

Feststellung des Ergebnisses 2021

	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
Soll-Einnahmen	2.118.095.841,91	13.360.255,72	2.131.456.097,63
+ neue Haushalts-Einnahmereste	-	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	153.976,66	0,00	153.976,66
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	2.117.941.865,25	13.360.255,72	2.131.302.120,97
Soll-Ausgaben	2.078.553.184,49	6.606.282,79	2.085.159.467,28
+ neue Haushaltsausgabereste	43.442.542,47	7.059.718,01	50.502.260,48
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	4.061.083,77	306.962,24	4.368.046,01
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-7.222,06	-1.217,16	-8.439,22
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	2.117.941.865,25	13.360.255,72	2.131.302.120,97
Etwaiger Unterschied Bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Kassenmäßiger Abschluss 2021

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll Euro	Ist Euro	Kassenreste Euro
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	2.220.754.250,09	2.111.893.539,06	108.860.711,03
Ausgaben	2.177.311.709,64	2.184.130.924,78	-6.819.215,14
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-72.237.385,72	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	65.044.129,05	65.042.498,58	1.630,47
Ausgaben	24.238.155,35	24.224.452,49	13.702,86
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		40.818.046,09	
Gesamtsumme			
Einnahmen	2.285.798.379,14	2.176.936.037,64	108.862.341,50
Ausgaben	2.201.549.864,99	2.208.355.377,27	-6.805.512,28
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-31.419.339,63	
Verwahrgelder			
Einnahmen	100.311.937,66	100.180.022,26	131.915,40
Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		100.180.022,26	
Vorschüsse			
Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-350.712,07	1.420.114,04	-1.770.826,11
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-1.420.114,04	
Insgesamt			
Einnahmen	2.386.110.316,80	2.277.116.059,90	108.994.256,90
Ausgaben	2.201.199.152,92	2.209.775.491,31	-8.576.338,39
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		67.340.568,59	

Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2021

Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterung
-----	-------------	----------------	-------------

Verwahrkonten			
16002	Pfand für Chipkarte	7.256,34	Bestand am 31.12.2021
16003	GASt Kaffeautomat D15	-34,50	Die Geldannahmestelle wurde aufgelöst und 2022 der Betrag in den Kassenbestand überführt.
16021	Allgemeine Rücklage	88.274.624,24	Bestand am 31.12.2021
16024	Bewirtschaftung Kassenbestand Kloster Seeon	4.134.282,72	Bestand am 31.12.2021
16025	Bewirtschaftung Kassenbestand Bezirksgüter	4.000.000,00	Bestand am 31.12.2021
16034	Sonderrücklage - Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße	397.290,03	Bestand am 31.12.2021
16035	Sonderrücklage aus Abschreibungserlösen UA 27000 Lehrwerkstätten	3.149.626,07	Bestand am 31.12.2021
16091	Mietkautionen	158.628,32	Bestand am 31.12.2021
16129	Abschläge auf Bezüge, etc. Beamte BES 1 - Integration PersAbrV	-12.836,31	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16130	Abschläge auf Bezüge, etc. Angestellte BES 2A - Integration PersAbrV	-5.973,44	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16132	Abschläge auf Bezüge, etc. Angestellte BES 2B - Integration PersAbrV	-1.127,40	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16140	Bezirksgüterverwaltung Haar - Miete Dienstwohnung	-1.200,00	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16142	Jobticket MVV	21.190,49	Bestand am 31.12.2021
16143	Jobticket Bahn	-61.063,62	Bestand am 31.12.2021
16151	Allgemeines Verwahrkonto - Bauverwaltung -	95.516,01	laufende unterjährige Abrechnung
16152	Kaution Photovoltaikanlage Heckscher Klinikum	7.500,00	Bestand am 31.12.2021
16171	Allgemeines Verwahrkonto - Referat Kultur, Bildung -	20,00	Bestand am 31.12.2021
16451	Kautionen für kurz- und langfristige Vermietungen Agrarbildungszentrum	12.663,01	laufende unterjährige Abrechnung
16452	Semester- und Papiergeld Schüler, Studierende	12.423,12	laufende unterjährige Abrechnung
16481	Allgemeines Verwahrkonto - Schulzentrum München	17.323,92	laufende unterjährige Abrechnung
16511	Geldannahmestelle Freilichtmuseum a.d. Glentleiten	-15.943,31	laufende unterjährige Abrechnung
16531	Geldannahmestelle Bauernhausmuseum Amerang	4.246,96	laufende unterjährige Abrechnung
16541	Allgemeines Verwahrkonto Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt	128,35	laufende unterjährige Abrechnung
16562	Eigenbeteiligungen aus Gemeinschaftsveranstaltungen	4.176,87	Bestand am 31.12.2021
16672	ZeMuLi - Spende für Bearbeitung Nachlass Berr	24,42	Bestand am 31.12.2021
16910	Nettobezüge - Integration Beamte BES 1	1.299,05	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen

Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2021			
Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterung
16917	Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse nach den Vorschussrichtlinien	-692,51	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16918	Kurzarbeitergeld	-25.043,83	Abwicklung erfolgt in 2022
16923	Sozialversicherungsbeiträge AG/AN - Integration Angestellte BES 2 A	-5.165,14	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16924	Beiträge zur Zusatzversorgung - Integration Angestellte BES 2 A	7.272,80	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16925	Einbehalt nach dem Vermögensbildungsgesetz - Integration PersAbrV	40,00	regelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
	Sonstiger Einbehalt - Integration Angestellte BES 2 A	9.283,70	egelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
16927	Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse nach den Vorschussrichtlinien	-5.708,10	egelmäßige Bereinigungen i.R.d laufenden Gehaltsabrechnungen
		100.180.022,26	

Vorschusskonten			
18002	Handvorschuss Referat 13 - Poststelle	50,00	Bestand am 31.12.2021
18003	Telefonanlage und -gebühren Festnetzabrechnung	-42,49	laufende unterjährige Abrechnung
18004	Referat 13 - Portokosten	11.445,40	laufende unterjährige Abrechnung
18040	Kautionen Anmietung - Verpfändung	1.560,00	Bestand am 31.12.2021
18080	Fanshop Wechselgeldvorschuss	50,00	Bestand am 31.12.2021
18124	Bezirksgüterverwaltung Haar - Löhne und Gehälter	-107,63	laufende unterjährige Abrechnung
18129	DB Großkunden-Abo	-3.948,07	laufende unterjährige Abrechnung
18135	Flugreisen Bezirksverwaltung	1.286,50	laufende unterjährige Abrechnung
18140	Kreditkarte Geschäftsleitung	-2.163,23	laufende unterjährige Abrechnung
18172	Handvorschuss Schafhof europäisches Künstlerhaus	600,00	Bestand am 31.12.2021
18180	Handvorschuss Referat 23 Regionalbüro Ingolstadt	499,50	Bestand am 31.12.2021
18183	Handvorschuss Referat 24	29,00	Der Handvorschuss wurde aufgelöst und 2022 in den Kassenbestand überführt.
18190	Vorschüsse an Einrichtungen und Dienste	1.644.033,80	Bestand am 31.12.2021
18210	Pauschalisiertes Wohngeld - SoziusOpen -	-3.699,28	Bestand am 31.12.2021
18212	Trägerübergreifendes Budget - SoziusOpen -	-365.656,06	Bestand am 31.12.2021
18451	Zahlstelle Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech	5.093,52	Bestand am 31.12.2021
18471	Zahlstelle Schulen für Holz und Gestaltung	1.574,68	Bestand am 31.12.2021

Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2021			
Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterung
18481	Zahlstelle Schulzentrum München	2.888,71	Bestand am 31.12.2021
18511	Handvorschuss Freilichtmuseum a.d. Glentleiten	2.250,00	Bestand am 31.12.2021
18531	Handvorschuss Bauernhausmuseum Amerang	250,00	Bestand am 31.12.2021
18541	Handvorschuss Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt	225,00	Bestand am 31.12.2021
18590	Beihilfe - Bezirksverwaltung und kamerale Einrichtungen -	272,50	laufende unterjährige Abrechnung
18592	Beihilfe – Isar-Amper-Klinikum Atriumhaus -	-812,24	laufende unterjährige Abrechnung
18593	Beihilfe – Inn-Salzach-Klinikum -	106.811,89	laufende unterjährige Abrechnung
18596	Beihilfe - Heckscher Klinikum -	14.364,97	laufende unterjährige Abrechnung
18602	Beihilfe – Lech-Mangfall-Klinikum GAP -	257,57	laufende unterjährige Abrechnung
18671	Handvorschuss Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik	2.000,00	Bestand am 31.12.2021
18701	Handvorschuss Zentrum für Trachtengewand	1.000,00	Bestand am 31.12.2021
		1.420.114,04	

Verwah- und Vorschusskonten Kasse			
19001	Gutschrift aus Datenträger	33.246,72	Eine detaillierte Liste der Bezirkshaupkasse liegt vor.
19005	Zahlungseingang Vollstreckung	666,15	vgl. oben
19043	V-Konto 82403	196.433,00	vgl. oben
19044	V-Konto 82404	636.873,89	vgl. oben
19045	V-Konto 82405	175.266,58	vgl. oben
19046	V-Konto 82406	210.217,48	vgl. oben
19048	V-Konto Umbuchungen	227.952,96	vgl. oben
19112	Barkassenbuchungen	84,5	vgl. oben
19333	Zeitnot Verwahrung	10.655.824,50	vgl. oben
19002	Auszahlungen Sozious	-26,36	vgl. oben
19999	Zeitnot Vorschuss	-908.821,22	vgl. oben
		11.227.718,20	

Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2021

Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterung
-----	-------------	----------------	-------------

Vermögensübersicht 2021 des Bezirks Oberbayern

gemäß Art. 84 Abs. 1 BezO, § 77 Abs. 2 Nr. 1 und § 81 Abs. 1 KommHV-Kameralistik

Aufgabenbereich/Vermögensart	Beginn des Hj. 2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abschrei- bungen in Euro	Ende des Hj. 2021 in Euro
1	2	3	4	5	6
A) <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-Kameralistik</u>					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1 Beteiligungen und Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	340.415.530	22.105.089	0	0	362.520.619
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	3.224.591	0	70.205	0	3.154.387
2. Geldanlagen *1)					
2.1 Wertpapiere	10.000	0	0	0	10.000
B) <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 und 4 KommHV-Kameralistik * 2)</u>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.1 unbebaute Grundstücke	340.520	0	0	0	340.520
1.2 bebaute Grundstücke	3.101.857	0	0	0	3.101.857
2. Gebäude	24.594.451	0	6.547.257	(550.993)	18.598.187
3. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	38.466	3.034	0	4.596	36.904
4. Bewegliche Sachen	1.775.852	424.939	69.868	308.533	1.822.390
5. Sonstiges	0	0	0	0	0

* 1) ohne Geldanlagen des Kassenbestandes

* 2) nur kostenrechnende kamerale Bezirkseinrichtungen

Vermögensübersicht 2021 des Bezirks Oberbayern

A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-Kameralistik (Forderungen aus Geldanlagen, aus Darlehen, Beteiligungen und Wertpapieren)

Aufgabenbereich/Vermögensart	Kapital- anteil in %	Beginn des Hj. 2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abschrei- bungen in Euro	Ende des Hj. 2021 in Euro
1	2	4	5	6	7	8
1. Forderungen des Anlagevermögens						
1.1 Beteiligungen und Wertpapiere für Beteiligungszwecke						
<u>Zweckverbände</u>						
Krankenhauszweckverband Ingolstadt						
- Stammkapital	23,400	468.000	0	0	0	468.000
- Eigenkapital		20.324.661	574.039	0	0	20.898.700
<u>kommunale Sondervermögen</u>						
Güterverwaltung Haar, Gabersee, Taufkirchen (Vils)						
- Stammkapital	100,000	3.952.128	0	0	0	3.952.128
- Eigenkapital		6.673.861	204.502	0	0	6.878.363
Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon						
- Stammkapital	100,000	1.750.000	0	0	0	1.750.000
- Eigenkapital		28.937.404	1.747.489	0	0	30.684.893
kbo Kliniken des Bezirks Oberbayern Kommunalunternehmen						
- Stammkapital	100,000	30.000.000	0	0	0	30.000.000
- Eigenkapital		101.016.688	9.712.602	0	0	110.729.290
Oberbayerische Heimstätte gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH (Konzern)						
- Stammkapital	98,595	9.859.500	0	0	0	9.859.500
- Eigenkapital		179.623.983	9.679.460	0	0	189.303.442
IT des Bezirks Oberbayern GmbH						
- Stammkapital	49,000	12.250	0	0	0	12.250
- Eigenkapital		262.925	53.325	0	0	316.250
<u>sonstige kommunale Sondervermögen</u>						
Waldhackschnitzelheizwerk Landsberg GmbH						
- Stammkapital	40,000	30.000	0	0	0	30.000
- Eigenkapital		45.655	2.073	0	0	47.728
Baugesellschaft München-Land GmbH						
- Stammkapital	0,629	661.700	0	0	0	661.700
- Eigenkapital		780.950	12.793	0	0	793.743

Vermögensübersicht 2021 des Bezirks Oberbayern

A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-Kameralistik (Forderungen aus Geldanlagen, aus Darlehen, Beteiligungen und Wertpapieren)

Aufgabenbereich/Vermögensart	Kapital- anteil in %	Beginn des Hj. 2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abschrei- bungen in Euro	Ende des Hj. 2021 in Euro
1	2	4	5	6	7	8
Behandlungszentrum Kempfenhausen für MS-Kranke gGmbH						
- <i>Stammkapital</i>	17,143	7.200	0	0	0	7.200
- <i>Eigenkapital</i>		2.441.536	80.309	0	0	2.521.845
<i>private Unternehmen</i>						
bwv München e.G.						
- <i>Stammkapital (450 Anteile à 50,00 €)</i>	0,951	22.500	0	0	0	22.500
- <i>Eigenkapital</i>		295.139	25.917	0	0	321.056
Gesamtsumme 1.1						
- <i>Stammkapital</i>		46.763.278	0	0	0	46.763.278
- <i>Eigenkapital</i>		340.402.801	22.092.509	0	0	362.495.310

Anmerkung zu 1.1

Das Eigenkapital umfasst das gezeichnete Kapital (Stammkapital), Rücklagen, Gewinn- oder Verlustvortrag und Jahresüberschuss oder -verlust entsprechend dem Umfang der vom Bezirk Oberbayern gehaltenen Anteile auf der Basis der Jahresabschlüsse 2020.

Vermögensübersicht 2021 des Bezirks Oberbayern

A) Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-Kameralistik (Forderungen aus Geldanlagen, aus Darlehen, Beteiligungen und Wertpapieren)

Aufgabenbereich/Vermögensart	Beginn des Hj. 2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abschreibungen in Euro	Ende des Hj. 2021 in Euro
1	2	3	4	5	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden					
Bezirksbaudarlehen	26.729	0	4.216	0	22.514
bvw München e.G.	7.763	0	718	0	7.045
Sehbehindertenzentrum Unterschleißheim	3.190.099	0	65.271	0	3.124.828
Gesamtsumme 1.2	3.224.591	0	70.205	0	3.154.387
2. <u>Geldanlagen</u>					
2.1 Wertpapiere *1)	10.000	0	0	0	10.000
Gesamtsumme 2.1	10.000	0	0	0	10.000
<i><u>Anmerkung zu 2.</u></i> <i>(Stand 31.12.2015; Kurswert)</i>					
*1) 5,5 v.H. HVB AG Pfandbrief WKN 210129	0	0	0	0	0
7,5 v.H. F.S.IM.F.DT.16 GmbH&CoKG WKN 983016	10.000	0	0	0	10.000

Vermögensübersicht 2021 des Bezirks Oberbayern

B) Vermögen nach § 76 Abs. 2 und 4 KommHV- Kameralistik *1)

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Beginn des Hj. 2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abschrei- bungen in Euro	Ende des Hj. 2021 in Euro
	1	2	3	4	5	6
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.1	Unbebaute Grundstücke					
a)	Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech	340.520	0	0	0	340.520
	Gesamtsumme 1.1	340.520	0	0	0	340.520
1.2	Bebaute Grundstücke					
a)	Schulzentrum München	3.101.857	0	0	0	3.101.857
	Gesamtsumme 1.2	3.101.857	0	0	0	3.101.857
2.	Gebäude					
a)	Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech	3.524.287	0	0	122.993	3.401.294
b)	Schulzentrum München * 2)	18.813.947	0	6.547.257	-695.277	12.961.967
c)	fiduziarische Stiftung - Wohnhaus Steinheilstraße	2.256.217	0	0	21.292	2.234.925
	Gesamtsumme 2	24.594.451	0	6.547.257	(550.993)	18.598.187
3.	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen					
a)	Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech	0	3.034	0	1.022	2.012
b)	Schulzentrum München	38.466	0		3.575	34.891
	Gesamtsumme 3	38.466	3.034	0	4.596	36.904
4.	Bewegliche Sachen					
a)	Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech	638.823	194.433	43.926	115.995	673.334
b)	Schulzentrum München	1.137.029	230.506	25.941	192.538	1.149.056
	Gesamtsumme 4	1.775.852	424.939	69.868	308.533	1.822.390

* 1) Mit dem Inkrafttreten der Vermögensrichtlinien des Bezirks Oberbayern zum 01.05.1989 werden bei den kostenrechnenden kameralen Bezirkseinrichtungen Anlagennachweise geführt.

* 2) Abgang Werkhalle nach Trennung der Erfassung in Anlagearten in 2020

Übersicht über den Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2021 in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang 2021	Abgang 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3				5	6	7
		bis zu 1 Jahr	Mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag			
1. Schulden aus Krediten von								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt								
private Unternehmen	988.080	0	589.632	189.108	778.740	0	220.393	558.347
Landesbanken	1.583.676	0	460.745	0	460.745	0	135.858	324.887
Sparkassen	2.060.818	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Kreditmarkt	4.632.575	0	1.050.377	189.108	1.239.485	0	356.251	883.234
2. nachrichtlich:								
Innere Darlehen, fiduziarische Stiftung	631.849	0	0	602.889	602.889	0	29.835	573.053

Übersicht über den Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2021 in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang 2021	Abgang 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3				5	6	7
		bis zu 1 Jahr	Mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag			
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten								
sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich gleichkommen (Art. 64 Abs. 1 BezO)								
4.2.1 Bürgschaften								
Externe	78.379.406	0	0	77.041.531	77.041.531	0	1.408.005	75.633.526
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel KHG	163.196.370	0	4.248.337	158.756.034	160.043.771	32.559.180	11.409.387	184.154.164
Gewährträgerhaftung	10.431.105	0	0	9.565.344	9.565.344	0	689.630	8.875.714
Summe Bürgschaften	252.006.881	0	4.248.337	245.362.909	246.650.645	32.559.180	13.507.022	268.663.404

Übersicht über die Rücklagen im Haushaltsjahr 2021

	Stand zu Beginn 2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Stand am Ende 2021 in Euro
1	2	3	4	5
Allgemeine Rücklage	87.977.948,20	296.676,04	0,00	88.274.624,24
Sonderrücklage aus Abschreibungserlösen der Lehrwerkstätten	2.804.749,27	481.717,24	136.840,44	3.149.626,07
Sonderrücklage Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße	363.911,32	33.378,71	0,00	397.290,03
Gesamtsumme	91.146.608,79	811.771,99	136.840,44	91.821.540,34

Nachrichtlich:		
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre		
2019	=	1.992.435.271 €
2020	=	2.008.239.160 €
2021	=	2.117.941.865 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	=	2.039.538.765 €
hiervon 1 v.H. (Mindestbetrag)	=	20.395.388 €
zuzüglich Bürgschaft (Stand 31.12.2021)	=	<u>268.663.404 €</u>
	=	289.058.792 €

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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	Bezirksorgane	7.327 0,00	0 0,00	1.874.333 0,40	160.207 0,03	0 0,00	-2.027.212 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.327 0,00	0 0,00	1.874.333 0,40	160.207 0,03	0 0,00	-2.027.212 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfung	22.964 0,00	0 0,00	842.870 0,18	59.098 0,01	0 0,00	-879.004 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	22.964 0,00	0 0,00	842.870 0,18	59.098 0,01	0 0,00	-879.004 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Leitung der Bezirksverwaltung	0 0,00	0 0,00	132.802 0,03	14.160 0,00	0 0,00	-146.962 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02011	Leitung der Abteilung I	0 0,00	0 0,00	2.291 0,00	9.498 0,00	0 0,00	-11.789 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02020	Leitung der Abteilung III	0 0,00	0 0,00	174.440 0,04	48.394 0,01	0 0,00	-222.835 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02030	Referat 31 Kultur, Bildung	0 0,00	0 0,00	738.385 0,16	92.389 0,02	0 0,00	-830.775 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02040	Stabsstelle Organisation, Beratung, Innovation	0 0,00	0 0,00	853.142 0,18	111.212 0,02	0 0,00	-964.354 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02050	Referat 11, Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle	0 0,00	0 0,00	921.742 0,20	78.808 0,02	0 0,00	-1.000.550 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02060	Klinische Beteiligungen und Gesundheitswesen	0 0,00	0 0,00	162.697 0,03	10.470 0,00	0 0,00	-173.167 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Referat 13, Gebäudemanagement und zentrale Dienste	0 0,00	0 0,00	1.865.995 0,40	201.801 0,04	0 0,00	-2.067.796 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Referat 14, Personal	14.020 0,00	0 0,00	2.197.582 0,47	389.456 0,08	0 0,00	-2.573.018 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02410	Kommunikation	4.266 0,00	0 0,00	751.303 0,16	164.177 0,03	0 0,00	-911.214 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02910	Sonstige Bezirksverwaltung	24.898 0,01	0 0,00	335.189 0,07	4.206.966 0,89	2.525 0,00	-4.519.782 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Bezirksverwaltung	43.184 0,01	0 0,00	8.135.568 1,73	5.327.331 1,13	2.525 0,00	-13.422.240 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03010	Kämmerei	14.516 0,00	0 0,00	1.314.892 0,28	121.198 0,03	0 0,00	-1.421.574 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03310	Bezirkshauptkasse	67 0,00	12.295 0,00	472.219 0,10	104.363 0,02	0 0,00	-564.219 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	14.583 0,00	12.295 0,00	1.787.111 0,38	225.561 0,05	0 0,00	-1.985.793 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Bezirkstagswahl	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
05510	Gleichstellungsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	2.291 0,00	9.684 0,00	0 0,00	-11.975 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05520	Fachbereich für Inklusion und Vielfalt	0 0,00	0 0,00	101.088 0,02	10.372 0,00	0 0,00	-111.460 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung	0 0,00	0 0,00	103.380 0,02	20.056 0,00	0 0,00	-123.435 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06000	Projektgruppen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	297.018 0,06	0 0,00	-297.018 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06010	IT	4.064.415 0,86	0 0,00	1.152.813 0,24	2.482.243 0,53	0 0,00	429.359 0,09	172.000 0,04	0 0,00	752.652 0,16	0 0,00
06011	EDV-Anlage Rechenzentrum	3.110.303 0,66	0 0,00	251.510 0,05	2.747.484 0,58	0 0,00	111.309 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06150	Zentrale Beihilfestelle	36.268 0,01	0 0,00	86.966 0,02	21.062 0,00	0 0,00	-71.760 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06210	Bezirksarchiv	0 0,00	0 0,00	211.985 0,04	48.036 0,01	0 0,00	-260.021 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06700	Datenschutzbeauftragter	0 0,00	0 0,00	90.812 0,02	12.520 0,00	0 0,00	-103.332 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06810	Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung -	65.770 0,01	0 0,00	657.640 0,14	3.002.052 0,64	0 0,00	-3.593.922 -0,76	8.322 0,00	1.100.000 0,23	39.843 0,01	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung	7.276.755 1,54	0 0,00	2.451.725 0,52	8.610.415 1,83	0 0,00	-3.785.385 -0,80	180.322 0,04	1.100.000 0,23	792.495 0,17	0 0,00
08000	Personalrat der Bezirksverwaltung	0 0,00	0 0,00	212.504 0,05	24.927 0,01	0 0,00	-237.431 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
08010	Gesamtpersonalrat Bezirk Oberbayern	0 0,00	0 0,00	101.460 0,02	23.266 0,00	0 0,00	-124.726 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08020	Schwerbehindertenvertretung	0 0,00	0 0,00	52.600 0,01	13.633 0,00	0 0,00	-66.233 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Casino	5.599 0,00	0 0,00	0 0,00	203.153 0,04	0 0,00	-197.554 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08210	Betriebskindergarten, Kinderkrippe	21.006 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.010 0,00	-8.118 0,00	30.134 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08310	Personalentwicklung	379.996 0,08	0 0,00	2.941.346 0,62	2.356.758 0,50	0 0,00	-4.918.107 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08320	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0 0,00	0 0,00	77.961 0,02	66.619 0,01	0 0,00	-144.580 -0,03	9.775 0,00	0 0,00	12.069 0,00	0 0,00
08420	Arbeitssicherheit	3.346 0,00	0 0,00	250.168 0,05	35.002 0,01	0 0,00	-281.824 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	409.947 0,09	0 0,00	3.636.040 0,77	2.722.348 0,58	-8.118 0,00	-5.940.323 -1,26	9.775 0,00	0 0,00	12.069 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	7.774.761 1,65	12.295 0,00	18.831.025 4,00	17.125.017 3,64	-5.593 0,00	-28.163.393 -5,98	190.097 0,04	1.100.000 0,23	804.564 0,17	0 0,00
11410	Allgemeine Verwaltungsaufgaben	23.280 0,00	0 0,00	119.403 0,03	28.694 0,01	0 0,00	-124.818 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Umweltschutz	23.280 0,00	0 0,00	119.403 0,03	28.694 0,01	0 0,00	-124.818 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.280 0,00	0 0,00	119.403 0,03	28.694 0,01	0 0,00	-124.818 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20000	Verwaltung Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech	588.665 0,12	0 0,00	468.180 0,10	120.485 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.716 0,00	0 0,00
20010	Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen	1.430.917 0,30	0 0,00	1.191.329 0,25	239.587 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.294 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	2.019.582 0,43	0 0,00	1.659.509 0,35	360.073 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.009 0,00	0 0,00
24510	Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA	146.788 0,03	0 0,00	0 0,00	243.421 0,05	0 0,00	-96.633 -0,02	0 0,00	0 0,00	3.808 0,00	0 0,00
24810	Berufsfachschule für Musik in Altötting	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	176.357 0,04	-176.357 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24820	Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schreiner Berchtesgadener Land	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	314.875 0,07	-314.875 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen	146.788 0,03	0 0,00	0 0,00	243.421 0,05	491.232 0,10	-587.865 -0,12	0 0,00	0 0,00	3.808 0,00	0 0,00
25520	Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung Landbau Landsberg am Lech	83.044 0,02	0 0,00	75.399 0,02	189.467 0,04	0 0,00	-181.822 -0,04	0 0,00	0 0,00	57.610 0,01	0 0,00
25910	Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen	1.236.448 0,26	0 0,00	2.413.188 0,51	656.816 0,14	0 0,00	-1.833.556 -0,39	0 0,00	-37.562 -0,01	35.708 0,01	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	1.319.492 0,28	0 0,00	2.488.587 0,53	846.283 0,18	0 0,00	-2.015.378 -0,43	0 0,00	-37.562 -0,01	93.317 0,02	0 0,00
27000	Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen	5.481.839 1,16	0 0,00	3.703.416 0,79	2.223.492 0,47	0 0,00	-445.069 -0,09	3.959 0,00	0 0,00	126.841 0,03	0 0,00
27020	Carl-August-Heckscher-Schule	9.181 0,00	0 0,00	0 0,00	636.658 0,14	0 0,00	-627.477 -0,13	19.200 0,00	0 0,00	29.388 0,01	0 0,00
27030	Antoniushaus - Schule Markt a. Inn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.095 0,01	0 0,00	-35.095 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27040	Berufsbildungswerk Nürnberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.434 0,01	0 0,00	-58.434 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27070	Sehbehindertenschule Unterschleißheim	80.759 0,02	71.229 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	151.988 0,03	65.271 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27100	Förderzentrum Hören Schulzentrum	18.846 0,00	0 0,00	0 0,00	1.072.263 0,23	0 0,00	-1.053.417 -0,22	0 0,00	0 0,00	14.402 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
	München - Johanneskirchen										
27110	Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung Schulzentrum München - Johanneskirchen	372.871 0,08	0 0,00	0 0,00	1.160.320 0,25	0 0,00	-787.449 -0,17	0 0,00	0 0,00	1.867 0,00	0 0,00
27130	Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage Schulzentrum München - Johanneskirchen	644.559 0,14	0 0,00	0 0,00	644.559 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.606 0,00	0 0,00
27140	Heime, Tagesstätte, Küche Schulzentrum München - Johanneskirchen	592.718 0,13	0 0,00	0 0,00	824.613 0,18	0 0,00	-231.895 -0,05	0 0,00	0 0,00	32 0,00	0 0,00
27500	Sonderberufsschule Schulzentrum München - Johanneskirchen	1.423.073 0,30	0 0,00	2.150.494 0,46	335.126 0,07	0 0,00	-1.062.547 -0,23	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
27520	Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Inngolstadt	9.057 0,00	0 0,00	65.325 0,01	388.305 0,08	0 0,00	-444.573 -0,09	43.653 0,01	0 0,00	73.405 0,02	0 0,00
27530	Heilpädagogische Tagesstätte	1.341.408 0,28	0 0,00	1.536.582 0,33	240.284 0,05	0 0,00	-435.457 -0,09	17.975 0,00	0 0,00	17.975 0,00	0 0,00
27540	Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Inngolstadt	254.270 0,05	0 0,00	44.069 0,01	210.200 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	372.877 0,08	0 0,00	0 0,00
27550	Adolf-Kolping-Berufsschule München	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
27560	Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenushausen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.147 0,01	-26.147 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27570	Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen	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
27	Förderschulen	10.228.582 2,17	71.229 0,02	7.499.886 1,59	7.829.351 1,66	26.147 0,01	-5.055.573 -1,07	150.057 0,03	372.877 0,08	275.515 0,06	0 0,00
28010	'Schulzentrum München'	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
28020	'Schulzentrum Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech'	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.217 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.217 0,00	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Carl-August-Heckscher-Schule	125.673 0,03	0 0,00	0 0,00	171.364 0,04	0 0,00	-45.691 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29011	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Antoniushaus - Schule Markt l. a. Inn	30.952 0,01	0 0,00	0 0,00	94.627 0,02	0 0,00	-63.675 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29030	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule	323.613 0,07	0 0,00	0 0,00	510.968 0,11	0 0,00	-187.354 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29040	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung und Förderzentrum Hören	1.038.341 0,22	0 0,00	0 0,00	1.456.421 0,31	0 0,00	-418.080 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29250	Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Internat und Küche	472.490 0,10	0 0,00	673.639 0,14	690.792 0,15	0 0,00	-891.941 -0,19	0 0,00	0 0,00	98.006 0,02	0 0,00
29510	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.716 0,02	8.873 0,00	-81.588 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29910	Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Landmaschinentechnik	208.171 0,04	0 0,00	514.811 0,11	446.075 0,09	0 0,00	-752.715 -0,16	10.000 0,00	0 0,00	62.803 0,01	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

 a) €
 b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
29930	Agrarbildungszentrum des Bezirkes Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Haushaltstechnik	76.338 0,02	0 0,00	9.885 0,00	226.292 0,05	0 0,00	-159.839 -0,03	6.215 0,00	0 0,00	21.424 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	2.275.578 0,48	0 0,00	1.198.335 0,25	3.669.254 0,78	8.873 0,00	-2.600.883 -0,55	16.215 0,00	0 0,00	182.233 0,04	0 0,00
2	Schulen	15.990.022 3,39	71.229 0,02	12.846.317 2,73	12.948.382 2,75	526.251 0,11	-10.259.699 -2,18	166.272 0,04	336.532 0,07	567.882 0,12	0 0,00
30020	Kunst und Kulturförderung	303 0,00	0 0,00	0 0,00	182.519 0,04	0 0,00	-182.217 -0,04	0 0,00	0 0,00	9.400 0,00	0 0,00
30030	Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern	7.422 0,00	0 0,00	284.041 0,06	261.982 0,06	8.812 0,00	-547.412 -0,12	0 0,00	0 0,00	4.959 0,00	0 0,00
30080	Allgemeine Förderung und zentrale Werbung	12 0,00	0 0,00	0 0,00	31.127 0,01	0 0,00	-31.115 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30090	ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayerischer Kulturpreis	7 0,00	0 0,00	0 0,00	76.265 0,02	-2.250 0,00	-74.009 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.743 0,00	0 0,00	284.041 0,06	551.892 0,12	6.562 0,00	-834.752 -0,18	0 0,00	0 0,00	14.359 0,00	0 0,00
32101	Freilichtmuseum an der Glentleiten	783.913 0,17	0 0,00	2.629.313 0,56	1.045.462 0,22	0 0,00	-2.890.862 -0,61	43.202 0,01	1.898.151 0,40	28.204 0,01	0 0,00
32102	Bauernhausmuseum Amerang	87.483 0,02	0 0,00	401.458 0,09	270.210 0,06	0 0,00	-584.186 -0,12	0 0,00	0 0,00	2.295 0,00	0 0,00
32104	Holztechnisches Museum Rosenheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.367 0,01	-50.367 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32105	Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.500 0,01	-51.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
32107	Holzknechtmuseum Ruhpolding	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.000 0,02	-110.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32108	Kelten Römer Museum Manching	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	174.468 0,04	-174.468 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32109	Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern	44.198 0,01	0 0,00	0 0,00	-68.487 -0,01	0 0,00	112.685 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32110	Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-12.377 0,00	0 0,00	12.377 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
32111	Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.600 0,00	0 0,00	-2.600 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	915.593 0,19	0 0,00	3.030.772 0,64	1.237.408 0,26	386.335 0,08	-3.738.921 -0,79	43.202 0,01	1.898.151 0,40	43.999 0,01	0 0,00
33000	Theater, Konzerte, Musikpflege	167.739 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.756.320 0,37	-1.588.581 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33210	Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik	19.254 0,00	0 0,00	519.874 0,11	379.862 0,08	0 0,00	-880.482 -0,19	200 0,00	0 0,00	22.361 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	186.993 0,04	0 0,00	519.874 0,11	379.862 0,08	1.756.320 0,37	-2.469.063 -0,52	200 0,00	0 0,00	22.361 0,00	0 0,00
34010	Fachberater für Heimatpflege	981 0,00	0 0,00	165.441 0,04	73.840 0,02	0 0,00	-238.301 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34020	Zentrum für Trachtengewand	13.578 0,00	0 0,00	240.591 0,05	104.609 0,02	0 0,00	-331.623 -0,07	0 0,00	0 0,00	12.860 0,00	0 0,00
34030	Forum Heimat und Kultur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.307 0,00	0 0,00	-19.307 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,00	0 0,00
34090	Sonstige Heimatpflege	5.186 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	326.859 0,07	-321.673 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.744 0,00	0 0,00	406.033 0,09	197.756 0,04	326.859 0,07	-910.904 -0,19	0 0,00	0 0,00	16.860 0,00	0 0,00
36030	Naturschutz, Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.600 0,01	105.972 0,02	-141.572 -0,03	0 0,00	0 0,00	18.000 0,00	0 0,00
36031	Hotspot-Projekt "Alpenflusslandschaften"	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
36040	Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.500 0,02	-98.500 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36510	Denkmalpflege, historische Bauten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.262 0,00	2.499.634 0,53	-2.517.896 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.862 0,01	2.704.106 0,57	-2.757.968 -0,59	0 0,00	0 0,00	18.000 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.130.074 0,24	0 0,00	4.240.719 0,90	2.420.781 0,51	5.180.182 1,10	-10.711.607 -2,27	43.402 0,01	1.898.151 0,40	115.579 0,02	0 0,00
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	821.730 0,17	1.959 0,00	413.268 0,09	7.978.205 1,69	15.492 0,00	-7.583.275 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Leitung der Sozialverwaltung	0 0,00	0 0,00	139.161 0,03	13.639 0,00	0 0,00	-152.800 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40021	Sozialverwaltung, Referat 21 - Recht und Allgemeine Sozialverwaltung, Servicestelle	0 0,00	0 0,00	3.614.699 0,77	720.623 0,15	0 0,00	-4.335.321 -0,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40022	Sozialverwaltung, Referat 22 - Sozialplanung, Koordination und Fachdienste	0 0,00	0 0,00	7.024.984 1,49	306.888 0,07	0 0,00	-7.331.872 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40023	Sozialverwaltung, Referat 23 - Vorschule und Schule	0 0,00	0 0,00	6.185.727 1,31	3.727 0,00	0 0,00	-6.189.455 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40024	Sozialverwaltung, Referat 24 - Werkstätten für behinderte Menschen und Förderstätten	2.500 0,00	0 0,00	7.687.508 1,63	89.159 0,02	0 0,00	-7.774.166 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40025	Sozialverwaltung, Referat 25 - weitere Eingliederungshilfen für Erwachsene	0 0,00	0 0,00	9.461.998 2,01	20.328 0,00	0 0,00	-9.482.326 -2,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40026	Sozialverwaltung, Referat 26 - Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	5.821.905 1,24	20.795 0,00	0 0,00	-5.842.700 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40027	Sozialverwaltung, Referat 27 - Wirtschaftlichkeit und Datenmanagement	0 0,00	0 0,00	4.471.595 0,95	7.104 0,00	0 0,00	-4.478.698 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40028	Sozialverwaltung, Referat 28 - Ambulante Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	3.106.494 0,66	17.886 0,00	0 0,00	-3.124.380 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	824.230 0,17	1.959 0,00	47.927.339 10,17	9.178.352 1,95	15.492 0,00	-56.294.994 -11,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.022.514 0,22	2.178.540 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.201.054 0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt, lfd. Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.917.062 10,38	-48.917.062 -10,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	695.508 0,15	-695.508 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41100	Hilfe zur Pflege	0 0,00	13.257.757 2,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.257.757 2,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41102	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.173.507 0,46	-2.173.507 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41103	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.608.416 0,55	-2.608.416 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41104	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.108.682 0,45	-2.108.682 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41105	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.751.322 0,37	-1.751.322 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Häusliche Pflege § 64b SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	317 0,00	-317 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41112	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.182.189 3,86	-18.182.189 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41113	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.503.283 4,99	-23.503.283 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41114	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.254.519 6,85	-32.254.519 -6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41115	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.246.250 4,30	-20.246.250 -4,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
41120	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	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
41130	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	134.288 0,03	-134.288 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.622 0,01	-47.622 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41150	Andere Leistungen § 64f SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83.955 0,02	-83.955 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41152	Beratungskosten für die Pflegeperson § 64 Abs. 2 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	446 0,00	-446 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41153	Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell § 64 Abs. 3 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.790.569 4,63	-21.790.569 -4,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Entlastungsbetrag §§ 64i, 66 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-183.115 -0,04	183.115 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41161	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.241 0,00	-12.241 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41162	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.065 0,00	-16.065 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41163	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.618 0,00	-10.618 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41164	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.872 0,00	-4.872 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41165	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.184 0,00	-4.184 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) § 64g SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-8.000 0,00	8.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41172	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	108.715 0,02	-108.715 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41173	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	101.641 0,02	-101.641 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41174	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.434 0,01	-42.434 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41175	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.740 0,00	-16.740 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41182	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.190 0,04	-200.190 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41183	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.472 0,02	-76.472 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41184	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.905 0,01	-50.905 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41185	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.457 0,00	-1.457 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41192	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.864.896 9,10	-42.864.896 -9,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41193	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.229.425 14,06	-66.229.425 -14,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41194	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.863.340 11,86	-55.863.340 -11,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41195	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.103.513 6,18	-29.103.513 -6,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 0,00	260.684 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.684 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	549 0,00	-549 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	627.893 0,13	-627.893 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.464 0,01	-41.464 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.511.395 0,32	-1.511.395 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41270	Sonstige Eingliederungshilfe - bis 12/2004 -	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
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (einschl. heilpädagogische Leistungen) sowie Leistungen zum Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (einschl. sonstige andere Hilfen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.752.746 1,22	-5.752.746 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	564.020 0,12	-564.020 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	0 0,00	49.683 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.683 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41310	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.187.093 4,71	-22.187.093 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41320	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	436.121 0,09	-436.121 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (einschl. Delegation)	211.215 0,04	764.418 0,16	0 0,00	6.815.872 1,45	101.895 0,02	-5.942.134 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.031.038 5,74	-27.031.038 -5,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41420	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten - Bayreuther Vereinbarung	5.280.000 1,12	848.192 0,18	0 0,00	0 0,00	9.346.640 1,98	-3.218.448 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	504.762 0,11	-504.762 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.027.331 0,22	-1.027.331 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (bis 12/2004)	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
41470	Altenhilfe nach § 71 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.721 0,01	-50.721 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	678.346 0,14	-678.346 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41490	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.676.358 1,84	-8.676.358 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41510	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Grundsicherung für Senioren	127.998.459 27,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	131.561.093 27,93	-3.562.633 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9 0,00	-9 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	134.512.189 28,55	17.359.273 3,68	0 0,00	6.815.872 1,45	579.114.002 122,93	-434.058.412 -92,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44110	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) - überörtlicher Träger	6.874.786 1,46	696.034 0,15	0 0,00	0 0,00	8.561.390 1,82	-990.571 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	6.874.786 1,46	696.034 0,15	0 0,00	0 0,00	8.561.390 1,82	-990.571 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45110	Außerschulische Jugendbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.072.257 0,23	-1.072.257 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	13.611.180 2,89	0 0,00	0 0,00	64.023.062 13,59	0 0,00	-50.411.882 -10,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	13.611.180 2,89	0 0,00	0 0,00	64.023.062 13,59	1.072.257 0,23	-51.484.139 -10,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47010	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.632.662 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.063.324 21,24	-98.430.662 -20,89	0 0,00	0 0,00	45.000 0,01	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.632.662 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.063.324 21,24	-98.430.662 -20,89	0 0,00	0 0,00	45.000 0,01	0 0,00
48800	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	0 0,00	36.120.547 7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.120.547 7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	102.441 0,02	-102.441 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48802	Heilpädagogische Leistung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.953.325 24,83	-116.953.325 -24,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	186.087.806 39,50	-186.087.806 -39,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	145.502 0,03	-145.502 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.085 0,03	-159.085 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181.872.152 38,61	-181.872.152 -38,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48807	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	81.599 0,02	-81.599 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48808	Besuchsbeihilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.505.610 0,53	-2.505.610 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48809	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.893 0,00	-4.893 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.113.620 0,66	-3.113.620 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.021.030 1,28	-6.021.030 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	613.015.456 130,13	-613.015.456 -130,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48814	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.091.864 17,85	-84.091.864 -17,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	301.404 0,06	-301.404 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255.076 0,00	-255.076 -0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

 a) €
 b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.665.123 0,57	-2.665.123 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.054.051 0,65	-3.054.051 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	36.120.547 7,67	0 0,00	0 0,00	1.200.430.039 254,82	-1.164.309.492 -247,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49320	KV gemäß § 276/276a LAG - überörtlicher Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.516 0,00	24.905 0,01	-32.420 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49580	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz - nur für Bezirke	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	137.900 0,03	-137.900 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49920	Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke	78.248.123 16,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	78.248.123 16,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	78.248.123 16,61	0 0,00	0 0,00	7.516 0,00	162.805 0,03	78.077.802 16,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	235.703.170 50,03	54.177.812 11,50	47.927.339 10,17	80.024.802 16,99	1.889.419.309 401,08	-1.727.490.468 -366,70	0 0,00	0 0,00	45.000 0,01	0 0,00
51010	Isar-Amper-Klinikum München-Ost	0 0,00	0 0,00	3.433.589 0,73	0 0,00	0 0,00	-3.433.589 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51030	Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	0 0,00	0 0,00	2.688.850 0,57	0 0,00	0 0,00	-2.688.850 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51050	Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)	0 0,00	0 0,00	371.706 0,08	0 0,00	0 0,00	-371.706 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51060	Heckscher-Klinikum München	0 0,00	0 0,00	13.450 0,00	0 0,00	0 0,00	-13.450 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51070	Kinderzentrum München	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.438 0,00	0 0,00	-22.438 0,00	0 0,00	0 0,00	4.250.000 0,90	0 0,00
51090	Krankenhauszweckverband Ingolstadt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.787.000 0,59	0 0,00
51110	MS-Klinik Kempfenhausen	126.225 0,03	0 0,00	0 0,00	272.873 0,06	0 0,00	-146.647 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51150	Zentrum für Kinder und Jugendliche Inn-Salzach e.V.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00	-2.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	126.225 0,03	0 0,00	6.507.594 1,38	297.310 0,06	0 0,00	-6.678.679 -1,42	0 0,00	0 0,00	7.037.000 1,49	0 0,00
55310	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	36.411 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	144.959 0,03	-108.548 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55910	Behindertensport	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
55	Förderung des Sports	36.411 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	144.959 0,03	-108.548 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	162.636 0,03	0 0,00	6.507.594 1,38	297.310 0,06	144.959 0,03	-6.787.227 -1,44	0 0,00	0 0,00	7.037.000 1,49	0 0,00
60000	Referat 12, Baureferat	351.051 0,07	0 0,00	1.535.173 0,33	130.740 0,03	0 0,00	-1.314.862 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	351.051 0,07	0 0,00	1.535.173 0,33	130.740 0,03	0 0,00	-1.314.862 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderungen und Wohnungsfürsorge	0 0,00	332.109 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	332.109 0,07	4.934 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	332.109 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	332.109 0,07	4.934 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau	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
69010	Zweckverband Donaumoos	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.500 0,01	-37.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.500 0,01	-37.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	351.051 0,07	332.109 0,07	1.535.173 0,33	130.740 0,03	37.500 0,01	-1.020.253 -0,22	4.934 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
75000	Kriegsgräber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,00	-7.500 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,00	-7.500 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78010	Fachberatung für Fischerei	48.335 0,01	0 0,00	529.030 0,11	123.439 0,03	2.000 0,00	-606.134 -0,13	0 0,00	0 0,00	36.937 0,01	0 0,00
78030	Fachberatung für Imkerei	16.053 0,00	0 0,00	342.396 0,07	169.397 0,04	8.140 0,00	-503.880 -0,11	3.150 0,00	0 0,00	29.000 0,01	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	64.388 0,01	0 0,00	871.426 0,18	292.836 0,06	10.140 0,00	-1.110.014 -0,24	3.150 0,00	0 0,00	65.937 0,01	0 0,00
79010	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.450 0,01	0 0,00	-65.450 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.450 0,01	0 0,00	-65.450 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	64.388 0,01	0 0,00	871.426 0,18	358.286 0,08	17.640 0,00	-1.182.964 -0,25	3.150 0,00	0 0,00	65.937 0,01	0 0,00
87100	Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seon	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.545.414 0,33	-1.545.414 -0,33	0 0,00	0 0,00	100.000 0,02	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.545.414 0,33	-1.545.414 -0,33	0 0,00	0 0,00	100.000 0,02	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz Schulzentrum München - Johanneskirchen	82.190 0,02	0 0,00	0 0,00	132.339 0,03	0 0,00	-50.149 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88011	Bebauter Grundbesitz BBW-Wohnungen München - Johanneskirchen	37.037 0,01	0 0,00	0 0,00	8.814 0,00	0 0,00	28.222 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Breisacher Straße - München	237.577 0,05	0 0,00	0 0,00	300.731 0,06	0 0,00	-63.154 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Bebauter Grundbesitz Bürogebäude Prinzregentenstraße 18	452.030 0,10	0 0,00	0 0,00	330.291 0,07	0 0,00	121.739 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88031	Wohnungen Prinzregentenstraße 14, 16	255.131 0,05	0 0,00	0 0,00	123.784 0,03	0 0,00	131.347 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88050	Bebauter Grundbesitz Haar - Kleines Theater, Casinostr. 6 Haar	25.899 0,01	0 0,00	0 0,00	95.666 0,02	0 0,00	-69.767 -0,01	0 0,00	100.000 0,02	0 0,00	0 0,00
88055	Bebauter Grundbesitz Haar - Kirche Maria-Sieben-Schmerzen	9.579 0,00	0 0,00	0 0,00	27.875 0,01	0 0,00	-18.296 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88057	Bebauter Grundbesitz Haar - Vockestraße 86a	10.477 0,00	0 0,00	0 0,00	9.206 0,00	0 0,00	1.271 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88060	Bebauter Grundbesitz Haar - Leibstraße 33	3.549 0,00	0 0,00	0 0,00	363 0,00	0 0,00	3.186 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88070	Bebauter Grundbesitz Garmisch-Partenkirchen	17.964 0,00	0 0,00	0 0,00	8.979 0,00	0 0,00	8.985 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88080	Bebauter Grundbesitz Landsberg am Lech	40.115 0,01	0 0,00	0 0,00	19.918 0,00	0 0,00	20.197 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88090	Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Grünwalder Straße - München	29.865 0,01	0 0,00	0 0,00	28.191 0,01	0 0,00	1.675 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88091	Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Heiligstraße - München	21.200 0,00	0 0,00	0 0,00	13.875 0,00	0 0,00	7.324 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88092	Bebauter Grundbesitz: Gewerbeinheit Eisenacher Straße, München	34.554 0,01	0 0,00	0 0,00	9.391 0,00	0 0,00	25.163 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88910	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	435.737 0,09	0 0,00	0 0,00	8.718 0,00	0 0,00	427.018 0,09	0 0,00	0 0,00	-33.248 -0,01	0 0,00
88920	Sonstiges Grundvermögen - Haar II	0 0,00	0 0,00	0 0,00	750.463 0,16	0 0,00	-750.463 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.692.904 0,36	0 0,00	0 0,00	1.868.606 0,40	0 0,00	-175.702 -0,04	0 0,00	100.000 0,02	-33.248 -0,01	0 0,00
89010	Fiduziarische Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße	209.346 0,04	0 0,00	6.270 0,00	118.997 0,03	3.000 0,00	81.079 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	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
89	Allgemeines Sondervermögen	209.346 0,04	0 0,00	6.270 0,00	118.997 0,03	3.000 0,00	81.079 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen	1.902.250 0,40	0 0,00	6.270 0,00	1.987.602 0,42	1.548.414 0,33	-1.640.037 -0,35	0 0,00	100.000 0,02	66.752 0,01	0 0,00
	Summe	263.101.632 55,85	54.593.446 11,59	92.885.267 19,72	115.321.615 24,48	1.896.868.662 402,66	-1.787.380.466 -379,42	407.855 0,09	3.434.683 0,73	8.727.714 1,85	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

 a) €
 b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp.3+4 % 5 u.6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84, 86	3+4-5-6	30,31,37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.798.153.211 381,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.798.153.211 381,70	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.798.153.211 381,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.798.153.211 381,70	0 0,00	0 0,00
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	296.676 0,06
91190	Sonderrücklage für Abschreibungserlöse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	481.717 0,10	-481.717 -0,10	481.717 0,10	0 0,00
91210	Kredite, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten	0 0,00	17.865 0,00	0 0,00	62.732 0,01	-44.868 -0,01	0 0,00	356.251 0,08
91410	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	2.043.097 0,43	0 0,00	0 0,00	2.043.097 0,43	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.240.794 2,60	-12.240.794 -2,60	12.240.794 2,60	0 0,00
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0 0,00	32.615 0,01	0 0,00	0 0,00	32.615 0,01	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.093.577 0,44	0 0,00	12.785.243 2,71	-10.691.666 -2,27	12.722.511 2,70	652.927 0,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.798.153.211 381,70	2.093.577 0,44	0 0,00	12.785.243 2,71	1.787.461.544 379,43	12.722.511 2,70	652.927 0,14
	Summe	1.798.153.211 381,70	2.093.577 0,44	0 0,00	12.785.243 2,71	1.787.461.544 379,43	12.722.511 2,70	652.927 0,14

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.798.153.210,77	381,70	1.798.120.000,00	33.210,77
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
041	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
081	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	1.798.153.210,77	381,70	1.798.120.000,00	33.210,77
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.798.153.210,77	381,70	1.798.120.000,00	33.210,77
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	263.101.631,93	55,85	294.130.000,00	-31.028.368,07
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.886.605,83	0,40	2.335.900,00	-449.294,17

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.963.328,30	1,05	4.533.700,00	429.628,30
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	167.887.757,67	35,64	196.783.600,00	-28.895.842,33
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	135.909.487,67	28,85	154.020.000,00	-18.110.512,33
161	vom Land	13.726.082,26	2,91	24.558.000,00	-10.831.917,74
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.587.697,49	1,61	7.073.300,00	514.397,49
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	2.131.302.120,97	452,42	2.248.590.000,00	-117.287.879,03
165	von kommunalen Sonderrechnungen	557.827,31	0,12	345.100,00	212.727,31
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.744,56	0,01	0,00	29.744,56
167	von privaten Unternehmen	21.006,00	0,00	0,00	21.006,00
168	von übrigen Bereichen	13.934,70	0,00	70.800,00	-56.865,30
169	Innere Verrechnungen	9.717.680,89	2,06	10.716.400,00	-998.719,11
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.363.940,13	18,76	90.476.800,00	-2.112.859,87
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	13.995,20	0,00	0,00	13.995,20
171	vom Land	82.245.343,08	17,46	82.770.200,00	-524.856,92
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.150,00	0,00	5.100,00	50,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.207.639,44	0,89	3.521.000,00	686.639,44
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.216.109,20	0,47	4.180.500,00	-1.964.390,80
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	56.687.022,55	12,03	102.850.000,00	-46.162.977,45

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
20	Zinseinnahmen	121.847,05	0,03	150.100,00	-28.252,95
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	32.615,09	0,01	60.000,00	-27.384,91
208	von übrigen Bereichen	89.231,96	0,02	71.200,00	18.031,96
209	Inneren Darlehen	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	331.970,51	0,07	324.100,00	7.870,51
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	54.175.853,43	11,50	60.326.500,00	-6.150.646,57
26	Weitere Finanzeinnahmen	14.254,17	0,00	13.100,00	1.154,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.043.097,39	0,43	2.336.200,00	-293.102,61
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.581.500,23	0,34	1.825.400,00	-243.899,77
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	461.597,16	0,10	510.800,00	-49.202,84
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	39.700.000,00	-39.700.000,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.117.941.865,25	449,59	2.195.100.000,00	-77.158.134,75

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.785.725,17	2,71	1.195.300,00	11.590.425,17
31	Entnahmen aus Rücklagen	136.840,44	0,03	39.841.800,00	-39.704.959,56
32	Rückflüsse von Darlehen	100.040,34	0,02	74.500,00	25.540,34
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	100.040,34	0,02	103.800,00	-3.759,66
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	31.845,27	0,01	4.500,00	27.345,27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	305.804,50	0,06	244.600,00	61.204,50
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	262.602,79	0,06	244.600,00	18.002,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	43.201,71	0,01	0,00	43.201,71
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	12.100.000,00	-12.100.000,00
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	12.100.000,00	-12.100.000,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	13.360.255,72	2,84	53.490.000,00	-40.129.744,28
	Gesamteinnahmen	2.131.302.120,97	452,42	2.248.590.000,00	-117.287.879,03

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	92.885.266,55	19,72	103.964.870,00	-11.079.603,45
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.512.391,41	0,32	1.903.800,00	-391.408,59
41	Dienstbezüge u. dgl.	63.423.786,31	13,46	68.753.970,00	-5.330.183,69
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	161.786,11	0,03	364.600,00	-202.813,89
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.813.056,67	3,14	16.920.200,00	-2.107.143,33
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.808.380,93	2,29	12.943.800,00	-2.135.419,07
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	2.135.129,20	0,45	2.453.700,00	-318.570,80
46	Personal-Nebenausgaben	30.735,92	0,01	38.400,00	-7.664,08
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	586.400,00	-586.400,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	115.321.614,65	24,48	137.429.530,00	-22.107.915,35
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.065.849,53	0,44	2.531.180,00	-465.330,47
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	913.937,83	0,19	1.045.260,00	-131.322,17
53	Mieten und Pachten	3.203.664,57	0,68	2.609.600,00	594.064,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.679.147,25	0,78	3.927.390,00	-248.242,75
55	Haltung von Fahrzeugen	288.674,00	0,06	312.200,00	-23.526,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.257.211,00	2,18	12.365.100,00	-2.107.889,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	9.558.622,60	2,03	10.223.300,00	-664.677,40
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	83.311.410,48	17,68	102.079.300,00	-18.767.889,52
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	149.856,42	0,03	174.000,00	-24.143,58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.976.816,71	15,07	89.657.500,00	-18.680.683,29
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	29.198,44	0,01	0,00	29.198,44
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.432.024,19	0,52	1.509.200,00	922.824,19

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	5.833,83	0,00	22.200,00	-16.366,17
679	Innere Verrechnungen	9.717.680,89	2,06	10.716.400,00	-998.719,11
68	Kalkulatorische Kosten	2.043.097,39	0,43	2.336.200,00	-293.102,61
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.581.500,23	0,34	1.825.400,00	-243.899,77
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	461.597,16	0,10	510.800,00	-49.202,84
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.896.868.661,98	402,66	1.951.782.225,00	-54.913.563,02
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	101.196.494,14	21,48	111.446.100,00	-10.249.605,86
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.403.931,89	1,57	7.818.025,00	-414.093,11
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	965.822,72	0,21	979.300,00	-13.477,28
713	an Zweckverbände u. dgl.	430.307,28	0,09	617.400,00	-187.092,72
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.695.413,82	0,36	1.696.000,00	-586,18
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
717	an private Unternehmen	268.300,00	0,06	268.300,00	0,00
718	an übrige Bereiche	4.044.088,07	0,86	4.137.025,00	-92.936,93
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	1.788.268.235,95	379,61	1.832.518.100,00	-44.249.864,05
8	Sonstige Finanzausgaben	12.866.322,07	2,73	1.923.375,00	10.942.947,07
80	Zinsausgaben	80.596,90	0,02	143.700,00	-63.103,10
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.076,57	0,01	25.100,00	-23,43
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.655,77	0,01	37.700,00	-44,23
808	an übrige Bereiche	17.864,56	0,00	62.500,00	-44.635,44
809	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
81	Steuerbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	584.375,00	-584.375,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.785.725,17	2,71	1.195.300,00	11.590.425,17
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.117.941.865,25	449,59	2.195.100.000,00	-77.158.134,75
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	39.700.000,00	-39.700.000,00
91	Zuführungen an Rücklagen	811.771,99	0,17	715.900,00	95.871,99
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.118.880,46	0,24	1.239.100,00	-120.219,54
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-33.248,27	-0,01	0,00	-33.248,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.152.128,73	0,24	1.239.100,00	-86.971,27
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	3.434.683,31	0,73	3.615.000,00	-180.316,69
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	386.086,36	0,08	479.400,00	-93.313,64
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.857,67	0,03	135.900,00	-42,33
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	220.393,25	0,05	220.400,00	-6,75
978	an übrige Bereiche	29.835,44	0,01	123.100,00	-93.264,56
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.235.000,00	1,54	7.260.000,00	-25.000,00
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	2.822.000,00	0,60	2.822.000,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	4.350.000,00	0,92	4.350.000,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	53.000,00	0,01	78.000,00	-25.000,00
99	Sonstiges	373.833,60	0,08	450.600,00	-76.766,40
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	373.833,60	0,08	450.600,00	-76.766,40
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	13.360.255,72	2,84	53.490.000,00	-40.129.744,28
	Gesamtausgaben	2.131.302.120,97	452,42	2.248.590.000,00	-117.287.879,03