge	700	700	710,40	3520	FL	0352	FL
	Bibliotheksverband Oberbayern; auch DBV							
	(Trägerverein der Kommunen)							
89510	Abschlussbuchungen Budget 352 Bücherei	0	0	101.201,93	3520	FL Ü	0352	FL
	Ausgaben	**836.600**	**707.600**	**731.019,62**				
	Einnahmen							
		9.000	**9.000**	**99.929,84**				
		836.600	**707.600**	**731.019,62**				
		-827.600	**-698.600**	**-631.089,78**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhalt Ausgleichsflächen	25.000	25.000	6.269,37	1190		0017	EWK
	ab 2024 Kosten f. NNE-Flächen							
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**6.269,37**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		25.000	**25.000**	**6.269,37**				
		-25.000	**-25.000**	**-6.269,37**				

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

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt Kriegerdenkmal	2.000	0	157,18	6090		0002	FL
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	5.340,32	6090		0771	
71100 *	Denkmalentschädigungsfond	35.000	34.000	33.360,00	300		0010	ÜBA
	Art. 21 Denkmalschutzgesetz, 50% des Fonds tragen die Gemeinden, Anteil abhängig von Steuerkraft							
	Ausgaben	**39.000**	**36.000**	**38.857,50**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		39.000	**36.000**	**38.857,50**				
		-39.000	**-36.000**	**-38.857,50**				

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhalt Kirchturmuhr	500	500	0,00	6030	FL	0002	FL
50100 *	Unterhalt Feldkreuze	500	500	0,00	6090	FL	0002	FL
	Reparaturen							
54400	Stromkosten	3.100	1.400	550,17	330		0006	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	320			FL
	Beitrag Förderverein							
	Ausgaben	**4.200**	**2.500**	**580,17**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		4.200	**2.500**	**580,17**				
		-4.200	**-2.500**	**-580,17**				
	Ausgaben							
		354.800	**90.400**	**163.950,43**				
		3.256.200	**2.221.500**	**1.940.772,38**				
		-2.901.400	**-2.131.100**	**-1.776.821,95**				

4 **SOZIALE SICHERUNG**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43 Eigene soziale Einrichtungen
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
47 Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17400 *	Förderung durch TK	0	0	19.976,40	333			EWK
	Gesundheitsprojekt							
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.976,40**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	42.000	0	0,00	340		0001	EWK
41400	Beschäftigungsentgelte	375.000	330.000	324.482,93	340		0001	EWK
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.000	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	35.000	30.000	27.056,57	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	81.000	70.000	66.179,64	340		0001	EWK
46000	Gesundheitsprojekt	5.300	5.000	25.274,00	333		0001	EWK
52000	Geräte / Ausstattungsgegenstän	1.500	500	729,80	333		0012	EWK
53000 *	EDV-Kosten	20.000	17.000	14.699,02	210		0013	EWK
	Kindergartenverwaltung, Online-Anmeldesystem							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	1.000	1.000	474,68	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	7.000	6.000	3.490,20	333			EWK
63200	Öffentlichkeitsarbeit Fachd.Integration/Inklusion	3.000	2.000	436,80	333			EWK
65000	Bürobedarf	1.200	1.000	748,77	333		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	4.200	4.000	2.926,40	333		0014	EWK
65220	Telefongebühren	200	200	199,33	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.500	1.500	22,23	333			EWK
65500 *	Rechtskosten Sozialverwaltung	7.500	7.500	9.013,77	333		0016	EWK
	wegen Rechtsanspruch auf Platz in Krippe, Kindergarten, Tagespflege; Klageverfahren möglich auch externe Beratung zur Ausschreibung/Vergabekosten Mittagessen Schule/Kindergarten							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	43,44	333			EWK
	Ausgaben	**611.200**	**476.500**	**475.777,58**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**19.976,40**				
		611.200	**476.500**	**475.777,58**				
		-611.200	**-476.500**	**-455.801,18**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43100 Altenbetreuungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11500	Einnahmen für Veranstaltungen	8.000	6.000	3.997,50	4310	FL	0431	FL
11610	Einnahmen für Ausflüge	3.500	3.500	1.862,00	4310	FL	0431	FL
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	0,00	320	FL		FL
17700	Spenden	1.100	2.000	1.112,43	330	FL		FL
29510	Abschlussbuchungen Budget 431	0	0	30.681,75	4310	FL	0431	FL
	Einnahmen	**12.700**	**11.600**	**37.653,68**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	106.000	100.000	99.159,34	340	FL	0001	FL
41600	Beschäftigungsentgelte für Aus hilfen u.nebenberuflich Tätige	0	0	0,00	340	FL	0001	FL
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	10.000	8.500	6.766,98	340	FL	0001	FL
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.500	25.000	20.671,08	340	FL	0001	FL
50000 *	Gebäudeunterhalt	43.100	6.000	5.000,93	6090	FL	0002	FL
	Instandhaltung und Wartung							
	DGUV-V3 Prüfung, Brandschutz							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	10.000	15.000	20.200,28	6090		0002	PF
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	0	0	0,00	6090	FL	0771	FL
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.096,39	4310	FL	0431	FL
	Anschaffung von bewegl. Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000 *	EDV-Kosten	1.000	3.000	1.698,73	210		0013	PF
	Homepage							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	1.000	1.000	825,48	210		0013	FL
54200 *	Heizungskosten	24.000	18.500	19.659,31	330	FL	0004	FL
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen"							
54300 *	Reinigungskosten	1.600	1.600	956,36	331	FL	0005	FL
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen", 3 x jährl. Glas- & Rahmenreinigung, Materialkosten							
	Schmutzfangmatten							
54400 *	Stromkosten	7.600	3.500	3.201,65	330	FL	0006	FL
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen"							
54600 *	Versicherungen	200	200	117,17	202	FL	0008	FL
	Leitungswasser, Sturm, Wasser, Feuer, Einbruch-Diebstahl							
	auch für Räume in "Betreutem Wohnen"							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	200	200	0,00	320	FL	0012	FL
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	120,00	4310	FL	0431	FL
57200	Werk- und Bastelmaterial	800	1.000	170,85	4310	FL	0431	FL

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43100 Altenbetreuungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63500 *	Feiern, Veranstaltungen, Kurse	30.000	28.000	17.623,81	4310	FL	0431	FL
	neue Gesundheitskurse, Sprachkurse, PC-Treff							
63510	Weihnachtsfeier od.Osterfreude für ältere Bürger	9.000	9.000	0,00	201	FL	0020	FL
63520 *	Ausflüge	4.500	4.000	2.520,00	4310	FL	0431	FL
	Einnahmen bei 1.43100.11610							
65000	Bürobedarf	300	300	234,83	4310	FL	0431	FL
65200	Postgebühren	200	200	157,50	320	FL	0431	FL
65220	Telefongebühren	1.000	900	1.119,05	335	FL	0431	FL
65300	Werbungskosten, Programm	2.000	2.000	1.104,69	4310	FL	0431	FL
65400 *	Dienstreisen / Reisekosten	500	1.000	0,00	4310	FL	0431	FL
	Begleitung bei Ausflügen							
66300	Seniorenbeirat	1.500	1.000	14,40	401	FL		FL
89510	Abschlussbuchungen Budget 431	0	0	34.078,44	4310	FL	0431	FL
	Ausgaben	**284.000**	**231.900**	**236.497,27**				
	Einnahmen							
		12.700	**11.600**	**37.653,68**				
		284.000	**231.900**	**236.497,27**				
		-271.300	**-220.300**	**-198.843,59**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren Kegelbahn, Waschmaschine	500	500	0,00	320			EWK
14000	Mieten und Pachten	220.000	210.000	228.962,70	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	142,09	330			EWK
	Einnahmen	**220.600**	**210.600**	**229.104,79**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	72.000	63.000	59.285,12	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	6.300	5.800	4.935,51	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.200	14.000	13.620,20	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	168.800	155.000	102.128,14	6090		0002	EWK
	Instandhaltung haustechnischer Anlagen, Wartung von Heizung, Lüftung, Aufzüge, Hebeanlage, Kegelbahn, Instandhaltungsarbeiten in Wohnungen, Reparatur Sanitär, Elektro, Holzfenster, Sonnenschutzanlage							
	DGUV-V3 Prüfung							
	2023: Wohnungssanierung (3 Wohnungen 50.000 €), 4 x Türantrieb							
51500	Bauhofleistungen	500	1.000	0,00	6090		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	733,21	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €,							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen, Ersatz von Elektrogeräten							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	8.000	8.000	7.613,52	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	65.000	50.000	48.169,83	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	5.700	4.000	3.479,52	331		0005	EWK
	Glasreinigung 3x jährlich, Grundreinigung über Dienstleister, Teppichreinigung jährl.							
	Sonderreinigung Wohnungen, Schmutzfangmatte							
	Eigenreinigung							
54400	Stromkosten	17.200	8.000	5.356,92	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten	6.100	6.100	4.944,85	330		0007	EWK
	Gebührenerhöhung							
54550	Abwasserkosten	4.000	4.000	3.178,80	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	8.500	8.000	6.393,40	202		0008	EWK
	Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar							

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220 *	Telefon-/Kabelgebühren	1.100	1.100	917,09	335		0009	EWK
	auch Kabelanschluss							
	Ausgaben	**384.400**	**332.000**	**260.756,11**				
	Einnahmen							
		220.600	**210.600**	**229.104,79**				
		384.400	**332.000**	**260.756,11**				
		-163.800	**-121.400**	**-31.651,32**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43120 Betreutes Wohnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	2.400	1.800	1.901,48	330	FL		FL
	von Nachbarschaftshilfe für Räume im Objekt "Betreutes Wohnen", Anbieten von Kursen							
	Einnahmen	**2.400**	**1.800**	**1.901,48**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	10.000	0	0,00	6090		0002	EWK
	2023: Erneuerung Abwasser-Hebeanlage							
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.806,50	320		0012	FL
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	24.200	13.000	9.406,20	330	FL	0003	FL
	Gemeinschaftsräume "Betreutes Wohnen"							
	Ausgaben	**35.200**	**14.000**	**11.212,70**				
	Einnahmen							
		2.400	**1.800**	**1.901,48**				
		35.200	**14.000**	**11.212,70**				
		-32.800	**-12.200**	**-9.311,22**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43300 Einrichtungen für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51500	Bauhofleistungen	1.000	0	0,00	401		0771	
63000 *	Veranstaltungen	37.700	7.700	0,00	401	FL		FL
	Sport- und Bewegungsevent							
66300	Behindertenbeirat	1.800	1.000	770,23	401	FL		FL
	Ausgaben	**40.500**	**8.700**	**770,23**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		40.500	**8.700**	**770,23**				
		-40.500	**-8.700**	**-770,23**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	116,05	1100			PF
16200 *	Erstattung Obdachlosenentgelt	20.000	20.000	26.196,61	1100			PF
	auch vorübergehende Unterbringung in angemieteten Räumen (HHSt. 53000)							
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**26.312,66**				
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	PF
	Hausmeister							
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	2.800	1.000	1.257,41	6070		0002	PF
	Kleinreparaturen/Wartung							
	E-Check							
51500	Bauhofleistungen	500	500	0,00	6070		0771	PF
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	891,21	1100		0012	PF
53000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	80,00	1100		0015	PF
	Anmietung Wohnungen für Obdachlose							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.400	1.400	1.369,19	330		0003	PF
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	8.000	8.000	6.214,83	320		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.537,17	331		0005	PF
	Reinigungsmittel, Grundreinigungen, Sonderreinigungen							
54400	Stromkosten	8.600	4.000	1.132,44	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	1.000	568,72	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	600	600	268,80	330		0007	
54600 *	Versicherungen	400	600	344,65	202		0008	PF
	Gebäudeversicherung							
70000 *	Obdachlosenbetreuung durch die AWO	27.000	27.000	21.453,14	1100	FL		FL
	HFA-Beschluss 19.09.2019							
	Ausgaben	**65.800**	**59.600**	**35.117,56**				
	Einnahmen							
		20.000	**20.000**	**26.312,66**				
		65.800	**59.600**	**35.117,56**				
		-45.800	**-39.600**	**-8.804,90**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43600 Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17800	Spenden	0	0	0,00	401			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0,00	401			
63000 *	Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	401	FL		FL
	Vorrats-HHSt für evtl. Unterstützungs-/Bildungsangebote							
63100 *	Veranstaltungen	2.500	2.500	0,00	401	FL		FL
	Fest der Vielfalt							
	Ausgaben	**6.500**	**6.500**	**0,00**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		6.500	**6.500**	**0,00**				
		-6.500	**-6.500**	**0,00**				

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43900 Familienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	225.500	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	40.000	0	0,00	330			EWK
	Einnahmen	**265.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten	225.500	0	0,00	330			EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	40.000	0	0,00	330		0003	EWK
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	365.500	0	0,00	335		0010	FL
	Ausgaben	**631.000**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen							
		265.500	**0**	**0,00**				
		631.000	**0**	**0,00**				
		-365.500	**0**	**0,00**				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhalt Spielplätze	82.000	30.000	26.995,01	6060			EWK
	Reparaturen (6.000 €), Wartungsarbeiten Bolzplätze (6.000 €), Dekraabnahmen (7.000 €), Grünpflege (7.000 €), Sandaustausch/Sandreinigung (4.000 €)							
	2023:							
	Riesel für div. Spielgeräte als Fallschutz (15.000 €)							
	Am See Beachvolleyballsand (3.000 €)							
	Div. Ersatzteile f. Spielgeräte (4.000 €)							
	HPL-Platten (1.000 €)							
	Holz f. Reparaturen (10.000 €)							
	Spielsand (8.000 €)							
51500 *	Bauhofleistungen	250.000	150.000	249.451,23	6060		0771	EWK
	Reparaturen, Reinigung, Sandaustausch, Grünpflege							
	Spielplatzkontrolle und Wartung							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	3.200	3.200	0,00	6060			EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Ausgaben	**335.200**	**183.200**	**276.446,24**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		335.200	**183.200**	**276.446,24**				
		-335.200	**-183.200**	**-276.446,24**				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendbürgerhaus Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Stromverkauf Photovoltaikanlage	1.600	1.600	1.419,46	330	FL		EWK
	Erstattung für Stromeinspeisung ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 46010.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320	FL		EWK
	Erstattung Versicherung							
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0,38	315		0064	
	PV-Anlage							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	400	400	306,37	315		0064	
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**1.726,21**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	17.000	10.000	7.559,01	6070	FL	0002	EWK
	Kleinreparaturen/Wartungen							
	E-Check							
51500	Bauhofleistungen	2.500	2.500	0,00	6070	FL	0771	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	3.000	3.000	2.960,04	330	FL	0003	EWK
	Müllgebühren							
54200	Heizungskosten	15.000	15.000	8.899,82	330	FL	0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	8.800	10.000	7.312,03	331	FL	0005	EWK
	Unterhaltsreinigung, 1 x Grundreinigung, 1 x Glas-u. Rahmenreinigung							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	6.500	2.500	615,75	330	FL	0006	EWK
54500	Wasserkosten	300	300	117,11	330	FL	0007	EWK
54550	Abwasserkosten	100	100	4,80	330	FL	0007	EWK
54600 *	Versicherungen	1.000	1.100	721,80	202	FL	0008	EWK
	Brand/ Glas/ F/ Ed/ Sturm/ Lw/ Vandalismus/ Elementar							
	Elektronik Versicherung Photovoltaik							
63000 *	Veranstaltungen	0	20.000	0,00	336	FL		EWK
	Defizitübernahme Open Air am See							
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt	400	400	398,77	315		0064	
	PV-Anlage							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	315		0064	
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
70000 *	Zuschüsse an Kreisjugendring	177.000	176.000	156.183,38	336	FL	0041	EWK
	für Jugendhaus Garching und Streetworker							
	mehr Personal (HFA-Beschluss 08.12.2016)							
	JH Hochbrück unter 1.46020.70000							

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendbürgerhaus Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**231.600**	**240.900**	**184.772,51**				
	Einnahmen							
		2.000	**2.000**	**1.726,21**				
		231.600	**240.900**	**184.772,51**				
		-229.600	**-238.900**	**-183.046,30**				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeitheim Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320	FL		EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	24.500	17.500	30.027,08	6070	FL	0002	EWK
	Wartung und Instandhaltung Haustechnik (Hebeanlage, Wärmepumpe, MSR, Lüftung)							
	Kleinreparaturen							
	E-Check							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	4.000	5.000	1.178,10	6070		0002	PF
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	0	0	946,54	6070	FL	0771	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.800	1.800	1.776,00	330	FL	0003	EWK
	Müllgebühren							
54300 *	Reinigungskosten	8.800	12.500	5.619,47	331	FL	0005	EWK
	Unterhaltsreinigung, 1 x Grundreinigung, 1 x Glas-u. Rahmenreinigung							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	11.900	5.000	3.488,29	330	FL	0006	EWK
54500	Wasserkosten	600	600	612,63	330	FL	0007	EWK
54550	Abwasserkosten	400	400	366,00	330	FL	0007	EWK
54600 *	Versicherungen	1.600	1.600	1.197,81	202	FL	0008	EWK
	Feuer, Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser, Vandalismus, Elementar							
70000	Zuschüsse an KJR	150.000	139.000	116.664,82	336	FL	0041	EWK
	Ausgaben	**203.600**	**183.400**	**161.876,74**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		203.600	**183.400**	**161.876,74**				
		-203.600	**-183.400**	**-161.876,74**				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46030 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
66300	Jugendbeirat	1.500	1.500	0,00	401	FL		FL
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände	5.500	5.500	3.018,47	335	FL	0010	EWK
	Jugendorganisationen (Pfadfinder, Kath. und Evang . Jugend), Abdeckung des Defizits beim Ferienprogramm Nachbarschaftshilfe und Ferienpaßaktion							
71800 *	Freiwillige Förderungen	2.000	2.000	0,00	335	FL	0010	EWK
	Zuschuss für Studentenfestival Garnix							
	Ausgaben	**9.000**	**9.000**	**3.018,47**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		9.000	**9.000**	**3.018,47**				
		-9.000	**-9.000**	**-3.018,47**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	15.000	15.000	15.266,00	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	5.400	5.800	4.825,00	334			PF
15000 *	Kostenübern.LRA/Diff. NEU 46425.15000	0	0	0,00	320			PF
	neu unter 46425.15000							
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.600	0	5.461,00	334			PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	245.000	245.000	244.986,33	334			PF
	Personalkostenzuschuss nach dem BayKiBiG							
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	2.792,55	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	800,00	4640		0400	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 400 KiG Römerhofweg	0	0	61.768,58	4640		0400	PF
	Einnahmen	**271.000**	**265.800**	**335.899,46**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	450.000	430.000	420.051,44	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	43.000	39.000	36.699,74	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	100.000	93.000	87.112,05	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	200	100	0,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	12.000	5.500	3.608,69	6070		0002	PF
	Wartungen/Kleinreparaturen							
	E-Check							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	8.500	7.000	4.907,10	6070		0002	PF
	Wartungsarbeiten und Reparaturen							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.203,12	6070		0771	PF
52100 *	Ausstattung KiG Römerhofweg	5.000	5.000	6.013,52	4640		0400	PF
	Anschaffung von Inventar unter 800 € netto,							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen (Kindergartenbedarf)							
53000 *	IT-Kosten	5.500	2.000	879,35	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
	2023: Notebooks							
	Kita App							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	260,68	210		0013	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.000	1.000	250,00	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	10.000	8.000	7.338,15	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	4.400	4.000	3.647,29	331		0005	PF
	Eigenes Personal, aber Aushilfsreinigungen durch Fremdpersonal, Reinigungsmaterial							
	Schmutzfangmatten + Tarifanpassung bei Aushilfsreinigung							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400	Stromkosten	14.000	6.500	5.454,91	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	500	500	423,20	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	400	400	280,65	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen	1.400	1.300	1.064,74	202		0008	PF
	Sachversicherung, Haftpflicht und Unfallversicherung Kinder							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	320		0012	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.500	3.500	4.975,50	4640		0400	PF
57000	Spiel- und Bastelmaterial	4.000	4.000	3.819,58	4640		0400	PF
58000 *	Lebensmittel für Mittagessen	15.000	15.000	6.173,17	336		0019	PF
	Kostendeckung des Mittagessens							
58050 *	Sonstige Lebensmittel	1.000	1.000	740,75	4640		0400	PF
	Außerhalb des Mittagsessens							
63000	Veranstaltungen, Feste	2.500	10.000	2.038,58	4640		0400	PF
63050	Supervision	400	400	0,00	4640		0400	PF
65000	Bürobedarf	800	500	533,23	4640		0400	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.300	1.000	1.318,10	4640		0400	PF
65200	Postgebühren	100	100	95,76	4640		0400	PF
65220	Telefongebühren	500	500	539,52	4640		0400	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.000	1.500	266,44	4640		0400	PF
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	348,12	4640		0400	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 400 KiG Römerhofweg	0	0	58.625,25	4640		0400	PF
	Ausgaben	**688.600**	**643.400**	**658.668,63**				
	<u>Einnahmen</u>							
		271.000	**265.800**	**335.899,46**				
		688.600	**643.400**	**658.668,63**				
		-417.600	**-377.600**	**-322.769,17**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	27.000	27.000	20.211,71	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	110.000	110.000	99.001,39	334			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			PF
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	255.000	250.000	240.258,00	334			PF
	mehr Integrationsplätze							
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.042,05	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	4641		0401	PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 401 KiG Falkensteinweg	0	0	43.637,16	4641		0401	PF
	Einnahmen	**392.000**	**387.000**	**404.150,31**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	560.000	535.000	526.794,12	340		0001	PF
41600	Beschäftigungsentgelte, Honorare	0	0	0,00	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	50.800	45.000	43.447,92	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	123.000	115.000	108.694,10	340		0001	PF
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	200	100	257,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	40.000	10.000	8.981,01	6070		0002	PF
	2023: Notwendige Nachrüstungen (u. a. Umbau Sanitär, Austausch Teppichböden)							
	Wartungen/Kleinreparaturen							
	E-Check							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	6.200	5.000	2.910,61	6070		0002	PF
	Reparaturen und Wartungsarbeiten							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	5.146,54	6070		0771	PF
52100 *	Ausstattung KiG Falkensteinweg	6.000	5.000	5.344,19	4641		0401	PF
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 €,							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen (Kindergartenbedarf)							
52600 *	Ausstattung Integrationsgruppen	0	0	0,00	4641		0401	PF
	jetzt mit unter 52100							
53000 *	IT-Kosten	5.500	2.000	285,60	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
	2023: Notebooks							
	Kita App							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	500	600	521,44	210		0013	PF
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	1.500	1.500	396,22	330		0003	PF

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Heizungskosten	13.000	10.000	7.443,85	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	10.000	9.000	8.837,88	331		0005	PF
	Eigenes Personal, aber Grundreinigung, Glasreinigung und Aushilfsreinigungen durch Fremdpersonal, Reinigungsmaterial							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpassung Aushilfsreinigung							
54400	Stromkosten	8.600	4.000	319,91	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.500	1.000	515,13	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	700	700	258,00	330		0007	PF
54600	Versicherungen	2.500	2.900	2.114,75	202		0008	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	320		0012	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	8.000	5.000	2.485,65	4641		0401	PF
57000	Spiel- und Bastelmaterial	5.600	5.600	3.466,08	4641		0401	PF
57100 *	Spiel- u. Bastelmaterial Integrationsgruppe	0	0	0,00	4641		0401	PF
	mit unter 57000							
58000	Lebensmittel	27.000	27.000	18.121,37	336		0019	PF
58050	Sonstige Lebensmittel	1.000	1.000	186,70	4641		0401	PF
63000	Veranstaltungen, Feste	1.000	2.000	198,91	4641		0401	PF
63050	Supervision	2.800	1.300	2.021,08	4641		0401	PF
63200 *	Fachdienst Integration	0	0	0,00	334		0401	
	Externer Fachdienst muss bei Personalengpass (Heilpädagogik) beauftragt werden							
65000	Bürobedarf	600	500	552,51	4641		0401	PF
65100 *	Fachbücher und Zeitschriften	1.000	1.000	520,79	4641		0401	PF
	Mehrbedarf durch Bildungs- und Erziehungsplan							
65200	Postgebühren	100	100	99,49	4641		0401	PF
65220	Telefongebühren	800	800	432,43	4641		0401	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.500	1.000	53,90	4641		0401	PF
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	182,96	4641		0401	PF
89510	Abschlussbuchung Budget 401 KiG Falkensteinweg	0	0	49.779,17	4641		0401	PF
	Ausgaben	**881.700**	**794.400**	**800.369,31**				
	Einnahmen							
		392.000	**387.000**	**404.150,31**				
		881.700	**794.400**	**800.369,31**				
		-489.700	**-407.400**	**-396.219,00**				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46402 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	13.800	13.800	9.372,00	336		0019	EWK
11900	Kindergartengebühren	1.900	1.900	1.560,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	85.000	85.000	83.910,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	473,66	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	4642		0403	EWK
29510	Abschlussbuchung Budget 403 Schul-KiGa	0	0	48.894,44	4642		0403	EWK
	Einnahmen	**100.700**	**100.700**	**144.210,10**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	215.000	200.000	199.593,21	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	17.000	15.000	14.376,92	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	45.000	42.000	41.751,56	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	100	13,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäudeunterhalt	4.000	1.500	365,23	6070		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	1.500	1.500	0,00	6070		0002	EWK
	Wartungen/Kleinreparaturen							
	Instandhaltung							
51500	Bauhofleistungen	500	1.500	0,00	6070		0771	
52100	Ausstattung Schulkindergarten	2.000	2.000	2.690,16	4642		0403	EWK
53000 *	IT-Kosten	5.500	2.000	0,00	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
	2023: Notebooks							
	Kita App							
53100 *	Miete an Zweckverband	16.400	24.600	24.600,00	330		0015	EWK
	Für Räume im WHG monatl. 2.050 €							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	400	400	260,68	210		0013	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	500	0	0,00	330			EWK
54200	Heizungskosten	6.000	0	0,00	330			EWK
54300 *	Reinigungskosten	16.000	13.000	14.273,14	331		0005	EWK
	Unterhaltsreinigung ca. 230 Tage, Grund-, Glas- und Rahmenreinigung,							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	400	0	0,00	330			EWK
54500	Wasserkosten	1.000	0	0,00	330			EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	0	0,00	330			EWK
54600 *	Versicherungen	200	200	162,24	202		0008	PF
	Inhaltsversicherung							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	0,00	320		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.000	3.000	171,50	4642		0403	EWK
57000	Spiel- und Bastelmaterial	4.000	4.000	3.294,43	4642		0403	EWK

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46402 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Lebensmittel	13.800	13.800	10.376,62	336		0019	EWK
	Mittagessen							
58050	Sonstige Lebensmittel	500	500	0,00	4642		0403	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	500	500	170,72	4642		0403	EWK
63050	Supervision	3.000	4.000	1.249,49	4642		0403	EWK
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendungen	0	0	0,00	334			PF
	Fachdienst Integration							
65000	Bürobedarf	400	400	283,64	4642		0403	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.443,45	4642		0403	EWK
65200	Postgebühren	200	200	76,20	4642		0403	EWK
65220	Telefongebühren	800	1.000	431,20	4642		0403	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	400	500	9,00	4642		0403	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	65,38	4642		0403	EWK
89510	Abschlussbuchungen Budget 403 Schul-KiGa	0	0	55.188,99	4642		0403	EWK
	Ausgaben	**361.200**	**333.200**	**370.846,76**				
	Einnahmen							
		100.700	**100.700**	**144.210,10**				
		361.200	**333.200**	**370.846,76**				
		-260.500	**-232.500**	**-226.636,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11710	Einnahmen Essensgeld	44.000	44.000	39.939,60	336		0019	PF
11900	Kindergartengebühren	6.500	6.500	5.947,00	334			PF
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	297,53	320			PF
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	280.000	280.000	281.932,00	334			PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.620,03	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	300,00	4643		0404	PF
29510	Abschlussbuchung Budget 404 KiG Am Mühlbach	0	0	42.696,11	4643		0404	PF
	Einnahmen	**330.500**	**330.500**	**372.732,27**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	500.000	475.000	473.529,48	340		0001	PF
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	PF
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	45.000	40.000	37.494,88	340		0001	PF
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	110.000	102.000	98.760,78	340		0001	PF
46000	Personalnebenausgaben	300	100	178,36	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	39.000	30.000	20.470,57	6070		0002	PF
	Kleinreparaturen/Wartungen							
	E-Check							
	2023: Fenster ausbessern/reparieren							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	10.500	3.500	4.814,74	6070		0002	PF
	ggf. Reparatur diverser Spielgeräte							
	Grünpflege							
	2023: ggf. Fallschutzkies austauschen							
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	6070		0771	PF
52100 *	Ausstattung KiG Am Mühlbach	6.500	5.000	4.495,16	4643		0404	PF
	Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 800 € netto,							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen (Kindergartenbedarf)							
	erhöhter Austausch infolge Alter							
53000 *	IT-Kosten	5.500	3.000	1.127,83	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
	2023: Notebooks							
	Kita App							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	260,68	210		0013	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.700	1.700	1.101,24	330		0003	PF
	Müllgebühren							
54200	Heizungskosten	15.000	12.000	5.859,00	330		0004	PF

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten	9.600	6.000	8.656,62	331		0005	PF
	Eigenes Personal, aber Grund- und Glasreinigung und Aushilfs-reinigungen durch Fremdpersonal, Reinigungsmaterial							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpas-sung							
54400	Stromkosten	6.500	3.000	2.123,29	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.200	1.200	667,89	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	700	700	442,80	330		0007	PF
54600	Versicherungen	2.600	2.500	1.981,15	202		0008	PF
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	100	100	20,98	320		0012	PF
56200	Aus- und Fortbildung Personal	3.000	5.500	1.645,50	4643		0404	PF
57000	Spiel- und Bastelmaterial	4.000	4.000	2.651,10	4643		0404	PF
58000	Lebensmittel für Mittagessen	44.000	44.000	35.266,94	336		0019	PF
58050 *	Sonstige Lebensmittel	1.000	1.000	678,78	4643		0404	PF
	Außerhalb der Mittagsversorgung							
63000	Veranstaltungen, Feste	1.500	1.500	1.384,06	4643		0404	PF
63050	Supervision	2.000	2.000	558,18	4643		0404	PF
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendun-gen	0	0	0,00	334			PF
	Fachdienst Integration							
65000	Bürobedarf	800	800	714,29	4643		0404	PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	1.500	1.200	1.886,88	4643		0404	PF
65200	Postgebühren	100	100	14,35	4643		0404	PF
65220	Telefongebühren	500	500	460,38	4643		0404	PF
65400	Dienstreisen / Reisekosten	600	600	56,06	4643		0404	PF
66200	Vermischte Ausgaben	400	200	208,92	4643		0404	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 404 KiG Am Mühlbach	0	0	46.961,35	4643		0404	PF
	Ausgaben	**814.900**	**748.500**	**754.472,24**				
	Einnahmen							
		330.500	**330.500**	**372.732,27**				
		814.900	**748.500**	**754.472,24**				
		-484.400	**-418.000**	**-381.739,97**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	897,60	330			PF
	Dachmiete PV-Anlage							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			PF
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			PF
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	40.000	40.000	40.668,60	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	480.000	470.000	485.699,71	334		0040	PF
	nach dem BayKiBiG erhält die Stadt die staatl. Zuweisung und zahlt diese gemeinsam mit dem Eigenanteil an den Träger aus (s. HHSt. 1.46405.70000)							
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	2.687,09	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	320			PF
	Einnahmen	**520.500**	**510.500**	**529.953,00**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt	26.500	13.000	34.399,59	6070		0002	PF
	Wartung/Kleinreparaturen und Instandsetzung							
	Planung Aufzug Mängelbeseitigung							
	E-Check							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	30.000	12.500	7.371,26	6070		0002	PF
	Reparatur Spielgeräte, Aufgrabungen verfüllen							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	654,50	6070		0771	PF
52100 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	320		0012	PF
	Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 800 € netto,							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	3.000	3.000	2.960,04	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	17.000	15.000	6.196,03	330		0004	PF
54400	Stromkosten	28.000	10.000	10.072,00	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	2.100	1.500	593,65	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	1.200	1.000	469,20	330		0007	PF
54600	Versicherungen	4.000	4.500	3.407,99	202		0008	PF
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	980.000	960.000	810.109,27	334		0040	PF
	Förderung Land und Stadt und Defizitausgleich							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage **Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)** **Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)**	95.000	95.000	46.558,27	334		0040	FL
70100	Weiterleitung Bundesmittel	40.000	40.000	40.668,60	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	2.687,09	202			PF
	Ausgaben	**1.227.800**	**1.156.500**	**966.147,49**				
	Einnahmen							
		520.500	**510.500**	**529.953,00**				
		1.227.800	**1.156.500**	**966.147,49**				
		-707.300	**-646.000**	**-436.194,49**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	26.000	25.000	25.582,15	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	430.000	330.000	341.535,61	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	939,88	202			PF
	Einnahmen	**456.000**	**355.000**	**368.057,64**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt	40.000	27.000	28.248,40	6070		0002	PF
	Wartungen und Kleinreparaturen							
	E-Check							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	7.600	5.000	217,43	6070		0002	PF
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	500	500	1.622,62	6070		0771	PF
52100	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	320		0012	PF
53100	Miete Container	0	0	0,00	320		0015	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.800	1.800	1.776,00	330		0003	PF
	Müllgebühren							
54200	Heizungskosten	25.000	22.000	14.227,46	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	500	1.000	0,00	331		0005	
	2 x jährl. Glas- u. Rahmenreinigung von außen,							
	evtl. Sonderreinigung							
54400	Stromkosten	21.500	10.000	5.552,04	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	500	500	0,00	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	500	500	0,00	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen	7.000	7.700	6.084,71	202		0008	PF
	Gebäude- und Sachversicherung							
70000	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	900.000	700.000	637.715,28	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	50.000	50.000	38.239,99	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	26.000	25.000	25.582,15	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	939,88	202			PF
	Ausgaben	**1.080.900**	**851.000**	**760.205,96**				
	Einnahmen							
		456.000	**355.000**	**368.057,64**				
		1.080.900	**851.000**	**760.205,96**				
		-624.900	**-496.000**	**-392.148,32**				

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46407 Naturkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	0	0	0,00	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	80.000	70.000	68.094,08	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	293,18	202			PF
	Einnahmen	**80.000**	**70.000**	**68.387,26**				
	Ausgaben							
50000	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	4.000	500	523,46	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	500	500	0,00	6070		0771	PF
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	500	0,00	320		0012	PF
53100	Pacht Grundstück	3.600	3.600	3.600,00	330		0015	PF
54600	Versicherungen	2.600	1.100	1.068,85	202		0008	PF
70000	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	180.000	160.000	161.348,73	334		0040	PF
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	12.500	12.500	6.142,82	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	0	0	0,00	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	293,18	202			PF
	Ausgaben	**203.200**	**178.700**	**172.977,04**				
	Einnahmen							
		80.000	**70.000**	**68.387,26**				
		203.200	**178.700**	**172.977,04**				
		-123.200	**-108.700**	**-104.589,78**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	5.000	2.500	2.269,64	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	265.000	265.000	276.746,53	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.539,39	202			PF
	Einnahmen	**270.000**	**267.500**	**280.555,56**				
	Ausgaben							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten	580.000	580.000	570.421,39	334		0040	PF
	Kinderförderung nach dem BayKiBiG (einschl. staatlicher Förderung), Defiziterstattung gemäß Vereinbarung							
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	45.000	45.000	40.190,85	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	5.000	2.500	2.269,64	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	1.539,39	202			PF
	Ausgaben	**630.000**	**627.500**	**614.421,27**				
	Einnahmen							
		270.000	**267.500**	**280.555,56**				
		630.000	**627.500**	**614.421,27**				
		-360.000	**-360.000**	**-333.865,71**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	4.500	4.500	4.865,75	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	250.000	250.000	250.807,70	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.776,21	202			PF
	Einnahmen	**254.500**	**254.500**	**257.449,66**				
	Ausgaben							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten	520.000	520.000	483.018,86	334		0040	PF
	Kinderförderung nach dem BayKiBiG (einschl. staatlicher Förderung), Defiziterstattung gemäß Vereinbarung							
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	40.000	40.000	35.839,51	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	4.500	4.500	4.865,75	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	1.776,21	202			PF
	Ausgaben	**564.500**	**564.500**	**525.500,33**				
	Einnahmen							
		254.500	**254.500**	**257.449,66**				
		564.500	**564.500**	**525.500,33**				
		-310.000	**-310.000**	**-268.050,67**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	1.800	1.800	866,18	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	365.000	365.000	364.973,17	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	2.178,83	202			PF
	Einnahmen	**366.800**	**366.800**	**368.018,18**				
	Ausgaben							
70000 *	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten	730.000	730.000	685.372,84	334		0040	PF
	Kinderförderung nach dem BayKiBiG (einschl. staatlicher Förderung), Defiziterstattung gemäß Vereinbarung							
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	55.000	55.000	46.647,57	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100	Weiterleitung Bundesmittel	1.800	1.800	866,18	334		0040	PF
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	2.178,83	202			PF
	Ausgaben	**786.800**	**786.800**	**735.065,42**				
	Einnahmen							
		366.800	**366.800**	**368.018,18**				
		786.800	**786.800**	**735.065,42**				
		-420.000	**-420.000**	**-367.047,24**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	17.000	17.000	16.533,20	334		0040	PF
	Betriebskostenförderung des Bundes							
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	80.000	90.000	91.988,00	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	296,80	202			PF
	Einnahmen	**97.000**	**107.000**	**108.818,00**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	5.500	1.500	1.365,00	6070		0002	PF
	E-Check							
51000	Unterhalt Spielplatz	1.200	1.000	106,51	6070		0002	PF
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	6070		0771	PF
53100	Miete Container	0	0	0,00	320		0015	
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	500	500	0,00	330		0003	PF
54200	Heizungskosten	5.000	3.500	3.015,52	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	5.500	5.000	2.652,27	331		0005	
	Teppichreinigung jährl., Glas- und Rahmenreinigung, Aushilfsreinigung durch Fremdpersonal, eigenes Personal,							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	15.100	7.000	5.860,02	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	300	300	0,00	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	100	100	0,00	330		0007	PF
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	160.000	180.000	150.538,69	334		0040	PF
	gesetzl. Zuschuss und Defizitausgleich							
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	16.500	16.500	14.826,00	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel	17.000	17.000	16.533,20	334		0040	PF
	Weiterleitung Betriebskostenförderung Bund							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	296,80	202			PF
	Ausgaben	**227.700**	**233.400**	**195.194,01**				
	Einnahmen							
		97.000	**107.000**	**108.818,00**				
		227.700	**233.400**	**195.194,01**				
		-130.700	**-126.400**	**-86.376,01**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	45.000	45.000	44.298,62	334		0040	PF
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	200.000	200.000	217.377,87	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.089,41	202			PF
	Einnahmen	**245.000**	**245.000**	**262.765,90**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt	28.100	9.500	10.048,28	6070		0002	PF
	Wartungen und Kleinreparaturen							
	E-Check							
51000 *	Unterhalt Spielplätze / Außenanlagen	4.700	3.500	877,03	6070		0002	PF
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	6070		0771	PF
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.700	1.700	1.614,60	330		0003	PF
	Müllgebühren							
54200	Heizungskosten	15.000	9.000	6.150,30	330		0004	PF
54300 *	Reinigungskosten	0	0	0,00	331		0005	PF
	Reinigung erfolgt durch den Träger							
54400	Stromkosten	10.800	5.000	55,18	330		0006	PF
54500	Wasserkosten	1.000	800	413,50	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	600	500	192,00	330		0007	PF
54600	Gebäude-Versicherungen	3.400	3.300	2.727,37	202		0008	PF
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	450.000	450.000	366.285,05	334		0040	PF
	gesetzl. Zuschuss und Defizitausgleich (StR-Beschluss 20.11.2014)							
70090 *	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	45.000	42.000	38.276,29	334		0040	FL
	Arbeitsmarktzulage an Träger (StR-Beschluss 20.11.2014/14.12.2017 und 14.12.2021)							
	Großraumzulage an Träger (StR-Beschluss 30.01.2020)							
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel	45.000	45.000	44.298,62	334		0040	PF
	Weiterleitung Betriebskostenförderung Bund							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	1.089,41	202			PF
	Ausgaben	**606.300**	**571.300**	**472.027,63**				
	Einnahmen							
		245.000	**245.000**	**262.765,90**				
		606.300	**571.300**	**472.027,63**				
		-361.300	**-326.300**	**-209.261,73**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung	16.500	16.500	16.555,80	334		0040	PF
	Betriebskostenförderung des Bundes							
17100	Zuweisungen vom Land - kindbezogene Förderung	65.000	75.000	73.896,79	334		0040	PF
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	214,36	202			PF
	Einnahmen	**81.500**	**91.500**	**90.666,95**				
	Ausgaben							
70000 *	Zuweisungen an den Träger - kindbezogene Förderung	130.000	150.000	139.842,89	334		0040	PF
	Zuweisungen nach BayKiBiG							
70090	Zuschuss an den Träger - Arbeitsmarkt-, Großraumzulage	0	0	0,00	334		0040	FL
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel	16.500	16.500	16.555,80	334		0040	PF
	Weiterleitung Betriebskostenförderung Bund							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	214,36	202			PF
	Ausgaben	**146.500**	**166.500**	**156.613,05**				
	Einnahmen							
		81.500	**91.500**	**90.666,95**				
		146.500	**166.500**	**156.613,05**				
		-65.000	**-75.000**	**-65.946,10**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Evtl.Überzahlungen LRA (BayKiBiG/mtl.Gebührenübern.)	0	0	0,00	320			PF
17000 *	Zuweisungen vom Bund - kindbezogene Förderung **Betriebskostenförderung des Bundes**	30.000	45.000	48.077,46	334		0040	PF
17100 *	Zuweisungen vom Land - Krippe "Wichtel Akademie" **mehr Kinder nach Erweiterung**	200.000	200.000	182.580,46	334		0040	PF
17110	Zuweisungen vom Land - Gastkinderregelung	70.000	80.000	80.533,00	334		0040	PF
17120	Zuweisungen vom Land - "Ingeborg-Ortner-Kinderhaus"	130.000	140.000	146.397,57	334		0040	PF
17130	Zuweisungen vom Land - Krippe "Sonnenkäfer"	25.000	25.000	16.636,51	334		0040	PF
17140 *	Zuweisungen vom Land - Waldorfkindergarten **Ismaning, Unterschleißheim**	17.000	15.000	13.626,00	334		0040	PF
17150 *	Zuweisungen vom Land **Wichtelakademie, Ingeborg-Ortner-Haus, Sonnenkäfer**	0	0	1.705,17	202			PF
	Einnahmen	**472.000**	**505.000**	**489.556,17**				
	Ausgaben							
67200	Förderzuschuss an andere Träger - Gastkinderregelung	140.000	160.000	140.622,67	334		0040	PF
70000 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Wichtel Akademie" **mehr Kinder nach Erweiterung**	400.000	400.000	302.983,14	334		0040	PF
70020	Zuschüsse nach BayKiBiG an "Ingeborg-Ortner-Kinderhaus"	260.000	280.000	234.823,97	334		0040	PF
70030	Zuschüsse nach BayKiBiG an Krippe "Sonnenkäfer"	50.000	50.000	28.208,12	334		0040	PF
70040 *	Zuschüsse nach BayKiBiG an Waldorfkindergarten **Ismaning, Unterschleißheim**	34.000	30.000	21.348,88	334		0040	PF
70100 *	Weiterleitung Bundesmittel **Weiterleitung Betriebskostenförderung Bund**	30.000	45.000	40.788,98	334		0040	PF
70500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **Wichtelakademie, Ingeborg-Ortner-Haus, Sonnenkäfer**	0	0	1.705,17	202			PF
	Ausgaben	**914.000**	**965.000**	**770.480,93**				
	Einnahmen							
		472.000	**505.000**	**489.556,17**				
		914.000	**965.000**	**770.480,93**				
		-442.000	**-460.000**	**-280.924,76**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	35.000	33.000	22.362,19	336		0019	EWK
11900	Kinderhortgebühren	50.000	50.000	37.352,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	4646		0450	EWK
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			
17100	Staatl. Förderzuschuss für kommunale Horte	95.000	95.000	95.162,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.024,38	202			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 450 Horte	0	0	100.510,61	4646		0450	EWK
	Einnahmen	**180.000**	**178.000**	**256.411,18**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	140.000	130.000	114.600,67	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	13.700	12.000	9.358,15	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.600	27.000	24.302,88	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	100	0,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	3.700	2.800	4.258,76	6030		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Spielplätze	1.000	0	0,00	6070		0002	EWK
	Spielplatzprüfung + Sandreinigung							
51500	Bauhofleistungen	500	500	0,00	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.171,21	4646		0450	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen (Gebäude)							
53000 *	IT-Kosten	5.500	2.000	422,32	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
	2023: Notebooks							
	Kita App							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	260,68	210		0013	
54300 *	Reinigungskosten	16.200	13.000	14.619,06	331		0005	EWK
	Reinigungen durch Firma; 2 x Glas- u. Rahmenreinigung; 1 x Grundreinigung; 230 Tage Unterhaltsreinigung;							
	Eigenes Personal; Reinigungsmittel							
	Schmutzfangmatten, Tarifanpassung							
54600 *	Versicherungen	300	300	211,80	202		0008	EWK
	Sachversicherung, Haftpflicht und Unfallversicherung Hortkinder							
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00	4646		0450	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	2.068,90	4646		0450	EWK
58100	Lebensmittel	35.000	33.000	20.746,02	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	700	500	56,84	4646		0450	EWK
63050	Supervision	1.000	1.500	880,60	4646		0450	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	Bürobedarf	200	200	58,93	4646		0450	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	300	200	192,25	4646		0450	EWK
65200	Postgebühren	100	100	0,00	4646		0450	EWK
65220	Telefongebühren	600	400	598,45	4646		0450	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	300	300	9,19	4646		0450	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	4646		0450	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 450 Horte	0	0	104.731,08	4646		0450	EWK
	Ausgaben	**255.900**	**230.700**	**298.547,79**				
	Einnahmen							
		180.000	**178.000**	**256.411,18**				
		255.900	**230.700**	**298.547,79**				
		-75.900	**-52.700**	**-42.136,61**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	45.000	50.000	24.265,50	336		0019	EWK
11900	Kinderhortgebühren	60.000	60.000	38.220,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320		0451	EWK
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			
17100	Staatl. Förderzuschuss für kommunale Horte	85.000	85.000	85.851,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.570,57	202			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 451 Horte	0	0	15.072,02	4645		0451	EWK
	Einnahmen	**190.000**	**195.000**	**164.979,09**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	410.000	380.000	371.238,97	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	39.000	35.000	32.117,88	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	90.000	90.000	80.445,91	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	300	100	0,00	340		0001	
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	7.000	700	802,81	6030		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung 2023: Malerarbeiten							
51000	Unterhalt Spielplätze	500	500	0,00	6070		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	200	200	0,00	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.500	2.000	1.334,31	4645		0451	EWK
	Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 800 € netto, Reparaturen und Wartungen von Geräten und Maschinen (Gebäude)							
53000 *	IT-Kosten	5.500	500	1.724,31	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.) 2023: Notebooks Kita App							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	400	500	521,44	210		0013	
54300 *	Reinigungskosten	19.000	16.000	17.597,38	331		0005	EWK
	230 Tage Unterhaltsreinigung; Glas- u. Rahmen- sowie Grundreinigungen Schmutzfangmatten, Tarifanpassung							
54600 *	Versicherungen	200	200	97,56	202		0008	EWK
	Sachversicherung							
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.400	1.635,90	4645		0451	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	788,17	4645		0451	EWK
58100	Lebensmittel	45.000	50.000	18.901,22	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	1.000	800	140,23	4645		0451	EWK
63050	Supervision	2.700	2.700	1.950,20	4645		0451	EWK
65000	Bürobedarf	1.000	800	351,59	4645		0451	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	300	300	262,87	4645		0451	EWK
65200	Postgebühren	200	100	0,00	4645		0451	EWK
65220	Telefongebühren	500	400	642,08	4645		0451	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	500	400	90,13	4645		0451	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	4645		0451	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 451 Horte	0	0	19.566,67	4645		0451	EWK
	Ausgaben	**630.500**	**585.600**	**550.209,63**				
	Einnahmen							
		190.000	**195.000**	**164.979,09**				
		630.500	**585.600**	**550.209,63**				
		-440.500	**-390.600**	**-385.230,54**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	50.000	45.000	36.156,82	336		0019	EWK
11900	Kinderhort- und Kindergartengebühren	44.000	43.000	38.061,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320		0452	EWK
16200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	334			
17100	Staatl. Förderzuschuss	160.000	160.000	162.827,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	1.610,44	202			PF
17800	Spenden von Privaten	0	0	300,00	4644		0452	
29510	Abschlussbuchungen Budget 452 Horte	0	0	51.936,47	4644		0452	EWK
	Einnahmen	**254.000**	**248.000**	**290.891,73**				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte **einschl. Sprungkräfte**	490.000	440.000	431.271,43	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	43.000	35.000	36.199,42	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	98.000	90.000	87.901,67	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	100	0,00	340		0001	
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt **Kleinreparaturen, Wartungen** **E-Check**	14.800	14.500	5.431,98	6070		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Spielplatz / Außenanlagen **Wartungsarbeiten und Reparaturen** **Grünpflege**	4.200	3.000	3.070,20	6070		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	500	0	0,00	6070		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände **Anschafffungen von beweglichen Vermögen bis 800 € netto**	5.000	5.000	2.260,58	4644		0452	EWK
53000 *	IT-Kosten **IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)** **2023: Notebooks** **Kita App**	5.500	1.000	113,20	210		0013	PF
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	260,68	210		0013	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **nur Abfall** **Müllgebühren**	2.000	1.700	1.067,92	330		0003	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten	28.600	26.000	24.297,02	331		0005	EWK
	230 Tage Unterhaltsreinigung durch Dienstleister; Glas- / Rahmen- u. Grundreinigungen							
	Schmutzfangmatten, Aushilfsreinigung, Tarifanpassung							
54400 *	Stromkosten	129.000	60.000	57.141,73	330		0006	EWK
	Container werden elektrisch beheizt							
54500 *	Wasserkosten	1.000	1.000	407,25	330		0007	EWK
	Wasseranschluss über Gymnasium							
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	270,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	700	800	600,28	202		0008	EWK
	Brand-, Gebäude- und Sachversicherung, Vandalismus, Elementar							
	Mehrkosten wegen Erweiterung							
56200 *	Aus- und Fortbildung	7.000	9.000	4.560,41	4644		0452	EWK
	einschl. Sprungkräfte							
	Zusammenarbeit mit Mediencoach, Weiterbildung zur lseF							
57300	Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	1.725,98	4644		0452	EWK
58100	Lebensmittel	50.000	45.000	31.257,85	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	1.500	1.500	910,59	4644		0452	EWK
63050	Supervision	2.000	2.000	323,05	4644		0452	EWK
65000	Bürobedarf	800	800	143,48	4644		0452	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.626,70	4644		0452	EWK
65200	Postgebühren	100	100	0,00	4644		0452	EWK
65220	Telefongebühren	500	800	74,23	4644		0452	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	800	800	63,39	4644		0452	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	4644		0452	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 452 Horte	0	0	66.011,45	4644		0452	EWK
	Ausgaben	**893.700**	**746.400**	**756.990,49**				
	Einnahmen							
		254.000	**248.000**	**290.891,73**				
		893.700	**746.400**	**756.990,49**				
		-639.700	**-498.400**	**-466.098,76**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11790	Einnahmen Essensgeld	15.000	15.000	7.738,50	336		0019	EWK
11900	Kinderhort- und Kindergartengebühren	18.000	16.000	13.561,00	334			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	4647		0453	EWK
17100	Staatl. Förderzuschuss	30.000	30.000	29.015,00	334			EWK
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	202			PF
29510	Abschlussbuchungen Budget 453 Horte	0	0	3.785,86	4647		0453	EWK
	Einnahmen	**63.000**	**61.000**	**54.100,36**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	123.000	102.000	98.155,88	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	11.500	8.000	6.469,68	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.400	20.000	19.632,02	340		0001	EWK
46000	Personalnebenausgaben	200	100	0,00	340		0001	
50000	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	6.700	4.000	2.661,32	6070		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Spielplatz / Außenanlagen	2.700	2.000	333,20	6070		0002	EWK
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	1.000	0	0,00	6070		0771	
52000	Geräte / Ausstattungsgegenstän	4.000	3.000	648,76	4647		0453	EWK
53000 *	IT-Kosten	5.500	1.000	719,65	210		0013	PF
	IT- Ausstattung bis 800 € (Router, Telefone usw.)							
	2023: Notebooks							
	Kita App							
53100	Miete Container	80.000	80.000	68.757,95	320		0015	
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	260,68	210		0013	EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	2.000	2.000	377,90	330		0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten	10.500	8.500	9.387,39	331		0005	EWK
	230 Tage Unterhaltsreinigung durch Dienstleister, Grundreinigung							
	Glas-, Rahmenreinigung, Schmutzfangmatten, Reinigungsmaterial, Tarifanpassung							
54400 *	Stromkosten	21.500	8.000	708,00	330		0006	EWK
	Stromheizung							
54500	Wasserkosten	300	300	138,58	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	200	100	0,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	200	100	108,09	202		0008	EWK
	Gebäude und Inhaltsversicherung, Glas, Feuer, LW, ED							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.615,00	4647		0453	EWK
57300	Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.000	1.602,11	4647		0453	EWK
58100	Lebensmittel	15.000	15.000	9.745,69	336		0019	EWK
63000	Veranstaltungen, Feste	700	500	189,62	4647		0453	EWK
63050	Supervision	2.000	2.000	0,00	4647		0453	EWK
65000	Bürobedarf	500	500	131,17	4647		0453	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	300,46	4647		0453	EWK
65220	Telefongebühren	400	400	29,46	4647		0453	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	100	100	71,00	4647		0453	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	4647		0453	PF
89510	Abschlussbuchungen Budget 453 Horte	0	0	6.091,09	4647		0453	EWK
	Ausgaben	**319.900**	**263.400**	**228.134,70**				
	Einnahmen							
		63.000	**61.000**	**54.100,36**				
		319.900	**263.400**	**228.134,70**				
		-256.900	**-202.400**	**-174.034,34**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17150	Zuweisungen vom Land	0	0	210,96	202			PF
	Einnahmen	**0**	**0**	**210,96**				
	Ausgaben							
70000 *	Zuschuss Tagesmütterprojekte	95.000	90.000	98.861,34	334		0040	PF
	Gemeindeanteil laut BayKiBiG an Landkreis							
70500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	210,96	202			PF
71800 *	Freiwillige Förderungen	1.000	2.000	45,00	334		0040	PF
	Ausgleich für Einnahmeausfall freier Tagesmütter wegen Geschwisterermäßigung							
	Ausgaben	**96.000**	**92.000**	**99.117,30**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**210,96**				
		96.000	**92.000**	**99.117,30**				
		-96.000	**-92.000**	**-98.906,34**				

4 SOZIALE SICHERUNG
47 Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen
47000 Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	225.500	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	40.000	0	0,00	330			EWK
17800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	201			FL
	Einnahmen	**265.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
51500 *	Bauhofleistungen	12.500	12.500	0,00	201		0771	FL
	für soziale Vereine/Verbände							
53000	Mieten und Pachten	225.500	0	0,00	330			EWK
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	40.000	0	0,00	330		0003	EWK
70000 *	Zuschüsse an Vereine/Verbände	70.000	70.000	52.980,46	335	FL	0010	FL
	Ortsverband Vdk, Arbeiterwohlfahrt, Caritas Schleißheim - Garching, Beteiligung an Kosten Familienpflegerin des Kath. Frauenbundes, Nachbarschaftshilfe, Hochbrücker Frauenfreundschaftsverein, ARGE Hospiz im Landkreis							
70010 *	Zuschüsse an Nachbarschaftshilfe	365.500	100.000	77.459,73	335	FL	0010	FL
	u.a. Defizitausgleich für Verwaltungstätigkeiten (HFA-Beschluss vom 16.11.2017 - 70.000 €),							
	Personalkostenzuschuss für Geschäftsführer (HFA-Beschluss vom 16.10.2014 - 30.000 €)							
	Ausgaben	**713.500**	**182.500**	**130.440,19**				
	Einnahmen							
		265.500	**0**	**0,00**				
		713.500	**182.500**	**130.440,19**				
		-448.000	**-182.500**	**-130.440,19**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17200 *	Zuschüsse vom Landkreis	0	0	0,00	401			FL
	für Modellprojekt "Demenzfreundliche Kommune"							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
63100	Modellprojekt "Demenzfreundliche Kommune"	9.000	9.000	0,00	401			FL
70000 *	Garchinger Tisch	8.000	8.000	6.480,00	300	FL		FL
	Personalkostenzuschuss an Caritas							
	8.000 € (Beschluss vom 17.06.2021)							
70050 *	Spende an Hilfsorganisationen	0	10.000	0,00	201			
	Spende an Aktion Deutschland Hilft (Beschluss 24.03.2022)							
78700 *	Unterstützung hilfsbedürftiger Einwohner Garchings	13.500	13.500	13.500,00	401			FL
	ab 2007 für 20 Jahre jährlich 13.500 € gemäß Vergleich							
78710	Unterstützung hilfsbed.Einw. UMB Spendenkonto	0	0	0,00	320			
78890 *	Isarcard für sozial Schwache	2.000	2.000	1.971,00	1100	FL		FL
	2 IsarCard							
	Ausgaben	**32.500**	**42.500**	**21.951,00**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		32.500	**42.500**	**21.951,00**				
		-32.500	**-42.500**	**-21.951,00**				
	Einnahmen							
		5.413.200	**4.784.800**	**5.164.489,00**				
		14.914.100	**12.509.500**	**11.684.626,58**				
		-9.500.900	**-7.724.700**	**-6.520.137,58**				

5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
54 Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
57 Badeanstalten
58 Park- und Gartenanlagen
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege
54000 Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300 *	Zweckverband Schwangerenberatung	30.000	30.000	29.515,16	335	FL	0010	FL
	Umlagebeitrag							
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**29.515,16**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		30.000	**30.000**	**29.515,16**				
		-30.000	**-30.000**	**-29.515,16**				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports

55000 Sportförderung an Sportvereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000 *	Zuschüsse an Sportvereine	150.000	120.000	95.142,00	335	FL	0010	FL
	Nach den Förderrichtlinien ab 2004 nicht mehr für auswärtige Vereinsmitglieder Betriebskostenzuschüsse an STK und FC Hochbrück							
	Ausgaben	**150.000**	**120.000**	**95.142,00**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		150.000	**120.000**	**95.142,00**				
		-150.000	**-120.000**	**-95.142,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	320			
14000 *	Mieten und Pachten	4.100	4.100	3.629,45	330			EWK
	Nutzungsentgelt auswärtige Vereine, Erstattung							
	Wasserbezugskosten privater Gebäude, Bandenwerbung							
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	35,61	320			EWK
	Einnahmen	**4.200**	**4.200**	**3.665,06**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	135.000	128.000	125.995,25	340		0001	EWK
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	11.600	10.000	9.873,23	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.600	27.000	24.844,51	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	39.500	30.000	21.324,64	6090		0002	EWK
	Unterhalt Stadion am See							
	Unterhalt der haustechnischen Anlagen Stadion, Stockschützenanlage							
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	150.000	130.000	145.515,81	1190		0017	EWK
	Mäharbeiten, Dünge- und Sanierungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung Sportplätze							
	Sportanlage am See							
51100 *	Unterhalt Sportanlagen	15.000	15.000	18.705,22	6090		0011	EWK
	Grund- und Tiefenreinigung Sportstadion (5.000 €), Sonstige Kleinreparaturen (10.000 €)							
	Weitsprunganlagenabdeckung, Grundreinigung Kunstrasen							
51500	Bauhofleistungen	20.000	30.000	13.610,72	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	4.000	2.000	3.597,04	6000			EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen,							
	2023: Ersatz f. Hürden, Wartung Hochsprunganlage							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	260,68	210		0013	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	3.400	3.400	3.294,25	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	10.000	10.000	2.939,42	330		0004	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten	27.500	26.000	20.579,65	331		0005	EWK
	Toilettenanlage Stockschützenanlage, Stadion am See							
	Glasreinigung							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	64.500	25.000	23.759,41	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten	43.000	43.000	-33.615,03	330		0007	EWK
	Gebührenerhöhung							
54550	Abwasserkosten	8.000	8.000	80,40	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	2.000	2.000	1.531,90	202		0008	EWK
	Stadion: Glas, Brand, Sturm, Leitungswasser, Feuer, Einbruch-Diebstahl,							
	Stockbahn: Feuer, Einbruch-Diebstahl, Brand, Leitungswasser, Sturm							
55000	Fahrzeugunterhalt	14.000	14.000	12.974,50	320		0550	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.041,68	6090		0012	EWK
65220	Telefongebühren	2.000	2.000	1.222,29	335		0009	EWK
	Ausgaben	**580.400**	**506.700**	**397.535,57**				
	<u>Einnahmen</u>							
		4.200	**4.200**	**3.665,06**				
		580.400	**506.700**	**397.535,57**				
		-576.200	**-502.500**	**-393.870,51**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.580,74	330			EWK
	Pacht Tennishalle u.Tennisplätze von STK Garching,							
	Erbpacht Vereinsgebäude							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100:15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	3.000	6.000	42.937,61	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	3.000	3.000	2.960,34	315		0064	
	Einnahmen	**21.000**	**24.000**	**61.478,69**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	204.000	26.000	16.218,45	6090		0002	EWK
	Instandsetzungen, Wartungsarbeiten							
	Bauwerksarbeiten							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120							
51000 *	Unterhalt Sportanlagen	15.000	0	30,99	6090	FL	0011	EWK
	Frühjahrsinstandsetzung							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120							
51100 *	Unterhalt Grün	4.000	4.000	974,94	1190		0017	EWK
	Baumpflege und -kontrolle							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120							
51500	Bauhofleistungen	1.500	1.500	1.171,53	6090		0771	
53000 *	Mieten und Pachten	12.500	11.500	11.857,26	330		0015	EWK
	Erbbauzins							
	zuvor HH-Stelle 56000.53000							
54600 *	Versicherungen	2.100	1.600	1.052,88	202		0008	EWK
	Feuer, Einbruch-Diebstahl, Sturm, Glas, Vandalismus, Elementar, Leitungswasser							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	12.271,67	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	10.000	36.651,75	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
	Ausgaben	**245.600**	**55.100**	**80.229,47**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
		21.000	**24.000**	**61.478,69**				
		245.600	**55.100**	**80.229,47**				
		-224.600	**-31.100**	**-18.750,78**				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren	51.000	51.000	21.693,62	6080			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.15550							
14000 *	Mieteinnahmen Solarpark	4.500	4.000	7.089,08	330			
	Dachmiete							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	12.000	12.000	5.309,01	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	1.000	1.000	4.228,89	315		0064	
17000	Zuweisungen v.Bund Coronahilfe	0	0	8.436,65	320			
17700 *	Einnahmen Sponsoring	30.000	30.000	30.000,00	201			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.15550							
	Einnahmen	**98.500**	**98.000**	**76.757,25**				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte	55.000	51.000	47.682,25	340		0001	EWK
	für Hausmeister							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	4.800	4.600	3.932,82	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	10.500	10.086,94	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	58.400	57.000	28.591,98	6090		0002	EWK
	Wartungen, Reparaturen, Instandsetzung/Instandhaltung							
	Austausch Rauchmelder							
	DGUV-V3 Prüfung							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120							
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	60,50	6090		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	252,22	320		0012	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120							
53200 *	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	300	300	220,48	210		0013	
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	3.700	3.700	3.552,00	330		0003	EWK
	Müllgebühren							
54200 *	Heizungskosten	34.000	26.000	12.364,75	330		0004	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120							

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten **250 Tage Unterhaltsreinigung in Dreifachhalle;** **1 x jährl. Glas- u. Rahmenreinigung, 4 x jährl. Glasfassade EG** **Schmutzfangmatten, Tarifanpassung** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120**	44.000	40.000	25.459,15	331		0005	EWK
54400 *	Stromkosten **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120**	75.300	33.700	29.279,51	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120**	4.700	4.700	-748,89	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	3.000	3.000	-1.494,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen **Dreifachturnhalle, Infrastrukturgebäude Hochbrück**	5.700	6.700	5.138,25	202		0008	EWK
55000 *	Fahrzeugunterhalt **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120**	2.500	2.500	81,54	320		0550	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120**	200	200	0,00	320	FL	0012	EWK
63600 *	Schließdienst **externer Schließdienst**	12.000	12.000	1.756,50	6080	FL		EWK
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt **u.a. Steuer aus unentgeltlicher Wertabgabe, Mieten, Sponsoring**	2.000	2.000	5.728,30	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	15.000	20.281,37	315		0064	
64200 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt **Körperschafts- und Gewerbesteuer fürs Sponsoring** **Nachzahlungen für 2011-2015** **seit 2016 Sponsoringbetrag nicht steuerpflichtig**	0	0	0,00	315		0064	EWK
65220 *	Telefongebühren **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120**	1.300	1.300	1.036,24	335		0009	EWK
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.743,50	320			

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66200 *	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	320			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120							
70000	Zuschüsse aus Sponsoring	30.000	30.000	30.000,00	335	FL	0010	EWK
	Ausgaben	**367.000**	**307.700**	**228.005,41**				
	Einnahmen							
		98.500	**98.000**	**76.757,25**				
		367.000	**307.700**	**228.005,41**				
		-268.500	**-209.700**	**-151.248,16**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	8.000	11.800	8.393,68	330			EWK
	Miete Büro VfR-Sportheim							
14100	Heizkostenerstattung	2.800	2.800	2.649,15	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	Einnahmen	**10.800**	**14.600**	**11.042,83**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	25.200	12.500	4.370,97	6090		0002	EWK
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	20.000	22.500	5.775,66	1190		0017	EWK
	Mäharbeiten, Dünge- und Sanierungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung Sportplätze							
	Trainings/-Sportplätze Schleißheimer Str., Baseballfeld							
51100	Unterhalt Sportanlagen	1.000	1.000	0,00	6090		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	6000			EWK
	2023: Abfalleimer							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	2.500	2.500	2.384,67	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	11.500	10.000	7.346,92	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	1.500	1.000	82,38	331		0005	EWK
	Eigenreinigung;							
	1 x jährl. Grundreingung im VfR Vereinsheim, evtl. Aushilfsreinigung							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	15.100	7.000	1.578,67	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	20.000	20.000	19.160,45	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	2.000	627,60	330		0007	EWK
54600	Versicherungen	1.300	1.300	993,60	202		0008	EWK
55000	Fahrzeugunterhalt	1.000	1.000	0,00	320		0550	EWK
65220	Telefongebühren	0	0	0,00	335		0009	EWK
	Ausgaben	**101.600**	**82.300**	**42.320,92**				
	Einnahmen							
		10.800	**14.600**	**11.042,83**				
		101.600	**82.300**	**42.320,92**				
		-90.800	**-67.700**	**-31.278,09**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**2.400,00**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	9.500	5.000	6.670,32	6090		0002	EWK
	Unterhalt, Reparaturen Vereinsheim Hochbrück							
	Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	15.000	15.000	2.705,47	1190		0017	EWK
	Mäharbeiten, Dünge- und Sanierungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung Sportplätze							
	Sportanlage in Hochbrück							
51100	Unterhalt Sportanlagen	1.500	1.000	0,00	6090		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.412,51	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	500	0,00	6000			EWK
	2023: Reparatur Tore, Ersatz Eckfahnen							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	400	400	322,80	330		0003	EWK
	Müllgebühren							
54200	Heizungskosten	0	0	0,00	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	11.000	10.000	4.987,36	331		0005	EWK
	Gebäude Sportplatz FC Hochbrück							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	15.100	6.000	152,65	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	10.000	5.000	4.880,46	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	5.000	2.000	1.147,20	330		0007	EWK
54600	Versicherungen	800	900	624,33	202		0008	EWK
55000	Fahrzeugunterhalt	500	500	1.359,28	320		0550	EWK
65220	Telefongebühren	0	0	0,00	335		0009	EWK
	Ausgaben	**71.800**	**48.300**	**24.262,38**				
	Einnahmen							
		2.400	**2.400**	**2.400,00**				
		71.800	**48.300**	**24.262,38**				
		-69.400	**-45.900**	**-21.862,38**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	5.500	2.500	20.251,93	6090		0002	EWK
	E-Check							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	200		0016	EWK
	Ausgaben	**5.500**	**2.500**	**20.251,93**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		5.500	**2.500**	**20.251,93**				
		-5.500	**-2.500**	**-20.251,93**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	200	200	1.797,71	6050			EWK
	Einnahmen	**200**	**200**	**1.797,71**				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
51000 *	Unterhalt Grünanlagen	680.000	350.000	340.276,66	1190		0017	EWK
	Mäh- und Pflegearbeiten, allgemeiner Unterhalt, Blumenschmuck, Staudenpflege							
51100 *	Unterhalt Baumkataster/Forst	700.000	200.000	91.563,19	1190		0017	EWK
	Baumkataster, Baumkontrolle- und Pflege (bisher mit unter .51000)							
	Umsetzung Nachpflanzkonzept							
51200 *	Unterhalt Brunnen	20.000	15.000	18.867,72	6070		0011	EWK
	technische Unterhaltung der Brunnen (Einsteinstraße, Kugelbrunnen, Schwanenbrunnen) und der Pumpanlage für den Dorfbach							
	E-Check							
51500	Bauhofleistungen	350.000	350.000	353.454,54	1190		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	1.359,41	1190		0012	EWK
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen, Ersatzbeschaffungen (z. B.Bänke, Papierkörbe)							
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	248,60	330		0015	EWK
	Pacht Obstgarten und Wanderweg entlang Isarauen							
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	100	100	0,00	330		0003	EWK
54400 *	Stromkosten	43.000	20.000	6.848,12	330		0006	EWK
	Obstgarten, Schöpfrad, Brunnen, Pumpwerk Bach, Festplatz							
54500 *	Wasserkosten	9.000	9.000	-5.022,53	330		0007	EWK
	Obstgarten, Schwanenbrunnen, Brunnen am Rathausplatz, Brunnen Maibaumplatz, Festplatz							
54550 *	Abwasserkosten	3.000	5.000	-4.986,00	330		0007	EWK
	Brunnen Rathaus, Festplatz							
54600	Versicherungen Brunnentechnik	100	100	71,97	202		0008	EWK
66100 *	Mitgliedsbeiträge	26.500	23.000	22.386,60	320			FL
	Heideflächenverein, Verein Erholungsgebiete, Waldbesitzervereinigung							
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1190		0017	EWK
	Ausgaben	**1.834.600**	**975.100**	**825.068,28**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
		200	**200**	**1.797,71**				
		1.834.600	**975.100**	**825.068,28**				
		-1.834.400	**-974.900**	**-823.270,57**				

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Kleingartenanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	17.300	17.300	17.439,14	6080			FL
	Pacht gemäß Bundeskleingarten-gesetz							
	Einnahmen	**17.300**	**17.300**	**17.439,14**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	0,00	6090		0002	
	Schädlingsbekämpfung							
51100 *	Unterhalt Kleingartenanlage	2.000	2.000	0,00	6090		0011	FL
	Reparaturen Kanal							
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	100	100	0,00	330		0003	FL
	Ausgaben	**3.100**	**3.100**	**0,00**				
	Einnahmen							
		17.300	**17.300**	**17.439,14**				
		3.100	**3.100**	**0,00**				
		14.200	**14.200**	**17.439,14**				
	Einnahmen							
		154.400	**160.700**	**174.580,68**				
		3.389.600	**2.130.800**	**1.742.331,12**				
		-3.235.200	**-1.970.100**	**-1.567.750,44**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.169,95	6000			EWK
	Ausschreibungsgebühren, Bescheide, Vorkaufsrecht							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	6000			EWK
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.169,95**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	159.000	145.000	135.820,41	340		0001	EWK
41400 *	Beschäftigungsentgelte	900.000	945.000	947.734,41	340		0001	EWK
	seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt							
	von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)							
43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	58.000	54.000	52.168,90	340		0001	EWK
43400 *	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	92.000	85.000	82.905,82	340		0001	EWK
	seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt							
	von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)							
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	222.000	195.000	191.747,09	340		0001	EWK
	seit 2021: Änderung Organisation Bauunterhalt							
	von Liegenschaften (03500) zu Bauverwaltung (60000)							
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.800	500	1.194,77	6000		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000 *	EDV-Bedarf	55.000	27.000	25.943,85	210		0013	EWK
	Digitalisierung von Flurkarten mit Fortschreibung							
	Flurkarte RIWA-GIS							
	2023: RIWA-GIS 3D Modell Lizenz u. Daten Vermessungsamt							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	2.000	3.000	2.590,92	210		0013	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	8.000	8.000	4.043,17	6000			EWK
63200 *	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6000			EWK
	Öffentlichkeitsarbeit GB 2, z.B. Tage der offenen Tür, Richtfeste, Einweihungen							
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.982,87	6000		0014	EWK
65100	Fachbücher und Zeitschriften	4.500	4.500	5.263,45	6000		0014	EWK
65200	Postgebühren	3.000	3.000	2.167,53	6000		0009	EWK
65220	Telefongebühren	900	900	688,31	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	2.500	1.000	146,65	6000			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **Rechtsangelegenheiten in Bausachen, Technische Prüfungen von Bauprojekten,** **ausgenommen Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren**	10.000	10.000	2.009,91	6000		0016	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	6000			EWK
	Ausgaben	**1.520.800**	**1.484.000**	**1.456.408,06**				
	Einnahmen							
		5.000	**5.000**	**3.169,95**				
		1.520.800	**1.484.000**	**1.456.408,06**				
		-1.515.800	**-1.479.000**	**-1.453.238,11**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16800 *	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	50.000	75.000	28.501,68	6000			EWK
	ab 2021							
	Kommunikationszone 1.61310.16800							
	Wohnen am Bürgerpark 1.61500.16800							
	Wohnen am Schleißheimer Kanal 1.61800.16800							
	Einnahmen	**50.000**	**75.000**	**28.501,68**				
	Ausgaben							
65500 *	Bauleitplanung	100.000	140.000	68.643,79	6000			PF
	Flächennutzungsplan, Masterpläne, Bauleitplanung, Städtebauliche Ideenwettbewerbe							
	ab 2021							
	Kommunikationszone 1.61310.65500							
	Wohnen am Bürgerpark 1.61500.65500							
	Wohnen am Schleißheimer Kanal 1.61800.65500							
66100	Mitgliedsbeitrag Planungsverb.	8.500	8.500	8.169,60	320			EWK
	Ausgaben	**108.500**	**148.500**	**76.813,39**				
	Einnahmen							
		50.000	**75.000**	**28.501,68**				
		108.500	**148.500**	**76.813,39**				
		-58.500	**-73.500**	**-48.311,71**				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung

61310 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - KommZone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16800 *	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	25.000	0	196.269,61	6000			EWK
	bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.16800							
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**196.269,61**				
	Ausgaben							
65500 *	Bauleitplanung	0	0	218.200,33	6000			PF
	bis 2021 mit unter HH-Stelle 1.61000.65500							
	Ausgaben	**0**	**0**	**218.200,33**				
	Einnahmen							
		25.000	**0**	**196.269,61**				
		0	**0**	**218.200,33**				
		25.000	**0**	**-21.930,72**				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung

61500 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen am Bürgerpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16800 *	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	10.000	10.000	0,00	6000			EWK
	bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.16800							
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
65500 *	Bauleitplanung	10.000	30.000	0,00	6000			EWK
	bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.65500							
	Kostenanteil Stadt Garching							
	Ausgaben	**10.000**	**30.000**	**0,00**				
	Einnahmen							
		10.000	**10.000**	**0,00**				
		10.000	**30.000**	**0,00**				
		0	**-20.000**	**0,00**				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung

61800 Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen a Schleißheimer Kanal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16800	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	0	0	26.820,79	6000			EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**26.820,79**				
	Ausgaben							
65500 *	Bauleitplanung	150.000	150.000	0,00	6000			PF
	Wohnen am Schleißheimer Kanal bis 2021 mit unter HH.Stelle 1.61000.65500							
	Kostenanteil Stadt Garching							
	Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**0,00**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**26.820,79**				
		150.000	**150.000**	**0,00**				
		-150.000	**-150.000**	**26.820,79**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15100 *	Einnahmen Wohnungszuteilungen	15.000	0	0,00	6080			FL
	Verfahrensgebühren Zuteilung Wohnungen							
	2023: Keltenweg							
20700 *	Zinsen v. privaten Unternehmen für Wohnungsbauförderungsdarl.	2.900	4.100	4.141,46	310			EWK
	Für ausgereichte Wohnungsbauförderungsdarlehen an:							
	BG O/Unterschleißheim - 736.260 €							
	für 36 WE, Jochbergweg							
	0,25 % Verw.Kostenbeitrag - 1.841 €							
	BG O/Unterschleißheim - 460.163 €							
	für 14 WE, Bg. "Seiler 2"							
	0,25 % Verw.Kostenbeitrag - 1.150 €							
	Einnahmen	**17.900**	**4.100**	**4.141,46**				
	Ausgaben							
65500 *	Mietspiegel	0	19.000	7.635,34	1100	FL		FL
	Indexfortschreibung 2024							
	Neuerstellung 2026							
71800 *	Förderung Energieeinsparung	250.000	120.000	61.016,88	1195	FL		FL
	städtisches Energiesparförderprogramm							
	Ausgaben	**250.000**	**139.000**	**68.652,22**				
	Einnahmen							
		17.900	**4.100**	**4.141,46**				
		250.000	**139.000**	**68.652,22**				
		-232.100	**-134.900**	**-64.510,76**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	148.000	148.000	148.260,00	330			
14100	Heizkostenerstattung	15.500	15.500	14.730,76	330			
14200	Nebenkostenerstattung	16.000	16.000	15.600,00	330			
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			
	Einnahmen	**179.500**	**179.500**	**178.590,76**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	546,21	6090		0002	
	Wartung Haustechnik durch Hausverwaltung, Reparaturen (Fenster und Türantriebe), Malerarbeiten							
	Teilerneuerung durch Leasingvertrag, Brandmeldeanlage							
	Leitern Versetzt, Sonnensegel Terrasse							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	64.000	62.000	41.787,64	330		0003	
	u.a. Hausverwaltung und Hausmeister							
	Ausgaben	**66.000**	**64.000**	**42.333,85**				
	Einnahmen							
		179.500	**179.500**	**178.590,76**				
		66.000	**64.000**	**42.333,85**				
		113.500	**115.500**	**136.256,91**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.000	50.000	2.121,18	6080		0016	EWK
	Beratung genossenschaftliches Wohnen, Baugemeinschaften, Rechtsanwaltskosten, Grundbuch Notarkosten, etc.							
	bis 2021 HH-Stelle 63310.65500							
	Ausgaben	**65.000**	**50.000**	**2.121,18**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		65.000	**50.000**	**2.121,18**				
		-65.000	**-50.000**	**-2.121,18**				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62630 Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15100 *	Einnahmen Wohnungszuteilungen	0	4.500	0,00	6080			FL
	Verfahrensgebühren Zuteilung Wohnungen							
	Einnahmen	**0**	**4.500**	**0,00**				
	Einnahmen							
		0	**4.500**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				
		0	**4.500**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Sondernutzungsgebühren **Öffentlich und privatrechtliche Sondernutzungsgebühren für Straßen, Wege u. Plätze.**	11.000	11.000	11.170,23	330			PF
15000 *	Ersatz für Sachausgaben **Erstattungen für Mitwirkung an Vermessungen,** **Erstattungen aus Unfallschäden an Straßen**	5.000	5.000	9.187,85	6020			PF
17100 *	Zuweisung Kfz-Steuerant. Land **Kfz-Steuer jetzt Einnahme des Bundes** **Gemeinden erhalten pauschale Zuweisung gemäß Art. 13a FAG**	185.400	185.400	185.400,00	300			PF
	Einnahmen	**201.400**	**201.400**	**205.758,08**				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt Buswartehäuschen **Reparaturen, Erneuerung Scheiben**	2.500	2.000	147,06	6090		0002	PF
51100 *	Unterhalt Straßen und Wege **Allgemeiner Unterhalt Straßen, Geh- und Radwege (incl. Planungshonorar)** **akute Straßenschäden und Sonstiges; Befahrung Straßennetz, Sanierung von Schutzplanken, Beseitigung von Gefahrenstellen durch Wurzelaufwürfe,** **Sanierung Lindenallee, Sanierung Feldwege/Radwege**	850.000	700.000	812.658,53	6020	Ü	0011	PF
51200 *	Unterhalt Straßenschilder, Verkehrszeichen, Ampeln **Straßennamensschilder und Zubehör, Ampelanlagen, Markierungen**	100.000	85.000	13.935,18	1100		0011	PF
51300 *	Reinigung Straßenent wässerungsanlagen **Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungsanlagen, Sickerschächte, Absetzschächte**	20.000	90.000	14.714,58	6020		0011	PF
51400 *	Sanierung Strassenentwässerung **Sanierungskonzept Straßenentwässerungsanlagen**	300.000	100.000	1.733,83	6020		0011	PF
51500 *	Bauhofleistungen **Straßenkontrolle wegen Verkehrssicherungspflicht ab 2020**	370.000	370.000	388.264,62	6020		0771	PF

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigung Buswartehäuschen	5.000	6.000	3.428,64	331		0005	PF
	4 x jährl. Glas- u. Rahmenreinigung, evtl. Sonderreinigung (Graffitis)							
	Tarifanpassung							
54400 *	Stromkosten	7.600	3.500	1.510,42	330		0006	PF
	Beleuchtung Maibaumplatz, U-Bahn-Ausgänge							
54550 *	Abwasserkosten	500	500	0,00	330		0007	
	Brunnen jetzt auf 58000.54550							
55000	Unterhalt Lastenräder	5.000	5.000	5.000,00	6040	Ü		PF
65500 *	Sachverständigenkosten	0	2.000	0,00				PF
	Feuerwehreinsatzplan für Bürgerplatz/ Rathausplatz							
67000 *	Erstattungen an den Bund	15.000	15.000	7.646,88	6020		0011	PF
	Unterhaltskosten für Ampeln an der B 11, Ludwig-Prandtl-Str., Bgm.-Wagner-Str.							
	Ausgaben	**1.675.600**	**1.379.000**	**1.249.039,74**				
	Einnahmen							
		201.400	**201.400**	**205.758,08**				
		1.675.600	**1.379.000**	**1.249.039,74**				
		-1.474.200	**-1.177.600**	**-1.043.281,66**				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63010 Ortsmitte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Öffentl.Toilettenanlage Maibaumplatz	1.500	1.500	1.177,77	6030		0002	
51500	Bauhofleistungen	500	0	1.750,58	6030		0771	
54300 *	Reinigungskosten	10.000	11.500	6.963,00	331		0005	
	Reinigung öff. Toilette							
	evtl. Sonderreinigung (Graffitis), Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	2.000	900	703,82	330		0006	
54500 *	Wasserkosten	2.000	4.000	-611,25	330		0007	EWK
	öffentl. Toilettenanlage Maibaumplatz (vorher 8800.)							
54550 *	Abwasserkosten	1.000	2.500	1.116,00	330		0007	EWK
	öffentl. Toilettenanlage Maibaumplatz (vorher 8800.)							
65220	Öffentl.Toilette Maibaumplatz Notruf	800	800	599,04	335		0009	
	Ausgaben	**17.800**	**21.200**	**11.698,96**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		17.800	**21.200**	**11.698,96**				
		-17.800	**-21.200**	**-11.698,96**				

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63310 Erschließung BP 171 Kommunikationszone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	6080		0016	EWK
	Beratung genossenschaftliches Wohnen, Baugemeinschaften, Rechtsanwaltskosten, Grundbuch Notarkosten, etc.							
	ab 2021 unter HH-Stelle 62310.65500							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	2.116,00	6000			EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.116,00**				
	Ausgaben							
51100 *	Unterhalt Straßenbeleuchtung, Erdverkabelung,	200.000	150.000	71.918,27	6020		0011	PF
	Buchung der Unterhaltspauschale für Leuchten im Stadtgebiet							
	2023: Standsicherheitsprüfung der best. Masten							
62400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	150.000	222.000	8.558,75	330		0006	PF
	Ausgaben	**350.000**	**372.000**	**80.477,02**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**2.116,00**				
		350.000	**372.000**	**80.477,02**				
		-350.000	**-372.000**	**-78.361,02**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300 *	Einnahmen Winterdienst	0	0	0,00	6050			PF
	Erstattung von Privaten							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
51000	Straßenreinigung durch Unternehmer	50.000	50.000	43.046,25	6020		0011	PF
51100 *	Winterdienst durch Unternehmer	35.000	35.000	2.747,49	6040		0011	PF
	Räumen und Streuen durch Unternehmer, Straßenreinigung durch Unternehmer, Kippgebühren							
51110 *	Winterdienst in Eigenleistung	70.000	70.000	65.790,28	6050		0011	PF
	Beschaffung Streumaterial							
51500	Bauhofleistungen	160.000	160.000	253.020,32	6020		0771	PF
51510 *	Bauhoflst. Stadtreinigung etc.	250.000	250.000	235.425,70	1190		0771	PF
	Leerung öffentl. Abfallbehälter, Einsammeln Abfall Wertstoffsammelstellen und Müllsäcke, Hundetoiletten leeren und Spender auffüllen durch Bauhof							
62300 *	Sonstige Beseitigungskosten	85.000	80.000	50.812,06	1190			EWK
	Stadtreinigung, Aktion "Sauberes Garching", Hundetoiletten							
	Erhöhung der Beseitigungskosten der Münchener Recycling							
	Unerlaubte Ablagerungen							
67000 *	Erstatt. an Bund Winterdienst	20.000	20.000	16.749,24	6020		0011	PF
	Unterhalt Verbindungsstraße BAB Anschlußstelle Nord							
	Ausgaben	**670.000**	**665.000**	**667.591,34**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		670.000	**665.000**	**667.591,34**				
		-670.000	**-665.000**	**-667.591,34**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Grünpflege an Gewässern	30.000	20.000	1.573,45	1190		0017	PF
	Baumpflege- und Biberschutzmaßnahmen, ggf. Eisstaumaßnahmen							
51100 *	Unterhalt Gewässer	100.000	150.000	13.476,33	6020		0011	PF
	Uferbefestigungen, Brückensanierungen, Reparaturen örtl. Bachlauf							
	2022/2023/2024:							
	Hauptprüfung inkl. Sanierung Brücken Nr. 2 (Hochbrück Hohe Brücken/ Jahnstr.) und Nr. 28 (Mühlbach Am Obstgarten)							
	technologische Holzprüfung inkl. Sanierung für Brücke Nr. 82 (Behelfsbrücke Schleißheimer Kanal)							
	Nr. 79 Betonsanierung + Asphaltierung							
	Brücke Nr. 30 + 32 je 2 Geländer auf neue Vorschriften umbauen (ca. 6.000,00 €)							
51500	Bauhofleistungen	50.000	40.000	61.620,66	1190		0771	PF
	Ausgaben	**180.000**	**210.000**	**76.670,44**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		180.000	**210.000**	**76.670,44**				
		-180.000	**-210.000**	**-76.670,44**				
	Ausgaben							
		488.800	**479.500**	**645.368,33**				
		5.063.700	**4.712.700**	**3.950.006,53**				
		-4.574.900	**-4.233.200**	**-3.304.638,20**				

7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72 Abfallentsorgung
73 Märkte
75 Bestattungswesen
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
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		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11200 *	Abfallgebühren	1.860.000	1.850.000	1.855.966,81	345			EWK
	Erhöhung zum 1.1.2000 um 26 %							
	Erhöhung zum 1.1.2004 um 36 %							
	Erhöhung der Restmüllgebühren zum 1.1.2009 um 7 % bei Wegfall der Altpapiergebühren							
	Senkung zum 1.1.2013 um 20 %,							
	Senkung zum 1.1.2017 um 16 %,							
	Erhöhung zum 01.01.2021 um 65 %							
13000 *	Erstattungen von Entsorgungsunternehmen	170.000	170.000	262.032,75	1200			EWK
	Erstattungen durch DSD, Altpapier, Altkleidercontainer							
	Wertstoffhof: Metall, Schrott, Kartonagen							
15000	Mieteinnahmen Geschirrmobil	500	500	0,00	6050			EWK
	Einnahmen	**2.030.500**	**2.020.500**	**2.117.999,56**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	55.000	50.000	47.542,07	340		0001	EWK
41600 *	Beschäftigungsentgelte	66.000	58.000	55.853,37	340		0001	EWK
	Personalkosten für Sondermüllabnahme im Bauhof,							
	Personalkosten für Verwertungsmärkte							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	5.100	4.300	3.925,78	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.500	3.100	2.584,28	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.000	10.700	10.221,81	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	20.600	18.000	16.886,81	340		0001	EWK
50000 *	Unterhalt Containerplätze, Abfallkörbe	3.000	3.000	3.741,47	1200		0011	EWK
	Heckenschnitt Sammelstellen							
50100 *	Unterhalt Wertstoffhof	6.000	6.000	5.358,53	1200		0011	
	Miete Container, Wartung Entwässerungsgrube							
51500 *	Bauhofleistungen	100.000	100.000	135.984,76	1200		0771	
	auch Wertstoffhof							
	2023: Rückbau, Verkleinerung und ggf. Verlegung einiger Wertstoffsammelstellen							
	einschl. Ersatz/Aufbau öffentl. Abfallbehälter							
52000 *	Ausstattung Geschirrmobil	1.000	1.000	0,00	6050		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallentsorgung

72000 Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Ausstattung Wertstoffhof **Arbeitskleidung Mitarbeiter, Kleinmaterial**	1.500	1.500	734,49	1200		0012	EWK
53000 *	Mieten und Pachten **Wertstoffsammelstelle**	500	2.200	530,16	330		0015	EWK
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	100	200	57,72	210		0013	EWK
54600 *	Gebäude-Versicherungen **Container Brunnenweg**	100	100	33,60	202		0008	
60500 *	Öffentlichkeitsarbeit **Druck Info-Flyer, Plakat Wertstoffhof, Postverteilung Flyer, allgemeine Abfallbroschüre (jährlich) in Deutsch, Infobroschüren**	15.000	12.000	10.948,65	1200			EWK
62100 *	Abfuhr-Unternehmen **Abfuhrkosten für alle Wertstoffe und Abfälle**	700.000	650.000	514.747,53	1200			EWK
62150	Abfuhrgebühren Wertstoffhof	40.000	35.000	25.228,94	1200			
62200 *	Abfallverwertung **Kosten Verwertungsunternehmen, auch für Sperrmüll und Verwertungskosten Wertstoffhof**	190.000	180.000	176.143,58	1200			EWK
62300	Sonstige Beseitigungskosten	1.000	1.000	394,50	1200			EWK
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendungen **Müllsäcke für Sammlung**	1.000	4.000	0,00	1200			EWK
64000	Unterstützungsfonds zur Finanzierung der Erkundung und Sanierung gemeindeeigener Hausmülldeponien	10.000	10.000	3.878,00	310			PF
65100	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	0,00	1200		0014	EWK
65200 *	Postgebühren **Porto u. Verteilung Abfallkalender**	6.000	6.000	2.408,60	1200		0009	EWK
65220	Telefongebühren	300	300	238,00	335		0009	EWK
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **Kostenklärung Unterflursysteme** **Berater PPK**	18.000	14.000	1.229,66	1200		0016	EWK
67200 *	Erstattung an LRA München **Umlage an LRA nach Einwohnern und Restmüllaufkommen, Kosten Bio-Müllvergärung an LRA steigen um 50%**	355.000	230.000	234.933,24	1200			EWK
67260	Erstattungen an LH München	450.000	520.000	366.457,62	1200			EWK
67900 *	Innere Verrechnungen **Verwaltungskostenanteil, Gegenbuchung bei HSt. 02000.16900**	64.800	63.100	59.944,00	300			EWK
68000 *	Abschreibungen **Gegenbuchung bei 91500.27000**	29.400	28.100	22.625,03	310			EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallentsorgung

72000 Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	12.400	10.300	9.380,78	310			EWK
	Gegenbuchung bei 91500.27500							
71700 *	Erstattung für Komposter + Stoffwindeln	500	1.000	332,64	1200		0017	EWK
	Bezuschussung Kauf von Stoffwindeln zur Müllvermeidung							
	Ausgaben	**2.168.300**	**2.023.400**	**1.712.345,62**				
	<u>Einnahmen</u>							
		2.030.500	**2.020.500**	**2.117.999,56**				
		2.168.300	**2.023.400**	**1.712.345,62**				
		-137.800	**-2.900**	**405.653,94**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Wochenmarkt, Marktsonntag,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Standmieten	4.500	4.500	4.162,50	1100			EWK
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**4.162,50**				
	Ausgaben							
51500	Bauhofleistungen	400	400	0,00	1100		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	300	300	0,00	1100		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto, Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen,							
	Reparatur Versorgungssäulen Rathausplatz							
54400	Stromkosten	12.900	6.000	1.303,31	330		0006	EWK
	Ausgaben	**13.600**	**6.700**	**1.303,31**				
	Einnahmen							
		4.500	**4.500**	**4.162,50**				
		13.600	**6.700**	**1.303,31**				
		-9.100	**-2.200**	**2.859,19**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73100 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Standgebühren	2.000	0	300,00	3000		0030	FL
	Einnahmen Stand- und Budenmiete Weihnachtsmarkt							
	Einnahmen	**2.000**	**0**	**300,00**				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	0	1.400	0,00	340		0001	FL
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	FL
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	FL
51500 *	Bauhofleistungen	12.500	12.000	0,00	3000		0771	FL
	Budenauf- und -abbau, Weihnachtsbeleuchtung							
52000	allgem. Weihnachtsbeleuchtung	7.000	7.000	13.233,77	6070	FL	0012	FL
54000	Beleuchtung Christkindlmarkt	6.500	6.500	0,00	3000	FL	0030	FL
54400	Stromkosten	1.100	500	-1,20	330		0006	FL
54900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewachungsdienst u.ä.	2.200	2.000	0,00	3000	FL	0030	FL
63600	Kulturelles Begleitprogramm	6.000	5.000	0,00	3000	FL	0030	FL
	Ausgaben	**35.300**	**34.400**	**13.232,57**				
	Einnahmen							
		2.000	**0**	**300,00**				
		35.300	**34.400**	**13.232,57**				
		-33.300	**-34.400**	**-12.932,57**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen
75000 Städt. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11400 *	Friedhofsgebühren	110.000	110.000	120.756,17	500			PF
	Verwaltungsgebühren, Grabgebühren, Benutzungsgebühren für Friedhofsgebäude,							
	Erhöhung 1991,1999,2004,2009,2010,2012							
	2023 Neukalkulation geplant							
	Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**120.756,17**				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	11.600	0	0,00	340		0001	PF
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	400	0	0,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.700	0	0,00	340		0001	PF
50000 *	Gebäudeunterhalt	5.000	13.500	4.306,97	6070		0002	PF
	E-Check							
51000	Unterhalt Straßen und Wege	5.000	5.000	4.248,41	1190		0011	PF
51100 *	Unterhalt Grün	45.000	40.000	27.506,34	1190		0017	PF
	Pflanzenmaterial für Baumgräber, Hecken für Grabsektionen, Baumpflege							
	Ab 2020 Vergabe Friedhofspflege							
51500 *	Bauhofleistungen	5.000	15.000	6.587,55	1190		0771	PF
	Vergabe Friedhofpflege ab 2020							
52000	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	288,32	320		0012	PF
53000 *	EDV-Kosten	1.300	1.300	1.233,79	210		0013	PF
	Wartung Friedhofssoftware							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	2.000	2.000	1.776,00	330		0003	PF
	Müllgebühren							
54300 *	Reinigungskosten	9.000	7.000	9.040,46	500		0005	PF
	Fremdreinigung							
54400 *	Stromkosten	32.300	15.000	-2.194,31	330		0006	PF
	hauptsächlich Heizkosten Aussegnungshalle							
54500	Wasserkosten	2.000	2.000	392,63	330		0007	PF
54550	Abwasserkosten	300	300	24,00	330		0007	PF
54600 *	Versicherungen	600	500	472,65	202		0008	PF
	Brand, Feuer, Einbruch-Diebstahl, Sturm							
55000	Fahrzeugunterhalt	500	0	0,00	320		0550	EWK
60500 *	Infomaterial	2.500	0	0,00	500			PF
	neue Pläne in Schaukästen, Infobroschüre							
	2023: Neuer Friedhofsplan							

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen
75000 Städt. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63200 *	Verschiedene Aufwendungen **Auslagen an Bestattungsunternehmen, Sozialbestattungen u.a.**	45.000	40.000	45.026,16	500			PF
67900 *	Innere Verrechnungen **Verwaltungskostenanteil Gegenbuchung bei 02000.16900**	51.800	50.500	48.502,00	300			PF
68000 *	Abschreibungen **Gegenbuchung bei 91500.2700**	37.000	20.000	19.758,00	310			PF
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Gegenbuchung bei 91500.2750**	75.000	69.700	69.376,00	310			PF
	Ausgaben	**335.500**	**282.300**	**236.344,97**				
	Einnahmen							
		110.000	**110.000**	**120.756,17**				
		335.500	**282.300**	**236.344,97**				
		-225.500	**-172.300**	**-115.588,80**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen
75010 Kath. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt	1.700	1.000	0,00	6070		0002	FL
	E-Check							
54300	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.561,86	500		0005	FL
54400 *	Stromkosten	300	100	97,20	330		0006	FL
	ab 2021							
	Kirchturmbeleuchtung bei HH-St. 1.75010.54400							
54500	Wasserkosten	1.500	600	385,17	330		0007	FL
54550	Abwasserkosten	100	100	34,80	330		0007	FL
54600 *	Versicherungen	100	100	55,83	202		0008	FL
	Sachversicherung Feuer, Sturm							
	Ausgaben	**6.200**	**4.400**	**2.134,86**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		6.200	**4.400**	**2.134,86**				
		-6.200	**-4.400**	**-2.134,86**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	4.500	4.100	4.129,15	330			EWK
	Deutsche Städtereklame (Plakatwände, Säulen, Hinweistafeln)							
	Einnahmen	**4.500**	**4.100**	**4.129,15**				
	Ausgaben							
50000	Unterhalt Werbetafeln	0	0	75,60	6090		0002	EWK
67700 *	Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	2.000,00	201			
	Erstattung an Gaststätten für Teilnahme an "Nette Toilette" (HFA-Beschluss vom 16.10.2014)							
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.075,60**				
	Einnahmen							
		4.500	**4.100**	**4.129,15**				
		3.000	**3.000**	**2.075,60**				
		1.500	**1.100**	**2.053,55**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Veranstaltungseinnahmen **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	200.000	200.000	30.065,26	3000		0030	EWK
14000 *	Mieten/Pachten (ohne Kultur) **Wohnung Hausmeister jetzt Pächterwohnung** **(Pacht Gastronomie unter 1.76210.14000)** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	18.000	15.300	12.438,00	330			EWK
14100 *	Heizkostenerstattung **Wohnung Hausmeister jetzt Pächterwohnung** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	1.800	1.800	0,00	330			EWK
14200 *	Nebenkostenerst. (ohne Kultur) **Wohnung Hausmeister jetzt Pächterwohnung** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	2.100	0	-298,20	330			EWK
14300 *	Mieteinnahmen / Erstattungen aus Kulturbetrieb **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	80.000	40.000	40.761,66	3000		0030	EWK
15000 *	Ersatz für Sachausgaben **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	100	100	7.497,51	3000			EWK
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt **Sanierung Bürgerhaus**	40.000	80.000	315.031,69	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	7.000	7.000	7.813,54	315		0064	
15900 *	Vermischte Einnahmen **Z. B. Sponsoring Kultur** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550**	7.500	7.500	0,00	3000		0030	EWK
17000 *	Zuweisungen vom Bund **Förderprogramm Neustart Kultur - "Theater in Bewegung"**	0	0	15.193,50	3000		0030	EWK
17010	Zuweisungen v.Bund Coronahilfe	0	0	30.235,98	202			
17600	Zuschuss Agentur für Arbeit	0	0	22.165,64	340			
	Einnahmen	**356.500**	**351.700**	**480.904,58**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	220.000	200.000	193.039,11	340		0001	EWK
41600 *	Beschäftigungsentgelte **Vertretung Hausmeister, Aushilfen für Bestuhlung, Beleuchtung, Tontechnik, Garderobendienst**	30.700	20.000	8.671,30	340		0001	EWK
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	20.100	18.500	15.677,37	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.600	3.100	428,90	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	55.000	50.000	48.514,46	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	13.700	13.000	2.239,48	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt **Instandhaltung und Wartung der haustechnischen Anlagen** **DGUV-V3 Prüfung** **2024: Austausch Aufzug** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	134.900	201.000	64.588,48	6030		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.859,10	3000		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattung (allgemein) **Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto** **Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	8.000	8.400	8.457,70	320		0012	EWK
52100 *	Geräte / Ausstattung (Kultur) **Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €** **Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	4.000	3.400	6.675,00	3000		0030	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **Müllgebühren und Grundsteuer**	9.000	9.000	7.373,52	330		0003	EWK
54200 *	Heizungskosten **Fernwärmeversorgung (Geothermie) für Bürgerhaus und Rathaus seit Herbst 2013** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	150.000	130.000	134.600,78	330		0004	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten **Unterhaltsreinigung; 4 x jährlich Glas-/Rahmenreinigung; diverse Grundreinigungen; Sonntagsreinigungen mit Zuschlägen** **Schmutzfangmatten, Tarifanpassung** **2023: Reinigung Gebälk** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	44.000	40.000	31.677,76	331		0005	EWK
54400 *	Stromkosten **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	53.800	25.000	-6.251,03	330		0006	EWK
54500 *	Wasserkosten **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120** **Gebührenerhöhung**	3.500	2.400	1.664,89	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	983,60	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen **Leitungswasser/Sturm, Feuer, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, Elementar** **Vereinseigentum** **Betriebseinrichtung: Speisenaufzug, Kleinlastenaufzug, Lastenaufzug** **Anteil von Stadtbücherei (35200.54600)**	16.000	19.500	13.058,29	202		0008	EWK
56000 *	Arbeits- und Schutzkleidung **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	500	500	442,10	320		0012	EWK
57000	Künstlersozialabgabe	6.000	6.000	0,00	3000		0030	EWK
60500 *	Bewirtungen **Bewirtung von Gästen und Künstlern, Blumen für Künstler, Pressekonferenzen** **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	6.000	3.400	1.216,71	3000		0030	EWK
63000 *	Veranstaltungen Kulturbetrieb **ab 2021:** **Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120**	225.000	215.200	79.150,17	3000		0030	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63200 *	Verschiedene Aufwendungen	2.000	2.000	2.343,20	3000		0030	EWK
	Telecash-Terminals							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120							
64000 *	Veranstaltungsversicherungen	3.000	3.000	1.478,69	3000		0030	EWK
	Veranstalter Haftpflicht, Brand Flügel, Garderobe, Ausstellungen							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100.000	100.000	151.960,57	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65000 *	Bürobedarf	500	500	0,00	3000		0030	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120							
65220 *	Telefongebühren	900	900	884,58	3000		0030	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120							
65300 *	Werbungskosten	60.000	46.200	39.780,21	3000		0030	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.382,44	320			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	700	500	459,08	3000		0030	EWK
	Verein Deutscher Stadt-und Messehallen, Inthega,							
66200 *	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	3000			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120							
	Ausgaben	**1.174.500**	**1.125.100**	**816.356,46**				
	Einnahmen							
		356.500	**351.700**	**480.904,58**				
		1.174.500	**1.125.100**	**816.356,46**				
		-818.000	**-773.400**	**-335.451,88**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Gaststätte im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	44.000	32.900	0,00	330			EWK
	Gaststätte							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.15550							
14100 *	Heizkostenerstattung	14.200	14.200	8.330,00	330			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.15550							
14200 *	Nebenkostenerstattung	10.000	9.000	6.247,50	330			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	6.000	130.000	556.281,70	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	6.500	6.500	-299,48	315		0064	
	Einnahmen	**80.700**	**192.600**	**570.559,72**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	16.000	15.000	906,38	6030		0002	EWK
	Instandhaltung, Wartung und Unterhalt Kälte- und Küchentechnik, Aufzüge							
	Instandhaltung und Wartung Lüftung							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
51500	Bauhofleistungen	0	0	0,00	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.000	1.700	0,00	320		0012	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	6080			
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	6.000	6.000	5.920,08	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200 *	Heizungskosten	10.000	10.000	48,29	330		0004	EWK
	Fernwärmeversorgung (Geothermie) für Bürgerhaus und Rathaus seit Herbst 2013							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten	0	0	0,00	331		0005	EWK
	Mind. 1 x tägl. Reinigung durch Pächter							
	Toilette im Untergeschoss (öffentliche Nutzung)							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
54400 *	Stromkosten	2.200	1.000	2.380,39	330		0006	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
54500 *	Wasserkosten	1.900	1.900	0,00	330		0007	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	0,00	330		0007	EWK
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	190.616,89	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	136.000	185.978,63	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
66200 *	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	330			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120							
67700	Erstattungen an private Unternehmen	100	100	3.008,40	330			EWK
	Ausgaben	**51.400**	**173.900**	**388.859,06**				
	Einnahmen							
		80.700	**192.600**	**570.559,72**				
		51.400	**173.900**	**388.859,06**				
		29.300	**18.700**	**181.700,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten/Pachten Gastronomie	52.000	38.000	71.144,10	330			EWK
	Pacht Gaststätte, Miete Wohnung, Verein, Dachmiete							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.15550							
15500 *	Umsatzsteuer vom Finanzamt	20.000	3.000	3.164,68	315		0064	
	2015 für Sanierungskosten Gaststätte							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	1.000	1.000	2.320,03	315		0064	
	Einnahmen	**73.000**	**42.000**	**76.628,81**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	81.000	27.000	30.392,90	6030		0002	EWK
	Wartung und Instandhaltung der haustechnischen Anlagen, Unterhalt der Küche und der Kegelbahn, Sanierung Abwasserleitung Küche im Keller, Sanierung Toilette							
	DGUV-V3 Prüfung							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
51500	Bauhofleistungen	500	500	0,00	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	900	900	694,50	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	4.200	4.200	3.246,22	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200 *	Heizungskosten	25.000	25.000	5.010,98	330		0004	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Reinigungskosten	3.300	3.000	1.523,39	331		0005	EWK
	2 x wö. Unterhaltsreinigung, 1 x jährl. Glas- u. Rahmenreinigung im EG & OG							
	Tarifanpassung							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
54400 *	Stromkosten	6.900	3.200	1.775,86	330		0006	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
54500 *	Wasserkosten	2.500	2.500	-280,13	330		0007	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
54550	Abwasserkosten	500	500	300,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	7.000	8.600	4.601,87	202		0008	EWK
	Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruch, Diebstahl, Gebäudebrand, Vandalismus, Elementar							
	Gebäude Versicherung für FFW Hochbrück							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	12.158,27	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	24.000	4.000	7.635,98	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
65220 *	Aufzug-Notruf	200	200	221,06	335		0009	
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120							
	Ausgaben	**156.500**	**80.100**	**67.280,90**				
	Einnahmen							
		73.000	**42.000**	**76.628,81**				
		156.500	**80.100**	**67.280,90**				
		-83.500	**-38.100**	**9.347,91**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten / Pachten Gastronomie	30.000	18.000	44.873,72	330			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	324,06	320			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	500	500	10.180,17	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	3.500	3.500	3.497,96	315		0064	
	Einnahmen	**34.000**	**22.000**	**58.875,91**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	25.100	25.000	51.827,80	6070		0002	EWK
	Wartungen/Prüfungen							
	E-Check							
	ggf. Austausch undichte Kälteanlage							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.649,18	6070		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	3.500	3.500	3.298,04	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54500 *	Wasserkosten	900	900	331,75	330		0007	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120							
54550	Abwasserkosten	200	200	135,60	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	600	600	454,34	202		0008	EWK
	Sachversicherung Feuer, Einbruch, Diebstahl, Brand, Sturm, Vandalismus, Elementar							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	4.211,24	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.500	3.500	9.481,73	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	2.000	20.000	0,00	315		0064	EWK
	Ausgaben	**38.800**	**56.700**	**72.389,68**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
		34.000	**22.000**	**58.875,91**				
		38.800	**56.700**	**72.389,68**				
		-4.800	**-34.700**	**-13.513,77**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76600 Wasserturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	2.500	2.500	3.572,15	6030		0002	EWK
51500	Bauhofleistungen	0	0	0,00	6030		0771	
54600 *	Versicherungen	200	300	99,37	202		0008	EWK
	Brand, Sturm, Vandalismus, Elementar							
	Ausgaben	**2.700**	**2.800**	**3.671,52**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		2.700	**2.800**	**3.671,52**				
		-2.700	**-2.800**	**-3.671,52**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	5.100	5.100	5.669,59	330			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	1.500	1.500	1.738,17	315		0064	
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	900	900	-41,19	315		0064	
	Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**7.366,57**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäudeunterhalt	7.000	17.200	5.771,40	6090		0002	EWK
	Miete WC-Container ab 2022 unter 76700.53100							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	4.200	4.200	0,00	6090		0011	EWK
	Barrierefreier Ausbau der Fläche zum WC-Container							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120							
51500	Bauhofleistungen	500	500	0,00	6090		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	0	6,71	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120							
53100 *	Miete Container	4.800	4.800	0,00	6030		0015	EWK
	WC-Container							
	bis 2021 bei 76700.50000							
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	200	200	161,40	330		0003	EWK
54300 *	Reinigungskosten	7.000	7.000	831,73	331		0005	EWK
	WC-Container und Schließdienst Mai - September							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120							

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76700 Kleingaststätte am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Stromkosten	3.500	1.600	0,00	330		0006	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120							
54500 *	Wasserkosten	200	200	0,00	330		0007	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120							
54550	Abwasserkosten	200	200	0,00	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	300	300	205,52	202		0008	EWK
	Feuer, Einbruch, Diebstahl, Brand							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	213,03	315		0064	EWK
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	1.253,69	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
	Ausgaben	**30.900**	**39.200**	**8.443,48**				
	<u>Einnahmen</u>							
		7.500	**7.500**	**7.366,57**				
		30.900	**39.200**	**8.443,48**				
		-23.400	**-31.700**	**-1.076,91**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76800 Tiefgarage Ortszentrum West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhalt Tiefgarage	100	0	837,86	6030		0011	EWK
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6030		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
54400 *	Stromkosten	6.500	3.000	8.259,00	330		0006	EWK
	Stromtankstelle jetzt TG Ost							
54600	Versicherungen	600	500	406,98	202		0008	EWK
	Ausgaben	**7.200**	**3.500**	**9.503,84**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		7.200	**3.500**	**9.503,84**				
		-7.200	**-3.500**	**-9.503,84**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11500 *	Einnahmen aus Bauhofleistungen	1.840.700	1.741.700	1.920.736,18	6050		0771	
	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung des Bauhofes, Gegenbuchung der Ausgaben bei den jeweiligen Unterabschnitten unter Gr. 51500							
13000	Verkaufseinn. Grenzsteine usw.	0	0	0,00	6050			EWK
14400 *	Miete Fahrzeuge	500	500	502,80	6050			
	Miete an Privat							
15000 *	Aufwendungsersatz	0	0	0,00	6050			EWK
	Aufwendungsersatz durch Dritte für Bauhofleistungen Erstattung durch Versicherung							
16300 *	Erstattung Zweckverband Gymn.	4.000	5.000	3.662,50	202			EWK
	Für erbrachte Bauhofleistungen							
16500 *	Erstattungen Stadtwerke (SWG)	1.000	1.000	11.663,40	202			EWK
	Für erbrachte Bauhofleistungen							
	Einnahmen	**1.846.200**	**1.748.200**	**1.936.564,88**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	1.050.000	980.000	974.806,50	340		0001	EWK
41600 *	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	340		0001	EWK
	Aushilfskräfte							
43400	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte	100.000	82.000	77.327,58	340		0001	EWK
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	245.000	210.000	195.210,41	340		0001	EWK
44510 *	Beitrag an Berufsgenossensch.	3.400	3.200	2.294,19	340		0001	EWK
	Gartenbauberufsgenossenschaft							
46000	Personalnebenausgaben	1.100	1.000	353,60	340		0001	
50000 *	Gebäudeunterhalt Bauhof	28.000	61.000	8.778,55	6030		0002	EWK
	Wartung und Instandhaltung Gebäude und Haustechnik E-Check DGUV							
51500	Bauhofleistungen	90.000	90.000	117.732,26	6050		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	11.498,84	6050		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000 *	EDV- Bedarf	9.000	5.000	13.810,72	210		0013	
	Update Auftragsbuch, Wartung Bauhofsoftware							
53100 *	Miete Lagerhalle	63.000	62.500	61.745,86	330		0015	EWK
	in Hochbrück Miete Ersatzhalle bis 31.05.2024							
53200	Miete Kopierer, Drucker, Faxe	600	1.000	764,46	210		0013	EWK

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	6.500	6.500	6.368,69	330		0003	EWK
	Müllgebühren							
54200	Heizungskosten	12.000	12.000	8.030,80	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.487,54	331		0005	EWK
	jährliche Glas- u. Rahmenreinigung, Reinigungsmittel, Aushilfsreinigung, Schmutzfangmatten							
	Eigenreinigung							
54400	Stromkosten	25.800	12.000	9.541,46	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	3.000	3.000	2.392,32	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.200	1.200	1.017,38	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	4.500	5.300	3.997,95	202		0008	EWK
	Sachversicherung Feuer, Einbruch, Diebstahl,							
	Leitungswasser, Sturm, Gebäudebrandversicherung, Vandalismus, Elementar							
	Buden							
55000 *	Fahrzeugunterhalt	90.000	90.000	62.089,92	6050		0550	EWK
	Reparaturen, Wartung, Reifen, TÜV							
55400 *	Betriebs- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	70.000	50.000	36.796,41	6050		0550	EWK
	Steigende Kraftstoffpreise, Umstellung auf Synthetischen Kraftstoff							
55600	Kfz-Steuern u. Versicherungen	23.000	24.000	24.476,82	202		0550	EWK
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	20.000	20.000	9.770,05	6050		0012	EWK
56200	Aus- und Fortbildung Personal	12.000	8.000	0,00	6050			EWK
63300 *	Werkstättenbedarf, Material	30.000	30.000	12.050,33	6050			EWK
	Austausch defekter und nicht mehr zugelassener Geräte							
65000	Bürobedarf	700	700	934,95	6050		0014	EWK
65220	Telefongebühren	4.000	3.000	4.694,90	335		0009	EWK
65400	Dienstreisen / Reisekosten	1.800	1.800	0,00	6050			EWK
68000 *	Abschreibungen	155.000	150.000	149.816,41	202			EWK
	Gegenbuchung bei 91500.27000							
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	101.343,74	202			EWK
	Gegenbuchung bei 91500.27500							
	Ausgaben	**2.180.600**	**2.044.200**	**1.902.132,64**				
	<u>Einnahmen</u>							
		1.846.200	**1.748.200**	**1.936.564,88**				
		2.180.600	**2.044.200**	**1.902.132,64**				
		-334.400	**-296.000**	**34.432,24**				

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	201			
26330 *	Konventionalstrafe	0	0	0,00	201			EWK
	Vertragsstrafe Breitbandausbau							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
50000	Ortsverschönerung	0	0	0,00	201	Ü		EWK
63200 *	Unterhalt E-Ladestationen	22.000	22.000	0,00	1195		0017	EWK
	Ab 2021 gesamt 11 Ladestationen, ab 2023 Bau weiterer E-Ladestationen							
65500 *	Breitbandausbau	24.000	29.000	5.039,65	201		0020	
	Begleitung bei diversen Förderkulissen Breitband							
65560 *	Wirtschaftsförderung	72.500	60.000	15.361,11	201		0020	
	Marketing- und Wirtschaftsförderung, Herbsttage (15.000 €), Nordallianz (44.500 €), Diverses wie Businessfrühstück (9.000 €)							
71700	Förderprogramm Mehrwegsysteme Gastronomie	2.000	2.000	2.000,00	201		0020	
71710 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	0,00	201			
	Zuschuss für Carsharing							
71800 *	Kostenerstattung innerörtliche Busfahrten	6.000	6.000	4.997,47	1100	FL		FL
	Erstattung Kosten innerstädtischer Busfahrten der Linie 290 und 293 (HFA-Beschluss 18.06.2020)							
	Probezeitraum 1 Jahr ab 01.09.2020, verlängert bis 31.08.2022, verlängert vorläufig bis 31.08.2023							
	Ausgaben	**146.500**	**139.000**	**27.398,23**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		146.500	**139.000**	**27.398,23**				
		-146.500	**-139.000**	**-27.398,23**				
	Einnahmen							
		4.549.400	**4.503.100**	**5.378.247,85**				
		6.351.000	**6.018.700**	**5.263.472,74**				
		-1.801.600	**-1.515.600**	**114.775,11**				

8 **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
81 Energieversorgung
82 Öffentlicher Verkehr
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Dividenden	100	100	60,00	300			EWK
	Photovoltaik (Green City)							
22000 *	Konzessionsabgabe Strom	500.000	500.000	998.488,06	300			EWK
	von Stadtwerken München (immer mehr Sonderkunden)							
	ab 2025 vsl. mit USt.							
	Einnahmen	**500.100**	**500.100**	**998.548,06**				
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	300		0016	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Einnahmen							
		500.100	**500.100**	**998.548,06**				
		2.000	**2.000**	**0,00**				
		498.100	**498.100**	**998.548,06**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgabe Gas	43.000	43.000	44.174,83	300			EWK
	von Stadtwerken München (immer mehr Sonderkunden)							
	ab 2025 vsl. mit USt.							
	Einnahmen	**43.000**	**43.000**	**44.174,83**				
	Einnahmen							
		43.000	**43.000**	**44.174,83**				
		0	**0**	**0,00**				
		43.000	**43.000**	**44.174,83**				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Energieversorgung

81600 Fernwärmeversorgung Geothermie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	33.000	31.000	31.639,07	330			EWK
	Pacht von EWG für Grundstück TH 2 Fl.Nr. 1851/2, FlurNr. 1800/2							
15600	Körperschaftssteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	315			EWK
16700 *	Kostenbeteiligung EWG	30.000	30.000	0,00	6020			EWK
	für Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau							
20700 *	Zinsen Darlehen	0	0	0,00	300			
	StR-Beschluss 26.09.2019 Umwandlung Darlehen in Eigenkapital							
	Einnahmen	**63.000**	**61.000**	**31.639,07**				
	Ausgaben							
51100	Straßenwiederherstellung	50.000	50.000	40.639,69	6020		0011	EWK
51110	Straßenwiederherstellung Nebenkosten	15.000	15.000	0,00	6020		0011	EWK
51500	Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	6000		0771	
64200 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
	als Gesellschafter der KG							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	80.688,73	6000		0016	
	Beratungskosten, Prüfung Businessplan, steuerliche Beratung							
	Ausgaben	**96.000**	**96.000**	**121.328,42**				
	Einnahmen							
		63.000	**61.000**	**31.639,07**				
		96.000	**96.000**	**121.328,42**				
		-33.000	**-35.000**	**-89.689,35**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	241.600	307.000	72.556,95	330			EWK
	Für Kiosk U-Bahnstation Hochbrück + Pacht 1. Streckenabschnitt							
	Pachteinnahmen i. H. d. Basispacht werden vertragsgemäß einer Sonderrücklage zugeführt (HHSt. 2.91100.91200)							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82000.15550							
15000 *	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
	Erstattung für Werbung, Fahrpläne u.ä.							
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	56.400	56.400	11.913,00	315		0064	EWK
	Einnahmen	**298.000**	**363.400**	**84.469,95**				
	Ausgaben							
50000	Unterhalt Kiosk U-Bahn	1.500	1.500	2.510,79	6090		0002	EWK
51000 *	Unterhalt Straßen, Wege, Parkplätze	70.000	70.000	1.318,66	6020		0011	EWK
	Unterhalt, Winterdienst Rettungsweg Hochbrück, Notausstiege							
	Sanierung Brücken bei U-Bahn Hochbrück							
51100 *	Unterhalt Grün	10.000	10.000	0,00	6000		0017	EWK
	Rückschneidung Grünbestand an U-Bahnstrecke (Rettungswege)							
52000 *	Geräte/Ausstattung U-Bahn	0	0	0,00	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter netto 800 €							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	300	600	281,26	330		0003	EWK
	Grundsteuer U-Bahnhof Hochbrück, Müllentsorgung							
54300 *	Reinigung U-Bahn-WC- Anlage	13.200	12.000	11.145,41	331		0005	EWK
	Reinigung durch Dienstleister Montag-Sonntag, evtl. Sonderreinigung (Graffiti), Tarifanpassung							
54500	Wasser / Abwasserkosten	2.000	2.000	1.318,13	330		0007	EWK
54600 *	Versicherung U-Bahn	11.000	11.000	10.117,48	202		0008	EWK
	Brand-, Elektronikversicherung							
64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	54.600	56.500	0,00	315		0064	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.900	0	12,85	315		0064	EWK
65500 *	Verkehrsgutachten	200.000	75.000	0,00	1100		0016	
	CSU-Antrag vom 06.08.2018 Gesamtverkehrskonzept							
	Ausgaben	**364.500**	**238.600**	**26.704,58**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
		298.000	**363.400**	**84.469,95**				
		364.500	**238.600**	**26.704,58**				
		-66.500	**124.800**	**57.765,37**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300 *	Parkgebühren P+R	118.000	118.000	57.775,02	320			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.15550							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	6000			EWK
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	2.000	2.000	22.998,27	315		0064	EWK
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	10.000	10.000	10.264,33	315		0064	EWK
	Einnahmen	**130.000**	**130.000**	**91.037,62**				
	Ausgaben							
51100 *	Unterhalt Parkplätze	63.000	63.000	54.587,16	320		0011	EWK
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.51100							
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	659,17	315		0064	EWK
	für Parkeinnahmen							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	12.000	14.694,96	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK
67700 *	Erstattungen an P+R GmbH	58.000	58.000	28.692,23	320		0011	
	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.64120							
	Ausgaben	**133.500**	**133.500**	**98.633,52**				
	Einnahmen							
		130.000	**130.000**	**91.037,62**				
		133.500	**133.500**	**98.633,52**				
		-3.500	**-3.500**	**-7.595,90**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Pacht U-Bahn-Anlage	540.300	685.000	507.628,54	300			EWK
	Pachteinnahmen i. H. d. Basispacht werden vertragsgemäß einer Sonderrücklage zugeführt (HHSt. 2.91100.91100)							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.15550							
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	0,00	320			EWK
15100 *	Einnahmen Vitrinen U-Bahnhof	2.000	2.000	2.016,81	330			
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.15550							
15500	Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	25.019,29	315		0064	EWK
15550	Umsatzsteuer aus Erlösen	130.200	130.200	96.832,61	315		0064	EWK
20600 *	Zinsen für Sonderrücklage aus Pacht U-Bahn	12.500	0	-34.240,04	350			EWK
	Anpassung aufgrund Leitzinssenkung							
	Einnahmen	**685.000**	**817.200**	**597.257,21**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhalt U-Bahn-Anlage	8.400	8.400	4.760,00	6020		0011	EWK
	Unterhalt und Winterdienst Rettungsweg, Notausstiege, Bahnhöfe, Vitrinen und Schaukästen							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120							
51500	Bauhofleistungen	0	0	0,00	6000		0771	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	1.000	1.000	956,91	330		0003	EWK
	Grundsteuer U-Bahnhöfe, Müll							
54300 *	Reinigung Schaukästen im U-Bahnhof	1.600	1.600	1.234,88	331		0005	EWK
	Glas- und Rahmenreinigung Tarifanpassung							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120							
54600 *	Gebäude-Versicherungen	6.300	6.300	6.226,00	202		0008	
	Feuerversicherung U-Bahnhöfe mit Inhalt							
55600	Versicherung U-Bahnzug	13.600	13.600	13.508,88	202		0008	
64100 *	Umsatzsteuer an Finanzamt	130.200	130.200	51.052,12	315		0064	EWK
	aus Pachteinnahmen							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.700	500	40.649,10	315		0064	EWK
64200	Körperschaftssteuer, Gewerbe steuer an Finanzamt	0	0	0,00	315		0064	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000	300.000	213.575,30	201		0016	
	Neuverhandlung Verträge							
	ab 2021:							
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120							
	Ausgaben	**369.800**	**461.600**	**331.963,19**				
	Einnahmen							
		685.000	**817.200**	**597.257,21**				
		369.800	**461.600**	**331.963,19**				
		315.200	**355.600**	**265.294,02**				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Öffentlicher Verkehr
82400 MVG-Leihräder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16400 *	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	10.000	21.110,71	1195			EWK
	Beteiligung der TUM an den Betriebskosten							
	Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**21.110,71**				
	Ausgaben							
67200 *	Erstattungen an Landkreis München - Betriebskosten defizit für MVG-Räder	80.000	80.000	57.966,66	1195			EWK
	bisher unter 1.82000.67200							
	Ausgaben	**80.000**	**80.000**	**57.966,66**				
	Einnahmen							
		20.000	**10.000**	**21.110,71**				
		80.000	**80.000**	**57.966,66**				
		-60.000	**-70.000**	**-36.855,95**				

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85000 Fischereiverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	900	900	936,00	1100			EWK
	Pacht für See und Bäche, Tageserlaubnisscheine Fischereikarten							
	Einnahmen	**900**	**900**	**936,00**				
	Einnahmen							
		900	**900**	**936,00**				
		0	**0**	**0,00**				
		900	**900**	**936,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	109.000	103.000	111.334,05	330			EWK
	Landwirtschaftliche Grundstücke, gewerbliche Nutzung,							
	Wohngebäude Föhrenweg 1, 2 und 3, Münchner Str. 41, Wohnung Mühlfeldweg 19							
14100	Heizkostenerstattung	14.000	12.000	13.750,79	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	14.000	11.500	14.171,79	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	100	100	-100,00	320			EWK
	Einnahmen	**137.100**	**126.600**	**139.156,63**				
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte	1.600	1.500	1.199,01	340		0001	EWK
43600	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00	340		0001	EWK
44600	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	500	400	364,06	340		0001	EWK
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	75.400	75.000	-23.695,54	6070		0002	EWK
	Bauunterhalt der Gebäude: Föhrenweg 1 und 3, Münchner Str. 41, Gowirichweg 1							
	E-Check							
50100	Feuerwehreinsatzpläne	5.000	5.000	0,00	6060		0002	EWK
50200 *	Trinkwasserbeprobung	30.000	30.000	0,00	6090		0002	EWK
	Erstellung von Gefährdungsanalysen nach TrinkwVO, Beprobung des Trinkwassers in allen städt. Liegenschaften							
51500	Bauhofleistungen	10.000	10.000	16.155,58	6080		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	367,85	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
53000	Mieten und Pachten	0	300	300,00	330		0015	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	22.000	22.000	21.866,20	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	16.000	14.000	7.839,84	320		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	2.200	2.000	1.920,55	331		0005	EWK
	Schaukästen im Stadtgebiet, 1 x wöchentl. Unterhaltsreinigung im Beratungsraum am Maibaum							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	8.600	4.000	3.095,52	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	11.000	11.000	2.694,49	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	3.000	3.000	955,20	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	2.500	2.600	2.373,85	202		0008	EWK
	Leitungswasser, Sturm, Glas, Gewässer Haftpflicht, Brand,							
	Inhalt für Freisinger Landstr. 4							
56000	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00	320		0012	EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220	Telefon-/Kabelgebühren	500	500	384,43	335		0009	EWK
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	281,11	320			EWK
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	320			
	Ausgaben	**190.600**	**183.600**	**36.102,15**				
	Einnahmen							
		137.100	**126.600**	**139.156,63**				
		190.600	**183.600**	**36.102,15**				
		-53.500	**-57.000**	**103.054,48**				

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

88010 Wohnungen Kinderhaus Untere Straßäcker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren Waschmaschine, Trockner	300	300	188,37	320			EWK
14000	Mieten und Pachten	60.000	50.000	61.089,81	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	1.000	0	272,49	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	12.000	10.000	12.384,36	330			EWK
	Einnahmen	**73.300**	**60.300**	**73.935,03**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	13.200	3.000	3.019,33	6070		0002	EWK
	E-Check							
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	3.500	3.500	3.495,91	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	15.000	15.000	9.484,97	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	2.400	2.400	1.162,37	331		0005	EWK
	2 x jährl. Glas- u. Rahmenreinigung von außen, 2 x jährl. Hubwagenkosten							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	28.000	13.000	3.477,10	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	2.500	2.000	1.948,39	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.500	1.500	1.140,00	330		0007	EWK
	Ausgaben	**66.100**	**40.400**	**23.728,07**				
	Einnahmen							
		73.300	**60.300**	**73.935,03**				
		66.100	**40.400**	**23.728,07**				
		7.200	**19.900**	**50.206,96**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	39.000	38.000	39.021,96	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	6.000	5.500	6.090,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	3.500	3.000	3.173,72	330			EWK
	Einnahmen	**48.500**	**46.500**	**48.285,68**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt **Instandhaltung, DGUV-V3 Prüfung**	6.000	35.000	2.064,97	6030		0002	EWK
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **Hausverwaltung**	8.500	8.500	8.192,76	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	8.500	8.500	4.629,99	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten **Wöchentliche Treppenhausreinigung**	2.200	3.000	0,00	331		0005	EWK
54400	Stromkosten	2.200	1.000	312,29	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	1.500	1.500	1.120,32	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	1.000	1.000	549,60	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen **Inhalt OGTS Hochbrück**	1.400	1.400	1.027,54	202		0008	
	Ausgaben	**31.300**	**59.900**	**17.897,47**				
	Einnahmen							
		48.500	**46.500**	**48.285,68**				
		31.300	**59.900**	**17.897,47**				
		17.200	**-13.400**	**30.388,21**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	132.000	0	0,00	330			EWK
14100	Heizkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	0	0	0,00	330			EWK
	Einnahmen	**132.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	330			
54100	Haus- und Grundstücksgebühren	0	0	0,00	330		0003	EWK
54200	Heizungskosten	0	0	0,00	330		0004	EWK
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen							
		132.000	**0**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				
		132.000	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	54.000	65.000	66.225,22	330			EWK
	Wohnungen, Tierärztin, Arbeiterwohlfahrt, Vhs, Bauernbühne, Vdk, SPD, Nachbarschaftshilfe (Babypark, Möbelhilfe) Siedlerverein, Glasbläser, Theater für Kinder, Tanzstudio							
14100	Heizkostenerstattung	18.000	19.000	19.087,89	330			EWK
14200	Nebenkostenerstattung	9.000	9.000	10.031,21	330			EWK
15000	Ersatz für Sachausgaben	0	0	890,42	320			
	Einnahmen	**81.000**	**93.000**	**96.234,74**				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude-u.Grundstücksunterhalt	160.000	40.000	25.404,09	6030		0002	EWK
	Wartung und Instandhaltung der Heizzentrale, Wartung und Instandhaltung Lastenaufzug einschließlich Sachverständigenprüfung, Unterhalt Klimaanlage							
	Austausch Aufzüge							
51000 *	Unterhalt Außenanlagen	55.000	46.000	7.823,90	6030		0002	PF
	Beleuchtung Durchgänge, Metalleinfassung Durchgänge, Sanierung Stützwand Theatron, Renovierung Pergola, Pflaster Theatron							
	Grünpflege							
51500	Bauhofleistungen	2.000	2.000	9.667,65	6030		0771	
52000 *	Geräte/Ausstattungsgegenstände	500	500	263,99	320		0012	EWK
	Anschaffung von beweglichem Inventar unter 800 € netto							
	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen							
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren	3.800	3.800	3.798,77	330		0003	EWK
	Müllgebühren und Grundsteuer							
54200	Heizungskosten	55.000	55.000	20.964,31	330		0004	EWK
54300 *	Reinigungskosten	500	500	216,56	331		0005	EWK
	Grundreinigung und Material für Eigenreinigung; 2 x Glas- und Rahmenreinigung							
	Großtagespflege							
	Tarifanpassung							
54400	Stromkosten	36.600	17.000	3.454,32	330		0006	EWK
54500	Wasserkosten	3.000	3.000	1.402,25	330		0007	EWK
54550	Abwasserkosten	2.500	2.500	1.037,17	330		0007	EWK
54600 *	Versicherungen	1.400	1.500	1.166,84	202		0008	EWK
	Brandversicherung, Sturm, Vandalismus, Elementar							
	Theater unter 1.33100.54600							
65220	Kabelgebühren	0	0	0,00	335		0009	EWK
	Ausgaben	**320.300**	**171.800**	**75.199,85**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
		81.000	**93.000**	**96.234,74**				
		320.300	**171.800**	**75.199,85**				
		-239.300	**-78.800**	**21.034,89**				
	Einnahmen							
		2.211.900	**2.252.000**	**2.226.785,53**				
		1.654.100	**1.467.400**	**789.523,91**				
		557.800	**784.600**	**1.437.261,62**				

9 **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A **Ab 1999 Hebesatz 250 v. H., vorher 200 v. H.** **ab 2004 Hebesatz 280 v. H.** **ab 2021 Hebesatz 310 v. H.** **ab 2025 Grundsteuerreform**	23.200	23.200	22.931,42	345			EWK
00100 *	Grundsteuer B **Ab 1999 Hebesatz 250 v. H., vorher 200 v. H.** **ab 2004 Hebesatz 280 v. H.** **ab 2021 Hebesatz 310 v. H.** **ab 2025 Grundsteuerreform**	3.400.000	3.200.000	3.205.077,42	345			EWK
00300 *	Gewerbesteuer **Hebesatz ab 2011 330 v.H. (vorh. 350 v.H.)**	48.000.000	42.000.000	40.848.582,88	341		0090	EWK
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens an Zinsabschlag.** **Zu versteuernde Einkommen über Höchstbeträgen (35.000 bzw. 70.000 €) werden nicht berücksichtigt** **Ab 2021 Lohn- und Einkommensteuerstatistik von 2016 (bisher 2013) für Schlüsselzahl maßgebend.**	14.400.000	13.600.000	13.446.963,00	300			EWK
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **ab 1998 Ersatz für Wegfall Gewerbeertragssteuer (90000.00300) 2,2 v.H. vom Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für die Gemeinden, Mehreinnahmen wegen Erhöhung USt-Satz** **ab 2009 (2012, 2015, 2018) schrittweise Umstellung auf eigenen Verteilungsschlüssel** **ab 2021 Mehreinnahmen durch höheren Verteilungsschlüssel**	4.700.000	4.700.000	5.652.487,00	300			EWK
02200 *	Hundesteuer **Erhöhung 2012** **Ersthund 45 € (bisher 35 €); Kampfhund 540 € (neu)** **Erhöhung 2023** **Ersthund 60 € (bisher 45 €); Zweithund 105 € (bisher 90 €);** **Jeder weitere Hund 150 € (bisher 135 €); Kampfhund 720 € (bisher 540 €)**	33.500	27.000	27.314,17	341			EWK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100 *	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Art. 7 u. 7a FAG, Grunderwerbsteuerbeteiligung)	800.000	800.000	1.696.715,07	300			EWK
	Grunderwerbsteueranteil (8/21stel Anteil vom örtlichen Gesamtaufkommen, Davon 3/7 Anteil Stadt = 16,3 %)							
	Verwaltungskostenzuweisung für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis - 18,42 €/EW (Art.7 Abs. 2 FAG)							
06110 *	Einkommensteuer-Ersatz	1.100.000	1.064.000	915.783,00	300			EWK
	Ersatz für Einkommensteuerausfall seit 1996							
06120	Gewerbesteuer-Ersatz vom Bund/Land	0	0	1.229.180,00	300			EWK
08100 *	Ordnungswidrigkeiten	180.000	180.000	149.770,55	1100			EWK
	Einnahmen bis 2013 unter 08101 und 08102, Ausgaben Verkehrsüberwachung bei 1.11100.							
	Einnahmen	**72.636.700**	**65.594.200**	**67.194.804,51**				
	<u>Ausgaben</u>							
67100 *	Gewerbesteuer-Ersatz Rückzahlung	0	1.229.200	0,00	300			EWK
	Rückzahlung Abschlag Gewerbesteuerersatz 2021							

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81000 *	Gewerbesteuerumlage **Berechnung der Gewerbesteuerumlage:** **Gewerbesteuer-Istaufkommen geteilt durch 3,3 (Hebesatz 330%) = Grundbetrag x Vervielfältiger** **2002 = 102 % Anteil Deutsche Einheit 36 %** **2003 = 114 % Anteil Deutsche Einheit 36%** **2004 = 82 % Anteil Deutsche Einheit 36%** **2005 = 81 % Anteil Deutsche Einheit 37%** **2006 = 74 % Anteil Deutsche Einheit 36%** **2007 = 73 % Anteil Deutsche Einheit 35%** **2008 = 65 % Anteil Deutsche Einheit 35%** **2009 = 66 % Anteil Deutsche Einheit 34%** **2010 = 71 % Anteil Deutsche Einheit 36%** **2011 = 70 % Anteil Deutsche Einheit 35%** **2012-16 = 69 % Anteil Deutsche Einheit 34%** **2017 = 68,5 % Anteil Deutsche Einheit 33,5%** **2018 = 68,3 % Anteil Deutsche Einheit 33,3%** **2019 = 64 % Anteil Deutsche Einheit 29%** **2020/21 = 35 % Anteil Deutsche Einheit ab 2020 (Auslaufen Solidarpakt) entfallen**	5.100.000	4.460.000	3.801.755,00	300		0090	PF

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Kreisumlage	26.900.000	25.039.400	23.159.615,04	300			PF
	Aus dem Steueraufkommen des Vor-Vorjahres wird die fiktive Umlagekraftmesszahl errechnet. Daraus gilt der Anteil in Höhe des vom Landkreis festgelegten Hebesatzes (Angabe bei Änderungen):							
	Steuerkraftmesszahl Hebesatz (%)							
	2005 13.514.956 € 45,5							
	2006 15.178.110 € 41,0							
	2007 18.830.185 € 39,0							
	2008 18.136.378 € 36,0							
	2009 21.652.542 € 36,8							
	2010 22.090.317 € 39,0							
	2011 18.711.476 € 41,65							
	2012 18.819.181 € 46,9							
	2013 25.773.979 € 41,5							
	2014 25.396.621 € 42,75							
	2015 27.514.607 € 42,0							
	2016 35.970.027 € 44,9							
	2017 34.569.864 € 44,9							
	2018 40.140.992 € 48,0							
	2019 47.894.758 € 48,0							
	2020 48.151.727 € 48,0							
	2021 48.249.198 € 48,0							
	2022 52.165.293 € 48,0							
	2023 55.819.169 € 48,0							
	Ausgaben	**32.000.000**	**30.728.600**	**26.961.370,04**				
	Einnahmen							
		72.636.700	**65.594.200**	**67.194.804,51**				
		32.000.000	**30.728.600**	**26.961.370,04**				
		40.636.700	**34.865.600**	**40.233.434,47**				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Zinsen,Schuldendienstbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20600 *	Zinsen von Sparkassen	230.000	0	0,00	350			EWK
	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen							
	"Strafzinsen" siehe HHSt. 1.03000.65800							
20700	Zinsen v. privaten Unternehmen (Banken, Raiffeisenkassen)	0	0	0,00	350			EWK
21000 *	Gewinnbeteiligungen	0	0	1,26	350			EWK
	Dividende Volksbank							
	Einnahmen	**230.000**	**0**	**1,26**				
	Einnahmen							
		230.000	**0**	**1,26**				
		0	**0**	**0,00**				
		230.000	**0**	**1,26**				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20200	Zinsen von Stadtwerken (SWG)	0	0	0,00	350			EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
80000	Zinsen an den Bund	0	0	0,00	350			EWK
80100	Zinsen an das Land	0	0	0,00	350			EWK
80600	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	350			EWK
80700	Zinsen an den Kreditmarkt	74.000	73.500	78.991,53	350			EWK
80800	Zinsen neue Kredite	0	0	0,00	350			
	Ausgaben	**74.000**	**73.500**	**78.991,53**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		74.000	**73.500**	**78.991,53**				
		-74.000	**-73.500**	**-78.991,53**				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
47000 *	Deckungsreserve für Personalausgaben	53.000	50.000	0,00	300		0001	EWK
	gemäß VV zu § 11 KommHV							
85000 *	Deckungsreserve § 11 KommHV	100.000	100.000	0,00	300			EWK
	gemäß VV zu § 11 KommHV:							
	Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht überschritten werden							
	Ausgaben	**153.000**	**150.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
		0	**0**	**0,00**				
		153.000	**150.000**	**0,00**				
		-153.000	**-150.000**	**0,00**				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91500 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000 *	Abschreibungen	221.400	198.100	192.199,44	310			EWK
	Von Unterabschnitt Abfallentsorgung (7200.6800)							
	von Unterabschnitt Bestattungswesen (7500.6800)							
	von Unterabschnitt Bauhof (7710.6800)							
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	197.400	190.000	180.100,52	310			EWK
	Von Unterabschnitt Abfallentsorgung (72000.6850)							
	von Unterabschnitt Bestattungswesen (75000.6850)							
	von Unterabschnitt Bauhof (77100.6850)							
	Einnahmen	**418.800**	**388.100**	**372.299,96**				
	Einnahmen							
		418.800	**388.100**	**372.299,96**				
		0	**0**	**0,00**				
		418.800	**388.100**	**372.299,96**				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	300			EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.936.500	7.964.100	20.080.086,00	300			EWK
86100 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pachteinnahmen U-Bahn 2. BA	394.500	500.000	473.388,53	300			
	Netto-Pachteinnahmen und Zinsen aus U-Bahn-Verpachtung zur Bildung einer Sonderrücklage für Ersatzinvestitionen gemäß Verträgen							
86200	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pachteinnahmen U-Bahn 1. BA	183.100	232.000	62.700,00	300			
	Ausgaben	**8.514.100**	**8.696.100**	**20.616.174,53**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		8.514.100	**8.696.100**	**20.616.174,53**				
		-8.514.100	**-8.696.100**	**-20.616.174,53**				

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
29500	IST-Überschuß Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	300			EWK
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
89500	IST-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	300			EWK
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen							
		0	**0**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				
		0	**0**	**0,00**				
	Einnahmen							
		73.285.500	**65.982.300**	**67.567.105,73**				
		40.741.100	**39.648.200**	**47.656.536,10**				
		32.544.400	**26.334.100**	**19.910.569,63**				
	Einnahmen							
		88.118.000	**79.491.000**	**83.058.888,13**				
		88.118.000	**79.491.000**	**83.058.888,13**				
		0	**0**	**0,00**				

Haushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**
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			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93000 *	Patent Stadt Garching (Logo)	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
	2024: Erneuerung der Marke								
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	2.000	-4.000,00	0	0,00	201	
	Ergänzung / Austausch Mobiliar								
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**-4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 00000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**-4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Bürgermeisterbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	bis 2019 mit unter 93600								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	1.000	-5.076,41	0	0,00	201	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware	5.000	0	5.000	4.676,33	0	0,00	210	0936
	EDV-Beschaffungen, eGovernment-Projekt								
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.000**	**-400,08**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 00100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.000**	**-400,08**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**		**-6.000**	**400,08**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	bis 2019 mit unter 93600								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	5.000	3.315,53	0	0,00	200	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.315,53**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.315,53**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**-3.315,53**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software *E-Rechung, E-Steuer* *bis 2019 mit unter 93600*	4.000	0	4.000	-887,67	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.800	0	3.000	2.601,34	0	0,00	310	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware *Scanner*	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**12.800**	**0**	**12.000**	**1.713,67**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**12.800**	**0**	**12.000**	**1.713,67**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.800**		**-12.000**	**-1.713,67**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software *bis 2019 mit unter 93600 Gebäudemanagement Software*	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Geräte für Springerhausmeister*	0	0	0	0,00	0	0,00	6090	
93600	Erwerb EDV-Hardware	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**22.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**22.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.000**		**-22.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	500	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 05000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	1100	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06800 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräusserung von beweglichen Vermögen	0		0	100,00	0	0,00	1100	
	Einnahmen	**0**		**0**	**100,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software	20.000	0	30.000	10.494,32	0	0,00	210	0936
	Software zur Inventarisierung, Software Sichere Kommunikation								
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	60.000	0	40.000	8.959,95	0	0,00	200	
	2023: Kauf Dienstwagen (Elektrofahrzeug) als Ersatz für Werbefahrzeug Smart fortwo (Reste), Dienstfahrräder (Reste)								
	2023: Ausstattung Büroräume Ratstrakt UG								
93600 *	Erwerb EDV-Hardware	330.000	0	175.000	80.000,00	0	0,00	210	0936
	Neue Host Server (60.000 €), Neue PCs, Monitore, Rathaus (30.000 €)								
	Netzwerktechnik (40.000 €)								
	Firewall Reds ersetzen (20.000 €)								
	Sitzungssaal Medientechnik (150.000 €)								
	Digitale Ausstattung Besprechungsräume Rathaus (30.000 €)								
	Ausgaben	**410.000**	**0**	**245.000**	**99.454,27**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 06800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**100,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**410.000**	**0**	**245.000**	**99.454,27**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-410.000**		**-245.000**	**-99.354,27**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**0**		**0**	**100,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**457.800**	**0**	**292.000**	**100.083,39**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-457.800**		**-292.000**	**-99.983,39**	**0**	**0,00**		

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			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen *evtl. Selbstbedienungsterminal*	31.000	0	1.000	1.130,41	0	0,00	1100	
93600	Erwerb EDV-Hardware	1.500	0	1.500	1.074,81	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**32.500**	**0**	**2.500**	**2.205,22**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 11000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**32.500**	**0**	**2.500**	**2.205,22**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.500**		**-2.500**	**-2.205,22**	**0**	**0,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11100 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	10.000	1.902,40	0	0,00	1100	
	Neue Geschwindigkeitsdisplays								
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.902,40**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 11100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.902,40**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**	**-1.902,40**	**0**	**0,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11900 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	5.000	0,00	0	0,00	1195	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 11900								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Veräusserung von beweglichen Vermögen	0		14.000	0,00	0	0,00	1100	
	Verkauf alte Fahrzeuge								
36100 *	Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen	336.300		225.000	0,00	0	0,00	1100	
	2023 Zuschuss DLA 23/12 (225.000 €) (Reste)								
	2024 Zuschuss MTW (13.800 €) u. MZF (17.100 €)								
	2023/24/25 Zuschuss Neubau (1,121 Mio. €)								
	2025 Zuschuss LF (100.000 €)								
	Einnahmen	**336.300**		**239.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.164,46	0	0,00	6080	
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	579.000	0	200.000	612.957,76	0	0,00	1300	
	2023 Ausbau Logistiksystem (15.000 €) - Reste								
	2023 Mannschaftswagen MZF (130.000 €) - Reste								
	2023 Wassersauger (7.000 €) - Reste								
	2023 Ersatz 2. Mannschaftswagen MTW (80.000 €) - Reste								
	2023 Ersatzbeschaffung 41/1 LF (500.000 €)								
	2023 Monitor Fahrzeughalle (2.000 €)								
	2023 Software (2.000 €)								
	2023 Umstellung digitale Alarmierung (25.000 €)								
	2023 Meßgerät Strahlenschutz (10.000 €)								
	2024 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Masken (95.000 €)								
93700 *	Weiterer Erwerb bew. Verm.	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	2024/2025 Ausstattung Feuerwehrgebäude								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	600.000	-70.000,00	0	0,00	6010	
	Neubau ab 2023 geplant								
94900	Baunebenkosten	800.000	0	0	1.200.000,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**5.379.000**	**0**	**800.000**	**1.748.122,22**	**0**	**0,00**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	**336.300**		**239.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.379.000**	**0**	**800.000**	**1.748.122,22**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.042.700**		**-561.000**	**-1.748.122,22**	**0**	**0,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Brandschutz
13100 Freiwillige Feuerwehr Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräusserung bewegl. Vermögen	0		0	0,00	0	0,00	1100	
36100 *	Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen	0		0	0,00	0	0,00	1100	
	2026 Zuschuss TLF 3000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen	65.000	0	120.000	30.000,00	0	0,00	1310	
	sonstige Ersatzbeschaffungen 40.000 €								
	2023 - Anschaffung Fahrzeug (Sprinter) f. Rettungshundeeinsätze 150.000 € - Reste								
	2023 - Veranstaltungszelt (5.000 €)								
	2023 - Umrüstung Schlauchwagen zu Versorgungs-LKW (20.000 €)								
	2025 - Ersatz f. Tanklöschfahrzeug (25 Jahre)								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**120.000**	**30.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 13100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**120.000**	**30.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**		**-120.000**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz

14110 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land	95.400		138.800	0,00	0	0,00	200	
	Sirenen								
	Einnahmen	**95.400**		**138.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Coronavirus	0	0	0	0,00	0	0,00	320	
94000 *	Sirenenwarnsystem	0	0	192.800	0,00	0	0,00	200	
	7 Sirenen (Reste)								
94900	Baunebenkosten Hochbau	7.500	0	0	0,00	0	0,00	200	
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**192.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 14110								
	Einnahmen	**95.400**		**138.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**192.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**87.900**		**-54.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**431.700**		**377.800**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.495.000**	**0**	**1.130.300**	**1.782.229,84**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.063.300**		**-752.500**	**-1.782.229,84**	**0**	**0,00**		

2	**SCHULEN**
21	Grund- und Mittelschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien
29	Übrige schulische Aufgaben

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21100 Grundschule - Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0		0	0,00	0	0,00	320	
36100	Zuweisungen vom Land	0		128.600	70.948,06	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**128.600**	**70.948,06**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegl. Sachen *Schulmöbel*	10.000	0	10.000	101.252,00	0	0,00	2110	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware *digitales Klassenzimmer (Reste)* *Neue Telefonanlage, Digitale Tafeln, Schulnetzwerk*	100.000	0	70.000	11.000,00	0	0,00	210	0936
93700 *	Einrichtung Mittagsbetreuung *Schultaschenschränke (aus Reste)*	1.000	0	4.000	0,00	0	0,00	320	
94000 *	Hochbaumaßnahmen *2023: Beseitigung Brandschutzmängel (Reste)*	0	0	100.000	257.000,00	0	0,00	6030	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *2023: Brandschutzmängel (Reste)* *ab 2024 Verfahrensvorbereitung u. Planungskosten Sanierung oder Ersatzneubau;* *Grundsatzentscheidung steht noch aus*	0	0	20.000	36.100,00	0	0,00	6030	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-13,99	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**111.000**	**0**	**204.000**	**395.338,01**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 21100								
	Einnahmen	**0**		**128.600**	**70.948,06**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**111.000**	**0**	**204.000**	**395.338,01**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.000**		**-75.400**	**-324.389,95**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschule - West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		112.400	51.325,14	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**112.400**	**51.325,14**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegliches Vermögen *Schulmöbel*	20.000	0	10.000	-30.238,26	0	0,00	2100	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware *digitales Klassenzimmer; Tablets (Reste)* *Neue Telefonanlage, digitale Tafeln, Schulnetzwerk*	160.000	0	70.000	15.000,00	0	0,00	210	0936
93700	Einrichtung Mittagsbetreuung	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	320	
	Ausgaben	**181.000**	**0**	**81.000**	**-25.238,26**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 21110								
	Einnahmen	**0**		**112.400**	**51.325,14**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**181.000**	**0**	**81.000**	**-25.238,26**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.000**		**31.400**	**76.563,40**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21120 Grundschule - Hochbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		51.100	33.292,96	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**51.100**	**33.292,96**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.800.000	0,00	0	0,00	6080	
	2024 Kauf eines Grundstücks für Neubau Grundschule								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	47.629,78	0	0,00	2120	
	Einrichtung Musikzimmer mit Instrumenten								
93600 *	Erwerb EDV-Hardware	30.000	0	30.000	4.000,00	0	0,00	210	0936
	digitales Klassenzimmer, Tablets (Reste)								
	Digitale Tafeln, Schulnetzwerk								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	109.100,00	0	0,00	6010	
	2023: Sonnenschutz Werkraum								
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	18.200,00	0	0,00	6010	
	ab 2024 Planungskosten Neubau								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-91,93	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**47.000**	**0**	**1.832.000**	**173.837,85**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 21120								
	Einnahmen	**0**		**51.100**	**33.292,96**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**47.000**	**0**	**1.832.000**	**173.837,85**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.000**		**-1.780.900**	**-140.544,89**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21130 Grundschule - Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	ab 2025 ca. 3 Mio. € FAG-Förderung Schule und 2,4 Mio. € Sonderförderung nachschulische Betreuung eingeplant								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	ab 2025 Baubeginn vorgesehen (49 Mio. € Baukosten + 10 Mio. € BNK + 1,7 Mio. € Ausstattung)								
	Gemäß Beschluss vom 28.10.21								
94900	Baunebenkosten Hochbau	100.000	0	900.000	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**900.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 21130								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**900.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-900.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
21 Grund- und Mittelschulen
21300 Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Zuweisungen vom Bund	500.000		500.000	0,00	0	0,00	202	
	RLT-Anlagen								
36100 *	Zuweisungen vom Land	200.000		146.300	66.195,79	0	0,00	202	
	2023/24 Erweiterungsbau								
	Einnahmen	**700.000**		**646.300**	**66.195,79**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	-2.577,93	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen	120.000	0	15.000	-4.840,90	0	0,00	2150	
	2023: Mobiliar OGS (Reste)								
	2023: Erstausstattung Erweiterung								
93600 *	Erwerb EDV-Hardware	195.000	0	70.000	13.000,00	0	0,00	210	0936
	digitales Klassenzimmer, Tablets (Reste)								
	neue Telefonanlage, Digitale Tafeln, Schulnetzwerk								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	7.270.000	0	2.900.000	274.900,00	0	0,00	6010	
	2023 RLT-Anlage (1.169.000 €) (z. Teil aus Reste)								
	2022-25 Erweiterung nachschulische Betreuung, Baukosten mit Außenanlagen + Ausstattung								
	2024 Sanierung Sportplatz + Garagen (700.000,- €)								
	2024 Erneuerung Schulküche								
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	550.000	0	600.000	270.800,00	0	0,00	6010	
	2023: Baunebenkosten RLT-Anlage (Reste)								
	2021-2024:Planung Erweiterung (nachschul. Betreuung) (z. Teil aus Reste)								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30,40	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**8.135.000**	**0**	**3.585.000**	**551.250,77**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 21300								
	Einnahmen	**700.000**		**646.300**	**66.195,79**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.135.000**	**0**	**3.585.000**	**551.250,77**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.435.000**		**-2.938.700**	**-485.054,98**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
22 Realschulen
22000 Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36200	Abrechnung Investitionskostenumlage	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
98300	Zuweisungen an den Zweckverband	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 22000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
23 Gymnasien
23000 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36200	Abrechnung Investitionskostenumlage	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
98300 *	Zuweisungen an den Zweckverband	1.186.300	0	4.104.000	0,00	0	0,00	300	
	Ab 2022 bis 30.12.2041 Darlehenstilgung								
	Ausgaben	**1.186.300**	**0**	**4.104.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 23000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.186.300**	**0**	**4.104.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.186.300**		**-4.104.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98200	Investitionsumlage Schülerverkehrserziehung	0	0	0	-7.173,54	0	0,00	320	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-7.173,54**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 29500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-7.173,54**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**7.173,54**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**700.000**		**938.400**	**221.761,95**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**9.760.300**	**0**	**10.706.000**	**1.088.014,83**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.060.300**		**-9.767.600**	**-866.252,88**	**0**	**0,00**		

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Bildungseinrichtungen
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturreferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Veräußerung bewegl. Sachen	0		0	0,00	0	0,00	3000	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	6.226,41	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	3000	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.226,41**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 30000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.226,41**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.226,41**	**0**	**0,00**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Artothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen aus Artothek	0		0	600,00	0	0,00	3000	
	Einnahmen	**0**		**0**	**600,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Museumsausstattung Kunstgegenstände	0	0	0	0,00	0	0,00	3000	
	Transport u. Lagercases für Bilder (4.000 €) - Reste								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 32100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**600,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**600,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	3000	
	LED-Scheinwerfer - Reste								
	2023: Tonmischpult, Lichtpult								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6030	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6030	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 33100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	0,00	0	0,00	3300	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120*	10.000	0	3.000	0,00	0	0,00	3300	
93600 *	EDV/Telefon-Ausstattung *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120*	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120*	0	0	0	45.034,56	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 33300.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**8.000**	**45.034,56**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**8.000**	**45.034,56**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-8.000**	**-45.034,56**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bew. Vermögen/Buden	0	0	0	0,00	0	0,00	3000	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 34000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0,00	200	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	201	
	Gedenkstele Hochbrück								
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 34100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Bildungseinrichtungen
35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 35000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**30.000,00**	**0**	**0,00**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Bildungseinrichtungen
35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93700 *	EDV-Ausstattung	10.000	0	10.000	422,04	0	0,00	3520	
	Erneuerung Webseite und Bibliothek Software (z. Teil aus Reste)								
93900 *	Erwerb von bewegl. Mobiliar	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	3520	
	Büromöbel, Regale, Stühle für Veranstaltungen (Reste)								
	Einrichtung Lesegarten (Reste)								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6030	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6030	
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**11.000**	**422,04**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 35200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.000**	**0**	**11.000**	**422,04**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**		**-11.000**	**-422,04**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Erlöse aus "Ökokonto"	0		440.000	2.256.162,00	0	0,00	6000	
	Ausgleichsflächen Kommunikationszone								
	Einnahmen	**0**		**440.000**	**2.256.162,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	439.951,00	0	0,00	6000	
	Anteil Stadt Ausgleichsflächen Kommunikationszone								
95500 *	Aufwertung Grünflächen	1.500.000	0	200.000	17.470,83	0	0,00	1190	
	Ausgleichsflächen Kommunikationszone								
	NNE-Ausgleichsflächen (1.600.000 € - Beschluss PUA 14.09.2017)								
	Ausgaben	**1.500.000**	**0**	**200.000**	**457.421,83**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 36050								
	Einnahmen	**0**		**440.000**	**2.256.162,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.500.000**	**0**	**200.000**	**457.421,83**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500.000**		**240.000**	**1.798.740,17**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**0**		**440.000**	**2.256.762,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.566.000**	**0**	**220.000**	**479.104,84**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.566.000**		**220.000**	**1.777.657,16**	**0**	**0,00**		

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			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400	Erwerb EDV-Software	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	2.000	209,19	0	0,00	333	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**209,19**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 40000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**209,19**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-209,19**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43100 Altenbetreuungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *neuer Tresor*	1.500	0	1.500	-5.629,34	0	0,00	4310	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.571,40	0	0,00	6090	
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**3.942,06**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 43100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**3.942,06**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-1.500**	**-3.942,06**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43110 Altenwohnanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	0	0,00	330	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.869,14	0	0,00	330	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	-30.000,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-27.130,86**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 43110								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-27.130,86**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**27.130,86**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Eigene soziale Einrichtungen
43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	1100	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 43500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Spielgeräte	60.000	0	20.000	27.913,92	0	0,00	6060	
	Neubeschaffung Riemerfeld 3 Süd (25.000 €) Reste								
	Behindertenschaukel (5.000 €) Reste								
	2023:								
	Neubeschaffung Klettergerüst Spielplatz Voith (30.000 €)								
	Stabgitterzaun Watzmannring (4.00 €)								
	Beachvolleyballnetz Am See (3.200 €)								
	Rathausplatz Ersatzgerät (4.500 €)								
	Wallbergweg TT-Platte (3.200 €)								
	diverse Neubeschaffungen/Ersatz								
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**20.000**	**27.913,92**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**20.000**	**27.913,92**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**-20.000**	**-27.913,92**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Austausch Kinderstühle und Erzieherstühle (Reste)*	4.000	0	7.000	4.000,00	0	0,00	4640	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700 *	Außenspielgeräte *2023: Neues Spielgerät*	5.000	0	0	-30.441,60	0	0,00	6070	
94030 *	Hochbaumaßnahmen *2023: Umsetzung Brandschutznachweis*	10.000	0	0	4.900,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**7.000**	**-21.541,60**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**7.000**	**-21.541,60**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-7.000**	**21.541,60**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	5.000	1.303,03	0	0,00	4641	
	Fußballtore, Matschküche (Reste)								
	2023: Wickeltische								
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	5.000	-23.042,58	0	0,00	6070	
94010 *	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	-84.086,57	0	0,00	6010	
	2023: Umstellung auf LED-Beleuchtung in Gruppenräumen und Empfangsbereich								
	Schlosserarbeiten und Fahrradständer (Reste)								
94910	Nebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**23.000**	**0**	**10.000**	**-105.826,12**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46401								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**23.000**	**0**	**10.000**	**-105.826,12**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.000**		**-10.000**	**105.826,12**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46402 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.223,87	0	0,00	4642	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	190.000	0	15.000	0,00	0	0,00	6010	
	Rückbau + Änderung Schließanlage								
94900	Baunebenkosten Hochbau	15.000	0	2.500	-8.820,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**207.000**	**0**	**19.500**	**-5.596,13**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46402								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**207.000**	**0**	**19.500**	**-5.596,13**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.000**		**-19.500**	**5.596,13**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Schränke in den Gruppenräumen (Reste)* *2024: Gefrierschränke, Konvektomat für Mittagsverpflegung*	1.000	0	1.000	14.500,00	0	0,00	4643	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware *2023: Neue Telefonanlage*	12.000	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
94000 *	Hochbaumaßnahmen *2025/2026: Fassadensanierung*	0	0	0	5.400,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**1.000**	**19.900,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46403								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**1.000**	**19.900,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**		**-1.000**	**-19.900,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	2023: Sonnenschutz (Sandkasten, vor Gruppenräumen, Dachterrasse)								
94900 *	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6010	
	2023: Planungskosten Sonnenschutz (aus Reste)								
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46405								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.000**		**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34900 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	-17.547,13	0	0,00	202	
	Brandschaden abgeschlossen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-17.547,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
93550	Erwerb Container	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.004,32	0	0,00	6010	
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.004,32**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46406								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-17.547,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.004,32**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-24.551,45**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46407 Naturkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0	0	31.500	-5.979,50	0	0,00	6070	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.500**	**-5.979,50**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46407								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.500**	**-5.979,50**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-31.500**	**5.979,50**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46408 neue Kita

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen *Maßnahme am Hüterweg*	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46408								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
98800	Zuschuß an Evang. Kirche	0	0	0	4.000,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46411								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-4.000,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
98800 *	Zuschuß an Kath. Kirche	200.000	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Barrierefreiheit Außenanlagen								
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46412								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
98800	Zuschuß an Kath. Kirche	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46413								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		600	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**600**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-14.196,67	0	0,00	336	
93700 *	Außenspielgeräte	5.000	0	0	-14.000,00	0	0,00	6070	
	2023: Neue Rutsche								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-12.089,25	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	-35.420,85	0	0,00	6010	
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0	600	0,00	0	0,00	202	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**600**	**-75.706,77**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46420								
	Einnahmen	**0**		**600**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**600**	**-75.706,77**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**75.706,77**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.298,75	0	0,00	6010	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.298,75**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46421								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.298,75**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-5.298,75**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	0	21.683,87	0	0,00	4646	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**21.683,87**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46450								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**21.683,87**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**0**	**-21.683,87**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *Schränke, Regale (Reste)* *2023: Ofen, Spülmaschine, Gestaltung Kreativraum*	10.000	0	5.000	-5.678,80	0	0,00	4645	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	6070	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.000**	**-5.678,80**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46451								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.000**	**-5.678,80**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-5.000**	**5.678,80**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen	10.000	0	10.000	-12.000,00	0	0,00	4644	
	Tausch alter Schränke, neue Turnmatten								
93550	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
93700	Außenspielgeräte	0	0	0	1.733,40	0	0,00	6070	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	2026: Evtl. Rückbau								
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**-10.266,60**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46452								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**-10.266,60**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**	**10.266,60**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *Spieleschrank*	5.000	0	5.000	-4.227,99	0	0,00	4647	
93700	Außenspielgeräte	0	0	13.800	-2.500,00	0	0,00	6070	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**18.800**	**-6.727,99**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46453								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**18.800**	**-6.727,99**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-18.800**	**6.727,99**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		900	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**900**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0	900	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**900**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 46460								
	Einnahmen	**0**		**900**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**900**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**0**		**1.500**	**-17.547,13**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**747.500**	**0**	**137.800**	**-174.502,26**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-747.500**		**-136.300**	**156.955,13**	**0**	**0,00**		

5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports
55000 Sportförderung an Sportvereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800	Investitionszuschüsse an Vereine	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	320	
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund	804.200		402.100	0,00	0	0,00	202	
	2,010 Mio. € Förderung 2023-2025								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	63.000,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**804.200**		**402.100**	**63.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	6000	
	2024: evtl. neues Grasaufnahmegerät								
93550	Erwerb Container	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	40.000	-34.022,12	0	0,00	6010	
	Tribünendach, Sanierung KG, zus. Räume u. Barrierefreiheit								
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	580.000	0	150.000	30.000,00	0	0,00	6010	
	Tribünendach, Sanierung KG, zus. Räume u. Barrierefreiheit								
95000 *	Freisporteinrichtungen	110.000	0	10.000	0,00	0	0,00	6010	
	Bei Förderfähigkeit:								
	2023/24:Umrüstung Flutlicht								
	2025: Erneuerung Laufbahn								
95500	Sport- und Grünflächen	0	0	0	0,00	0	0,00	6000	
95900 *	Baunebenkosten Tiefbau	115.000	0	65.000	0,00	0	0,00	6010	
	Gutachten über Bestand der Laufbahn								
	Ausgaben	**1.058.000**	**0**	**268.000**	**-4.022,12**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 56000								
	Einnahmen	**804.200**		**402.100**	**63.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.058.000**	**0**	**268.000**	**-4.022,12**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-253.800**		**134.100**	**67.022,12**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Investitionszulage Bund	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahmen *2023: Erneuerung Hallenboden* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120*	160.000	0	50.000	0,00	0	0,00	6090	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *2023: Planungskosten Erneuerung Hallenboden* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120*	15.000	0	35.000	0,00	0	0,00	6090	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen *2024: Sanierung Parkplatz u. Ersatzpflanzung* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120*	0	0	0	-234.188,90	0	0,00	6090	
95900 *	Tiefbaumaßnahmen *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56100.64120*	0	0	0	-75.375,26	0	0,00	6090	
	Ausgaben	**175.000**	**0**	**85.000**	**-309.564,16**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 56100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**175.000**	**0**	**85.000**	**-309.564,16**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.000**		**-85.000**	**309.564,16**	**0**	**0,00**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56200 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	6090	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120								
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 56200.64120								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 56200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	320	
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	6000	
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	5.950,00	0	0,00	6010	
	Zusätzliches Flutlicht Trainingsgelände (Reste)								
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6010	
95000	Freisporteinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**0**	**0**	**85.000**	**5.950,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 56250								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**85.000**	**5.950,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-85.000**	**-5.950,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	320	
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0,00	6000	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	78.710,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	20.000,00	0	0,00	6010	
95000 *	Freisporteinrichtungen	0	0	0	55.000,00	0	0,00	6020	
	Parkplatz 15.000 € (Reste)								
	Einbahlte Sportplatz 10.000 € (Reste)								
95900 *	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	10.000,00	0	0,00	6020	
	Parkplatz Hochbrück (Reste)								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**163.710,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 56300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**163.710,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-163.710,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	14.203,96	0	0,00		
94000 *	Hochbaummaßnahmen	10.000	0	7.000	0,00	0	0,00	6010	
	Errichtung von 4 Bänken								
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**7.000**	**14.203,96**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 57000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**7.000**	**14.203,96**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-7.000**	**-14.203,96**	**0**	**0,00**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57100 Hallenbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 57100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800 *	Spenden Bürgerpark/Parkbänke	3.000		2.000	1.270,40	0	0,00	1190	
	Baumpatenschaften								
	Einnahmen	**3.000**		**2.000**	**1.270,40**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
94000 *	Bürgerpark	200.000	0	0	0,00	0	0,00	1190	
	WC-Anlage Bürgerpark								
95500 *	Grünflächen	400.000	0	350.000	100.000,00	0	0,00	1190	
	Fitness Parcours Senioren - Reste								
	2024: Aktionsplatz								
	2025: Kiosk/WC								
95900 *	Baunebenkosten Tiefbau	70.000	0	70.000	-59.700,25	0	0,00	1190	
	Planung Bürgerpark								
	2024: Aktionsplatz								
	2025: Kiosk/WC								
98700	Zuschuß an Heideflächenverein	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**670.000**	**0**	**420.000**	**40.299,75**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 58000								
	Einnahmen	**3.000**		**2.000**	**1.270,40**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**670.000**	**0**	**420.000**	**40.299,75**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-667.000**		**-418.000**	**-39.029,35**	**0**	**0,00**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Begrünung Kommunikationszone

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95900 *	Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0,00	1190	
	Abwicklung über Erschließungsträger								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 58100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**807.200**		**404.100**	**64.270,40**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.913.000**	**0**	**865.000**	**-89.422,57**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.105.800**		**-460.900**	**153.692,97**	**0**	**0,00**		

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60	Bauverwaltung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400 *	Erwerb EDV-Software *RIWA Module*	0	0	0	6.128,50	0	0,00	210	0936
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *Ergänzung Büromöbel für neue Mitarbeiter*	5.000	0	6.000	2.769,72	0	0,00	6000	
93600 *	Erwerb EDV-Hardware *2023: Workstation PCs f. CAD Arbeitsplätze*	10.000	0	10.000	-36.063,50	0	0,00	210	0936
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**16.000**	**-27.165,28**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 60000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**16.000**	**-27.165,28**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-16.000**	**27.165,28**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen	23.900		23.900	23.928,46	0	0,00	310	
	BG O/Unterschleißheim Jochbergweg, Darl. 736.260 € Belegungsrecht auf Dauer f.36 WE Tilgung 14.725 € bis 2042								
	BG O/Unterschleißheim Bg. "Seiler 2" Darl. 460.163 Belegungsrecht auf Dauer f.14 WE Tilgung 9.203 € bis 2047								
	Ende 2020 Gesamtdarlehensrest 572.443 €								
	Einnahmen	**23.900**		**23.900**	**23.928,46**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen	**23.900**		**23.900**	**23.928,46**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23.900**		**23.900**	**23.928,46**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62200 Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300 *	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	120.000		1.936.000	0,00	0	0,00	6000	
	auch "MI Keltenweg/ Hardtweg"								
	auch B-Plan 187								
	Einnahmen	**120.000**		**1.936.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62200								
	Einnahmen	**120.000**		**1.936.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**120.000**		**1.936.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Verkauf KommZone *Verkauf Flächen Kommunikationszone*	0		0	0,00	0	0,00	6080	
34100 *	Verkauf KommZone - EOF *Verkauf Flächen einkommensorientierte Förderung (EOF) ab 2024*	0		0	0,00	0	0,00	6080	
34200 *	Verkauf KommZone - GWB *Verkauf Flächen genossenschaftl. Wohnungsbau (GWB) ab 2024*	0		0	0,00	0	0,00	6080	
34300 *	Verkauf KommZone - EHM *Ablöse/ Verkauf Flächen Einheimischenmodel (EHM)*	0		0	0,00	0	0,00	6080	
35300 *	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol *Erstattungen aus InFol*	5.925.500		5.925.500	0,00	0	0,00	6000	
	Einnahmen	**5.925.500**		**5.925.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb KommZone *Grunderwerb Gemeinbedarfsflächen (Reste 6,382 Mio)*	0	0	0	6.382.400,00	0	0,00	6080	
93210 *	Erwerb KommZone - EOF *Kauf Flächen einkommensorientierte Förderung (EOF)* *(Reste 583 Tsd.)*	0	0	0	585.000,00	0	0,00	6080	
93220 *	Erwerb KommZone - GWB *Kauf Flächen genossenschaftl. Wohnungsbau (GWB)* *(Reste 4,050 Mio)*	0	0	0	4.050.400,00	0	0,00	6080	
93230 *	Erwerb KommZone - InFol *städtischer Anteil InFol sowie EOF und GWB*	1.777.600	0	1.777.600	0,00	0	0,00	6000	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93240 *	Erwerb KommZone - InFol Wohnen KiTa *Ablöse KiTa WA25*	429.800	0	429.800	0,00	0	0,00	6000	
95800 *	Altlastenbeseitigung *erneute Veranschlagung* *bis einschl. 2020: HH-St. 2.63310.95800* *(Reste 2,691 Mio)*	0	0	0	3.000.000,00	0	0,00	6080	
	Ausgaben	**2.207.400**	**0**	**2.207.400**	**14.017.800,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62310								
	Einnahmen	**5.925.500**		**5.925.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.207.400**	**0**	**2.207.400**	**14.017.800,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.718.100**		**3.718.100**	**-14.017.800,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300 *	Nachfolgelasten	772.000		640.000	0,00	0	0,00	6000	
	Infol								
35350 *	Entschädigung Erlass Sozialquote	0		0	0,00	0	0,00	6000	
	Ablöse Einheinischenmodell entfällt								
	Einnahmen	**772.000**		**640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	2•••••••							
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
	Reste 248 Tsd.								
93240	InFol Wohnen KiTa	0	0	0	0,00	0	0,00	6000	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62500								
	Einnahmen	**772.000**		**640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**772.000**		**640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000	Verkauf von Wohnungen	0		0	-4.772,14	0	0,00	6080	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-4.772,14**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93210 *	Grenzregelung	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
	Reste 30.000 €								
94000	Wohnungsbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	69.300,00	0	0,00	6010	
	LP 9 ETW Prof.-Angermair-Ring								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**69.300,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-4.772,14**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**69.300,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-74.072,14**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62630 Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0		0	512.770,50	0	0,00	6000	
35350 *	Ablöse Garching Modell	0		0	127.280,00	0	0,00	6000	
	Betrag lt. städtebaulichen Vertrag								
	Einnahmen	**0**		**0**	**640.050,50**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62630								
	Einnahmen	**0**		**0**	**640.050,50**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**640.050,50**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62800 Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300 *	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0		0	0,00	0	0,00	6000	
	Infol-Anteil								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93230 *	Städt.Anteil InFol sowie EOF u. GWB	0	0	0	0,00	0	0,00	6000	
	Infol-Anteil Stadt Garching								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 62800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	6040	
35300	Nachfolgelasten	0		0	0,00	0	0,00	6000	
35400	Stellplatzablösungen	0		0	0,00	0	0,00	6000	
36100 *	Investpauschale Straßenbau	102.000		102.000	133.528,00	0	0,00	300	
	ab 2020 als Ersatz für Straßenausbaubeitrag								
	Pauschale gemäß Siedlungsflächenanteil (2021 einmalig aufgestockt)								
	Einnahmen	**102.000**		**102.000**	**133.528,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200 *	Straßengrunderwerb (allgemein)	50.000	0	0	45.000,00	0	0,00	6080	
	Reste 57 Tsd.								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	ab 2021 siehe HH-St. 2.63260.94000 (Barrierefreie Bushaltestellen)								
	ab 2023 Notrufsäulen mit AEDs								
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	3.060.000	0	2.170.000	-296.953,00	0	0,00	6020	0631
	Mühlfeldweg zw. Str. Am Mühlbach und Breslauer Str. 460.000 € (2023)								
	Sanierung Dieselstraße Ost 2.600.000 € (2023)								
	Sanierung Daimlerstraße 1.400.000 € (2024)								
	Sanierung Gutenbergstraße 1.500.000 € (2025)								
	Sanierung Robert-Bosch-Str. 1.350.000 € (2026)								
	Sanierung St.-Severin-Str. 150.000 € (2026)								
95100 *	Umsetzung Radwegekonzept	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	6040	
	Kleinbaustellen für Radwegverbesserungen								
	Ladestationen, Fahrradboxen								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	622.000	0	450.000	-311.126,69	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	**3.762.000**	**0**	**2.640.000**	**-543.079,69**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63000								
	Einnahmen	**102.000**		**102.000**	**133.528,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.762.000**	**0**	**2.640.000**	**-543.079,69**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.660.000**		**-2.538.000**	**676.607,69**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63010 Ortsmitte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6040	0631
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	2.936,81	0	0,00	6040	0631
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.936,81**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.936,81**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.936,81**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63040 Bürgerplatz/Rathausplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-44.617,13	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-44.617,13**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63040								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-44.617,13**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**44.617,13**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35300	Kostenbeteiligung	0		0	0,00	0	0,00	6020	0631
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	für Umsetzung Radwegekonzept								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb Lastenfahrräder	0	0	0	0,00	0	0,00	6040	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	0631
	2024/2025 Wassergebundene Decke Fuß- und Radweg von Hohe-Brücke bis Sportgelände FC Hochbrück								
	2024/2025 Radweg B 471 alt von Mühlfeldweg bis Schleißheimerstraße								
95100 *	Umsetzung Klimaschutz im Radverkehr	20.000	0	20.000	-51.159,70	0	0,00	6040	
	Radweg Dirnismaning - München Westseite								
	2023 Planung (20.000 €)								
	2024 Baudurchführung (120.000 €)								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	100.000	0	0	714,00	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**20.000**	**-50.445,70**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**20.000**	**-50.445,70**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**		**-20.000**	**50.445,70**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63200 Erschließung Carl-von-Linde-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6040	0631
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6040	0631
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63250 Ausbau Mallertshofener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63250								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63260 Barrierefreie Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	24.000		203.400	40.000,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**24.000**		**203.400**	**40.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahmen *Vorjahre siehe HH-St. 2.63000.94000* *Buswartehäuschen* *ab 2023: 2 Wartehallen jährlich (je 17.500 €)*	35.000	0	78.000	0,00	0	0,00	1100	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen *Barrierefreie Bushaltestellen Zeppelinstraße Ostseite (Reste)*	240.000	0	565.000	211.476,26	0	0,00	6020	0631
95900	Baunebenkosten Tiefbau	40.000	0	160.000	30.000,00	0	0,00	6020	0631
	Ausgaben	**315.000**	**0**	**803.000**	**241.476,26**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63260								
	Einnahmen	**24.000**		**203.400**	**40.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**315.000**	**0**	**803.000**	**241.476,26**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-291.000**		**-599.600**	**-201.476,26**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Verkauf von Grundstücken *incl. Verkauf Baurecht (Geschossflächen)* *ab 2021 Abschnitt 2.62310*	0		0	0,00	0	0,00	6080	
35300 *	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen *ab 2021 HH-St. 2.62310.35300*	0		0	0,00	0	0,00	6000	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93210 *	Lasten aus Vertrag *ab 2021 siehe Abschnitt 2.62310*	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
95000 *	KommZone - Erschließungskosten *Kostenanteil Erschließung Stadt Garching ca. 3,5 Mio. €*	1.000.000	0	0	-95.870,70	0	0,00	6020	
95800 *	Altlastenbeseitigung *ab 2021: HH-St. 2.62310.95800*	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	
95900	Baunebenkosten Tiefbau	200.000	0	100.000	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**100.000**	**-95.870,70**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**100.000**	**-95.870,70**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200.000**		**-100.000**	**95.870,70**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63500 Erschliessung Egernfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließung /Egernfeld	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63510 Erschliessung Neufahrner Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge Neufahrnerstr.	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63610 Erschließung Baugebiet westlich Mühlfeldweg BPl 143

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten	0	0	0	-17.000,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63610								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**17.000,00**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63620 Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPl 147

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	0,00	0	0,00	6000	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	520.000	0,00	0	0,00	6020	
	2022: Am Mühlbach (Reste)								
95900	Baunebenkosten	0	0	100.000	-65.287,69	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**0**	**0**	**620.000**	**-65.287,69**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63620								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**620.000**	**-65.287,69**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-620.000**	**65.287,69**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63710 Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West BPl 145

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	6040	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahmen *10 % der Erschließungskosten (Reste)*	0	0	0	-35,40	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-35,40**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63710								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-35,40**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**35,40**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	250.000	396.000,00	0	0,00	6080	
	Straßengrunderweb bis 2020 HH-St. 2.63000.93200								
	Reste 250 Tsd.								
95000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95900	Baunebenkosten	200.000	0	200.000	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**450.000**	**396.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 63800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**450.000**	**396.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200.000**		**-450.000**	**-396.000,00**	**0**	**0,00**		

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Investitionszuweisungen vom Bund *laut Bescheid vom 04.07.2022*	399.100		319.300	0,00	0	0,00	6000	
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land *laut Bescheid vom 26.10.2022*	475.000		0	0,00	0	0,00	6000	
	Einnahmen	**874.100**		**319.300**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93300	Erwerb Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen *Geplante Projekte:* *2023:* *Fußgängerüberweg Hüterweg (15.000 €), Heidenheimer Str./ Parkstr. (30.000 €)* *Straßenbeleuchtung Mühlgasse (20.000 €), Beleuchtung Römerhofweg Höhe Friedhof (15.000 €)* *Beleuchtung Riemerfeldring (15.000 €)* *2024:* *Beleuchtung Niels-Bohr-Straße (20.000 €)* *Fußwegbeleuchtung von Hochbrück zur Sportanlage FC Hochbrück (45.000 €)* *Beleuchtung Bgm-Amon-Straße (15.000€)* *Beleuchtung F+R, Neubau Feuerwehr (20.000€)*	95.000	0	50.000	0,00	0	0,00	6020	
95010	Umrüstung auf LED	1.600.000	0	1.250.000	1.130,50	0	0,00	6020	
98600	Zuschüsse Priv.Unternehmen	0	0	0	-133.507,18	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**1.695.000**	**0**	**1.300.000**	**-132.376,68**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 67000								
	Einnahmen	**874.100**		**319.300**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.695.000**	**0**	**1.300.000**	**-132.376,68**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-820.900**		**-980.700**	**132.376,68**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglichen Sachen	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	6010	
	Fahrzeug f. Hausmeisterkoordinator								
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 67500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	50.000	-23.939,40	0	0,00	6020	
	Brückensanierungen:								
	über Mühlbach (B471 alt) Betontechnologische Sanierung								
	über Schleißheimer Kanal (bei Schule Hochbrück) Betontechnologische Sanierung								
	Neubau Brücke über Schleißheimer Kanal (Hohe-Brücken-Str.)								
	Fußgängerbrücke über Schleißheimer Kanal am Knie (Dirnismaning)								
	Radwegbrücke über Schleißheimer Kanal neben B11(Dirnismaning)								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	50.000	0	45.000	-42.494,22	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**95.000**	**-66.433,62**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 69000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**95.000**	**-66.433,62**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**		**-95.000**	**66.433,62**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**7.841.500**		**9.150.100**	**832.734,82**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.794.400**	**0**	**8.281.400**	**13.685.201,18**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.952.900**		**868.700**	**-12.852.466,36**	**0**	**0,00**		

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72	Abfallentsorgung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
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			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglichen Sachen	7.000	0	7.000	-14.189,33	0	0,00	1200	
	neue Beschilderung der Wertstoffsammelstellen								
93600	Erwerb für Geschirrmobil	0	0	0	0,00	0	0,00	6050	
94000 *	Wertstoffhofeinrichtungen	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	6010	
	2023: Rampen für Container								
	2025-2026 - Neubau Wertstoffhof								
94900 *	Baunebenkosten Hochbau	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	6010	
	Planungskosten								
	2023-2025: Planung Neubau Wertstoffhof								
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0,00	1200	
	2023: Rückbau einiger Sammelstellen + Verlegung; Wiederherstellen von Grünflächen (Reste 50.000 €)								
	2024: Unterflursysteme in der KommZone, Schleißheimer Kanal								
	2024: je Sammelstelle ca. 25.000,-								
95900 *	Baunebenkosten Tiefbau	50.000	0	0	0,00	0	0,00	1200	
	Planungskosten								
	ab 2023: Unterflursysteme für KommZone, Schleißheimer Kanal								
	Ausgaben	**97.000**	**0**	**47.000**	**35.810,67**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 72000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**97.000**	**0**	**47.000**	**35.810,67**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.000**		**-47.000**	**-35.810,67**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Wochenmarkt, Marktsonntag,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 73000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73100 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	-8.812,49	0	0,00	6070	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-8.812,49**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 73100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-8.812,49**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**8.812,49**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen
75000 Städt. Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000		3.000	0,00	0	0,00	500	
	Verschlussplatte Grabnischen, Grabfundamente								
	Einnahmen	**3.000**		**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen	50.000	0	32.000	3.944,62	0	0,00	500	
	Kauf neuer Verschlussplatten								
	Ersatzbeschaffung Orgel Aussegnungshalle								
93600	Erwerb EDV-Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	80.000	-51.401,44	0	0,00	6010	
	Haupteingang Barrierefrei								
	Fahrradständer neu								
94900	Baunebenkosten Hochbau	5.000	0	16.000	4.000,00	0	0,00	6010	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	30.000	0,00	0	0,00	6020	
	Barrierefreier Eingangsbereich								
95100 *	Grabfundamente	2.000	0	0	0,00	0	0,00	500	
	ab 2023: Erneuerung von Grabfundamenten								
95900	Baunebenkosten Tiefbau	2.000	0	5.000	0,00	0	0,00	6020	
	Ausgaben	**139.000**	**0**	**163.000**	**-43.456,82**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 75000								
	Einnahmen	**3.000**		**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**139.000**	**0**	**163.000**	**-43.456,82**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.000**		**-160.000**	**43.456,82**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.15550*	0		0	0,00	0	0,00	320	
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00	0	0,00	6010	
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	202	
36100	Zuwendungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb bew. Sachen (allgemein) *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120*	4.200	0	4.200	0,00	0	0,00	3000	
93600 *	Erwerb für Kulturbetrieb *Erneuerung der Veranstaltungstechnik durch sparsamere Technologie* *(Lichttechnik, Umstellung auf LED-Scheinwerfer) - Reste* *Ausstattung Clubraum - Reste* *2023/2024: Neue Bestuhlung* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120*	25.000	0	25.000	135.800,00	0	0,00	3000	
94000 *	Hochbaumaßnahmen *2016/20 Sanierung (Reste)* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *Planungskosten für Beleuchtung und energetische Sanierung* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76200.64120*	0	0	45.000	67.300,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**29.200**	**0**	**74.200**	**203.100,00**	**0**	**0,00**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 76200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**29.200**	**0**	**74.200**	**203.100,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.200**		**-74.200**	**-203.100,00**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Gaststätte im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Gaststätteneinrichtung *Ergänzung Küchengeräte und Geschirr* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120*	4.200	0	4.200	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Umbau Gaststätte / Baukosten *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120*	0	0	11.200	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Umbau Gaststätte / Baunebenkosten *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76210.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**4.200**	**0**	**15.400**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 76210								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.200**	**0**	**15.400**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.200**		**-15.400**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120*	900	0	900	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen *Austausch Thekenanlage (+ Kühlanlage Bier)* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120*	110.000	0	50.000	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *Fachplanung Kühlanlage* *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76300.64120*	17.600	0	10.000	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**128.500**	**0**	**60.900**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 76300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**128.500**	**0**	**60.900**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.500**		**-60.900**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	-1.938,00	0	0,00	6070	
	ab 2021:								
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-39.222,72	0	0,00	6010	
	ab 2021:								
	Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76400.64120								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-41.160,72**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 76400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-41.160,72**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**41.160,72**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76600 Wasserturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 76600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	ab 2021: Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 76700.64120								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 76700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	25.605,00	0	0,00	6050	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	202	
	Einnahmen	**0**		**0**	**25.605,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *2023:* *Ersatz VW T5 Pritsche (Bj. 2010) 60.000 €, Ersatz Subaru PKW (Bj. 2008) 60.000 €,* *Ersatz Mercedes Sprinter (Bj. 2007) 80.000 €* *2024:* *Ersatz Mercedes Unimog (Bj. 2008) 130.000 €*	200.000	0	90.000	160.000,00	0	0,00	6050	
93600	EDV/-Telefon - Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	210	0936
94000 *	Hochbaumaßnahmen *2023: Evtl. Umbau Umkleiden/Sanitär für weibliches Personal* *Ab 2025 Neubau Bauhof*	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *2023-2025: Vorbereitung Planung Bauhof neu*	60.000	0	40.000	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**290.000**	**0**	**160.000**	**160.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 77100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**25.605,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**290.000**	**0**	**160.000**	**160.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-290.000**		**-160.000**	**-134.395,00**	**0**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	328.494,00	0	0,00	201	
36110	Zuweisung Ladeinfrastruktur	40.000		0	79.000,00	0	0,00	1195	
	Einnahmen	**40.000**		**0**	**407.494,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
94000 *	Mobilitätskonzept	220.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00	1195	
	Einrichtung und Inbetriebnahme von E-Ladestationen								
	2023: 8 Ladestationen								
	2023: Bau von 3 E-Bike-Ladestationen								
94010	Ortsverschönerung	0	0	0	0,00	0	0,00	201	
95000	Breitbandausbau	0	0	0	-34.922,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	**220.000**	**0**	**150.000**	**165.078,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 79100								
	Einnahmen	**40.000**		**0**	**407.494,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**220.000**	**0**	**150.000**	**165.078,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-180.000**		**-150.000**	**242.416,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**43.000**		**3.000**	**433.099,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**907.900**	**0**	**670.500**	**470.558,64**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-864.900**		**-667.500**	**-37.459,64**	**0**	**0,00**		

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
81	Energieversorgung
82	Öffentlicher Verkehr
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
88	Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapiteleinlagen, Geschäftsanteile u.ä.	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 81000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700	Rückflüsse von Darlehen von private Untennehmen	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
92700	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapiteleinlagen, Geschäftsanteile u.ä. *Zuführung Stammkapital gemäß Businessplan EWG* *2022/23 zus. anteilig 1,25 Mio. € für Leitungsbau in Kommunikationszone berücksichtigt*	700.000	0	1.000.000	500.000,00	0	0,00	300	
93010 *	Erwerb von Genussscheinrechten *gemäß Grundsatzvereinbarung (StR-Beschluss 22.12.2014), abgeschlossen 2019*	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 81600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.000**		**-1.000.000**	**-500.000,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	372.500,00	0	0,00	315	
36100	Zuweisungen Bund (GVFG)	0		0	0,00	0	0,00	300	
36110	Zuweisungen Land (FAG)	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	**0**		**0**	**372.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	300	0631
95100	Betriebsausr. U-Bahn	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
95900	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	300	0631
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 82000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**372.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**372.500,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb beweglicher Sachen *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	6000	
95000 *	Tiefbaumaßnahmen *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82100.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	320	
95900	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0,00	320	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 82100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34900	Erstattung LH München	0		0	0,00	0	0,00	300	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	300	
36210	Zuschuß Landkreis - Bau	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	6080	0823
95000 *	Baukosten U-Bahn-Bau BA 2 -zuwendungsfähige Baukosten- *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	300	0823
95100	Betriebsausrüstung U-Bahn	0	0	0	0,00	0	0,00	300	0823
95300 *	Maßnahmen ohne Zuschuss *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	300	0823
95900 *	Baunebenkosten U-Bahn-Bau BA 2 -nicht zuwendungsfähige Kosten *ab 2021:* *Nettobetrag, Umsatzsteuer unter 82300.64120*	0	0	0	0,00	0	0,00	300	0823
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 82300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000 *	Erwerb von Beteiligungen usw	0	0	0	5.259,78	0	0,00	201	
	Erhöhung Stammanteil auf 20% (gemäß HFA-Beschluss vom 19.11.2020)								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.259,78**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 84100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.259,78**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-5.259,78**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000	Verkauf von Grundstücken	0		0	0,00	0	0,00	6080	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken *Reste 1,0 Mio*	5.000.000	0	6.500.000	800.000,00	0	0,00	6080	
93500	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	6080	
94000 *	Hochbaumaßnahmen *2023: Fassade Münchner Str. 41*	20.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**5.025.000**	**0**	**6.500.000**	**800.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 88000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.025.000**	**0**	**6.500.000**	**800.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.025.000**		**-6.500.000**	**-800.000,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900	Baunebenkosten Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 88020								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahmen *Brandschutzsanierung + Statische Ertüchtigung*	880.000	0	250.000	-289.503,49	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *Bestandsaufnahme, Planungen Brandschutz, Umnutzungen, statische Nachberechnung des ungenehmigten Bestands*	70.000	0	100.000	-18.156,33	0	0,00	6010	
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	**950.000**	**0**	**350.000**	**-307.659,82**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 88100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**950.000**	**0**	**350.000**	**-307.659,82**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-950.000**		**-350.000**	**307.659,82**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**0**		**0**	**372.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.675.000**	**0**	**7.850.000**	**997.599,96**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.675.000**		**-7.850.000**	**-625.099,96**	**0**	**0,00**		

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Pauschale Art. 12 FAG entsprechend Umlagekraft und Einwohnerzahl								
	ab doppelter Umlagekraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt keine Investpauschale								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 90000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000	Rücklagenentnahme	19.815.500		11.300.000	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	**19.815.500**		**11.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	8.283.169,31	0	0,00	300	
91100 *	Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt *Netto-Pachteinnahmen und Zinsen aus U-Bahn-Verpachtung zur Bildung einer Sonderrücklage für Ersatzinvestitionen gemäß Verträgen*	394.500	0	500.000	473.388,53	0	0,00	300	
91200	Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt	183.100	0	232.000	62.700,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**577.600**	**0**	**732.000**	**8.819.257,84**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	**19.815.500**		**11.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**577.600**	**0**	**732.000**	**8.819.257,84**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.237.900**		**10.568.000**	**-8.819.257,84**	**0**	**0,00**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
37000	KfW-Darlehen	0		0	0,00	0	0,00	300	
37100 *	Kreditaufnahmen vom Land	1.200.000		0	-1.200.000,00	0	0,00	300	
	2023 Wohnbaudarlehen für Wohnungen auf Feuerwehrhaus (Neuveranschlagung)								
37500	Kredit von Privat	0		0	0,00	0	0,00	300	
37760	vom Kreditmarkt	0		0	4.000.000,00	0	0,00	300	
37780	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	350	
	Einnahmen	**1.200.000**		**0**	**2.800.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
97000	Tilgung an den Bund	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97100 *	Tilgung an das Land	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	ab 2019 für Darlehen Wohnungsbau								
97760	Tilgung an Kreditmarkt	458.500	0	426.000	421.729,88	0	0,00	350	
97770	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97780	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt - Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97810 *	Tilgung an Private	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
	Anspruch auf Auszahlung des Gebäudewertes für ehemalige Erbbauberechtigte wurde umgewandelt in ein Darlehen an die Stadt.								
	Darlehenszins=Miete								
	Ausgaben	**458.500**	**0**	**426.000**	**421.729,88**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 91200								
	Einnahmen	**1.200.000**		**0**	**2.800.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**458.500**	**0**	**426.000**	**421.729,88**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**741.500**		**-426.000**	**2.378.270,12**	**0**	**0,00**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.936.500		7.964.100	20.080.086,00	0	0,00	300	
30100 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 2. BA *Netto-Pachteinnahmen und Zinsen aus U-Bahn-Verpachtung zur Bildung einer Sonderrücklage für Ersatzinvestitionen gemäß Verträgen*	394.500		500.000	473.388,53	0	0,00	300	
30200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	183.100		232.000	62.700,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	**8.514.100**		**8.696.100**	**20.616.174,53**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	**8.514.100**		**8.696.100**	**20.616.174,53**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.514.100**		**8.696.100**	**20.616.174,53**	**0**	**0,00**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
39200	Buchung Sollfehlbetrag 66 GO	0		0	0,00	0	0,00	300	
39300	Kassenreste Berichtigung	0		0	0,00	0	0,00	300	
39500	Ist-Überschuß Vermögenshaush.	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
99200	Fehlbeträge 66/ 4 GO	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
99500	Ist-Fehlbetrag Vermögenshaush.	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 92000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**29.529.600**		**19.996.100**	**23.416.174,53**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.036.100**	**0**	**1.158.000**	**9.240.987,72**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.493.500**		**18.838.100**	**14.175.186,81**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	**39.353.000**		**31.311.000**	**27.579.855,57**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**39.353.000**	**0**	**31.311.000**	**27.579.855,57**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

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, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflich-tungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.126.200	6.517.500	-	524.800	5.302.300	611.246,19	4.914.543,38
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	406.600	2.932.600	-	624.600	2.663.300	678.061,59	2.388.985,29
2	SCHULEN	127.200	3.298.100	-	88.800	2.816.600	449.052,80	2.728.090,10
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	354.800	3.256.200	-	90.400	2.221.500	163.950,43	1.940.772,38
4	SOZIALE SICHERUNG	5.413.200	14.914.100	-	4.784.800	12.509.500	5.164.489,00	11.684.626,58
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	154.400	3.389.600	-	160.700	2.130.800	174.580,68	1.742.331,12
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	488.800	5.063.700	-	479.500	4.712.700	645.368,33	3.950.006,53
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.549.400	6.351.000	-	4.503.100	6.018.700	5.378.247,85	5.263.472,74
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	2.211.900	1.654.100	-	2.252.000	1.467.400	2.226.785,53	789.523,91
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	73.285.500	40.741.100	-	65.982.300	39.648.200	67.567.105,73	47.656.536,10
0-9	**Zusammen**	**88.118.000**	**88.118.000**	-	**79.491.000**	**79.491.000**	**83.058.888,13**	**83.058.888,13**
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	457.800	0	0	292.000	100,00	100.083,39
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	431.700	5.495.000	0	377.800	1.130.300	0,00	1.782.229,84
2	SCHULEN	700.000	9.760.300	0	938.400	10.706.000	221.761,95	1.088.014,83
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	1.566.000	0	440.000	220.000	2.256.762,00	479.104,84
4	SOZIALE SICHERUNG	0	747.500	0	1.500	137.800	-17.547,13	-174.502,26
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	807.200	1.913.000	0	404.100	865.000	64.270,40	-89.422,57
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	7.841.500	10.794.400	0	9.150.100	8.281.400	832.734,82	13.685.201,18
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	43.000	907.900	0	3.000	670.500	433.099,00	470.558,64
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	6.675.000	0	0	7.850.000	372.500,00	997.599,96
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	29.529.600	1.036.100	0	19.996.100	1.158.000	23.416.174,53	9.240.987,72
0-9	**Zusammen**	**39.353.000**	**39.353.000**	**0**	**31.311.000**	**31.311.000**	**27.579.855,57**	**27.579.855,57**
	Gesamthaushalt	**127.471.000**	**127.471.000**	**0**	**110.802.000**	**110.802.000**	**110.638.743,70**	**110.638.743,70**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,00	-	-	-	-
2020	0,00	0,00	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	-	-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister	0 0,00	0 0,00	303.000 17,51	122.300 7,07	0 0,00	-425.300 -24,58	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
00100	Bürgermeisterbüro	0 0,00	0 0,00	1.175.000 67,92	376.300 21,75	0 0,00	-1.551.300 -89,67	0 0,00	0 0,00	6.000 0,35	0 0,00
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.478.000 85,43	498.600 28,82	0 0,00	-1.976.600 -114,25	0 0,00	0 0,00	8.000 0,46	0 0,00
02000	Hauptverwaltung	358.100 20,70	0 0,00	158.500 9,16	331.100 19,14	0 0,00	-131.500 -7,60	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
02400	Kommunale Gleichstellungsstelle	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	1.000 0,06	0 0,00	-2.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	358.100 20,70	0 0,00	159.500 9,22	332.100 19,20	0 0,00	-133.500 -7,72	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
03000	Finanzverwaltung	0 0,00	700.000 40,46	903.400 52,22	303.000 17,51	0 0,00	-506.400 -29,27	0 0,00	0 0,00	12.800 0,74	0 0,00
03300	Stadtkasse	8.800 0,51	25.000 1,45	0 0,00	3.500 0,20	0 0,00	30.300 1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsverwaltung	100 0,01	0 0,00	541.000 31,27	58.300 3,37	0 0,00	-599.200 -34,64	0 0,00	0 0,00	22.000 1,27	0 0,00
03	Finanzverwaltung	8.900 0,51	725.000 41,91	1.444.400 83,49	364.800 21,09	0 0,00	-1.075.300 -62,16	0 0,00	0 0,00	34.800 2,01	0 0,00
05000	Standesamt	17.900 1,03	0 0,00	172.300 9,96	17.700 1,02	0 0,00	-172.100 -9,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05100	Datenschutzbeauftragter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,23	0 0,00	-4.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen / Volkszählungen / Statistiken	10.000 0,58	0 0,00	32.000 1,85	55.600 3,21	0 0,00	-77.600 -4,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.900 1,61	0 0,00	204.300 11,81	77.300 4,47	0 0,00	-253.700 -14,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06800	Rathaus	6.300 0,36	0 0,00	173.400 10,02	1.618.000 93,53	0 0,00	-1.785.100 -103,18	0 0,00	0 0,00	410.000 23,70	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.300 0,36	0 0,00	173.400 10,02	1.618.000 93,53	0 0,00	-1.785.100 -103,18	0 0,00	0 0,00	410.000 23,70	0 0,00
08000	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	144.800 8,37	12.000 0,69	0 0,00	-156.800 -9,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.300 0,60	0 0,00	-10.300 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	144.800 8,37	22.300 1,29	0 0,00	-167.100 -9,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	401.200 23,19	725.000 41,91	3.604.400 208,35	2.913.100 168,39	0 0,00	-5.391.300 -311,64	0 0,00	0 0,00	457.800 26,46	0 0,00
11000	Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten	191.500 11,07	0 0,00	921.800 53,28	254.700 14,72	0 0,00	-985.000 -56,94	0 0,00	0 0,00	32.500 1,88	0 0,00
11100	Kommunale Verkehrsüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.400 11,58	0 0,00	-200.400 -11,58	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
11900	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	261.800 15,13	43.800 2,53	9.100 0,53	-314.700 -18,19	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	191.500 11,07	0 0,00	1.183.600 68,42	498.900 28,84	9.100 0,53	-1.500.100 -86,71	0 0,00	0 0,00	43.500 2,51	0 0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr Garching	55.100 3,18	0 0,00	196.000 11,33	411.700 23,80	6.000 0,35	-558.600 -32,29	336.300 19,44	4.800.000 277,46	579.000 33,47	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr Hochbrück	10.000 0,58	0 0,00	65.700 3,80	159.100 9,20	4.500 0,26	-219.300 -12,68	0 0,00	0 0,00	65.000 3,76	0 0,00
13	Brandschutz	65.100 3,76	0 0,00	261.700 15,13	570.800 32,99	10.500 0,61	-777.900 -44,97	336.300 19,44	4.800.000 277,46	644.000 37,23	0 0,00
14110	Katastrophenschutz,Zivilschutz	150.000 8,67	0 0,00	0 0,00	398.000 23,01	0 0,00	-248.000 -14,34	95.400 5,51	7.500 0,43	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	150.000 8,67	0 0,00	0 0,00	398.000 23,01	0 0,00	-248.000 -14,34	95.400 5,51	7.500 0,43	0 0,00	0 0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	406.600 23,50	0 0,00	1.445.300 83,54	1.467.700 84,84	19.600 1,13	-2.526.000 -146,01	431.700 24,95	4.807.500 277,89	687.500 39,74	0 0,00
21100	Grundschule - Ost	10.100 0,58	0 0,00	66.000 3,82	451.600 26,10	122.000 7,05	-629.500 -36,39	0 0,00	0 0,00	111.000 6,42	0 0,00
21110	Grundschule - West	48.300	0	0	292.000	283.500	-527.200	0	0	181.000	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,79	0,00	0,00	16,88	16,39	-30,47	0,00	0,00	10,46	0,00
21120	Grundschule - Hochbrück	600	0	66.100	184.500	183.700	-433.700	0	15.000	32.000	0
		0,03	0,00	3,82	10,66	10,62	-25,07	0,00	0,87	1,85	0,00
21130	Grundschule - Nord	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00
21300	Mittelschule	57.700	0	234.300	801.000	140.400	-1.118.000	700.000	7.820.000	315.000	0
		3,34	0,00	13,54	46,30	8,12	-64,62	40,46	452,02	18,21	0,00
21	Grund- und Mittelschulen	116.700	0	366.400	1.729.100	729.600	-2.708.400	700.000	7.935.000	639.000	0
		6,75	0,00	21,18	99,95	42,17	-156,55	40,46	458,67	36,94	0,00
22000	Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning	0	0	0	1.000	82.500	-83.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,06	4,77	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realschulen	0	0	0	1.000	82.500	-83.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,06	4,77	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching	900	0	1.100	2.000	86.400	-88.600	0	0	1.186.300	0
		0,05	0,00	0,06	0,12	4,99	-5,12	0,00	0,00	68,57	0,00
23	Gymnasien	900	0	1.100	2.000	86.400	-88.600	0	0	1.186.300	0
		0,05	0,00	0,06	0,12	4,99	-5,12	0,00	0,00	68,57	0,00
29000	Schülerbeförderung nach SchBefV	9.600	0	0	17.000	0	-7.400	0	0	0	0
		0,55	0,00	0,00	0,98	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	18.000	101.500	0	-119.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,04	5,87	0,00	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	9.600	0	18.000	118.500	0	-126.900	0	0	0	0
		0,55	0,00	1,04	6,85	0,00	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SCHULEN	127.200	0	385.500	1.850.600	898.500	-3.007.400	700.000	7.935.000	1.825.300	0
		7,35	0,00	22,28	106,97	51,94	-173,84	40,46	458,67	105,51	0,00
30000	Kulturreferat	0	0	390.000	38.400	25.000	-453.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,54	2,22	1,45	-26,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	390.000	38.400	25.000	-453.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,54	2,22	1,45	-26,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Artothek	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Römerhoftheater	16.100	0	0	37.800	0	-21.700	0	0	20.000	0
		0,93	0,00	0,00	2,18	0,00	-1,25	0,00	0,00	1,16	0,00
33200	Musikpflege - Vereine und Verbände -	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Musikschule	57.400	0	6.700	262.200	550.000	-761.500	0	0	15.000	0
		3,32	0,00	0,39	15,16	31,79	-44,02	0,00	0,00	0,87	0,00
33	Theater und Musikpflege	73.500	0	6.700	300.000	563.000	-796.200	0	0	35.000	0
		4,25	0,00	0,39	17,34	32,54	-46,02	0,00	0,00	2,02	0,00
34000	Bürgerwoche / Events	6.500	0	0	239.600	0	-233.100	0	0	0	0
		0,38	0,00	0,00	13,85	0,00	-13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Heimatpflege	0	0	11.100	20.800	5.000	-36.900	0	20.000	0	0
		0,00	0,00	0,64	1,20	0,29	-2,13	0,00	1,16	0,00	0,00
34200	Stadtjubiläum	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.700	0	11.100	260.500	5.000	-269.900	0	20.000	0	0
		0,39	0,00	0,64	15,06	0,29	-15,60	0,00	1,16	0,00	0,00
35000	Volkshochschule	265.500	0	0	306.200	445.500	-486.200	0	0	0	0
		15,35	0,00	0,00	17,70	25,75	-28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	Stadtbücherei	2.000	7.000	545.700	290.900	0	-827.600	0	0	11.000	0
		0,12	0,40	31,54	16,82	0,00	-47,84	0,00	0,00	0,64	0,00
35	Bildungseinrichtungen	267.500	7.000	545.700	597.100	445.500	-1.313.800	0	0	11.000	0
		15,46	0,40	31,54	34,51	25,75	-75,94	0,00	0,00	0,64	0,00
36050	Ausgleichsflächen "Ökokonto"	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	1.500.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-1,45	0,00	86,71	0,00	0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	4.000	35.000	-39.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,23	2,02	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	29.000	35.000	-64.000	0	1.500.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,68	2,02	-3,70	0,00	86,71	0,00	0,00
37000	Kirchen	0	0	0	4.200	0	-4.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.200	0	-4.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WISSENSCHAFT,	347.800	7.000	953.500	1.229.200	1.073.500	-2.901.400	0	1.520.000	46.000	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	20,10	0,40	55,12	71,05	62,05	-167,71	0,00	87,86	2,66	0,00
40000	Sozialverwaltung	0 0,00	0 0,00	563.300 32,56	47.900 2,77	0 0,00	-611.200 -35,33	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	563.300 32,56	47.900 2,77	0 0,00	-611.200 -35,33	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
43100	Altenbetreuungszentrum	12.700 0,73	0 0,00	143.500 8,29	140.500 8,12	0 0,00	-271.300 -15,68	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	0 0,00
43110	Altenwohnanlage	220.600 12,75	0 0,00	95.500 5,52	288.900 16,70	0 0,00	-163.800 -9,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43120	Betreutes Wohnen	2.400 0,14	0 0,00	0 0,00	35.200 2,03	0 0,00	-32.800 -1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43300	Einrichtungen für Behinderte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.500 2,34	0 0,00	-40.500 -2,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43500	Obdachlosenunterkünfte	20.000 1,16	0 0,00	0 0,00	38.800 2,24	27.000 1,56	-45.800 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43600	Einrichtungen für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500 0,38	0 0,00	-6.500 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43900	Familienzentrum	265.500 15,35	0 0,00	0 0,00	265.500 15,35	365.500 21,13	-365.500 -21,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene soziale Einrichtungen	521.200 30,13	0 0,00	239.000 13,82	815.900 47,16	392.500 22,69	-926.200 -53,54	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	0 0,00
46000	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	335.200 19,38	0 0,00	-335.200 -19,38	0 0,00	60.000 3,47	0 0,00	0 0,00
46010	Jugendbürgerhaus Garching	2.000 0,12	0 0,00	0 0,00	54.600 3,16	177.000 10,23	-229.600 -13,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Jugendfreizeitheim Hochbrück	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.600 3,10	150.000 8,67	-203.600 -11,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,09	7.500 0,43	-9.000 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg	271.000 15,66	0 0,00	593.200 34,29	95.400 5,51	0 0,00	-417.600 -24,14	0 0,00	10.000 0,58	9.000 0,52	0 0,00
46401	Integrativer Kindergarten Falkensteinweg	392.000 22,66	0 0,00	734.000 42,43	147.700 8,54	0 0,00	-489.700 -28,31	0 0,00	15.000 0,87	8.000 0,46	0 0,00
46402	Schulkindergarten	100.700 5,82	0 0,00	277.200 16,02	84.000 4,86	0 0,00	-260.500 -15,06	0 0,00	205.000 11,85	2.000 0,12	0 0,00
46403	Kindergarten Am Mühlbach	330.500 19,10	0 0,00	655.300 37,88	159.600 9,23	0 0,00	-484.400 -28,00	0 0,00	0 0,00	13.000 0,75	0 0,00
46405	AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg	520.500 30,09	0 0,00	0 0,00	112.800 6,52	1.115.000 64,45	-707.300 -40,88	0 0,00	190.000 10,98	0 0,00	0 0,00
46406	Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker	456.000 26,36	0 0,00	0 0,00	104.900 6,06	976.000 56,42	-624.900 -36,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46407	Naturkindergarten	80.000 4,62	0 0,00	0 0,00	10.700 0,62	192.500 11,13	-123.200 -7,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	evangelische KiTa "Flohkiste"	270.000 15,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	630.000 36,42	-360.000 -20,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46412	kath. KiTa "St. Franziska Romana"	254.500 14,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	564.500 32,63	-310.000 -17,92	0 0,00	0 0,00	200.000 11,56	0 0,00
46413	kath. KiTa "St. Severin"	366.800 21,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	786.800 45,48	-420.000 -24,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse	97.000 5,61	0 0,00	0 0,00	34.200 1,98	193.500 11,18	-130.700 -7,55	0 0,00	0 0,00	5.000 0,29	0 0,00
46421	Caritas-Kinderkrippe	245.000 14,16	0 0,00	0 0,00	66.300 3,83	540.000 31,21	-361.300 -20,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46422	Infanterix-Kinderkrippe im Business-Campus	81.500 4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.500 8,47	-65.000 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46425	Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger	472.000 27,28	0 0,00	0 0,00	140.000 8,09	774.000 44,74	-442.000 -25,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46450	Hort Grundschule Ost	180.000 10,40	0 0,00	183.500 10,61	72.400 4,18	0 0,00	-75.900 -4,39	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
46451	Hort Grundschule West	190.000 10,98	0 0,00	539.300 31,17	91.200 5,27	0 0,00	-440.500 -25,46	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
46452	Minikinderhaus Am Mühlbach	254.000 14,68	0 0,00	631.200 36,49	262.500 15,17	0 0,00	-639.700 -36,98	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00
46453	Hort "Kinderinsel"	63.000	0	160.100	159.800	0	-256.900	0	0	5.000	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsauf-wand, weitere Finanzausga-ben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe-darf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezo-gene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pfarrer- Stain Str.	3,64	0,00	9,25	9,24	0,00	-14,85	0,00	0,00	0,29	0,00
46460	Kleinkinderbetreuung - Tagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.000 5,55	-96.000 -5,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.626.500 267,43	0 0,00	3.773.800 218,14	1.986.400 114,82	6.349.300 367,01	-7.483.000 -432,54	0 0,00	480.000 27,75	264.000 15,26	0 0,00
47000	Wohlfahrtspflege	265.500 15,35	0 0,00	0 0,00	278.000 16,07	435.500 25,17	-448.000 -25,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger sozialer Einrichtungen	265.500 15,35	0 0,00	0 0,00	278.000 16,07	435.500 25,17	-448.000 -25,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49800	Freiwillige Hilfen - örtlicher Bereich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,52	23.500 1,36	-32.500 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,52	23.500 1,36	-32.500 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	5.413.200 312,90	0 0,00	4.576.100 264,51	3.137.200 181,34	7.200.800 416,23	-9.500.900 -549,18	0 0,00	480.000 27,75	267.500 15,46	0 0,00
54000	Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,73	-30.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 1,73	-30.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55000	Sportförderung an Sportvereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 8,67	-150.000 -8,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 8,67	-150.000 -8,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56000	Freisportstätten "Am See"	4.200 0,24	0 0,00	176.200 10,18	404.200 23,36	0 0,00	-576.200 -33,31	804.200 46,49	1.055.000 60,98	3.000 0,17	0 0,00
56100	Tennisanlage mit Tennishalle	21.000 1,21	0 0,00	0 0,00	245.600 14,20	0 0,00	-224.600 -12,98	0 0,00	175.000 10,12	0 0,00	0 0,00
56200	Sporthallen	98.500 5,69	0 0,00	71.400 4,13	265.600 15,35	30.000 1,73	-268.500 -15,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56250	Sportanlagen Schleißheimer Str	10.800 0,62	0 0,00	0 0,00	101.600 5,87	0 0,00	-90.800 -5,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56300	Sportplatz Hochbrück	2.400 0,14	0 0,00	0 0,00	71.800 4,15	0 0,00	-69.400 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	136.900 7,91	0 0,00	247.600 14,31	1.088.800 62,94	30.000 1,73	-1.229.500 -71,07	804.200 46,49	1.230.000 71,10	3.000 0,17	0 0,00
57000	Freizeitgelände am Garchinger See	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,32	0 0,00	-5.500 -0,32	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,32	0 0,00	-5.500 -0,32	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00	0 0,00
58000	Allgemeine öffentliche Grünflächen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	1.834.600 106,05	0 0,00	-1.834.400 -106,03	3.000 0,17	670.000 38,73	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	1.834.600 106,05	0 0,00	-1.834.400 -106,03	3.000 0,17	670.000 38,73	0 0,00	0 0,00
59100	Kleingartenanlage	17.300 1,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,18	0 0,00	14.200 0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.300 1,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,18	0 0,00	14.200 0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	154.400 8,92	0 0,00	247.600 14,31	2.932.000 169,48	210.000 12,14	-3.235.200 -187,01	807.200 46,66	1.910.000 110,40	3.000 0,17	0 0,00
60000	Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -	5.000 0,29	0 0,00	1.431.000 82,72	89.800 5,19	0 0,00	-1.515.800 -87,62	0 0,00	0 0,00	15.000 0,87	0 0,00
60	Bauverwaltung	5.000 0,29	0 0,00	1.431.000 82,72	89.800 5,19	0 0,00	-1.515.800 -87,62	0 0,00	0 0,00	15.000 0,87	0 0,00
61000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	50.000 2,89	0 0,00	0 0,00	108.500 6,27	0 0,00	-58.500 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61310	Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - KommZone	25.000 1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen am Bürgerpark	10.000 0,58	0 0,00	0 0,00	10.000 0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61800	Flächennutzungs- und Bebauungs pläne - Wohnen a Schleißheimer Kanal	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 8,67	0 0,00	-150.000 -8,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Ortsplanung, Bauförderung, Vermessung, Bauordnung	85.000 4,91	0 0,00	0 0,00	268.500 15,52	0 0,00	-183.500 -10,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62000	Wohnungsbauförderung	15.000 0,87	2.900 0,17	0 0,00	0 0,00	250.000 14,45	-232.100 -13,42	23.900 1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62150	Geschäftshaus Helmut-Karl-Platz 2	179.500 10,38	0 0,00	0 0,00	66.000 3,82	0 0,00	113.500 6,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62200	Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 6,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62310	Grunderwerb BP 171 Kommunikationszone	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 3,76	0 0,00	-65.000 -3,76	5.925.500 342,51	0 0,00	2.207.400 127,60	0 0,00
62500	Wohnen am Bürgerpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	772.000 44,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62600	Baugebiet BPl 129	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62630	Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62800	Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	194.500 11,24	2.900 0,17	0 0,00	131.000 7,57	250.000 14,45	-183.600 -10,61	6.841.400 395,46	0 0,00	2.207.400 127,60	0 0,00
63000	Straßen, Wege, Plätze	201.400 11,64	0 0,00	0 0,00	1.675.600 96,86	0 0,00	-1.474.200 -85,21	102.000 5,90	3.712.000 214,57	50.000 2,89	0 0,00
63010	Ortsmitte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.800 1,03	0 0,00	-17.800 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63040	Bürgerplatz/Rathausplatz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63050	Geh- und Radwege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 6,94	0 0,00	0 0,00
63260	Barrierefreie Bushaltestellen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 1,39	315.000 18,21	0 0,00	0 0,00
63310	Erschließung BP 171 Kommunikationszone	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200.000 69,36	0 0,00	0 0,00
63500	Erschliessung Egernfeld	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 BPl 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 BPl 147	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63710	Erschließung Baugebiet Hochbrück Nord-West BPl 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	1.200.000 69,36	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	201.400 11,64	0 0,00	0 0,00	1.693.400 97,88	0 0,00	-1.492.000 -86,24	126.000 7,28	6.547.000 378,44	50.000 2,89	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350.000 20,23	0 0,00	-350.000 -20,23	874.100 50,53	1.695.000 97,98	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung/Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.000 38,73	0 0,00	-670.000 -38,73	0 0,00	0 0,00	30.000 1,73	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.020.000 58,96	0 0,00	-1.020.000 -58,96	874.100 50,53	1.695.000 97,98	30.000 1,73	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 10,40	0 0,00	-180.000 -10,40	0 0,00	250.000 14,45	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 10,40	0 0,00	-180.000 -10,40	0 0,00	250.000 14,45	0 0,00	0 0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	485.900 28,09	2.900 0,17	1.431.000 82,72	3.382.700 195,53	250.000 14,45	-4.574.900 -264,45	7.841.500 453,27	8.492.000 490,87	2.302.400 133,09	0 0,00
72000	Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung	2.030.500 117,37	0 0,00	162.200 9,38	2.005.600 115,93	500 0,03	-137.800 -7,97	0 0,00	90.000 5,20	7.000 0,40	0 0,00
72	Abfallentsorgung	2.030.500 117,37	0 0,00	162.200 9,38	2.005.600 115,93	500 0,03	-137.800 -7,97	0 0,00	90.000 5,20	7.000 0,40	0 0,00
73000	Wochenmarkt,	4.500	0	0	13.600	0	-9.100	0	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Marktsonntag,	0,26	0,00	0,00	0,79	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Weihnachtsmarkt	2.000	0	0	35.300	0	-33.300	0	0	0	0
		0,12	0,00	0,00	2,04	0,00	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	6.500	0	0	48.900	0	-42.400	0	0	0	0
		0,38	0,00	0,00	2,83	0,00	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Städt. Friedhof	110.000	0	15.700	319.800	0	-225.500	3.000	89.000	50.000	0
		6,36	0,00	0,91	18,49	0,00	-13,03	0,17	5,14	2,89	0,00
75010	Kath. Friedhof	0	0	0	6.200	0	-6.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	110.000	0	15.700	326.000	0	-231.700	3.000	89.000	50.000	0
		6,36	0,00	0,91	18,84	0,00	-13,39	0,17	5,14	2,89	0,00
76000	Werbeeinrichtungen	4.500	0	0	3.000	0	1.500	0	0	0	0
		0,26	0,00	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
76200	Bürgerhaus	356.500	0	343.100	831.400	0	-818.000	0	0	29.200	0
		20,61	0,00	19,83	48,06	0,00	-47,28	0,00	0,00	1,69	0,00
76210	Gaststätte im Bürgerhaus	80.700	0	0	51.400	0	29.300	0	0	4.200	0
		4,66	0,00	0,00	2,97	0,00	1,69	0,00	0,00	0,24	0,00
76300	Ortsteilzentrum Hochbrück	73.000	0	0	156.500	0	-83.500	0	127.600	900	0
		4,22	0,00	0,00	9,05	0,00	-4,83	0,00	7,38	0,05	0,00
76400	Biergarten Mühlenpark	34.000	0	0	38.800	0	-4.800	0	0	0	0
		1,97	0,00	0,00	2,24	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
76600	Wasserturm	0	0	0	2.700	0	-2.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
76700	Kleingaststätte am See	7.500	0	0	30.900	0	-23.400	0	0	0	0
		0,43	0,00	0,00	1,79	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
76800	Tiefgarage Ortszentrum West	0	0	0	7.200	0	-7.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	556.200	0	343.100	1.121.900	0	-908.800	0	127.600	34.300	0
		32,15	0,00	19,83	64,85	0,00	-52,53	0,00	7,38	1,98	0,00
77100	Bauhof	1.846.200	0	1.399.500	781.100	0	-334.400	0	90.000	200.000	0
		106,72	0,00	80,90	45,15	0,00	-19,33	0,00	5,20	11,56	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.846.200	0	1.399.500	781.100	0	-334.400	0	90.000	200.000	0
		106,72	0,00	80,90	45,15	0,00	-19,33	0,00	5,20	11,56	0,00
79100	Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs	0	0	0	118.500	28.000	-146.500	40.000	220.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	6,85	1,62	-8,47	2,31	12,72	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	118.500	28.000	-146.500	40.000	220.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	6,85	1,62	-8,47	2,31	12,72	0,00	0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.549.400	0	1.920.500	4.402.000	28.500	-1.801.600	43.000	616.600	291.300	0
		262,97	0,00	111,01	254,45	1,65	-104,14	2,49	35,64	16,84	0,00
81000	Stromversorgung	0	500.100	0	2.000	0	498.100	0	0	0	0
		0,00	28,91	0,00	0,12	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	Gasversorgung	0	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0	0
		0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
81600	Fernwärmeversorgung Geothermie	63.000	0	0	96.000	0	-33.000	0	0	700.000	0
		3,64	0,00	0,00	5,55	0,00	-1,91	0,00	0,00	40,46	0,00
81	Energieversorgung	63.000	543.100	0	98.000	0	508.100	0	0	700.000	0
		3,64	31,39	0,00	5,66	0,00	29,37	0,00	0,00	40,46	0,00
82000	U-Bahn / Busse	298.000	0	0	364.500	0	-66.500	0	0	0	0
		17,23	0,00	0,00	21,07	0,00	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Park+Ride-Anlagen	130.000	0	0	133.500	0	-3.500	0	0	0	0
		7,51	0,00	0,00	7,72	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
82300	U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände	672.500	12.500	0	369.800	0	315.200	0	0	0	0
		38,87	0,72	0,00	21,38	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00
82400	MVG-Leihräder	20.000	0	0	80.000	0	-60.000	0	0	0	0
		1,16	0,00	0,00	4,62	0,00	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Öffentlicher Verkehr	1.120.500	12.500	0	947.800	0	185.200	0	0	0	0
		64,77	0,72	0,00	54,79	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	Innovations- u. Gründerzentrum Garching GmbH	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
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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
85000	Fischereiverwaltung	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirt-	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	schaftliche Unternehmen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	137.100 7,92	0 0,00	2.100 0,12	188.500 10,90	0 0,00	-53.500 -3,09	0 0,00	20.000 1,16	5.005.000 289,31	0 0,00
88010	Wohnungen Kinderhaus Untere Straßäcker	73.300 4,24	0 0,00	0 0,00	66.100 3,82	0 0,00	7.200 0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Wohnhaus Seilerweg 2 Hochbrück	48.500 2,80	0 0,00	0 0,00	31.300 1,81	0 0,00	17.200 0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Mehrzweckgebäude Telschowstr.	132.000 7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	132.000 7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Römerhof	81.000 4,68	0 0,00	0 0,00	320.300 18,51	0 0,00	-239.300 -13,83	0 0,00	950.000 54,91	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	471.900 27,28	0 0,00	2.100 0,12	606.200 35,04	0 0,00	-136.400 -7,88	0 0,00	970.000 56,07	5.005.000 289,31	0 0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	1.656.300 95,74	555.600 32,12	2.100 0,12	1.652.000 95,49	0 0,00	557.800 32,24	0 0,00	970.000 56,07	5.705.000 329,77	0 0,00
	Summe	13.542.000 782,77	1.290.500 74,60	14.566.000 841,97	22.966.500 1.327,54	9.680.900 559,59	-32.380.900 -1.871,73	9.823.400 567,83	26.731.100 1.545,15	11.585.800 669,70	0 0,00

Einwohner 17.300 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

B: Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.636.700 4.198,65	0 0,00	0 0,00	32.000.000 1.849,71	40.636.700 2.348,94	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.636.700 4.198,65	0 0,00	0 0,00	32.000.000 1.849,71	40.636.700 2.348,94	0 0,00	0 0,00
91000	Zinsen,Schuldendienstbeihilfen	0 0,00	230.000 13,29	0 0,00	0 0,00	230.000 13,29	0 0,00	0 0,00
91100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.815.500 1.145,40	577.600 33,39
91200	Kredite, Darlehen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	74.000 4,28	-74.000 -4,28	1.200.000 69,36	458.500 26,50
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	153.000 8,84	0 0,00	-153.000 -8,84	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	418.800 24,21	0 0,00	0 0,00	418.800 24,21	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.514.100 492,14	-8.514.100 -492,14	8.514.100 492,14	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	648.800 37,50	153.000 8,84	8.588.100 496,42	-8.092.300 -467,76	29.529.600 1.706,91	1.036.100 59,89
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	72.636.700 4.198,65	648.800 37,50	153.000 8,84	40.588.100 2.346,13	32.544.400 1.881,18	29.529.600 1.706,91	1.036.100 59,89
	Summe	72.636.700 4.198,65	648.800 37,50	153.000 8,84	40.588.100 2.346,13	32.544.400 1.881,18	29.529.600 1.706,91	1.036.100 59,89

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**72.636.700**	**4.198,65**	**65.594.200**	**67.194.804,51**
000	Grundsteuer A	23.200	1,34	23.200	22.931,42
001	Grundsteuer B	3.400.000	196,53	3.200.000	3.205.077,42
003	Gewerbesteuer	48.000.000	2.774,57	42.000.000	40.848.582,88
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100.000	1.104,05	18.300.000	19.099.450,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	33.500	1,94	27.000	27.314,17
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.080.000	120,23	2.044.000	3.991.448,62
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.900.000	109,83	1.864.000	3.841.678,07
081	vom Land	180.000	10,40	180.000	149.770,55
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**13.542.000**	**782,77**	**12.829.500**	**13.411.271,81**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.122.800	296,12	4.966.300	4.751.274,89
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.404.500	196,79	2.732.700	3.147.280,37
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	698.000	40,35	888.700	1.106.181,20
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	10.000	0,58	3.000	16.823,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.600	10,15	387.000	448.102,02
163	von Zweckverbänden u. dgl.	91.300	5,28	90.600	87.622,50
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	21.000	1,21	11.000	21.110,71
165	von kommunalen Sonderrechnungen	156.000	9,02	156.000	160.188,40
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	30.000	1,73	30.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	97.500	5,64	97.500	263.888,57
169	Innere Verrechnungen	116.600	6,74	113.600	108.446,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.316.700	249,52	4.241.800	4.406.535,35
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	185.800	10,74	197.300	253.583,53
171	vom Land	4.099.800	236,98	4.012.500	4.078.297,35
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	19.976,40
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	22.165,64
177	von privaten Unternehmen	31.100	1,80	32.000	31.112,43
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.400,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**1.939.300**	**112,10**	**1.067.300**	**2.452.811,81**
20	Zinseinnahmen	245.400	14,18	4.100	-30.098,58
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	242.500	14,02	0	-34.240,04
207	von privaten Unternehmen	2.900	0,17	4.100	4.141,46
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	543.100	31,39	543.100	1.042.724,15
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	732.000	42,31	132.000	209.900,68
27	Kalkulatorische Einnahmen	418.800	24,21	388.100	372.299,96
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	221.400	12,80	198.100	192.199,44
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	197.400	11,41	190.000	180.100,52
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**88.118.000**	**5.093,53**	**79.491.000**	**83.058.888,13**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.514.100	492,14	8.696.100	20.616.174,53
31	Entnahmen aus Rücklagen	19.815.500	1.145,40	11.300.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	23.900	1,38	23.900	23.928,46
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	23.900	1,38	23.900	23.928,46
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000	0,17	457.000	2.632.647,73
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.817.500	394,08	8.501.500	640.050,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.979.000	172,20	2.332.500	867.054,35
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.703.300	98,46	1.221.400	0,00
361	vom Land	1.272.700	73,57	1.109.100	865.783,95
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	3.000	0,17	2.000	1.270,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.200.000	69,36	0	2.800.000,00
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	1.200.000	69,36	0	-1.200.000,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kredituínstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	4.000.000,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**39.353.000**	**2.274,74**	**31.311.000**	**27.579.855,57**
	Gesamteinnahmen	**127.471.000**	**7.368,27**	**110.802.000**	**110.638.743,70**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	**Personalausgaben**	**14.619.000**	**845,03**	**13.390.700**	**12.728.621,84**
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	157.400	9,10	117.900	116.915,04
41	Dienstbezüge u. dgl.	10.684.200	617,58	9.912.300	9.713.412,33
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.331.600	76,97	1.145.400	842.128,58
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	2.235.700	129,23	2.022.400	1.913.066,21
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	118.600	6,86	106.000	108.283,52
46	Personal-Nebenausgaben	38.500	2,23	36.700	34.816,16
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	53.000	3,06	50.000	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**	**22.863.500**	**1.321,59**	**19.031.400**	**14.224.323,18**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.036.400	522,34	5.778.500	4.793.249,64
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	656.300	37,94	620.300	799.008,77
53	Mieten und Pachten	1.619.200	93,60	878.000	823.427,07
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.513.800	203,11	2.553.300	1.774.767,09
55	Haltung von Fahrzeugen	359.200	20,76	369.900	265.129,39
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.401.300	196,61	3.229.900	1.853.355,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.379.600	137,55	2.556.100	2.393.256,24
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.478.900	85,49	2.657.300	1.149.830,00
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	45.000	2,60	45.000	30.894,84
671	an Land	75.300	4,35	1.303.100	47.777,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.031.500	59,62	996.500	802.880,58
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	61.100	3,53	61.100	33.700,63
678	an übrige Bereiche	149.400	8,64	138.000	126.130,95
679	Innere Verrechnungen	116.600	6,74	113.600	108.446,00
68	Kalkulatorische Kosten	418.800	24,21	388.100	372.299,96
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	221.400	12,80	198.100	192.199,44
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	197.400	11,41	190.000	180.100,52
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**9.680.900**	**559,59**	**8.319.900**	**7.230.128,85**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.818.000	509,71	7.657.900	6.761.904,56
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	847.400	48,98	646.500	452.753,29
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	35.000	2,02	34.000	33.360,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	198.900	11,50	182.500	152.779,63
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	22.500	1,30	23.000	2.332,64
718	an übrige Bereiche	591.000	34,16	407.000	264.281,02
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.500	0,90	15.500	15.471,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**40.954.600**	**2.367,32**	**38.749.000**	**48.875.814,26**
80	Zinsausgaben	237.500	13,73	303.500	230.991,53
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	163.500	9,45	230.000	152.000,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	74.000	4,28	73.500	78.991,53
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	5.100.000	294,80	4.460.000	3.801.755,00
810	Gewerbesteuerumlage	5.100.000	294,80	4.460.000	3.801.755,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	26.900.000	1.554,91	25.039.400	23.159.615,04
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.900.000	1.554,91	25.039.400	23.159.615,04
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	103.000	5,95	150.000	66.426,00
85	Deckungsreserve	100.000	5,78	100.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.514.100	492,14	8.696.100	20.616.174,53
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**88.118.000**	**5.093,53**	**79.491.000**	**83.058.888,13**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	577.600	33,39	732.000	8.819.257,84
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	10.199.500	589,57	12.990.000	14.291.165,40
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	7.257.400	419,50	10.757.400	12.703.915,46
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44.000	2,54	54.000	-5.616,37
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.294.600	74,83	675.300	926.947,63
936	Anteilsrechte	880.500	50,90	468.500	228.487,64
937	Investmentzertifikate	22.000	1,27	33.800	-67.828,74
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	1.000	0,06	1.000	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	26.731.100	1.545,15	13.057.500	4.184.383,17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.500	26,50	426.000	421.729,88
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	458.500	26,50	426.000	421.729,88
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.386.300	80,13	4.105.500	-136.680,72
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	-7.173,54
983	an Zweckverbände u. dgl.	1.186.300	68,57	4.104.000	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	-133.507,18
987	an prinate Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	200.000	11,56	1.500	4.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**39.353.000**	**2.274,74**	**31.311.000**	**27.579.855,57**
	Gesamtausgaben	**127.471.000**	**7.368,27**	**110.802.000**	**110.638.743,70**

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	127.471
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	21.016
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	106.456
4.	Gesamtausgaben	127.471
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.036
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	126.435
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-19.979
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	19.816
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	578
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	19.238
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.200
10.2.	Tilgung von Krediten	459
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	742
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	19.979
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	459
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	-459

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 €

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	20.616	8.696	8.514	3.714	5.505	4.995
	_____ abzüglich						
1.1	Zuführungen zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	473	500	395	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHST 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	422	426	459	462	465	499
	_____ zuzüglich						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	24	24	24	24	24
1.6	Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (HHST 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (Ugr.361)	0	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	19.745	7.794	7.685	3.276	5.064	4.521
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
	Nachrichtliche Ausgaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	927	1.179	2.198	1.572	1.360	1.401
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPl aus Gr. 94-96)	-617	4.383	6.547	5.195	5.279	3.129
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken (aus UGR. 932)	0	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	192	198	221	281	309	308

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben

1.00000.40900	73.000
1.00000.41000	165.000
1.00000.41100	0
1.00000.43000	65.000
1.00000.44800	0
1.00100.41000	73.000
1.00100.41100	0
1.00100.41400	820.000
1.00100.43000	38.000
1.00100.43400	74.000
1.00100.44400	170.000
1.02000.41000	52.000
1.02000.41100	0
1.02000.41400	51.000
1.02000.41600	0
1.02000.42000	0
1.02000.42100	0
1.02000.43000	38.000
1.02000.43400	4.800
1.02000.43600	0
1.02000.44400	12.700
1.02000.44600	0
1.02400.46000	1.000
1.03000.41100	0
1.03000.41400	700.000
1.03000.43400	58.400
1.03000.44400	145.000
1.03500.41000	42.000
1.03500.41400	360.000
1.03500.43000	25.000
1.03500.43400	34.000
1.03500.44400	80.000
1.05000.41000	67.000
1.05000.41100	0
1.05000.41400	62.000
1.05000.43000	25.000
1.05000.43400	5.300
1.05000.44400	13.000
1.05200.40900	32.000
1.06800.41400	50.000
1.06800.43000	105.000
1.06800.43400	4.400
1.06800.44400	10.900
1.06800.46000	3.100
1.08000.45000	11.600
1.08000.45100	107.000
1.08000.46000	4.200
1.08000.46100	22.000
1.11000.41000	31.800
1.11000.41100	0
1.11000.41400	660.000
1.11000.43000	34.000
1.11000.43400	56.000
1.11000.44400	140.000
1.11900.41400	202.000
1.11900.43400	17.800
1.11900.44400	42.000
1.13000.40900	32.800
1.13000.41400	114.000
1.13000.41600	6.600
1.13000.43400	10.600
1.13000.43800	500
1.13000.44400	29.000
1.13000.44800	2.500
1.13100.40900	18.500
1.13100.41600	32.900
1.13100.43800	3.700
1.13100.44800	10.600
1.21100.40900	0
1.21100.41400	50.000
1.21100.43400	4.400
1.21100.44400	11.600
1.21110.40900	0
1.21110.41400	0
1.21110.43400	0
1.21110.44400	0
1.21120.41400	51.000
1.21120.43400	4.200
1.21120.44400	10.900
1.21300.40900	0
1.21300.41400	112.000
1.21300.41600	61.000
1.21300.43400	12.700
1.21300.43600	6.200
1.21300.44400	26.500
1.21300.44600	15.900
1.23000.40900	1.100
1.30000.41400	300.000
1.30000.43400	30.000
1.30000.44400	60.000
1.33100.41600	0
1.33100.43600	0
1.33100.44600	0
1.33300.41600	4.700
1.33300.43600	500
1.33300.44600	1.500
1.34000.41600	0
1.34000.43600	0
1.34000.44600	0
1.34100.41600	8.400
1.34100.43600	0
1.34100.44600	2.700
1.35200.41400	385.000
1.35200.41600	11.100
1.35200.43400	32.800
1.35200.43600	1.300
1.35200.44400	78.000
1.35200.44600	3.600
1.35200.46000	0
1.40000.41000	42.000
1.40000.41400	375.000
1.40000.43000	25.000
1.40000.43400	35.000
1.40000.44400	81.000
1.40000.46000	5.300
1.43100.41400	106.000
1.43100.41600	0
1.43100.43400	10.000
1.43100.43600	0
1.43100.44400	27.500
1.43110.41400	72.000
1.43110.41600	0
1.43110.43400	6.300
1.43110.43600	0
1.43110.44400	17.200
1.43110.44600	0
1.43500.41600	0
1.43500.43600	0
1.43500.44600	0
1.46400.41400	450.000
1.46400.41600	0
1.46400.43400	43.000

1.46400.44400	100.000
1.46400.46000	200
1.46401.41400	560.000
1.46401.41600	0
1.46401.43400	50.800
1.46401.43600	0
1.46401.44400	123.000
1.46401.44600	0
1.46401.46000	200
1.46402.41400	215.000
1.46402.43400	17.000
1.46402.44400	45.000
1.46402.46000	200
1.46403.41400	500.000
1.46403.41600	0
1.46403.43400	45.000
1.46403.44400	110.000
1.46403.46000	300
1.46450.41400	140.000
1.46450.41600	0
1.46450.43400	13.700
1.46450.44400	29.600
1.46450.44600	0
1.46450.46000	200
1.46451.41400	410.000
1.46451.41600	0
1.46451.43400	39.000
1.46451.44400	90.000
1.46451.46000	300
1.46452.41400	490.000
1.46452.41600	0
1.46452.43400	43.000
1.46452.43600	0
1.46452.44400	98.000
1.46452.44600	0
1.46452.46000	200
1.46453.41400	123.000
1.46453.43400	11.500
1.46453.44400	25.400
1.46453.46000	200
1.56000.41400	135.000
1.56000.41600	0
1.56000.43400	11.600
1.56000.43600	0
1.56000.44400	29.600
1.56000.44600	0
1.56200.41400	55.000
1.56200.43400	4.800
1.56200.44400	11.600
1.58000.41600	0
1.60000.41000	159.000
1.60000.41100	0
1.60000.41400	900.000
1.60000.43000	58.000
1.60000.43400	92.000
1.60000.44400	222.000
1.72000.41400	55.000
1.72000.41600	66.000
1.72000.43400	5.100
1.72000.43600	3.500
1.72000.44400	12.000
1.72000.44600	20.600
1.73100.41600	0
1.73100.43600	0
1.73100.44600	0
1.75000.41600	11.600
1.75000.43600	400
1.75000.44600	3.700
1.76200.41400	220.000
1.76200.41600	30.700
1.76200.43400	20.100
1.76200.43600	3.600
1.76200.44400	55.000
1.76200.44600	13.700
1.77100.41400	1.050.000
1.77100.41600	0
1.77100.43400	100.000
1.77100.44400	245.000
1.77100.44510	3.400
1.77100.46000	1.100
1.88000.41600	1.600
1.88000.43600	0
1.88000.44600	500
1.91400.47000	53.000
Summe Ausgaben	**14.567.100**

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeunterhalt

1.06800.50000	952.500
1.13000.50000	48.600
1.13100.50000	27.100
1.13100.51000	1.000
1.14110.50000	2.000
1.21100.50000	86.500
1.21100.51000	16.000
1.21110.50000	60.000
1.21120.50000	34.000
1.21120.51000	2.500
1.21300.50000	182.600
1.21300.51000	15.000
1.33300.50000	250.000
1.35000.50000	11.000
1.35200.50000	124.200
1.36500.50000	2.000
1.37000.50000	500
1.37000.50100	500
1.43100.50000	43.100
1.43100.51000	10.000
1.43110.50000	168.800
1.43120.50000	10.000
1.43500.50000	2.800
1.46010.50000	17.000
1.46020.50000	24.500
1.46020.51000	4.000
1.46400.50000	12.000
1.46400.51000	8.500
1.46401.50000	40.000
1.46401.51000	6.200
1.46402.50000	4.000
1.46402.51000	1.500
1.46403.50000	39.000
1.46403.51000	10.500
1.46405.50000	26.500
1.46405.51000	30.000
1.46406.50000	40.000
1.46406.51000	7.600
1.46407.50000	4.000
1.46420.50000	5.500
1.46420.51000	1.200
1.46421.50000	28.100
1.46421.51000	4.700
1.46450.50000	3.700
1.46450.51000	1.000

1.46451.50000	7.000
1.46451.51000	500
1.46452.50000	14.800
1.46452.51000	4.200
1.46453.50000	6.700
1.46453.51000	2.700
1.56000.50000	39.500
1.56100.50000	204.000
1.56200.50000	58.400
1.56250.50000	25.200
1.56300.50000	9.500
1.57000.50000	5.500
1.59100.50000	1.000
1.62150.50000	2.000
1.63000.50000	2.500
1.63010.50000	1.500
1.75000.50000	5.000
1.75010.50000	1.700
1.76000.50000	0
1.76200.50000	134.900
1.76210.50000	16.000
1.76300.50000	81.000
1.76400.50000	25.100
1.76600.50000	2.500
1.76700.50000	7.000
1.77100.50000	28.000
1.82000.50000	1.500
1.88000.50000	75.400
1.88000.50100	5.000
1.88000.50200	30.000
1.88010.50000	13.200
1.88020.50000	6.000
1.88100.50000	160.000
1.88100.51000	55.000
Summe Ausgaben	**3.402.500**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haus- und Grundstücksgebühren

1.06800.54100	7.000
1.13000.54100	2.500
1.13100.54100	1.500
1.21100.54100	3.200
1.21120.54100	1.100
1.21300.54100	11.000
1.35000.54100	40.000
1.35200.54100	2.000
1.43110.54100	8.000
1.43120.54100	24.200
1.43500.54100	1.400
1.43900.54100	40.000
1.46010.54100	3.000
1.46020.54100	1.800
1.46400.54100	1.000
1.46401.54100	1.500
1.46403.54100	1.700
1.46405.54100	3.000
1.46406.54100	1.800
1.46420.54100	500
1.46421.54100	1.700
1.46452.54100	2.000
1.46453.54100	2.000
1.47000.54100	40.000
1.56000.54100	3.400
1.56200.54100	3.700
1.56250.54100	2.500
1.56300.54100	400
1.58000.54100	100
1.59100.54100	100
1.62150.54100	64.000
1.75000.54100	2.000
1.76200.54100	9.000
1.76210.54100	6.000
1.76300.54100	4.200
1.76400.54100	3.500
1.76700.54100	200
1.77100.54100	6.500
1.82000.54100	300
1.82300.54100	1.000
1.88000.54100	22.000
1.88010.54100	3.500
1.88020.54100	8.500
1.88030.54100	0
1.88100.54100	3.800
Summe Ausgaben	**346.600**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heizungskosten

1.06800.54200	65.000
1.13000.54200	30.000
1.13100.54200	18.000
1.21100.54200	55.000
1.21120.54200	18.000
1.21300.54200	80.000
1.35000.54200	6.000
1.35200.54200	10.000
1.43100.54200	24.000
1.43110.54200	65.000
1.43500.54200	8.000
1.46010.54200	15.000
1.46020.54200	0
1.46400.54200	10.000
1.46401.54200	13.000
1.46403.54200	15.000
1.46405.54200	17.000
1.46406.54200	25.000
1.46420.54200	5.000
1.46421.54200	15.000
1.56000.54200	10.000
1.56200.54200	34.000
1.56250.54200	11.500
1.56300.54200	0
1.76200.54200	150.000
1.76210.54200	10.000
1.76300.54200	25.000
1.77100.54200	12.000
1.88000.54200	16.000
1.88010.54200	15.000
1.88020.54200	8.500
1.88030.54200	0
1.88100.54200	55.000
Summe Ausgaben	**841.000**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reinigungskosten

1.06800.54300	88.000
1.13000.54300	8.500
1.13100.54300	1.600
1.21100.54300	82.500
1.21120.54300	55.500
1.21300.54300	185.000
1.35000.54300	15.000
1.35200.54300	5.000

1.43100.54300	1.600
1.43110.54300	5.700
1.43500.54300	1.500
1.46010.54300	8.800
1.46020.54300	8.800
1.46400.54300	4.400
1.46401.54300	10.000
1.46402.54300	16.000
1.46403.54300	9.600
1.46406.54300	500
1.46420.54300	5.500
1.46421.54300	0
1.46450.54300	16.200
1.46451.54300	19.000
1.46452.54300	28.600
1.46453.54300	10.500
1.56000.54300	27.500
1.56200.54300	44.000
1.56250.54300	1.500
1.56300.54300	11.000
1.63000.54300	5.000
1.63010.54300	10.000
1.75000.54300	9.000
1.75010.54300	2.500
1.76200.54300	44.000
1.76210.54300	0
1.76300.54300	3.300
1.76700.54300	7.000
1.77100.54300	6.000
1.82000.54300	13.200
1.82300.54300	1.600
1.88000.54300	2.200
1.88010.54300	2.400
1.88020.54300	2.200
1.88100.54300	500
Summe Ausgaben	**780.700**

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten

1.06800.54400	129.000
1.13000.54400	32.300
1.13100.54400	15.100
1.21100.54400	53.800
1.21120.54400	17.200
1.21300.54400	107.500
1.34000.54400	7.600
1.35000.54400	6.500
1.35200.54400	21.500
1.37000.54400	3.100
1.43100.54400	7.600
1.43110.54400	17.200
1.43500.54400	8.600
1.46010.54400	6.500
1.46020.54400	11.900
1.46400.54400	14.000
1.46401.54400	8.600
1.46403.54400	6.500
1.46405.54400	28.000
1.46406.54400	21.500
1.46420.54400	15.100
1.46421.54400	10.800
1.46452.54400	129.000
1.46453.54400	21.500
1.56000.54400	64.500
1.56200.54400	75.300
1.56250.54400	15.100
1.56300.54400	15.100
1.58000.54400	43.000
1.63000.54400	7.600
1.63010.54400	2.000
1.67000.62400	150.000
1.73000.54400	12.900
1.73100.54400	1.100
1.75000.54400	32.300
1.75010.54400	300
1.76200.54400	53.800
1.76210.54400	2.200
1.76300.54400	6.900
1.76700.54400	3.500
1.76800.54400	6.500
1.77100.54400	25.800
1.88000.54400	8.600
1.88010.54400	28.000
1.88020.54400	2.200
1.88100.54400	36.600
Summe Ausgaben	**1.293.700**

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wasser- / Abwasserkosten

1.06800.54500	3.200
1.06800.54550	1.500
1.13000.54500	1.000
1.13000.54550	800
1.13100.54500	3.000
1.13100.54550	0
1.21100.54500	2.500
1.21100.54550	1.000
1.21120.54500	1.000
1.21120.54550	500
1.21300.54500	6.000
1.21300.54550	4.000
1.35000.54500	800
1.35000.54550	500
1.35200.54500	300
1.35200.54550	200
1.43110.54500	6.100
1.43110.54550	4.000
1.43500.54500	1.000
1.43500.54550	600
1.46010.54500	300
1.46010.54550	100
1.46020.54500	600
1.46020.54550	400
1.46400.54500	500
1.46400.54550	400
1.46401.54500	1.500
1.46401.54550	700
1.46403.54500	1.200
1.46403.54550	700
1.46405.54500	2.100
1.46405.54550	1.200
1.46406.54500	500
1.46406.54550	500
1.46407.54500	0
1.46420.54500	300
1.46420.54550	100
1.46421.54500	1.000
1.46421.54550	600
1.46452.54500	1.000
1.46452.54550	1.000
1.46453.54500	300

1.46453.54550	200
1.56000.54500	43.000
1.56000.54550	8.000
1.56200.54500	4.700
1.56200.54550	3.000
1.56250.54500	20.000
1.56250.54550	1.000
1.56300.54500	10.000
1.56300.54550	5.000
1.58000.54500	9.000
1.58000.54550	3.000
1.63000.54550	500
1.63010.54500	2.000
1.63010.54550	1.000
1.75000.54500	2.000
1.75000.54550	300
1.75010.54500	1.500
1.75010.54550	100
1.76200.54500	3.500
1.76200.54550	1.500
1.76210.54500	1.900
1.76210.54550	1.500
1.76300.54500	2.500
1.76300.54550	500
1.76400.54500	900
1.76400.54550	200
1.76700.54500	200
1.76700.54550	200
1.77100.54500	3.000
1.77100.54550	1.200
1.82000.54500	2.000
1.88000.54500	11.000
1.88000.54550	3.000
1.88010.54500	2.500
1.88010.54550	1.500
1.88020.54500	1.500
1.88020.54550	1.000
1.88100.54500	3.000
1.88100.54550	2.500
Summe Ausgaben	**212.400**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen

1.02000.64000	180.000
1.03000.64000	14.000
1.06800.54600	18.000
1.06800.55600	7.000
1.13000.54600	5.000
1.13000.55600	4.500
1.13000.64600	1.000
1.13100.54600	3.500
1.13100.55600	3.000
1.21100.54600	7.500
1.21120.54600	5.500
1.21300.54600	21.000
1.29500.64500	95.000
1.33100.54600	4.600
1.35000.54600	400
1.35200.54600	2.900
1.43100.54600	200
1.43110.54600	8.500
1.43500.54600	400
1.46010.54600	1.000
1.46020.54600	1.600
1.46400.54600	1.400
1.46401.54600	2.500
1.46402.54600	200
1.46403.54600	2.600
1.46405.54600	4.000
1.46406.54600	7.000
1.46407.54600	2.600
1.46421.54600	3.400
1.46450.54600	300
1.46451.54600	200
1.46452.54600	700
1.46453.54600	200
1.56000.54600	2.000
1.56100.54600	2.100
1.56200.54600	5.700
1.56250.54600	1.300
1.56300.54600	800
1.58000.54600	100
1.72000.54600	100
1.75000.54600	600
1.75010.54600	100
1.76200.54600	16.000
1.76300.54600	7.000
1.76400.54600	600
1.76600.54600	200
1.76700.54600	300
1.76800.54600	600
1.77100.54600	4.500
1.82000.54600	11.000
1.82300.54600	6.300
1.82300.55600	13.600
1.88000.54600	2.500
1.88020.54600	1.400
1.88100.54600	1.400
Summe Ausgaben	**487.900**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Post- und Fernmeldegebühren

1.00000.65200	7.000
1.00000.65220	1.200
1.00100.65220	4.500
1.02000.65200	1.000
1.02000.65220	100
1.03000.65200	6.000
1.03000.65220	700
1.03500.65220	1.500
1.05000.65220	0
1.05200.65200	30.000
1.06800.65200	7.000
1.06800.65220	40.000
1.11000.65200	7.000
1.11000.65220	1.500
1.11100.65200	0
1.11900.65220	1.800
1.13000.65200	300
1.13000.65210	4.000
1.13000.65220	2.500
1.13100.65200	400
1.13100.65210	3.600
1.13100.65220	1.500
1.34100.65220	100
1.40000.65220	200
1.43110.65220	1.100
1.43500.65220	0
1.56000.65220	2.000
1.56200.65220	1.300
1.56250.65220	0
1.56300.65220	0
1.60000.65200	3.000
1.60000.65220	900

1.62150.65220	0
1.63010.65220	800
1.72000.65200	6.000
1.72000.65220	300
1.76300.65220	200
1.77100.65200	0
1.77100.65220	4.000
1.88000.65220	500
1.88100.65220	0
Summe Ausgaben	**142.000**

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

1.11900.70000	1.100
1.11900.71800	8.000
1.13000.70000	6.000
1.13100.70000	4.500
1.30000.70000	25.000
1.33200.70000	13.000
1.33300.70000	550.000
1.34100.70000	5.000
1.35000.70000	445.500
1.36500.71100	35.000
1.37000.71800	0
1.43900.70000	365.500
1.46030.70000	5.500
1.46030.71800	2.000
1.47000.70000	70.000
1.47000.70010	365.500
1.54000.71300	30.000
1.55000.70000	150.000
1.56200.70000	30.000
Summe Ausgaben	**2.111.600**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhalt unbebaute Grundstücke

1.06800.50100	28.000
1.56000.51100	15.000
1.56100.51000	15.000
1.56250.51100	1.000
1.56300.51100	1.500
1.58000.51200	20.000
1.59100.51100	2.000
1.63000.51100	850.000
1.63000.51200	100.000
1.63000.51300	20.000
1.63000.51400	300.000
1.63000.67000	15.000
1.67000.51100	200.000
1.67500.51000	50.000
1.67500.51100	35.000
1.67500.51110	70.000
1.67500.67000	20.000
1.69000.51100	100.000
1.72000.50000	3.000
1.72000.50100	6.000
1.75000.51000	5.000
1.76700.51000	4.200
1.76800.50000	100
1.81600.51100	50.000
1.81600.51110	15.000
1.82000.51000	70.000
1.82100.51100	63.000
1.82100.67700	58.000
1.82300.51000	8.400
Summe Ausgaben	**2.125.200**

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte und Ausstattungsgegenstände

1.00000.53400	8.000
1.02000.52000	1.000
1.03000.52000	1.000
1.03500.52000	1.000
1.03500.52001	1.500
1.03500.56000	5.000
1.05000.52000	900
1.05200.52000	2.000
1.06800.52000	13.000
1.06800.52200	0
1.06800.52300	20.000
1.06800.56000	300
1.11000.52000	1.500
1.11100.52000	400
1.11900.52000	1.000
1.13000.52000	50.000
1.13000.53000	10.000
1.13000.56000	35.000
1.13100.52000	20.500
1.13100.53000	2.000
1.13100.56000	22.000
1.14110.16200	150.000
1.14110.16210	0
1.14110.52000	20.000
1.14110.52200	300.000
1.21100.52000	4.000
1.21100.52200	1.000
1.21100.56000	400
1.21110.52000	2.000
1.21110.52200	600
1.21110.56000	200
1.21120.52000	2.000
1.21120.56000	300
1.21300.52000	3.000
1.21300.56000	1.200
1.33300.52000	900
1.40000.52000	1.500
1.43100.56000	200
1.43110.52000	4.000
1.43120.52000	1.000
1.43500.52000	2.000
1.46400.52000	0
1.46400.56000	100
1.46401.52000	0
1.46401.56000	100
1.46402.56000	100
1.46403.56000	100
1.46405.52100	0
1.46406.52100	0
1.46407.52000	0
1.56000.56000	1.000
1.56100.52000	0
1.56200.52000	2.500
1.56200.56000	200
1.58000.52000	2.500
1.60000.52000	1.800
1.72000.52000	1.000
1.72000.52100	1.500

1.73000.52000	300
1.73100.52000	7.000
1.75000.52000	500
1.76200.52000	8.000
1.76200.56000	500
1.76210.52000	1.000
1.76300.52000	900
1.76400.52000	500
1.76700.52000	0
1.76800.52000	0
1.77100.52000	15.000
1.77100.56000	20.000
1.82000.52000	0
1.88000.52000	2.000
1.88000.56000	0
1.88100.52000	500
Summe Einnahmen	**150.000**
Summe Ausgaben	**607.500**

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
laufende EDV-Kosten

1.00100.53000	200.000
1.00100.53200	2.300
1.02000.53000	0
1.02000.53200	0
1.03000.53000	16.000
1.03000.53200	1.600
1.03500.53000	4.000
1.03500.53200	1.400
1.05000.53000	9.000
1.05200.53000	2.000
1.06800.53000	190.000
1.06800.53200	15.000
1.11000.53000	44.000
1.11000.53200	1.500
1.13000.53200	1.400
1.21100.53000	10.000
1.21100.53200	3.500
1.21110.53000	15.000
1.21110.53200	3.000
1.21120.53000	5.000
1.21120.53200	2.000
1.21300.53000	20.000
1.21300.53200	4.000
1.30000.53200	3.000
1.33300.53200	0
1.35200.53200	2.500
1.40000.53000	20.000
1.40000.53200	1.000
1.43100.53000	1.000
1.43100.53200	1.000
1.46400.53000	5.500
1.46400.53200	300
1.46401.53000	5.500
1.46401.53200	500
1.46402.53000	5.500
1.46402.53200	400
1.46403.53000	5.500
1.46403.53200	300
1.46450.53000	5.500
1.46450.53200	300
1.46451.53000	5.500
1.46451.53200	400
1.46452.53000	5.500
1.46452.53200	300
1.46453.53000	5.500
1.46453.53200	300
1.56000.53200	300
1.56200.53200	300
1.60000.53000	55.000
1.60000.53200	2.000
1.72000.53200	100
1.75000.53000	1.300
1.77100.53000	9.000
1.77100.53200	600
Summe Ausgaben	**694.600**

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

1.00100.65100	5.000
1.02000.65000	3.000
1.02000.65100	16.000
1.03000.65000	6.000
1.03000.65100	11.000
1.03500.65000	1.000
1.03500.65100	1.000
1.05000.65000	1.500
1.05000.65100	1.600
1.05100.65100	1.000
1.05200.65000	10.000
1.05200.65100	100
1.06800.65000	12.000
1.08100.65100	800
1.11000.65000	4.000
1.11000.65100	7.000
1.11100.65000	0
1.11900.65100	2.000
1.13000.65000	3.000
1.13000.65100	2.500
1.13100.65100	600
1.40000.65000	1.200
1.40000.65100	4.200
1.60000.65000	2.000
1.60000.65100	4.500
1.72000.65100	500
1.77100.65000	700
Summe Ausgaben	**102.200**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten und Pachten

1.35000.53000	225.500
1.43500.53000	12.000
1.46402.53100	16.400
1.46406.53100	0
1.46407.53100	3.600
1.46420.53100	0
1.46453.53100	80.000
1.56000.53000	0
1.56100.53000	12.500
1.58000.53000	300
1.72000.53000	500
1.76700.53100	4.800
1.77100.53100	63.000
1.88000.53000	0
Summe Ausgaben	**418.600**

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gerichts-/Anwaltskosten

1.00100.65500	20.000

1.02000.65500	8.000
1.03000.65510	5.000
1.03300.65500	3.500
1.03500.65500	30.000
1.08100.65500	3.000
1.11100.65500	0
1.29500.65500	5.000
1.40000.65500	7.500
1.57000.65500	0
1.60000.65500	10.000
1.62310.65500	65.000
1.63310.65500	0
1.72000.65500	18.000
1.81000.65500	2.000
1.81600.65500	30.000
1.82000.65500	200.000
1.82300.65500	200.000
Summe Ausgaben	**607.000**

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grünordnung

1.36050.51000	25.000
1.56000.51000	150.000
1.56100.51100	4.000
1.56250.51000	20.000
1.56300.51000	15.000
1.58000.51000	680.000
1.58000.51100	700.000
1.58000.66200	100
1.69000.51000	30.000
1.72000.71700	500
1.75000.51100	45.000
1.79100.63200	22.000
1.82000.51100	10.000
Summe Ausgaben	**1.701.600**

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verpflegung

1.21110.11710	45.000
1.21110.58000	45.000
1.21300.11710	45.000
1.21300.58000	45.000
1.46400.11710	15.000
1.46400.58000	15.000
1.46401.11710	27.000
1.46401.58000	27.000
1.46402.11710	13.800
1.46402.58000	13.800
1.46403.11710	44.000
1.46403.58000	44.000
1.46450.11790	35.000
1.46450.58100	35.000
1.46451.11790	45.000
1.46451.58100	45.000
1.46452.11790	50.000
1.46452.58100	50.000
1.46453.11790	15.000
1.46453.58100	15.000
Summe Einnahmen	**334.800**
Summe Ausgaben	**334.800**

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Geschäftsleitung

1.00000.56200	3.000
1.00000.63400	8.000
1.00000.63500	6.000
1.00000.63700	45.000
1.00000.65300	4.000
1.00100.52000	500
1.00100.56200	30.000
1.00100.63000	5.000
1.00100.63200	95.000
1.00100.65000	2.000
1.02000.13000	100
1.02000.63200	0
1.02000.63700	25.000
1.34100.66200	2.500
1.43100.63510	9.000
1.55000.63700	0
1.79100.65500	24.000
1.79100.65560	72.500
1.79100.71700	2.000
1.82000.63200	0
Summe Einnahmen	**100**
Summe Ausgaben	**333.500**

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Kulturreferat

1.30000.14400	0
1.30000.29510	0
1.30000.52000	1.000
1.30000.53000	21.000
1.30000.55000	1.600
1.30000.65000	2.500
1.30000.65100	800
1.30000.65200	5.000
1.30000.65220	1.000
1.30000.65400	2.500
1.30000.89510	0
1.32100.14000	100
1.33100.11000	15.000
1.33100.14300	1.000
1.33100.15000	100
1.33100.52100	300
1.33100.60500	600
1.33100.63000	30.000
1.33100.65200	0
1.33100.65300	2.000
1.34000.11000	100
1.34000.11600	6.000
1.34000.11610	300
1.34000.13000	0
1.34000.14000	0
1.34000.15000	100
1.34000.63000	150.000
1.34000.63100	6.000
1.34000.63200	6.000
1.34000.65300	12.000
1.73100.14000	2.000
1.73100.54000	6.500
1.73100.54900	2.200
1.73100.63600	6.000
1.76200.11000	200.000
1.76200.14300	80.000
1.76200.15900	7.500

1.76200.17000	0
1.76200.52100	4.000
1.76200.57000	6.000
1.76200.60500	6.000
1.76200.63000	225.000
1.76200.63100	0
1.76200.63200	2.000
1.76200.64000	3.000
1.76200.65000	500
1.76200.65200	0
1.76200.65220	900
1.76200.65300	60.000
1.76200.66100	700
Summe Einnahmen	**312.200**
Summe Ausgaben	**565.100**

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kinderbetreuung

1.21100.67800	74.700
1.21110.67800	74.700
1.46405.17000	40.000
1.46405.17100	480.000
1.46405.70000	980.000
1.46405.70090	95.000
1.46405.70100	40.000
1.46406.17000	26.000
1.46406.17100	430.000
1.46406.70000	900.000
1.46406.70090	50.000
1.46406.70100	26.000
1.46407.17000	0
1.46407.17100	80.000
1.46407.70000	180.000
1.46407.70090	12.500
1.46407.70100	0
1.46410.17000	0
1.46410.17100	0
1.46410.70000	0
1.46410.70090	0
1.46410.70100	0
1.46411.17000	5.000
1.46411.17100	265.000
1.46411.70000	580.000
1.46411.70090	45.000
1.46411.70100	5.000
1.46412.17000	4.500
1.46412.17100	250.000
1.46412.70000	520.000
1.46412.70090	40.000
1.46412.70100	4.500
1.46413.17000	1.800
1.46413.17100	365.000
1.46413.70000	730.000
1.46413.70090	55.000
1.46413.70100	1.800
1.46420.17000	17.000
1.46420.17100	80.000
1.46420.70000	160.000
1.46420.70090	16.500
1.46420.70100	17.000
1.46421.17000	45.000
1.46421.17100	200.000
1.46421.70000	450.000
1.46421.70090	45.000
1.46421.70100	45.000
1.46422.17000	16.500
1.46422.17100	65.000
1.46422.70000	130.000
1.46422.70090	0
1.46422.70100	16.500
1.46425.17000	30.000
1.46425.17100	200.000
1.46425.17110	70.000
1.46425.17120	130.000
1.46425.17130	25.000
1.46425.17140	17.000
1.46425.67200	140.000
1.46425.70000	400.000
1.46425.70020	260.000
1.46425.70030	50.000
1.46425.70040	34.000
1.46425.70100	30.000
1.46460.70000	95.000
1.46460.71800	1.000
Summe Einnahmen	**2.842.800**
Summe Ausgaben	**6.304.200**

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulen und Soziales

1.21100.70000	73.000
1.21100.70200	49.000
1.21110.67110	26.500
1.21110.70000	74.000
1.21110.70200	45.500
1.21110.71800	164.000
1.21120.67110	13.300
1.21120.70000	82.000
1.21120.70200	21.700
1.21120.71800	80.000
1.21300.67100	0
1.21300.67110	33.100
1.21300.70000	60.400
1.21300.71800	80.000
1.22000.71300	82.500
1.23000.71300	86.400
1.46010.70000	177.000
1.46020.70000	150.000
Summe Ausgaben	**1.298.400**

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

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
1.21300.15550	1.000
1.21300.64100	1.000
1.21300.64120	0
1.21300.64200	0
1.33100.15500	0
1.33100.15550	0
1.33100.64100	0
1.33100.64120	0
1.33300.15500	400
1.33300.15550	6.000
1.33300.64100	1.000

1.33300.64120	6.000
1.33300.64200	0
1.34200.15500	0
1.34200.15550	100
1.34200.64100	100
1.34200.64120	0
1.46010.15500	0
1.46010.15550	400
1.46010.64100	400
1.46010.64120	0
1.46010.64200	0
1.56100.15500	3.000
1.56100.15550	3.000
1.56100.64100	500
1.56100.64120	6.000
1.56100.64200	0
1.56200.15500	12.000
1.56200.15550	1.000
1.56200.20100	0
1.56200.64100	2.000
1.56200.64120	15.000
1.56200.64200	0
1.76200.15500	40.000
1.76200.15550	7.000
1.76200.64100	0
1.76200.64120	100.000
1.76200.64200	0
1.76210.15500	6.000
1.76210.15550	6.500
1.76210.64100	500
1.76210.64120	12.000
1.76210.64200	0
1.76300.15500	20.000
1.76300.15550	1.000
1.76300.64100	500
1.76300.64120	24.000
1.76300.64200	0
1.76400.15500	500
1.76400.15550	3.500
1.76400.64100	500
1.76400.64120	3.500
1.76400.64200	2.000
1.76700.15500	1.500
1.76700.15550	900
1.76700.64100	500
1.76700.64120	2.500
1.76700.64200	0
1.77100.64100	0
1.81600.64200	0
1.82000.15500	0
1.82000.15550	56.400
1.82000.64100	54.600
1.82000.64120	1.900
1.82100.15500	2.000
1.82100.15550	10.000
1.82100.64100	500
1.82100.64120	12.000
1.82100.64200	0
1.82300.15500	0
1.82300.15550	130.200
1.82300.20100	0
1.82300.64100	130.200
1.82300.64120	8.700
1.82300.64200	0
Summe Einnahmen	**312.400**
Summe Ausgaben	**385.900**

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Gewerbesteuer und Umlagen

1.03000.26100	700.000
1.03000.84100	100.000
1.90000.00300	48.000.000
1.90000.81000	5.100.000
Summe Einnahmen	**48.700.000**
Summe Ausgaben	**5.200.000**

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Grundschule West

1.21110.17700	0
1.21110.17800	0
1.21110.29510	0
1.21110.52100	15.000
1.21110.57100	10.000
1.21110.57400	7.000
1.21110.57500	3.500
1.21110.57600	8.000
1.21110.57700	10.000
1.21110.57900	1.000
1.21110.65000	6.000
1.21110.65100	2.000
1.21110.65200	500
1.21110.65220	1.000
1.21110.89510	0
Summe Ausgaben	**64.000**

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Grundschule Ost

1.21100.17800	0
1.21100.29510	0
1.21100.52100	6.000
1.21100.57100	7.500
1.21100.57400	4.000
1.21100.57500	4.500
1.21100.57600	9.000
1.21100.57700	4.500
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 Ausgaben	**44.900**

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Budget Grundschule Hochbrück

1.21120.14000	0
1.21120.17800	0
1.21120.29510	0
1.21120.52100	3.000
1.21120.57100	2.700
1.21120.57400	2.000
1.21120.57500	2.500
1.21120.57600	3.000

1.21120.57700	3.000
1.21120.57900	3.000
1.21120.65000	2.000
1.21120.65100	1.200
1.21120.65200	200
1.21120.65220	1.500
1.21120.89510	0
Summe Ausgaben	**24.100**

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

1.21300.17800	0
1.21300.29510	0
1.21300.52100	20.000
1.21300.57100	12.000
1.21300.57400	10.000
1.21300.57500	2.500
1.21300.57600	0
1.21300.57800	12.000
1.21300.57900	3.000
1.21300.65000	5.500
1.21300.65100	1.400
1.21300.65200	700
1.21300.65220	3.700
1.21300.65400	500
1.21300.66100	300
1.21300.89510	0
Summe Ausgaben	**71.600**

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

1.35200.11000	200
1.35200.15000	600
1.35200.15100	1.000
1.35200.15900	200
1.35200.17100	0
1.35200.26100	7.000
1.35200.29510	0
1.35200.41410	26.800
1.35200.43410	1.600
1.35200.44410	5.500
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	17.000
1.35200.65000	800
1.35200.65100	600
1.35200.65200	3.000
1.35200.65220	1.000
1.35200.65400	200
1.35200.66100	700
1.35200.89510	0
Summe Einnahmen	**9.000**
Summe Ausgaben	**154.200**

Deckungskreis: 0400
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Kindergarten Römerhofweg

1.46400.17800	0
1.46400.29510	0
1.46400.52100	5.000
1.46400.56200	3.500
1.46400.57000	4.000
1.46400.58050	1.000
1.46400.63000	2.500
1.46400.63050	400
1.46400.65000	800
1.46400.65100	1.300
1.46400.65200	100
1.46400.65220	500
1.46400.65400	1.000
1.46400.66200	200
1.46400.89510	0
Summe Ausgaben	**20.300**

Deckungskreis: 0401
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Kindergarten Falkenstein-weg

1.46401.17800	0
1.46401.29510	0
1.46401.52100	6.000
1.46401.52600	0
1.46401.56200	8.000
1.46401.57000	5.600
1.46401.57100	0
1.46401.58050	1.000
1.46401.63000	1.000
1.46401.63050	2.800
1.46401.63200	0
1.46401.65000	600
1.46401.65100	1.000
1.46401.65200	100
1.46401.65220	800
1.46401.65400	1.500
1.46401.66200	200
1.46401.89510	0
Summe Ausgaben	**28.600**

Deckungskreis: 0403
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Schul-KiGa

1.46402.17800	0
1.46402.29510	0
1.46402.52100	2.000
1.46402.56200	3.000
1.46402.57000	4.000
1.46402.58050	500
1.46402.63000	500
1.46402.63050	3.000
1.46402.65000	400
1.46402.65100	1.500
1.46402.65200	200
1.46402.65220	800
1.46402.65400	400
1.46402.66200	400
1.46402.89510	0
Summe Ausgaben	**16.700**

Deckungskreis: 0404
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Kindergarten Am Mühlbach

1.46403.17800	0
1.46403.29510	0
1.46403.52100	6.500
1.46403.56200	3.000
1.46403.57000	4.000
1.46403.58050	1.000
1.46403.63000	1.500
1.46403.63050	2.000
1.46403.65000	800
1.46403.65100	1.500
1.46403.65200	100
1.46403.65220	500
1.46403.65400	600
1.46403.66200	400
1.46403.89510	0
Summe Ausgaben	**21.900**

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

1.43100.11500	8.000
1.43100.11610	3.500
1.43100.29510	0
1.43100.52000	1.000
1.43100.56200	1.000
1.43100.57200	800
1.43100.63500	30.000
1.43100.63520	4.500
1.43100.65000	300
1.43100.65200	200
1.43100.65220	1.000
1.43100.65300	2.000
1.43100.65400	500
1.43100.89510	0
Summe Einnahmen	**11.500**
Summe Ausgaben	**41.300**

Deckungskreis: 0450
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Hort Angerlweg GSO

1.46450.15000	0
1.46450.29510	0
1.46450.52000	1.500
1.46450.56200	2.500
1.46450.57300	2.500
1.46450.63000	700
1.46450.63050	1.000
1.46450.65000	200
1.46450.65100	300
1.46450.65200	100
1.46450.65220	600
1.46450.65400	300
1.46450.66200	200
1.46450.89510	0
Summe Ausgaben	**9.900**

Deckungskreis: 0451
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Hort St. Severin GSW

1.46451.15000	0
1.46451.29510	0
1.46451.52000	2.500
1.46451.56200	2.500
1.46451.57300	2.000
1.46451.63000	1.000
1.46451.63050	2.700
1.46451.65000	1.000
1.46451.65100	300
1.46451.65200	200
1.46451.65220	500
1.46451.65400	500
1.46451.66200	200
1.46451.89510	0
Summe Ausgaben	**13.400**

Deckungskreis: 0452
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Minikinderhaus Am Mühlbach

1.46452.15000	0
1.46452.17800	0
1.46452.29510	0
1.46452.52000	5.000
1.46452.56200	7.000
1.46452.57300	5.000
1.46452.63000	1.500
1.46452.63050	2.000
1.46452.65000	800
1.46452.65100	2.000
1.46452.65200	100
1.46452.65220	500
1.46452.65400	800
1.46452.66200	200
1.46452.89510	0
Summe Ausgaben	**24.900**

Deckungskreis: 0453
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Container-Hort

1.46453.15000	0
1.46453.29510	0
1.46453.52000	4.000
1.46453.56200	3.000
1.46453.57300	2.500
1.46453.63000	700
1.46453.63050	2.000
1.46453.65000	500
1.46453.65100	500
1.46453.65220	400
1.46453.65400	100
1.46453.66200	200
1.46453.89510	0
Summe Ausgaben	**13.900**

Deckungskreis: 0550
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fahrzeugkosten

1.00000.55000	6.000
1.06800.55000	18.000
1.13000.55000	66.000
1.13100.55000	25.000
1.21100.55000	3.000
1.21120.55000	2.000
1.21300.55000	3.000
1.56000.55000	14.000
1.56200.55000	2.500
1.56250.55000	1.000
1.56300.55000	500
1.75000.55000	500
1.77100.55000	90.000
1.77100.55400	70.000
1.77100.55600	23.000
Summe Ausgaben	**324.500**

Deckungskreis: 0631
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Straßenbau

2.63000.95000	3.060.000
2.63000.95900	622.000
2.63010.95000	0
2.63010.95900	0
2.63030.95000	0
2.63030.95900	0
2.63040.95000	0
2.63050.35300	0
2.63050.95000	0
2.63050.95900	100.000
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	240.000
2.63260.95900	40.000
2.82000.95000	0
2.82000.95900	0
Summe Ausgaben	**4.062.000**

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

1.00000.51500	8.000
1.00100.51500	10.000
1.02000.51500	0
1.05200.51500	9.000
1.06800.51500	1.500
1.08000.51500	12.000
1.11000.51500	300
1.11900.51500	1.000
1.13000.51500	3.000
1.13100.51500	1.000
1.14110.51500	1.000
1.14110.51510	4.000
1.21100.51500	2.000
1.21110.51500	1.000
1.21120.51500	500
1.21300.51500	2.000
1.33100.51500	300
1.33300.51500	3.000
1.34000.51500	50.000
1.34100.51500	15.000
1.34200.51500	0
1.35000.51500	500
1.35200.51500	2.000
1.36500.51500	2.000
1.43100.51500	0
1.43110.51500	500
1.43300.51500	1.000
1.43500.51500	500
1.46000.51500	250.000
1.46010.51500	2.500
1.46020.51500	0
1.46400.51500	2.000
1.46401.51500	2.000
1.46402.51500	500
1.46403.51500	1.000
1.46405.51500	1.000
1.46406.51500	500
1.46407.51500	500
1.46420.51500	1.000
1.46421.51500	1.000
1.46450.51500	500
1.46451.51500	200
1.46452.51500	500
1.46453.51500	1.000
1.47000.51500	12.500
1.56000.51500	20.000
1.56100.51500	1.500
1.56200.51500	1.000
1.56250.51500	1.000
1.56300.51500	2.000
1.58000.51500	350.000
1.63000.51500	370.000
1.63010.51500	500
1.67500.51500	160.000
1.67500.51510	250.000
1.69000.51500	50.000
1.72000.51500	100.000
1.73000.51500	400
1.73100.51500	12.500
1.75000.51500	5.000
1.76200.51500	2.000
1.76210.51500	0
1.76300.51500	500
1.76400.51500	2.000
1.76600.51500	0
1.76700.51500	500
1.77100.11500	1.840.700
1.77100.51500	90.000
1.81600.51500	1.000
1.82300.51500	0
1.88000.51500	10.000
1.88100.51500	2.000
Summe Einnahmen	**1.840.700**
Summe Ausgaben	**1.839.700**

Deckungskreis: 0823
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
VHM "U-Bahn-Bau BA 2 - Forschungsgelände"

2.82300.93200	0
2.82300.95000	0
2.82300.95100	0
2.82300.95300	0
2.82300.95500	0
2.82300.95900	0

Deckungskreis: 0936

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Investitionen

2.00100.93400	0
2.00100.93600	5.000
2.02000.93400	0
2.02000.93600	0
2.03000.93400	4.000
2.03000.93600	5.000
2.03500.93400	20.000
2.03500.93600	2.000
2.05000.93600	0
2.05200.93600	0
2.06800.93400	20.000
2.06800.93600	330.000
2.11000.93400	0
2.11000.93600	1.500
2.21100.93400	0
2.21100.93600	100.000
2.21110.93400	0
2.21110.93600	160.000
2.21120.93400	0
2.21120.93600	30.000
2.21300.93400	0
2.21300.93600	195.000
2.30000.93400	0
2.30000.93600	0
2.33300.93600	5.000
2.40000.93400	0
2.40000.93600	0
2.46400.93600	0
2.46401.93600	0
2.46402.93600	0
2.46403.93600	12.000
2.46450.93600	0
2.46451.93600	0
2.46452.93600	0
2.60000.93400	0
2.60000.93600	10.000
2.75000.93600	0
2.77100.93600	0
Summe Ausgaben	**899.500**

Finanz- und Investitionsplanung

– gemäß § 24 Abs. 1 KommHV –

1. **Finanzplanung Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

2. **Finanzplanung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**
   – Investitionsplan –

3. **Investitionsmaßnahmen**
   – Investitionsprogramm –

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	3.223,2	3.423,2	3.523,2	3.523,2	3.523,2
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnnsummensteuer)	42.000,0	48.000,0	43.000,0	43.500,0	44.000,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.300,0	19.100,0	19.200,0	19.300,0	19.400,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	27,0	33,5	34,0	34,0	34,0
00-03	Steuern zusammen	63.550,2	70.556,7	65.757,2	66.357,2	66.957,2
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**65.594,2**	**72.636,7**	**67.837,2**	**68.437,2**	**69.037,2**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	4.966,3	5.122,8	5.179,7	5.197,0	5.198,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	2.732,7	3.404,5	2.609,4	2.609,4	2.609,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	197,3	185,8	185,8	185,8	185,8
161,171	vom Land	4.015,5	4.109,8	4.124,8	4.109,8	4.099,8
162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	477,6	266,9	113,0	114,8	132,6
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	440,1	452,2	421,2	425,2	429,2
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**12.829,5**	**13.542,0**	**12.633,9**	**12.642,0**	**12.655,5**
	Sonstige Finanzeinnahmen	110.802,0	127.471,0	111.505,0	128.239,0	110.646,0
20	Zinseinnahmen	4,1	245,4	232,9	232,9	232,9
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.063,2	1.693,9	1.235,0	1.300,9	1.308,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	1.067,3	1.939,3	1.467,9	1.533,8	1.541,3
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**79.491,0**	**88.118,0**	**81.939,0**	**82.613,0**	**83.234,0**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.696,1	8.514,1	3.713,7	5.505,3	4.995,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.300,0	19.815,5	659,9	14.481,1	1.516,4
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	480,9	26,9	20.376,9	15.956,9	17.497,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.501,5	6.817,5	3.500,0	7.517,2	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.221,4	1.703,3	603,2	603,2	0,0
361	vom Land	1.109,1	1.272,7	712,3	1.562,3	3.403,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	4	5	6	7	8
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**31.311,0**	**39.353,0**	**29.566,0**	**45.626,0**	**27.412,0**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**110.802,0**	**127.471,0**	**111.505,0**	**128.239,0**	**110.646,0**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.390,7	14.619,0	15.000,2	15.402,0	15.710,7
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	15.986,0	20.965,8	17.677,7	17.020,8	17.228,1
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	2.543,7	1.362,3	1.290,3	1.323,3	1.386,3
679	Innere Verrechnungen	113,6	116,6	119,6	122,6	125,6
68	Kalkulatorische Kosten	388,1	418,8	509,9	575,8	583,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.031,4	22.863,5	19.597,5	19.042,5	19.323,3
70	Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.657,9	8.818,0	8.818,0	8.818,0	8.818,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)					
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	182,5	198,9	198,9	198,9	198,9
715,716,725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,717-718, 724,727,728	an sonstige Bereiche	430,0	613,5	533,5	533,5	533,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**8.319,9**	**9.680,9**	**9.600,9**	**9.600,9**	**9.600,9**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	303,5	237,5	223,7	209,3	200,9
81	Gewerbesteuerumlage	4.460,0	5.100,0	4.600,0	4.650,0	4.700,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	25.039,4	26.900,0	29.000,0	28.000,0	28.500,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	250,0	203,0	203,0	203,0	203,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.696,1	8.514,1	3.713,7	5.505,3	4.995,2
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**38.749,0**	**40.954,6**	**37.740,4**	**38.567,6**	**38.599,1**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**79.491,0**	**88.118,0**	**81.939,0**	**82.613,0**	**83.234,0**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	4	5	6	7	8
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)					
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	4.104,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1,5	200,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000,0	700,0	1,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	10.757,4	7.257,4	2.950,0	16.136,6	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	675,3	1.294,6	429,3	632,9	1.173,5
94,95,96	Baumaßnahmen	13.057,5	26.731,1	23.377,0	26.451,0	24.291,0
92,93,94,95, 96,98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**30.153,0**	**38.316,9**	**29.104,5**	**45.161,0**	**26.913,5**
90	**Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen	732,0	577,6	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	426,0	458,5	461,5	465,0	498,5
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	1.158,0	1.036,1	461,5	465,0	498,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31.311,0	39.353,0	29.566,0	45.626,0	27.412,0
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**110.802,0**	**127.471,0**	**111.505,0**	**128.239,0**	**110.646,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**
Glieder-ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Objektbezogene Ausgaben					
00-08	Allgemeine Verwaltung	292,0	457,8	84,5	83,1	83,7
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.130,3	5.495,0	11.588,5	9.053,5	93,5
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	6.602,0	8.574,0	4.929,0	5.179,0	18.879,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.104,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5
24-26	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10.706,0	9.760,3	6.123,7	6.382,0	20.090,5
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	11,0	11,0	2,0	2,0	2,0
30,32-34,36,37	Übriges	209,0	1.555,0	203,0	3,0	3,0
3	Epl. 3 zusammen	220,0	1.566,0	205,0	5,0	5,0
	SozialeSicherung					
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	135,8	745,5	92,5	338,5	508,5
40,47	Übriges	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Epl. 4 zusammen	137,8	747,5	94,5	340,5	510,5
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	445,0	1.243,0	2.210,0	2.833,0	3,0
58,59	Übriges	420,0	670,0	1.050,0	350,0	350,0
5	Epl. 5 zusammen	865,0	1.913,0	3.260,0	3.183,0	353,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	4.633,0	6.597,0	5.195,0	14.279,0	3.129,0
60,61,62,67-69	Übriges	3.648,4	4.197,4	1.317,0	7.203,6	67,0
6	Epl. 6 zusammen	8.281,4	10.794,4	6.512,0	21.482,6	3.196,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	47,0	97,0	450,0	1.200,0	550,0
73-79	Übriges	623,5	810,9	671,3	3.426,3	2.026,3
7	Epl. 7 zusammen	670,5	907,9	1.121,3	4.626,3	2.576,3
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Glieder-ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	6.850,0	5.975,0	115,0	5,0	5,0
8	Epl. 8 zusammen	7.850,0	6.675,0	115,0	5,0	5,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt***	***30.153,0***	***38.316,9***	***29.104,5***	***45.161,0***	***26.913,5***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**
Glieder-ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Objektbezogene Einnahmen					
00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	363,8	431,7	479,3	436,3	77,0
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	938,4	700,0	82,0	1.000,0	3.200,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-26	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	938,4	700,0	82,0	1.000,0	3.200,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung					
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe,Kriergsopferfürsorge und Jugendhilfe	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	402,1	804,2	603,2	603,2	0,0
58,59	Übriges	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	404,1	807,2	603,2	603,2	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	305,4	126,0	126,0	126,0	126,0
60,61,62,67-69	Übriges	8.844,7	7.715,5	3.548,9	7.541,1	23,9
6	Epl. 6 zusammen	9.150,1	7.841,5	3.674,9	7.667,1	149,9
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförederung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg.					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
Glieder-ungs-Nr.	Aufgabenbereiche	haltsjahr			Folgejahr	
	- in T€ -	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt***	***10.857,9***	***9.820,4***	***4.839,4***	***9.706,6***	***3.426,9***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**								
00	**Gemeindeorgane**								
00000	**Stadtrat, Ausschüsse, Bürger-meister**								
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93000	Patent Stadt Garching (Logo)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***3,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 00000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***3,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-3,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***
00100	**Bürgermeisterbüro**								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 00100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-6,0***	***-6,0***	***-6,0***	***-6,0***	***-6,0***	***-6,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***8,0***	***9,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-8,0***	***-8,0***	***-9,0***	***-8,0***	***-8,0***	***-8,0***	***0,0***
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Hauptverwaltung**								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***
03	**Finanzverwaltung**								
03000	**Finanzverwaltung**								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	3,0	3,8	3,5	3,1	3,7	3,7	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***12,8***	***3,5***	***3,1***	***3,7***	***3,7***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***12,8***	***3,5***	***3,1***	***3,7***	***3,7***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-12,0***	***-12,8***	***-3,5***	***-3,1***	***-3,7***	***-3,7***	***0,0***
03500	**Liegenschaftsverwaltung**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***22,0***	***22,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***22,0***	***22,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-22,0***	***-22,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***34,0***	***34,8***	***5,5***	***5,1***	***5,7***	***5,7***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-34,0***	***-34,8***	***-5,5***	***-5,1***	***-5,7***	***-5,7***	***0,0***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**								
05000	**Standesamt**								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 05000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
05200	**Wahlen / Volkszählungen / Statistiken**								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06800	**Rathaus**								
34500	Veräusserung von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	30,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	40,0	60,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	175,0	330,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***245,0***	***410,0***	***65,0***	***65,0***	***65,0***	***65,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 06800								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***245,0***	***410,0***	***65,0***	***65,0***	***65,0***	***65,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-245,0***	***-410,0***	***-65,0***	***-65,0***	***-65,0***	***-65,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***245,0***	***410,0***	***65,0***	***65,0***	***65,0***	***65,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-245,0***	***-410,0***	***-65,0***	***-65,0***	***-65,0***	***-65,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***292,0***	***457,8***	***84,5***	***83,1***	***83,7***	***83,7***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-292,0***	***-457,8***	***-84,5***	***-83,1***	***-83,7***	***-83,7***	***0,0***
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
11000	**Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt, Rentenangelegenheiten**								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	1,0	31,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***32,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 11000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***32,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,5***	***-32,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***0,0***
11100	**Kommunale Verkehrsüberwachung**								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 11100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***0,0***
11900	**Umweltschutz**								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 11900								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***17,5***	***43,5***	***13,5***	***13,5***	***13,5***	***13,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-17,5***	***-43,5***	***-13,5***	***-13,5***	***-13,5***	***-13,5***	***0,0***
13	**Brandschutz**								
13000	**Freiwillige Feuerwehr Garching**								
34500	Veräusserung von beweglichen Vermögen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land für Feuerlöschwesen	0,0	225,0	336,3	479,3	436,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***239,0***	***336,3***	***479,3***	***436,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	200,0	579,0	135,0	40,0	40,0	40,0	0,0
93700	Weiterer Erwerb bew. Verm.	0,0	0,0	0,0	900,0	500,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	600,0	4.000,0	10.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten	0,0	0,0	800,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***800,0***	***5.379,0***	***11.535,0***	***8.540,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	***0,0***	***239,0***	***336,3***	***479,3***	***436,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***800,0***	***5.379,0***	***11.535,0***	***8.540,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-561,0***	***-5.042,7***	***-11.055,7***	***-8.103,7***	***-40,0***	***-40,0***	***0,0***
13100	**Freiwillige Feuerwehr Hochbrück**								
34500	Veräusserung bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	Zuweisungen vom Land für Feuer-löschwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***77,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	120,0	65,0	40,0	500,0	40,0	40,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***120,0***	***65,0***	***40,0***	***500,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 13100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***77,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***120,0***	***65,0***	***40,0***	***500,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-120,0***	***-65,0***	***-40,0***	***-500,0***	***37,0***	***-40,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	***0,0***	***239,0***	***336,3***	***479,3***	***436,3***	***77,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***920,0***	***5.444,0***	***11.575,0***	***9.040,0***	***80,0***	***80,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-681,0***	***-5.107,7***	***-11.095,7***	***-8.603,7***	***-3,0***	***-80,0***	***0,0***
14	**Katastrophenschutz,Zivilschutz**								
14110	**Katastrophenschutz,Zivilschutz**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	138,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***138,8***	***95,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Coronavirus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Sirenenwarnsystem	0,0	192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***192,8***	***7,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 14110								
	Einnahmen	***0,0***	***138,8***	***95,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***192,8***	***7,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-54,0***	***87,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	***0,0***	***138,8***	***95,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***192,8***	***7,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-54,0***	***87,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	***0,0***	***377,8***	***431,7***	***479,3***	***436,3***	***77,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.130,3***	***5.495,0***	***11.588,5***	***9.053,5***	***93,5***	***93,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-752,5***	***-5.063,3***	***-11.109,2***	***-8.617,2***	***-16,5***	***-93,5***	***0,0***
2	**SCHULEN**								
21	**Grund- und Mittelschulen**								
21100	**Grundschule - Ost**								
34500	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***128,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	70,0	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
93700	Einrichtung Mittagsbetreuung	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	20,0	0,0	60,0	200,0	500,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***204,0***	***111,0***	***111,0***	***251,0***	***551,0***	***51,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21100								
	Einnahmen	***0,0***	***128,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***204,0***	***111,0***	***111,0***	***251,0***	***551,0***	***51,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-75,4***	***-111,0***	***-111,0***	***-251,0***	***-551,0***	***-51,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110	**Grundschule - West**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***112,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	70,0	160,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
93700	Einrichtung Mittagsbetreuung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***81,0***	***181,0***	***61,0***	***61,0***	***61,0***	***61,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21110								
	Einnahmen	***0,0***	***112,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***81,0***	***181,0***	***61,0***	***61,0***	***61,0***	***61,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***31,4***	***-181,0***	***-61,0***	***-61,0***	***-61,0***	***-61,0***	***0,0***
21120	**Grundschule - Hochbrück**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***51,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	1.800,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	30,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	60,0	400,0	200,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.832,0***	***47,0***	***1.872,0***	***412,0***	***212,0***	***12,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21120								
	Einnahmen	***0,0***	***51,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.832,0***	***47,0***	***1.872,0***	***412,0***	***212,0***	***12,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.780,9***	***-47,0***	***-1.872,0***	***-412,0***	***-212,0***	***-12,0***	***0,0***
21130	**Grundschule - Nord**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	3.200,0	1.200,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.000,0***	***3.200,0***	***1.200,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	700,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	15.000,0	32.000,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	900,0	100,0	500,0	4.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***900,0***	***100,0***	***500,0***	***4.300,0***	***18.000,0***	***33.700,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21130								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.000,0***	***3.200,0***	***1.200,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***900,0***	***100,0***	***500,0***	***4.300,0***	***18.000,0***	***33.700,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-900,0***	***-100,0***	***-500,0***	***-3.300,0***	***-14.800,0***	***-32.500,0***	***0,0***
21300	**Mittelschule**								
36000	Zuweisungen vom Bund	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	146,3	200,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***646,3***	***700,0***	***82,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	15,0	120,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	70,0	195,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	2.900,0	7.270,0	2.280,0	100,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	600,0	550,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***3.585,0***	***8.135,0***	***2.385,0***	***155,0***	***55,0***	***55,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21300								
	Einnahmen	***0,0***	***646,3***	***700,0***	***82,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3.585,0***	***8.135,0***	***2.385,0***	***155,0***	***55,0***	***55,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2.938,7***	***-7.435,0***	***-2.303,0***	***-155,0***	***-55,0***	***-55,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	***0,0***	***938,4***	***700,0***	***82,0***	***1.000,0***	***3.200,0***	***1.200,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***6.602,0***	***8.574,0***	***4.929,0***	***5.179,0***	***18.879,0***	***33.879,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5.663,6***	***-7.874,0***	***-4.847,0***	***-4.179,0***	***-15.679,0***	***-32.679,0***	***0,0***
22	**Realschulen**								
22000	**Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning**								
36200	Abrechnung Investitionskostenumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
98300	Zuweisungen an den Zweckverband	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23	**Gymnasien**								
23000	**Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching**								
36200	Abrechnung Investitionskostenumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
98300	Zuweisungen an den Zweckverband	0,0	4.104,0	1.186,3	1.194,7	1.203,0	1.211,5	1.220,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***4.104,0***	***1.186,3***	***1.194,7***	***1.203,0***	***1.211,5***	***1.220,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 23000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***4.104,0***	***1.186,3***	***1.194,7***	***1.203,0***	***1.211,5***	***1.220,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-4.104,0***	***-1.186,3***	***-1.194,7***	***-1.203,0***	***-1.211,5***	***-1.220,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***4.104,0***	***1.186,3***	***1.194,7***	***1.203,0***	***1.211,5***	***1.220,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-4.104,0***	***-1.186,3***	***-1.194,7***	***-1.203,0***	***-1.211,5***	***-1.220,0***	***0,0***
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
29500	**Sonstige schulische Aufgaben**								
98200	Investitionsumlage Schülerverkehrserziehung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 29500								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	***0,0***	***938,4***	***700,0***	***82,0***	***1.000,0***	***3.200,0***	***1.200,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10.706,0***	***9.760,3***	***6.123,7***	***6.382,0***	***20.090,5***	***35.099,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-9.767,6***	***-9.060,3***	***-6.041,7***	***-5.382,0***	***-16.890,5***	***-33.899,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
30000	**Kulturreferat**								
34500	Veräußerung bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 30000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
32100	**Artothek**								
34500	Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen aus Artothek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Museumsausstattung Kunstgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 32100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
33	**Theater und Musikpflege**								
33100	**Römerhoftheater**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 33100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
33300	**Musikschule**								
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	3,0	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
93600	EDV/Telefon-Ausstattung	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***15,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 33300								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***15,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-8,0***	***-15,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***35,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-8,0***	***-35,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***
34	**Heimat- und sonstige Kultur-pflege**								
34000	**Bürgerwoche / Events**								
93500	Erwerb bew. Vermögen/Buden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 34000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
34100	**Heimatpflege**								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 34100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1,0***	***-20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1,0***	***-20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
35	**Bildungseinrichtungen**								
35000	**Volkshochschule**								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 35000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
35200	**Stadtbücherei**								
93700	EDV-Ausstattung	0,0	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93900	Erwerb von bewegl. Mobiliar	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***11,0***	***11,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 35200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***11,0***	***11,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-11,0***	***-11,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***11,0***	***11,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-11,0***	***-11,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
36050	**Ausgleichsflächen "Ökokonto"**								
34000	Erlöse aus "Ökokonto"	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***440,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95500	Aufwertung Grünflächen	0,0	200,0	1.500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***200,0***	***1.500,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 36050								
	Einnahmen	***0,0***	***440,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***200,0***	***1.500,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***240,0***	***-1.500,0***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	***0,0***	***440,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***200,0***	***1.500,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***240,0***	***-1.500,0***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	***0,0***	***440,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***220,0***	***1.566,0***	***205,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***220,0***	***-1.566,0***	***-205,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***
4	**SOZIALE SICHERUNG**								
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**								
40000	**Sozialverwaltung**								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 40000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 40								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***
43	**Eigene soziale Einrichtungen**								
43100	**Altenbetreuungszentrum**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 43100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1,5***	***-1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
43110	**Altenwohnanlage**								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 43110								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
43500	**Obdachlosenunterkünfte**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 43500								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1,5***	***-1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Kinderspielplätze**								
95000	Spielgeräte	0,0	20,0	60,0	20,0	30,0	50,0	30,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***60,0***	***20,0***	***30,0***	***50,0***	***30,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***60,0***	***20,0***	***30,0***	***50,0***	***30,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-20,0***	***-60,0***	***-20,0***	***-30,0***	***-50,0***	***-30,0***	***0,0***
46400	**Kindergarten "Spatzennest" Römerhofweg**								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94030	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***19,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46400								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***19,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7,0***	***-19,0***	***-4,0***	***-4,0***	***-4,0***	***-4,0***	***0,0***
46401	**Integrativer Kindergarten Falkensteinweg**								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	8,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94910	Nebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***23,0***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46401								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***23,0***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-23,0***	***-1,5***	***-1,5***	***-1,5***	***-1,5***	***0,0***
46402	**Schulkindergarten**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	2,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***19,5***	***207,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46402								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***19,5***	***207,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-19,5***	***-207,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***
46403	**Kindergarten Am Mühlbach**								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***13,0***	***65,0***	***301,0***	***401,0***	***1,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46403								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***13,0***	***65,0***	***301,0***	***401,0***	***1,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1,0***	***-13,0***	***-65,0***	***-301,0***	***-401,0***	***-1,0***	***0,0***
46405	**AWO-Kinderhaus Kreuzeckweg**								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***190,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46405								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***190,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-190,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46406	**Kinderhaus Diakonie Untere Straßäcker**								
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93550	Erwerb Container	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46406								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46407	**Naturkindergarten**								
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***31,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46407								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***31,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-31,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46408	**neue Kita**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Planungs- und Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46408								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46411	**evangelische KiTa "Flohkiste"**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
98800	Zuschuß an Evang. Kirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46411								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46412	**kath. KiTa "St. Franziska Romana"**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
98800	Zuschuß an Kath. Kirche	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46412								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46413	**kath. KiTa "St. Severin"**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
98800	Zuschuß an Kath. Kirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46413								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46420	**Kinderkrippe "Nachbarskinder" Mühlgasse**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,6***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46420								
	Einnahmen	***0,0***	***0,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,6***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46421	**Caritas-Kinderkrippe**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46421								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46450	**Hort Grundschule Ost**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46450								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46451	**Hort Grundschule West**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46451								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46452	**Minikinderhaus Am Mühlbach**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93550	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46452								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***	***-50,0***	***0,0***	***0,0***
46453	**Hort "Kinderinsel" Pfarrer- Stain Str.**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93700	Außenspielgeräte	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***18,8***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46453								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***18,8***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-18,8***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46460	**Kleinkinderbetreuung - Tages-pflege**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
98800	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***0,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46460								
	Einnahmen	***0,0***	***0,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	***0,0***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***134,3***	***744,0***	***92,5***	***338,5***	***508,5***	***38,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-132,8***	***-744,0***	***-92,5***	***-338,5***	***-508,5***	***-38,5***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	***0,0***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***137,8***	***747,5***	***94,5***	***340,5***	***510,5***	***40,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-136,3***	***-747,5***	***-94,5***	***-340,5***	***-510,5***	***-40,5***	***0,0***
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**								
55	**Förderung des Sports**								
55000	**Sportförderung an Sportvereine**								
98800	Investitionszuschüsse an Vereine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 55								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Freisportstätten "Am See"**								
34900	Ersatzleistungen für Vermögens-schäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	402,1	804,2	603,2	603,2	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***402,1***	***804,2***	***603,2***	***603,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	3,0	3,0	20,0	3,0	3,0	3,0	0,0
93550	Erwerb Container	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	40,0	250,0	1.500,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	150,0	580,0	155,0	60,0	0,0	0,0	0,0
95000	Freisporteinrichtungen	0,0	10,0	110,0	450,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
95500	Sport- und Grünflächen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	65,0	115,0	45,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***268,0***	***1.058,0***	***2.170,0***	***2.833,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56000								
	Einnahmen	***0,0***	***402,1***	***804,2***	***603,2***	***603,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***268,0***	***1.058,0***	***2.170,0***	***2.833,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***134,1***	***-253,8***	***-1.566,8***	***-2.229,8***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***
56100	**Tennisanlage mit Tennishalle**								
36000	Investitionszulage Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	35,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***85,0***	***175,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***85,0***	***175,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-85,0***	***-175,0***	***-40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56200	**Sporthallen**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56250	**Sportanlagen Schleißheimer Str**								
34900	Ersatzleistungen für Vermögens-schäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Freisporteinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56250								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56300	**Sportplatz Hochbrück**								
34900	Ersatzleistungen für Vermögens-schäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Freisporteinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56300								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	***0,0***	***402,1***	***804,2***	***603,2***	***603,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***438,0***	***1.233,0***	***2.210,0***	***2.833,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-35,9***	***-428,8***	***-1.606,8***	***-2.229,8***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***
57	**Badeanstalten**								
57000	**Freizeitgelände am Garchinger See**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaummaßnahmen	0,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 57000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
57100	**Hallenbad**								
36100	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 57100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 57								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
58	**Park- und Gartenanlagen**								
58000	**Allgemeine öffentliche Grünflächen**								
36800	Spenden Bürgerpark/Parkbänke	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
94000	Bürgerpark	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95500	Grünflächen	0,0	350,0	400,0	900,0	300,0	350,0	350,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	70,0	70,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0
98700	Zuschuß an Heideflächenverein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***420,0***	***670,0***	***1.050,0***	***350,0***	***350,0***	***350,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 58000								
	Einnahmen	***0,0***	***2,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***420,0***	***670,0***	***1.050,0***	***350,0***	***350,0***	***350,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-418,0***	***-667,0***	***-1.050,0***	***-350,0***	***-350,0***	***-350,0***	***0,0***
58100	**Begrünung Kommunikationszone**								
95900	Planungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 58100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	***0,0***	***2,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***420,0***	***670,0***	***1.050,0***	***350,0***	***350,0***	***350,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-418,0***	***-667,0***	***-1.050,0***	***-350,0***	***-350,0***	***-350,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	***0,0***	***404,1***	***807,2***	***603,2***	***603,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***865,0***	***1.913,0***	***3.260,0***	***3.183,0***	***353,0***	***353,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-460,9***	***-1.105,8***	***-2.656,8***	***-2.579,8***	***-353,0***	***-353,0***	***0,0***
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**								
60	**Bauverwaltung**								
60000	**Bauverwaltung - Hoch- und Tiefbau -**								
93400	Erwerb EDV-Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	6,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***16,0***	***15,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 60000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***16,0***	***15,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-16,0***	***-15,0***	***-7,0***	***-7,0***	***-7,0***	***-7,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***16,0***	***15,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-16,0***	***-15,0***	***-7,0***	***-7,0***	***-7,0***	***-7,0***	***0,0***
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**								
62000	**Wohnungsbauförderung**								
32700	Rückflüsse von Darlehen	0,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen	***0,0***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***23,9***	***0,0***
62200	**Wohnungsbauförderung sonstige Baugebiete**								
35300	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0,0	1.936,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1.936,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62200								
	Einnahmen	***0,0***	***1.936,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***1.936,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
62310	**Grunderwerb BP 171 Kommunikationszone**								
34000	Verkauf KommZone	0,0	0,0	0,0	8.400,0	4.130,0	13.170,0	0,0	0,0
34100	Verkauf KommZone - EOF	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	1.640,5	0,0	0,0
34200	Verkauf KommZone - GWB	0,0	0,0	0,0	4.900,0	4.400,0	0,0	0,0	0,0
34300	Verkauf KommZone - EHM	0,0	0,0	0,0	6.100,0	7.400,0	2.660,0	0,0	0,0
35300	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0,0	5.925,5	5.925,5	0,0	4.017,2	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***5.925,5***	***5.925,5***	***20.350,0***	***19.947,2***	***17.470,5***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb KommZone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93210	Erwerb KommZone - EOF	0,0	0,0	0,0	0,0	1.005,8	0,0	0,0	0,0
93220	Erwerb KommZone - GWB	0,0	0,0	0,0	0,0	3.625,5	0,0	0,0	0,0
93230	Erwerb KommZone - InFol	0,0	1.777,6	1.777,6	0,0	1.455,3	0,0	0,0	0,0
93240	Erwerb KommZone - InFol Wohnen KiTa	0,0	429,8	429,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95800	Altlastenbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2.207,4***	***2.207,4***	***0,0***	***6.086,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62310								
	Einnahmen	***0,0***	***5.925,5***	***5.925,5***	***20.350,0***	***19.947,2***	***17.470,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.207,4***	***2.207,4***	***0,0***	***6.086,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***3.718,1***	***3.718,1***	***20.350,0***	***13.860,6***	***17.470,5***	***0,0***	***0,0***
62500	**Wohnen am Bürgerpark**								
35300	Nachfolgelasten	0,0	640,0	772,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35350	Entschädigung Erlass Sozialquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***640,0***	***772,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93240	InFol Wohnen KiTa	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 62500								
	Einnahmen	***0,0***	***640,0***	***772,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***640,0***	***772,0***	***-100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
62600	**Baugebiet BPl 129**								
34000	Verkauf von Wohnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93210	Grenzregelung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Wohnungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62600								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
62630	**Wo z. ST2350 u. Neufahrner Str BPlan Nr. 180**								
35300	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35350	Ablöse Garching Modell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62630								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
62800	**Baugebiet BP 188 "Wohnen am Schleißheimer Kanal"**								
35300	Kostenersätze städtebaulichen Verträgen - InFol	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.500,0***	***3.500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93230	Städt.Anteil InFol sowie EOF u. GWB	0,0	0,0	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.050,0***	***1.050,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62800								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.500,0***	***3.500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.050,0***	***1.050,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.450,0***	***2.450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	***0,0***	***8.525,4***	***6.841,4***	***23.873,9***	***23.471,1***	***17.494,4***	***23,9***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.207,4***	***2.207,4***	***1.150,0***	***7.136,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***6.318,0***	***4.634,0***	***22.723,9***	***16.334,5***	***17.494,4***	***23,9***	***0,0***
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Straßen, Wege, Plätze**								
35000	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35300	Nachfolgelasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35400	Stellplatzablösungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Investpauschale Straßenbau	0,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***0,0***
93200	Straßengrunderwerb (allgemein)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	2.170,0	3.060,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
95100	Umsetzung Radwegekonzept	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	450,0	622,0	280,0	300,0	300,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2.640,0***	***3.762,0***	***1.710,0***	***1.830,0***	***1.830,0***	***30,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63000								
	Einnahmen	***0,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***102,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.640,0***	***3.762,0***	***1.710,0***	***1.830,0***	***1.830,0***	***30,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2.538,0***	***-3.660,0***	***-1.608,0***	***-1.728,0***	***-1.728,0***	***72,0***	***0,0***
63010	**Ortsmitte**								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63010								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63040	**Bürgerplatz/Rathausplatz**								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63040								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-100,0***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63050	**Geh- und Radwege**								
35300	Kostenbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb Lastenfahrräder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
95100	Umsetzung Klimaschutz im Rad-verkehr	0,0	20,0	20,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***120,0***	***670,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63050								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***120,0***	***670,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-20,0***	***-120,0***	***-670,0***	***-550,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63200	**Erschließung Carl-von-Linde-Str.**								
35000	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63250	**Ausbau Mallertshofener Straße**								
35000	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63250								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63260	**Barrierefreie Bushaltestellen**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	203,4	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	***0,0***	***203,4***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***0,0***
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	78,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	565,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	160,0	40,0	40,0	24,0	24,0	24,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***803,0***	***315,0***	***315,0***	***299,0***	***299,0***	***299,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63260								
	Einnahmen	***0,0***	***203,4***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***803,0***	***315,0***	***315,0***	***299,0***	***299,0***	***299,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-599,6***	***-291,0***	***-291,0***	***-275,0***	***-275,0***	***-275,0***	***0,0***
63310	**Erschließung BP 171 Kommuni-kationszone**								
34000	Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35300	Kostenersätze aus Städtebaulichen Verträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93210	Lasten aus Vertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	KommZone - Erschließungskosten	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
95800	Altlastenbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	100,0	200,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***100,0***	***1.200,0***	***1.200,0***	***1.800,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63310								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***100,0***	***1.200,0***	***1.200,0***	***1.800,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-100,0***	***-1.200,0***	***-1.200,0***	***-1.800,0***	***-1.000,0***	***0,0***	***0,0***
63500	**Erschliessung Egernfeld**								
35000	Erschließung /Egernfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63500								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63510	**Erschliessung Neufahrner Str.**								
35000	Beiträge Neufahrnerstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63510								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63610	**Erschließung Baugebiet westlich Mühlfeldweg BPl 143**								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63610								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63620	**Erschließung Baugebiet Prof.-Angermair-Ring BPl 147**								
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***620,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63620								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***620,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-620,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63700	**Erschließung Baugebiet Hardt-weg/Gowirichweg BPl 153**								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63700								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63710	**Erschließung Baugebiet Hoch-brück Nord-West BPl 145**								
35000	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63710								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
63800	**Erschließung BP Hochbrück am Schleißheimer Kanal**								
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	250,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***450,0***	***1.200,0***	***1.200,0***	***9.600,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63800								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***450,0***	***1.200,0***	***1.200,0***	***9.600,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-450,0***	***-1.200,0***	***-1.200,0***	***-9.600,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	***0,0***	***305,4***	***126,0***	***126,0***	***126,0***	***126,0***	***126,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***4.633,0***	***6.597,0***	***5.195,0***	***14.279,0***	***3.129,0***	***329,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-4.327,6***	***-6.471,0***	***-5.069,0***	***-14.153,0***	***-3.003,0***	***-203,0***	***0,0***
67	**Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	319,3	399,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	475,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***319,3***	***874,1***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93300	Erwerb Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	95,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Umrüstung auf LED	0,0	1.250,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98600	Zuschüsse Priv.Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.300,0***	***1.695,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 67000								
	Einnahmen	***0,0***	***319,3***	***874,1***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.300,0***	***1.695,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-980,7***	***-820,9***	***-75,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
67500	**Straßenreinigung/Winterdienst**								
93500	Erwerb beweglichen Sachen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 67500								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-30,0***	***-30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	***0,0***	***319,3***	***874,1***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.330,0***	***1.725,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.010,7***	***-850,9***	***-75,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
69	**Wasserläufe, Wasserbau, Brücken**								
69000	**Wasserläufe, Wasserbau, Brücken**								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	45,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***95,0***	***250,0***	***60,0***	***60,0***	***60,0***	***60,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 69000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***95,0***	***250,0***	***60,0***	***60,0***	***60,0***	***60,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-95,0***	***-250,0***	***-60,0***	***-60,0***	***-60,0***	***-60,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***95,0***	***250,0***	***60,0***	***60,0***	***60,0***	***60,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-95,0***	***-250,0***	***-60,0***	***-60,0***	***-60,0***	***-60,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	***0,0***	***9.150,1***	***7.841,5***	***24.024,9***	***23.597,1***	***17.620,4***	***149,9***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***8.281,4***	***10.794,4***	***6.512,0***	***21.482,6***	***3.196,0***	***396,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***868,7***	***-2.952,9***	***17.512,9***	***2.114,5***	***14.424,4***	***-246,1***	***0,0***
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**								
72	**Abfallentsorgung**								
72000	**Abfallentsorgung - Abfuhr und Deponierung**								
93500	Erwerb beweglichen Sachen	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	Erwerb für Geschirrmobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Wertstoffhofeinrichtungen	0,0	30,0	30,0	0,0	1.050,0	500,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	10,0	10,0	200,0	150,0	50,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***47,0***	***97,0***	***450,0***	***1.200,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 72000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***47,0***	***97,0***	***450,0***	***1.200,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-47,0***	***-97,0***	***-450,0***	***-1.200,0***	***-550,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***47,0***	***97,0***	***450,0***	***1.200,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-47,0***	***-97,0***	***-450,0***	***-1.200,0***	***-550,0***	***0,0***	***0,0***
73	**Märkte**								
73000	**Wochenmarkt, Marktsonntag,**								
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 73000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
73100	**Weihnachtsmarkt**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 73100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 73								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
75	**Bestattungswesen**								
75000	**Städt. Friedhof**								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	32,0	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93600	Erwerb EDV-Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	16,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Grabfundamente	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
95900	Baunebenkosten Tiefbau	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***163,0***	***139,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 75000								
	Einnahmen	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***163,0***	***139,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-160,0***	***-136,0***	***-4,0***	***-4,0***	***-4,0***	***-4,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 75								
	Einnahmen	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***163,0***	***139,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-160,0***	***-136,0***	***-4,0***	***-4,0***	***-4,0***	***-4,0***	***0,0***
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76200	**Bürgerhaus**								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34900	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb bew. Sachen (allgemein)	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0
93600	Erwerb für Kulturbetrieb	0,0	25,0	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***74,2***	***29,2***	***29,2***	***14,2***	***14,2***	***14,2***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***74,2***	***29,2***	***29,2***	***14,2***	***14,2***	***14,2***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-74,2***	***-29,2***	***-29,2***	***-14,2***	***-14,2***	***-14,2***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76210	**Gaststätte im Bürgerhaus**								
93500	Gaststätteneinrichtung	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0
94000	Umbau Gaststätte / Baukosten	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Umbau Gaststätte / Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***15,4***	***4,2***	***4,2***	***4,2***	***4,2***	***4,2***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76210								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***15,4***	***4,2***	***4,2***	***4,2***	***4,2***	***4,2***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-15,4***	***-4,2***	***-4,2***	***-4,2***	***-4,2***	***-4,2***	***0,0***
76300	**Ortsteilzentrum Hochbrück**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	10,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***60,9***	***128,5***	***0,9***	***0,9***	***0,9***	***0,9***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76300								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***60,9***	***128,5***	***0,9***	***0,9***	***0,9***	***0,9***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-60,9***	***-128,5***	***-0,9***	***-0,9***	***-0,9***	***-0,9***	***0,0***
76400	**Biergarten Mühlenpark**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76400								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
76600	**Wasserturm**								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76600								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
76700	**Kleingaststätte am See**								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76700								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***150,5***	***161,9***	***34,3***	***19,3***	***19,3***	***19,3***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-150,5***	***-161,9***	***-34,3***	***-19,3***	***-19,3***	***-19,3***	***0,0***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	90,0	200,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93600	EDV/-Telefon - Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	0,0	3.000,0	2.000,0	500,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	40,0	60,0	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***290,0***	***630,0***	***3.400,0***	***2.000,0***	***500,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 77100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***290,0***	***630,0***	***3.400,0***	***2.000,0***	***500,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-160,0***	***-290,0***	***-630,0***	***-3.400,0***	***-2.000,0***	***-500,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 77								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***290,0***	***630,0***	***3.400,0***	***2.000,0***	***500,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-160,0***	***-290,0***	***-630,0***	***-3.400,0***	***-2.000,0***	***-500,0***	***0,0***
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79100	**Förderung der Wirtschaft und des Verkehrs**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36110	Zuweisung Ladeinfrastruktur	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
94000	Mobilitätskonzept	0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Ortsverschönerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Breitbandausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***150,0***	***220,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 79100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***150,0***	***220,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-150,0***	***-180,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***150,0***	***220,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-150,0***	***-180,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	***0,0***	***3,0***	***43,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***670,5***	***907,9***	***1.121,3***	***4.626,3***	***2.576,3***	***526,3***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-667,5***	***-864,9***	***-1.118,3***	***-4.623,3***	***-2.573,3***	***-523,3***	***0,0***
8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**								
81	**Energieversorgung**								
81000	**Stromversorgung**								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Geschäftsanteile u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 81000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
81600	**Fernwärmeversorgung Geothermie**								
32700	Rückflüsse von Darlehen von private Untennehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
92700	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Geschäftsanteile u.ä.	0,0	1.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93010	Erwerb von Genussscheinrechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***1.000,0***	***700,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 81600								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.000,0***	***700,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.000,0***	***-700,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 81								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.000,0***	***700,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.000,0***	***-700,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
82	**Öffentlicher Verkehr**								
82000	**U-Bahn / Busse**								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen Bund (GVFG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36110	Zuweisungen Land (FAG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Betriebsausr. U-Bahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 82000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
82100	**Park+Ride-Anlagen**								
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 82100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
82300	**U-Bahn - 2. BA Hochbrück - Forschungsgelände**								
34900	Erstattung LH München	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36210	Zuschuß Landkreis - Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten U-Bahn-Bau BA 2 -zuwendungsfähige Baukosten-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Betriebsausrüstung U-Bahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95300	Maßnahmen ohne Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95900	Baunebenkosten U-Bahn-Bau BA 2 -nicht zuwendungsfähige Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 82300								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 82								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe-darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	**Unternehmen der Wirtschafts-förderung**								
84100	**Innovations- u. Gründerzentrum Garching GmbH**								
93000	Erwerb von Beteiligungen usw	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 84100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Bebautes und unbebautes Grundvermögen**								
34000	Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	6.500,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb beweglicher Sachen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6.500,0***	***5.025,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 88000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***6.500,0***	***5.025,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-6.500,0***	***-5.025,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***
88020	**Wohnhaus Seilerweg 2 Hoch-brück**								
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 88020								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
88100	**Römerhof**								
94000	Hochbaumaßnahmen	0,0	250,0	880,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94900	Baunebenkosten Hochbau	0,0	100,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***350,0***	***950,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 88100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***350,0***	***950,0***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-350,0***	***-950,0***	***-110,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***6.850,0***	***5.975,0***	***115,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-6.850,0***	***-5.975,0***	***-115,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7.850,0***	***6.675,0***	***115,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7.850,0***	***-6.675,0***	***-115,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 90000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91100	**Allgemeine Rücklage**								
31000	Rücklagenentnahme	0,0	11.300,0	19.815,5	659,9	14.481,1	1.516,4	30.997,3	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***11.300,0***	***19.815,5***	***659,9***	***14.481,1***	***1.516,4***	***30.997,3***	***0,0***
91000	Zuführung an Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100	Sonderrücklage U-Bahn 2. Bauabschnitt	0,0	500,0	394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91200	Sonderrücklage U-Bahn 1. Bauabschnitt	0,0	232,0	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***732,0***	***577,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	***0,0***	***11.300,0***	***19.815,5***	***659,9***	***14.481,1***	***1.516,4***	***30.997,3***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***732,0***	***577,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***10.568,0***	***19.237,9***	***659,9***	***14.481,1***	***1.516,4***	***30.997,3***	***0,0***
91200	**Kredite, Darlehen**								
37000	KfW-Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37100	Kreditaufnahmen vom Land	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37500	Kredit von Privat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37760	vom Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37780	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***1.200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
97000	Tilgung an den Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97100	Tilgung an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97760	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	426,0	458,5	461,5	465,0	498,5	502,0	0,0
97770	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt - Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97810	Tilgung an Private	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***426,0***	***458,5***	***461,5***	***465,0***	***498,5***	***502,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***1.200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***426,0***	***458,5***	***461,5***	***465,0***	***498,5***	***502,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-426,0***	***741,5***	***-461,5***	***-465,0***	***-498,5***	***-502,0***	***0,0***
91600	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	7.964,1	7.936,5	3.713,7	5.505,3	4.995,2	4.753,8	0,0
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 2. BA	0,0	500,0	394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage U-Bahn 1. BA	0,0	232,0	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***8.696,1***	***8.514,1***	***3.713,7***	***5.505,3***	***4.995,2***	***4.753,8***	***0,0***
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	***0,0***	***8.696,1***	***8.514,1***	***3.713,7***	***5.505,3***	***4.995,2***	***4.753,8***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***8.696,1***	***8.514,1***	***3.713,7***	***5.505,3***	***4.995,2***	***4.753,8***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	***0,0***	***19.996,1***	***29.529,6***	***4.373,6***	***19.986,4***	***6.511,6***	***35.751,1***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.158,0***	***1.036,1***	***461,5***	***465,0***	***498,5***	***502,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***18.838,1***	***28.493,5***	***3.912,1***	***19.521,4***	***6.013,1***	***35.249,1***	***0,0***
92	**Abwicklung der Vorjahre**								
92000	**Abschlußbuchungen**								
39200	Buchung Sollfehlbetrag 66 GO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39300	Kassenreste Berichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39500	Ist-Überschuß Vermögenshaush.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
99200	Fehlbeträge 66/ 4 GO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99500	Ist-Fehlbetrag Vermögenshaush.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 92000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	***0,0***	***19.996,1***	***29.529,6***	***4.373,6***	***19.986,4***	***6.511,6***	***35.751,1***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.158,0***	***1.036,1***	***461,5***	***465,0***	***498,5***	***502,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***18.838,1***	***28.493,5***	***3.912,1***	***19.521,4***	***6.013,1***	***35.249,1***	***0,0***
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	***0,0***	***31.311,0***	***39.353,0***	***29.566,0***	***45.626,0***	***27.412,0***	***37.104,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***31.311,0***	***39.353,0***	***29.566,0***	***45.626,0***	***27.412,0***	***37.104,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

UNIVERSITÄTSSTADT GARCHING.

STELLENPLAN

FÜR BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

.

Stellenplan Beamte

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) *(Angabe freigestellt)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen 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	4			2	1	
3. QuE	A 11	2			2	2	
3. QuE	A 10	1			1	1	
2. QuE	A 9	0			0	1	
2. QuE	A 8	0			0	0	
2. QuE	A 7	0			0	0	
2. QuE	A 6	1			1	1	
Insgesamt		10			8	8	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

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

Erläuterungen

Stellenplan Beschäftigte

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	4	3		
13	1	2	4	
12	5	7	7	
11	10	9	5	
10	13	13	14	
9c	5	5	2	
9b	9	9	11	
9a	18	16	14	
8	32	30	28	
7	3	3	3	
6	12	10	13	
5	24	25	20	
4	2	2	3	
3	1	1	1	
2	15	15	14	
1	0	0	0	
Insgesamt	154	150	139	

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnungen der Abschnitte und Unterabschnitte nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
00	Gemeindeorgane (Bgm-Büro)	1		1	1	3	2		4	3							inkl. IT
02	Hauptverwaltung (GB I)	1							1	1	1		1				
03	Finanzverwaltung (GB III)	1		1	1	4	1	0		8							
035	Liegenschaftsverwaltung (GB I)				2	3		2	1	3							inkl. Gebäudeunterhalt
05	Standesamt (GB I)								2	1							
56	Sporthalle (GB I)												3	1			inkl. Platzwarte
06	Rathaus (GB I)										1		3				inkl. Verschiedene Objekte
11	Öffentliche Ordnung (GB I)			1		1			2	4							
13	Feuerwehr (GB I)									2			2		1	1	
21	Grund- und Hauptschulen (GB I)											3				4	
30	Kulturverwaltung (GB I)		1					1	1	2	1						
352	Bücherei (GB I)				1		2	2	1				4			1	
40	Sozialverwaltung (GB III)							1	2								
43	Altenbetreuung (GB III)											1	1			2	
464	Kindergärten/Horte (GB III)															6	
60	Bauverwaltung (GB II)	1		2	5	1		2	4	3							
75	Friedhof (GB II)																
762	Bürgerhaus (GB I)							1		3			1				
77	Bauhof (GB II)					1				2		6	11	1		1	
Insgesamt		4	1	5	10	13	5	9	18	32	3	10	26	2	1	15	154

Stellenplan Beschäftigte

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Stadtverwaltung ohne Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgeltgruppe, Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatächlich besetzten Stellen 30.06.2022	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	8	8	8	
S 12	2	2	0	
S 11a	0	0	0	
S 11b	5	5	4	
S 11	0	0	0	
S 10	1	1	1	
S 9	3	3	3	
S 8a	17	16	15	
S 8b	5	5	5	
S 8	0	0	0	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	1	1	1	
S 3	21	21	20	
Insgesamt	65	64	59	

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		5	2		1	1	3	14	4				1	15	
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	8	2	0	5	1	3	17	5	0	0	0	1	21	65

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Insgesamt:		5	4	