

## Feststellung des Ergebnisses 2023

|  | Verwaltungshaushalt<br>Euro | Vermögenshaushalt<br>Euro | Gesamthaushalt<br>Euro  |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Soll-Einnahmen   | 2.403.631.695,37            | 88.874.701,73             | 2.492.506.397,10        |
| + neue Haushalts-Einnahmereste   |                             | 0,00                      | 0,00                    |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste  |                             | 0,00                      | 0,00                    |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste   | 27.731,90                   | 0,00                      | 27.731,90               |
| <b>Summe bereinigter Soll-Einnahmen</b>  | <b>2.403.603.963,47</b>     | <b>88.874.701,73</b>      | <b>2.492.478.665,20</b> |
| Soll-Ausgaben  | 2.375.422.563,36            | 48.674.720,22             | 2.424.097.283,58        |
| + neue Haushaltsausgabereste   | 60.269.140,00               | 40.334.477,66             | 100.603.617,66          |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste   | 32.151.715,99               | 134.496,15                | 32.286.212,14           |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste  | -63.976,10                  | 0,00                      | -63.976,10              |
| <b>Summe bereinigter Soll-Ausgaben</b>   | <b>2.403.603.963,47</b>     | <b>88.874.701,73</b>      | <b>2.492.478.665,20</b> |
| Etwaiger Unterschied<br>Bereinigte Soll-Einnahmen<br>./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag) | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                    |



**Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2023**

| Bezeichnung                               | Gesamtrechnungssoll *<br>Euro | Ist<br>Euro      | Kassenreste<br>Euro |
|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> |                               |                  |                     |
| Verwaltungshaushalt                       |                               |                  |                     |
| Einnahmen                                 | 2.599.193.487,86              | 2.361.554.507,07 | 237.638.980,79      |
| Ausgaben                                  | 2.538.924.889,88              | 2.559.751.643,60 | -20.826.753,72      |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                               | -198.197.136,53  |                     |
| Vermögenshaushalt                         |                               |                  |                     |
| Einnahmen                                 | 143.172.452,86                | 143.163.064,96   | 9.387,90            |
| Ausgaben                                  | 59.372.626,16                 | 59.357.465,32    | 15.160,84           |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                               | 83.805.599,64    |                     |
| Gesamtsumme                               |                               |                  |                     |
| Einnahmen                                 | 2.742.365.940,72              | 2.504.717.572,03 | 237.648.368,69      |
| Ausgaben                                  | 2.598.297.516,04              | 2.619.109.108,92 | -20.811.592,88      |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                               | -114.391.536,89  |                     |
| Verwahrtgelder                            |                               |                  |                     |
| Einnahmen                                 | 199.885.573,71                | 202.979.079,95   | -3.093.506,24       |
| Ausgaben                                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00                |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                               | 202.979.079,95   |                     |
| Vorschüsse                                |                               |                  |                     |
| Einnahmen                                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                |
| Ausgaben                                  | 5.939.438,78                  | 13.256.282,48    | -7.316.843,70       |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                               | -13.256.282,48   |                     |
| Insgesamt                                 |                               |                  |                     |
| Einnahmen                                 | 2.942.251.514,43              | 2.707.696.651,98 | 234.554.862,45      |
| Ausgaben                                  | 2.604.236.954,82              | 2.632.365.391,40 | -28.128.436,58      |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                               | 75.331.260,58    |                     |

\* inkl. Kassenreste aus Vorjahren



### Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2023

| Nr.                  | Bezeichnung  | Betrag in Euro | Erläuterung  |
|----------------------|--|----------------|--|
| <b>Verwahrkonten</b> |  |                |  |
| 16002                | Pfand für Chipkarte  | 7.256,34       | Bestand am 31.12.2023  |
| 16020                | Anlage Rücklagen   | 40.000.000,00  | Bestand am 31.12.2023  |
| 16021                | Allgemeine Rücklage  | 38.345.824,74  | Bestand am 31.12.2023  |
| 16023                | Innere Kassenkredite   | 121.075.303,18 | Bestand am 31.12.2023  |
| 16034                | Sonderrücklage - Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße                   | -162.096,33    | Bestand am 31.12.2023  |
| 16035                | Sonderrücklage aus Abschreibungserlösen UA 27000 Lehrwerkstätten     | 211.442,28     | Bestand am 31.12.2023  |
| 16091                | Mietkautionen  | 166.262,63     | Bestand am 31.12.2023  |
| 16129                | Abschläge auf Bezüge, etc. Beamte BES 1 - Integration PersAbrV       | -11.793,09     | Bestand am 31.12.2023  |
| 16130                | Abschläge auf Bezüge, etc. Angestellte BES 2A - Integration PersAbrV | -11.499,48     | 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 |
| 16142                | Jobticket MVV  | 21.190,49      | Abrechnung in 2024   |
| 16143                | Jobticket Bahn   | -67.821,50     | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
| 16147                | JobRad - Fahrradleasing  | -315,28        | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
| 16151                | Allgemeines Verwahrkonto - Bauverwaltung                             | 85.106,19      | Bestand am 31.12.2023  |
| 16152                | Kautio n Photovoltaikanlage Heckscher Klinik                         | 7.500,00       | laufende unterjährige Abrechnung                               |
| 16451                | ABZ: Kautio nen für kurz- und langfristige Vermietungen              | 13.578,79      | Bestand am 31.12.2023  |
| 16452                | ABZ: Semester- und Papiergeld, Exkursionen, Preisgelder              | 7.828,82       | laufende unterjährige Abrechnung                               |
| 16481                | Allgemeines Verwahrkonto - Schulzentrum München                      | 16.185,55      | laufende unterjährige Abrechnung                               |
| 16511                | Zahlstelle Freilichtmuseum a.d. Glentleiten                          | 1.688,09       | laufende unterjährige Abrechnung                               |
| 16531                | Geldannahmestelle Bauernhausmuseum Amerang                           | 1.335,22       | laufende unterjährige Abrechnung                               |
| 16562                | Eigenbeteiligungen aus Gemeinschaftsveranstaltungen                  | 16.433,57      | Abrechnung in 2024   |
| 16917                | Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse nach den Vorschussrichtlinien       | 843,49         | laufende unterjährige Abrechnung                               |
| 16918                | Kurzarbeitergeld   | -21,60         | Abrechnung in 2024   |
| 16920                | Nettobezüge - Integration PersAbrV Angestellte BES 2 A               | 3.212.062,31   | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |

### Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2023

| Nr.   | Bezeichnung  | Betrag in Euro        | Erläuterung  |
|-------|--|-----------------------|--|
| 16921 | Lohnsteuer (einschl. Pauschalsteuer und Ergänzungsabgabe) -              | -900,00               | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
| 16924 | Beiträge zur Zusatzversorgung - Integration PersAbrV Angestellte BES 2 A | 7.482,01              | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
| 16925 | Einbehalt nach dem Vermögensbildungsgesetz - Integration PersAbrV        | 13.957,37             | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
| 16926 | Sonstiger Einbehalt - Integration PersAbrV Angestellte BES 2 A           | 34.681,66             | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
| 16927 | Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse nach den Vorschussrichtlinien           | -11.308,10            | regelmäßige Bereinigungen i.R.d. laufenden Gehaltsabrechnungen |
|       |  | <b>202.979.079,95</b> |  |

| Vorschusskonten |   |               |                                  |
|-----------------|---|---------------|----------------------------------|
| 18004           | Referat 13 - Portokosten                          | 14.261,65     | Bestand am 31.12.2023            |
| 18010           | Gesamtprojektleitung LISSA                        | 64.714,70     | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18040           | Kautionen Anmietung - Verpfändung                 | 1.560,00      | Bestand am 31.12.2023            |
| 18050           | Sitzungsgelder WerkA Seeon                        | 4.622,50      | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18080           | Fanshop Wechselgeldvorschuss                      | 50,00         | Bestand am 31.12.2023            |
| 18100           | Allgemeine Vorschüsse - Referat 11 -              | -6.784,45     | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18122           | Kloster Seeon - Entgelte                          | 1.240,00      | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18124           | Bezirksgüterverwaltung Haar - Löhne und Gehälter  | 1.860,00      | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18129           | Dienstreisen auf Rechnung für Großkunden          | -3.948,07     | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18135           | Kreditkarte 5628 Reisestelle                      | 2.975,60      | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18140           | Kreditkarte 0337 Geschäftsleitung                 | -2.163,22     | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18172           | Handvorschuss Schafhof europäisches Kunstforum    | 600,00        | Bestand am 31.12.2023            |
| 18180           | Handvorschuss Referat 24 Regionalbüro Ingolstadt  | 300,00        | Bestand am 31.12.2023            |
| 18190           | Vorschüsse an Einrichtungen und Dienste           | 12.848.842,29 | Abrechnung in 2024               |
| 18210           | Pauschalisiertes Wohngeld - SoziusOpen            | -3.699,28     | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18212           | Trägerübergreifendes Budget - SoziusOpen -        | -380.326,06   | Abrechnung in 2024               |
| 18451           | Zahlstelle Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech | 4.646,10      | Bestand am 31.12.2023            |
| 18471           | Zahlstelle Schulen für Holz und Gestaltung        | 1.540,88      | Bestand am 31.12.2023            |
| 18481           | Zahlstelle Schulzentrum München                   | 2.071,06      | Bestand am 31.12.2023            |

### Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2023

| Nr.   | Bezeichnung   | Betrag in Euro       | Erläuterung                      |
|-------|---|----------------------|----------------------------------|
| 18511 | Handvorschuss Freilichtmuseum a.d. Glentleiten            | 2.250,00             | Bestand am 31.12.2023            |
| 18531 | Handvorschuss Bauernhausmuseum Amerang                    | 250,00               | Bestand am 31.12.2023            |
| 18541 | Handvorschuss Schule für Körperbehinderte Ingolstadt      | 225,00               | Bestand am 31.12.2023            |
| 18590 | Beihilfe - Bezirksverwaltung und kamerale Einrichtungen - | 3.594,43             | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18591 | Beihilfe - BKH Haar -                                     | 131.897,26           | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18592 | Beihilfe - Atriumhaus München -                           | -531,45              | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18593 | Beihilfe - BKH Gabersee -                                 | 509.229,33           | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18595 | Beihilfe - BKH Taufkirchen (Vils) -                       | 28.289,81            | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18596 | Beihilfe - Heckscher Klinik -                             | 20.411,94            | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18597 | Beihilfe - Kinderzentrum München (Klinik) -               | 4.383,86             | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18601 | Beihilfe - Bezirksklinik Landsberg a. Lech -              | 269,56               | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18602 | Beihilfe - Bezirksklinik Garmisch-Partenkirchen -         | 516,61               | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18603 | Beihilfe - SPZ Sozialpsychiatrisches Zentrum              | 132,43               | laufende unterjährige Abrechnung |
| 18671 | Handvorschuss ZeMuLi                                      | 2.000,00             | Bestand am 31.12.2023            |
| 18701 | Handvorschuss Zentrum für Trachtengewand                  | 1.000,00             | Bestand am 31.12.2023            |
|       |   | <b>13.256.282,48</b> |                                  |

| Verwah- und Vorschusskonten Kasse |                               |                     |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 19001                             | Gutschrift aus Datenträger    | 18.240,57           | Eine detaillierte Liste liegt der Bezirkshauptkasse vor. |
| 19003                             | Insolvenz/Rückrufe SV         | 472,40              |  |
| 19005                             | Zahlungseingang Vollstreckung | 1.436,16            |  |
| 19043                             | V-Konto 82403                 | 504.180,85          |  |
| 19044                             | V-Konto 82404                 | 292.035,43          |  |
| 19045                             | V-Konto 82405                 | 442.993,35          |  |
| 19046                             | V-Konto 82406                 | 79.082,92           |  |
| 19048                             | V-Konto Umbuchungen           | 40.245,27           |  |
| 19112                             | Barkassenbuchungen            | 50,00               |  |
| 19333                             | Zeitnot Verwahrung            | 3.220.572,02        |  |
| 19999                             | Zeitnot Vorschuss             | -1.852.615,33       |  |
|                                   |                               | <b>1.044.248,14</b> |  |

|   |
|---|
| <b>Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse 2023</b> |
|---|

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



**Vermögensübersicht 2023 des Bezirks Oberbayern**

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

| Aufgabenbereich/Vermögensart  | Beginn des<br>Hj. 2022<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Abschrei-<br>bungen<br>in Euro | Ende des<br>Hj. 2023<br>in Euro |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                 | 4                 | 5                              | 6                               |
| <b>A) <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-Kameralistik</u></b>  |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <b>1. Forderungen des Anlagevermögens</b>   |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| 1.1 Beteiligungen und Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden                      | 373.181.855                       | 11.696.872        | 2.818.374         | 0                              | 382.060.352                     |
| 1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden | 3.082.089                         | 0                 | 70.691            | 0                              | 3.011.398                       |
| <b>2. Geldanlagen *1)</b>   |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| 2.1 Wertpapiere   | 10.000                            | 0                 | 0                 | 0                              | 10.000                          |
| <b>B) <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 und 4 KommHV-Kameralistik * 2)</u></b>                             |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| 1.1 unbebaute Grundstücke   | 340.520                           | 0                 | 0                 | 0                              | 340.520                         |
| 1.2 bebaute Grundstücke   | 4.518.817                         | 0                 | 0                 | 0                              | 4.518.817                       |
| <b>2. Gebäude</b>   | 16.488.025                        | 0                 | 0                 | 693.202                        | 15.794.824                      |
| <b>3. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen</b>   | 33.108                            | 25.595            | 0                 | 5.063                          | 53.639                          |
| <b>4. Bewegliche Sachen</b>   | 1.711.278                         | 369.875           | 32.563            | 401.921                        | 1.646.668                       |
| <b>5. Sonstiges</b>   | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                               |

\* 1) ohne Geldanlagen des Kassenbestandes

\* 2) nur kostenrechnende kamerale Bezirkseinrichtungen

**Vermögensübersicht 2023 des Bezirks Oberbayern**

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

| Aufgabenbereich/Vermögensart   | Kapital-<br>anteil<br>in % | Beginn des<br>Hj. 2023<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Abschrei-<br>bungen<br>in Euro | Ende des<br>Hj. 2023<br>in Euro |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                          | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                              | 8                               |
| <b>1. Forderungen des Anlagevermögens</b>  |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| 1.1 Beteiligungen und Wertpapiere<br>für Beteiligungszwecke                            |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <u>Zweckverbände</u>   |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <b>Krankenhauszweckverband Ingolstadt</b>  |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 23,400                     | 468.000                           | 0                 | 0                 | 0                              | 468.000                         |
| - Eigenkapital   |                            | 20.102.854                        | 0                 | 2.054.824         | 0                              | 18.048.030                      |
| <u>kommunale Sondervermögen</u>  |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <b>Güterverwaltung<br/>Haar, Gabersee, Taufkirchen (Vils)</b>                          |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 100,000                    | 3.952.128                         | 0                 | 0                 | 0                              | 3.952.128                       |
| - Eigenkapital   |                            | 7.062.074                         | 281.880           | 0                 | 0                              | 7.343.954                       |
| <b>Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon</b>                                       |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 100,000                    | 1.750.000                         | 0                 | 0                 | 0                              | 1.750.000                       |
| - Eigenkapital   |                            | 31.370.284                        | 0                 | 451.196           | 0                              | 30.919.088                      |
| <b>kbo Kliniken des Bezirks Oberbayern<br/>Kommunalunternehmen</b>                     |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 100,000                    | 30.000.000                        | 0                 | 0                 | 0                              | 30.000.000                      |
| - Eigenkapital   |                            | 114.449.784                       | 3.520.046         | 0                 | 0                              | 117.969.830                     |
| <b>Oberbayerische Heimstätte gemeinnützige<br/>Siedlungsgesellschaft mbH (Konzern)</b> |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 98,595                     | 9.859.500                         | 0                 | 0                 | 0                              | 9.859.500                       |
| - Eigenkapital   |                            | 196.588.531                       | 7.830.480         | 0                 | 0                              | 204.419.011                     |
| <b>IT des Bezirks Oberbayern GmbH</b>  |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 49,000                     | 12.250                            | 0                 | 0                 | 0                              | 12.250                          |
| - Eigenkapital   |                            | 182.400                           | 22.404            | 0                 | 0                              | 204.803                         |
| <u>sonstige kommunale Sondervermögen</u>   |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <b>Waldhackschnitzelheizwerk Landsberg<br/>GmbH</b>                                    |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 40,000                     | 30.000                            | 0                 | 0                 | 0                              | 30.000                          |
| - Eigenkapital   |                            | 69.010                            | 25.516            | 0                 | 0                              | 94.527                          |
| <b>Baugesellschaft München-Land GmbH</b>   | 0,606                      |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - Stammkapital   | 0,629                      | 661.700                           | 0                 | 0                 | 0                              | 661.700                         |
| - Eigenkapital   |                            | 823.455                           | 2.772             | 0                 | 0                              | 826.227                         |

**Vermögensübersicht 2023 des Bezirks Oberbayern**

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

| Aufgabenbereich/Vermögensart                                    | Kapital-<br>anteil<br>in % | Beginn des<br>Hj. 2023<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Abschrei-<br>bungen<br>in Euro | Ende des<br>Hj. 2023<br>in Euro |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                          | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                              | 8                               |
| <b>Behandlungszentrum<br/>Kempfenhausen für MS-Kranke gGmbH</b> |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - <i>Stammkapital</i>   | 17,143                     | 7.200                             | 0                 | 0                 | 0                              | 7.200                           |
| - <i>Eigenkapital</i>   | 17,143                     | 2.204.457                         | 0                 | 312.354           | 0                              | 1.892.103                       |
| <i>private Unternehmen</i>                                      |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| <b>bwv München e.G.</b>   |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - <i>Stammkapital (450 Anteile à 50,00 €)</i>                   | 0,951                      | 22.500                            | 0                 | 0                 | 0                              | 22.500                          |
| - <i>Eigenkapital</i>   | 0,908                      | 329.005                           | 13.774            | 0                 | 0                              | 342.779                         |
| Gesamtsumme 1.1   |                            |                                   |                   |                   |                                |                                 |
| - <i>Stammkapital</i>   |                            | 46.763.278                        | 0                 | 0                 | 0                              | 46.763.278                      |
| - <i>Eigenkapital</i>   |                            | 373.181.855                       | 11.696.872        | 2.818.374         | 0                              | 382.060.352                     |

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 2022.

**Vermögensübersicht 2023 des Bezirks Oberbayern**

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

| Aufgabenbereich/Vermögensart  | Beginn des Hj. 2023<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Abschreibungen<br>in Euro | Ende des Hj. 2023<br>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  | 17.439                         | 0                 | 2.047             | 0                         | 15.392                       |
| bvv München e.G.  | 6.574                          | 0                 | 473               | 0                         | 6.101                        |
| Sehbehindertenzentrum Unterschleißheim  | 3.058.076                      | 0                 | 68.171            | 0                         | 2.989.905                    |
| Gesamtsumme 1.2   | 3.082.089                      | 0                 | 70.691            | 0                         | 3.011.398                    |
| <b>2. <u>Geldanlagen</u></b>  |                                |                   |                   |                           |                              |
| 2.1 Wertpapiere *1)   | 10.000                         | 0                 | 0                 | 0                         | 10.000                       |
| Gesamtsumme 2.1   | 10.000                         | 0                 | 0                 | 0                         | 10.000                       |
| <u>Anmerkung zu 2.</u><br>(Stand 31.12.2015; Kurswert)  |                                |                   |                   |                           |                              |
| *1) 5,5 v.H. HVB AG Pfandbrief WKN 210129   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                         | 0                            |
| 7,5 v.H. F.S.IN.F.DT.16 GmbH&CoKG WKN 983016  | 10.000                         | 0                 | 0                 | 0                         | 10.000                       |

Anmerkung zu 1.2 Bezirksbaudarlehen

Darlehensbestand am 31.12.2023 enthält unbefristete Niederschlagung nach Insolvenz des Bauträgers von 15.110,32 €

**Vermögensübersicht 2023 des Bezirks Oberbayern**

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

|            | <b>Aufgabenbereich/Vermögensart</b>                    | <b>Beginn des<br/>Hj. 2023<br/>in Euro</b> | <b>Zugang<br/>in Euro</b> | <b>Abgang<br/>in Euro</b> | <b>Abschrei-<br/>bungen<br/>in Euro</b> | <b>Ende des<br/>Hj. 2023<br/>in Euro</b> |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|--|
|            | <b>1</b>   | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                  | <b>4</b>                  | <b>5</b>                                | <b>6</b>                                 |
| <b>1.</b>  | <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>       |  |                           |                           |   |  |
| <b>1.1</b> | <b>Unbebaute Grundstücke</b>                           |  |                           |                           |   |  |
| a)         | Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech                 | 340.520                                    | 0                         | 0                         | 0                                       | 340.520                                  |
|            | Gesamtsumme 1.1  | 340.520                                    | 0                         | 0                         | 0                                       | 340.520                                  |
| <b>1.2</b> | <b>Bebaute Grundstücke</b>                             |  |                           |                           |   |  |
| a)         | Schulzentrum München                                   | 3.101.857                                  | 0                         | 0                         | 0                                       | 3.101.857                                |
| b)         | fiduziarische Stiftung - Wohnhaus Steinheilstraße      | 1.416.960                                  | 0                         | 0                         | 0                                       | 1.416.960                                |
|            | Gesamtsumme 1.2  | 4.518.817                                  | 0                         | 0                         | 0                                       | 4.518.817                                |
| <b>2.</b>  | <b>Gebäude</b>   |  |                           |                           |   |  |
| a)         | Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech                 | 3.278.302                                  | 0                         | 0                         | 122.993                                 | 3.155.309                                |
| b)         | Schulzentrum München                                   | 12.413.050                                 | 0                         | 0                         | 548.917                                 | 11.864.133                               |
| c)         | fiduziarische Stiftung - Wohnhaus Steinheilstraße      | 796.673                                    | 0                         | 0                         | 21.292                                  | 775.381                                  |
|            | Gesamtsumme 2  | 16.488.025                                 | 0                         | 0                         | 693.202                                 | 15.794.824                               |
| <b>3.</b>  | <b>Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen</b> |  |                           |                           |   |  |
| a)         | Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech                 | 1.791                                      | 12.932                    | 0                         | 895                                     | 13.828                                   |
| b)         | Schulzentrum München                                   | 31.317                                     | 12.662                    | 0                         | 4.168                                   | 39.812                                   |
|            | Gesamtsumme 3  | 33.108                                     | 25.595                    | 0                         | 5.063                                   | 53.639                                   |
| <b>4.</b>  | <b>Bewegliche Sachen</b>                               |  |                           |                           |   |  |
| a)         | Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech                 | 646.674                                    | 184.099                   | 32.563                    | 173.412                                 | 624.797                                  |
| b)         | Schulzentrum München                                   | 1.064.604                                  | 185.776                   | 0                         | 228.509                                 | 1.021.870                                |
|            | Gesamtsumme 4  | 1.711.278                                  | 369.875                   | 32.563                    | 401.921                                 | 1.646.668                                |

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



## Übersicht über den Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2023 in €

| Art                                     | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |                |                   |                | Zugang 2023 | Abgang 2023    | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
|   |                               | Mit Restlaufzeit von                |                |                   | Gesamtbetrag   |             |                |                                   |
| 1                                       | 2                             | bis zu 1 Jahr                       | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                | 3           | 5              | 6                                 |
| 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                     | 558.347                       | 192.740                             | 133.577        | 0                 | 326.317        | 0           | 222.683        | 103.634                           |
| Landesbanken                            | 324.887                       | 0                                   | 180.939        | 0                 | 180.939        | 0           | 152.520        | 28.419                            |
| Sparkassen                              | 0                             | 0                                   | 0              | 0                 | 0              | 0           | 0              | 0                                 |
| <b>Zwischensumme Kreditmarkt</b>        | <b>883.234</b>                | <b>192.740</b>                      | <b>314.516</b> | <b>0</b>          | <b>507.256</b> | <b>0</b>    | <b>375.203</b> | <b>132.053</b>                    |
| 2. nachrichtlich:                       |                               |                                     |                |                   |                |             |                |                                   |
| Innere Darlehen, fiduziarische Stiftung | 573.053                       | 0                                   | 0              | 542.316           | 542.316        | 0           | 31.666         | 510.650                           |

## Übersicht über den Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2023 in €

| Art   | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |   |                      |                    | Zugang 2023 | Abgang 2023       | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                             | 3                                   |   |                      |                    | 5           | 6                 | 7                                 |
|   |                               | bis zu<br>1 Jahr                    | Mit Restlaufzeit von<br>1 bis 5<br>Jahren | mehr als<br>5 Jahren | Gesamtbetrag       |             |                   |                                   |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen;<br>Sicherheiten<br><br>sonstige Haftungsverhältnisse     |                               |                                     |   |                      |                    |             |                   |                                   |
| 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich gleichkommen (Art. 64 Abs. 1 BezO) |                               |                                     |   |                      |                    |             |                   |                                   |
| 4.2.1 Bürgschaften  |                               |                                     |   |                      |                    |             |                   |                                   |
| Externe   | 75.633.526                    | 0                                   | 0   | 74.151.716           | 74.151.716         | 0           | 1.262.091         | 72.889.624                        |
| Beteiligungen   | 0                             | 0                                   | 0   | 0                    | 0                  | 0           | 0                 | 0                                 |
| Fördermittel KHG  | 184.999.188                   | 420.908                             | 6.316.275                                 | 166.908.820          | 173.646.003        | 0           | 10.530.628        | 163.115.375                       |
| Gewährträgerhaftung   | 8.875.714                     | 0                                   | 0   | 8.186.084            | 8.186.084          | 0           | 689.630           | 7.496.454                         |
| <b>Summe Bürgschaften</b>   | <b>269.508.428</b>            | <b>420.908</b>                      | <b>6.316.275</b>                          | <b>249.246.619</b>   | <b>255.983.802</b> | <b>0</b>    | <b>12.482.349</b> | <b>243.501.453</b>                |



**Übersicht über die Rücklagen im Haushaltsjahr 2023**

|   | <b>Stand zu<br/>Beginn 2023<br/>in Euro</b> | <b>Zugang<br/>in Euro</b> | <b>Abgang<br/>in Euro</b> | <b>Stand am<br/>Ende 2023<br/>in Euro</b> |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                         | 4                         | 5   |
| Allgemeine Rücklage   | 157.412.595,03                              | 38.345.824,74             | 0,00                      | 195.758.419,77                            |
| Sonderrücklage aus<br>Abschreibungserlösen<br>der Lehrwerkstätten | 3.277.608,32                                | 491.142,94                | 279.700,66                | 3.489.050,60                              |
| Sonderrücklage Stiftung<br>Wohnhaus<br>Steinheilstraße            | 385.099,83                                  | 0,00                      | 162.096,33                | 223.003,50                                |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>161.075.303,18</b>                       | <b>38.836.967,68</b>      | <b>441.796,99</b>         | <b>199.470.473,87</b>                     |

| <b>Nachrichtlich:</b>                                 |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre |          |                      |
| 2021  | =        | 2.117.941.865<br>€   |
| 2022  | =        | 2.227.209.940<br>€   |
| 2023  | =        | 2.403.603.393<br>€   |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre                      | =        | 2.249.585.066<br>€   |
| hiervon 1 v.H. (Mindestbetrag)                        | =        | 22.495.851 €         |
| <b>zuzüglich Bürgschaft (Stand 31.12.2023)</b>        | <b>=</b> | <b>243.501.453 €</b> |
|   | <b>=</b> | <b>265.997.304 €</b> |



| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                                   | 10-17                                | 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                                      | 1.876<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 1.991.374<br>0,42 | 231.500<br>0,05                 | 0<br>0,00                 | -2.220.998<br>-0,47                | 2.500<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 00        | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                | 1.876<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 1.991.374<br>0,42 | 231.500<br>0,05                 | 0<br>0,00                 | -2.220.998<br>-0,47                | 2.500<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 01000     | Rechnungsprüfung                                   | 32.274<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 907.943<br>0,19   | 73.783<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | -949.451<br>-0,20                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 01        | Rechnungsprüfung                                   | 32.274<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 907.943<br>0,19   | 73.783<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | -949.451<br>-0,20                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02010     | Leitung der Bezirksverwaltung                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 124.667<br>0,03   | 19.506<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -144.173<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02011     | Leitung der Abteilung I                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 149.444<br>0,03   | 12.697<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -162.141<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02020     | Leitung der Abteilung III                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 298.744<br>0,06   | 43.945<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -342.688<br>-0,07                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02030     | Referat 31 Bildung und Archiv                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 959.780<br>0,20   | 58.262<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -1.018.042<br>-0,22                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02031     | Referat 32 Kultur und Museen                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 63.154<br>0,01    | 85.704<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | -148.858<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02040     | Stabsstelle Organisation, Beratung, Innovation     | 3.713<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 1.378.164<br>0,29 | 240.671<br>0,05                 | 0<br>0,00                 | -1.615.121<br>-0,34                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02050     | Referat 11, Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 1.004.809<br>0,21 | 103.006<br>0,02                 | 0<br>0,00                 | -1.107.815<br>-0,23                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02060     | Klinische Beteiligungen und Gesundheitswesen       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 190.062<br>0,04   | 13.193<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -203.256<br>-0,04                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02110     | Referat 13, Gebäudemanagement und zentrale Dienste | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 1.967.026<br>0,42 | 348.797<br>0,07                 | 0<br>0,00                 | -2.315.823<br>-0,49                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02210     | Referat 14, Personal                               | 15.080<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 2.606.354<br>0,55 | 627.161<br>0,13                 | 0<br>0,00                 | -3.218.435<br>-0,68                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02410     | Kommunikation                                      | 5.729<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 840.835<br>0,18   | 226.774<br>0,05                 | 0<br>0,00                 | -1.061.879<br>-0,22                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02910     | Sonstige Bezirksverwaltung                         | 23.348<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 360.073<br>0,08   | 4.517.961<br>0,96               | 1.802<br>0,00             | -4.856.488<br>-1,03                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02        | Bezirksverwaltung                                  | 47.871<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 9.943.113<br>2,10 | 6.297.675<br>1,33               | 1.802<br>0,00             | -16.194.720<br>-3,42               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 03010     | Kämmerei   | 5.500<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 1.531.682<br>0,32 | 136.050<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -1.662.232<br>-0,35                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich                                 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH | Bau-maßnahmen   | Sonstige Investitions-maßnahmen | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | 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                            |
| 03310     | Bezirkshauptkasse                               | 30<br>0,00                           | 9.555<br>0,00            | 526.915<br>0,11   | 89.027<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | -606.356<br>-0,13                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 03        | Finanzverwaltung                                | 5.530<br>0,00                        | 9.555<br>0,00            | 2.058.597<br>0,44 | 225.077<br>0,05                 | 0<br>0,00                 | -2.268.588<br>-0,48                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 05210     | Bezirkswahl                                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 4.596.181<br>0,97               | 0<br>0,00                 | -4.596.181<br>-0,97                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 05510     | Gleichstellungsbeauftragte                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 82.491<br>0,02    | 28.036<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -110.527<br>-0,02                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 05520     | Fachbereich für Inklusion und Vielfalt          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 201.176<br>0,04   | 28.706<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -229.882<br>-0,05                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 05        | Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 283.666<br>0,06   | 4.652.924<br>0,98               | 0<br>0,00                 | -4.936.591<br>-1,04                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 06000     | Projektgruppen                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 188.297<br>0,04                 | 0<br>0,00                 | -188.297<br>-0,04                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | -648<br>0,00                    | 0<br>0,00                     |
| 06010     | IT  | 4.103.763<br>0,87                    | 0<br>0,00                | 364.720<br>0,08   | 3.425.792<br>0,72               | 0<br>0,00                 | 313.251<br>0,07                    | 0<br>0,00                          | 220.000<br>0,05 | 1.482.074<br>0,31               | 0<br>0,00                     |
| 06011     | EDV-Anlage Rechenzentrum                        | 5.246.406<br>1,11                    | 0<br>0,00                | 514.680<br>0,11   | 4.731.726<br>1,00               | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 06150     | Zentrale Beihilfestelle                         | 47.210<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 96.845<br>0,02    | 68.526<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -118.161<br>-0,02                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 06210     | Bezirksarchiv                                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 253.282<br>0,05   | 158.918<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -412.200<br>-0,09                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 06700     | Datenschutzbeauftragter                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 126.018<br>0,03   | 13.751<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -139.769<br>-0,03                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 06810     | Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung -        | 63.790<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 786.954<br>0,17   | 4.022.253<br>0,85               | 0<br>0,00                 | -4.745.418<br>-1,00                | 17.000<br>0,00                     | 342.660<br>0,07 | -38.746<br>-0,01                | 0<br>0,00                     |
| 06        | Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung | 9.461.169<br>2,00                    | 0<br>0,00                | 2.142.500<br>0,45 | 12.609.262<br>2,67              | 0<br>0,00                 | -5.290.594<br>-1,12                | 17.000<br>0,00                     | 562.660<br>0,12 | 1.442.680<br>0,31               | 0<br>0,00                     |
| 08000     | Personalrat der Bezirksverwaltung               | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 238.795<br>0,05   | 26.724<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -265.519<br>-0,06                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 08010     | Gesamtpersonalrat Bezirk Oberbayern             | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 147.896<br>0,03   | 21.930<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -169.826<br>-0,04                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 08020     | Schwerbehindertenvertretung                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 27.660<br>0,01    | 18.845<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -46.505<br>-0,01                   | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 08100     | Casino  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 161.993<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -161.993<br>-0,03                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben   | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen      | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 08210     | Betriebskindergarten, Kinderkrippe   | 21.006<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 20.737<br>0,00            | 269<br>0,00                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 08310     | Personalentwicklung  | 1.097.747<br>0,23                    | 0<br>0,00                | 2.894.542<br>0,61  | 2.456.457<br>0,52               | 0<br>0,00                 | -4.253.252<br>-0,90              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 08320     | Maßnahmen zur Gesundheitsförderung   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 43.276<br>0,01     | 96.764<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | -140.040<br>-0,03                | 10.233<br>0,00                    | 0<br>0,00         | 19.329<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 08420     | Arbeitsicherheit   | 7.764<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 323.746<br>0,07    | 33.395<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -349.377<br>-0,07                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 08        | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  | 1.126.517<br>0,24                    | 0<br>0,00                | 3.675.914<br>0,78  | 2.816.108<br>0,60               | 20.737<br>0,00            | -5.386.243<br>-1,14              | 10.233<br>0,00                    | 0<br>0,00         | 19.329<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 0         | Allgemeine Verwaltung  | 10.675.237<br>2,26                   | 9.555<br>0,00            | 21.003.107<br>4,44 | 26.906.330<br>5,69              | 22.539<br>0,00            | -37.247.184<br>-7,88             | 29.733<br>0,01                    | 562.660<br>0,12   | 1.462.009<br>0,31              | 0<br>0,00                    |
| 11410     | Allgemeine Verwaltungsaufgaben   | 46.665<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 172.099<br>0,04    | 25.867<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -151.301<br>-0,03                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 11        | Umweltschutz   | 46.665<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 172.099<br>0,04    | 25.867<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -151.301<br>-0,03                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 46.665<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 172.099<br>0,04    | 25.867<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -151.301<br>-0,03                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 20000     | Verwaltung Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech   | 779.153<br>0,16                      | 0<br>0,00                | 578.712<br>0,12    | 200.441<br>0,04                 | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 19.582<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 20010     | Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen  | 1.834.508<br>0,39                    | 0<br>0,00                | 1.358.547<br>0,29  | 475.961<br>0,10                 | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 3.097<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 20        | Schulverwaltung  | 2.613.661<br>0,55                    | 0<br>0,00                | 1.937.259<br>0,41  | 676.402<br>0,14                 | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 22.679<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 24510     | Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA   | 135.196<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 369.300<br>0,08                 | 0<br>0,00                 | -234.105<br>-0,05                | 0<br>0,00                         | 15.000<br>0,00    | 23.118<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 24810     | Berufsfachschule für Musik in Altötting  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 176.357<br>0,04           | -176.357<br>-0,04                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 24820     | Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schreiner Berchtesgadener Land  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 314.875<br>0,07           | -314.875<br>-0,07                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 24        | Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen  | 135.196<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 369.300<br>0,08                 | 491.232<br>0,10           | -725.337<br>-0,15                | 0<br>0,00                         | 15.000<br>0,00    | 23.118<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 25520     | Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung Landbau Landsberg am Lech | 111.993<br>0,02                      | 0<br>0,00                | 82.459<br>0,02     | 298.672<br>0,06                 | 0<br>0,00                 | -269.138<br>-0,06                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 55.632<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 25910     | Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen   | 1.536.168<br>0,32                    | 0<br>0,00                | 2.615.166<br>0,55  | 900.874<br>0,19                 | 0<br>0,00                 | -1.979.872<br>-0,42              | 2.300<br>0,00                     | 1.000.000<br>0,21 | 53.732<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.  | 10-17                                | 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                           |
| 25        | Fachschulen, Fachakademien  | 1.648.161<br>0,35                    | 0<br>0,00                | 2.697.625<br>0,57 | 1.199.546<br>0,25               | 0<br>0,00                 | -2.249.010<br>-0,48              | 2.300<br>0,00                     | 1.000.000<br>0,21  | 109.364<br>0,02                | 0<br>0,00                    |
| 27000     | Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen                        | 5.293.527<br>1,12                    | 0<br>0,00                | 4.198.305<br>0,89 | 2.757.523<br>0,58               | 0<br>0,00                 | -1.662.301<br>-0,35              | 20.664<br>0,00                    | 81.100<br>0,02     | 269.895<br>0,06                | 0<br>0,00                    |
| 27020     | Carl-August-Heckscher-Schule  | 12.068<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 752.498<br>0,16                 | 0<br>0,00                 | -740.429<br>-0,16                | 169.000<br>0,04                   | 1.493.000<br>0,32  | 79.719<br>0,02                 | 0<br>0,00                    |
| 27030     | Antoniushaus - Schule Marktll a. Inn  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 35.569<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -35.569<br>-0,01                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27040     | Berufsbildungswerk Nürnberg   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 114.187<br>0,02                 | 0<br>0,00                 | -114.187<br>-0,02                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27070     | Sehbehindertenschule Unterschleißheim   | 92.743<br>0,02                       | 68.329<br>0,01           | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 161.072<br>0,03                  | 68.171<br>0,01                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27100     | Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen                    | 14.899<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 1.297.779<br>0,27               | 0<br>0,00                 | -1.282.880<br>-0,27              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 41.037<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 27110     | Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung Schulzentrum München - Johanneskirchen  | 439.450<br>0,09                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 1.289.482<br>0,27               | 0<br>0,00                 | -850.032<br>-0,18                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 7.082<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 27130     | Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage Schulzentrum München - Johanneskirchen | 685.064<br>0,14                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 685.064<br>0,14                 | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 5.900<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 27140     | Heime, Tagesstätte, Küche Schulzentrum München - Johanneskirchen              | 570.170<br>0,12                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 969.865<br>0,21                 | 0<br>0,00                 | -399.695<br>-0,08                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 27.196<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 27500     | Sonderberufsschule Schulzentrum München - Johanneskirchen                     | 1.741.145<br>0,37                    | 0<br>0,00                | 2.444.705<br>0,52 | 426.804<br>0,09                 | 0<br>0,00                 | -1.130.365<br>-0,24              | 10<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 9.805<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 27520     | Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt                                     | 166.672<br>0,04                      | 0<br>0,00                | 204.628<br>0,04   | 451.827<br>0,10                 | 0<br>0,00                 | -489.783<br>-0,10                | 0<br>0,00                         | 14.000.000<br>2,96 | 3.307<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 27530     | Heilpädagogische Tagesstätte  | 1.213.766<br>0,26                    | 0<br>0,00                | 1.555.072<br>0,33 | 265.153<br>0,06                 | 0<br>0,00                 | -606.458<br>-0,13                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27540     | Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt                        | 212.828<br>0,05                      | 0<br>0,00                | 18.608<br>0,00    | 194.221<br>0,04                 | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | -2.100<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 27550     | Adolf-Kolping-Berufsschule München  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27560     | Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen                                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 26.917<br>0,01            | -26.917<br>-0,01                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27570     | Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 83.000<br>0,02            | -83.000<br>-0,02                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 27        | Förderschulen   | 10.442.334<br>2,21                   | 68.329<br>0,01           | 8.421.318<br>1,78 | 9.239.972<br>1,95               | 109.917<br>0,02           | -7.260.544<br>-1,54              | 257.845<br>0,05                   | 15.574.100<br>3,29 | 441.840<br>0,09                | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben   | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 28010     | 'Schulzentrum München'   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 319.952<br>0,07    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 28020     | 'Schulzentrum Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech'  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 28        | Gesamtschulen, Schulzentren  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 319.952<br>0,07    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 29010     | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Carl-August-Heckscher-Schule                                  | 102.123<br>0,02                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 381.144<br>0,08                 | 0<br>0,00                 | -279.021<br>-0,06                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 29011     | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Antoniushaus - Schule Markt l. Inn                            | 48.324<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 57.799<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -9.475<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 29030     | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule                                | 409.300<br>0,09                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 908.440<br>0,19                 | 0<br>0,00                 | -499.140<br>-0,11                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 29040     | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung und Förderzentrum Hören | 1.065.112<br>0,23                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 1.659.447<br>0,35               | 0<br>0,00                 | -594.335<br>-0,13                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 29250     | Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Internat und Küche                             | 701.431<br>0,15                      | 0<br>0,00                | 699.686<br>0,15    | 957.151<br>0,20                 | 0<br>0,00                 | -955.406<br>-0,20                  | 250<br>0,00                       | 0<br>0,00          | 21.670<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 29510     | Sonstige schulische Aufgaben   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 46.915<br>0,01                  | 8.977<br>0,00             | -55.892<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 29910     | Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Landmaschinentechnik                 | 284.142<br>0,06                      | 0<br>0,00                | 550.329<br>0,12    | 490.868<br>0,10                 | 0<br>0,00                 | -757.055<br>-0,16                  | 1.200<br>0,00                     | 300.000<br>0,06    | 229.835<br>0,05                | 0<br>0,00                    |
| 29930     | Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Haushaltstechnik                     | 80.407<br>0,02                       | 0<br>0,00                | 12.077<br>0,00     | 279.737<br>0,06                 | 0<br>0,00                 | -211.407<br>-0,04                  | 14.889<br>0,00                    | 0<br>0,00          | 35.083<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 29        | Übrige schulische Aufgaben   | 2.690.839<br>0,57                    | 0<br>0,00                | 1.262.092<br>0,27  | 4.781.501<br>1,01               | 8.977<br>0,00             | -3.361.731<br>-0,71                | 16.339<br>0,00                    | 300.000<br>0,06    | 286.587<br>0,06                | 0<br>0,00                    |
| 2         | Schulen  | 17.530.189<br>3,71                   | 68.329<br>0,01           | 14.318.294<br>3,03 | 16.266.721<br>3,44              | 610.126<br>0,13           | -13.596.622<br>-2,88               | 276.484<br>0,06                   | 17.209.052<br>3,64 | 883.588<br>0,19                | 0<br>0,00                    |
| 30020     | Kunst und Kulturförderung  | 292<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 174.651<br>0,04                 | 0<br>0,00                 | -174.359<br>-0,04                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 6.820<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 30030     | Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern  | 69.999<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 273.948<br>0,06    | 484.634<br>0,10                 | 14.364<br>0,00            | -702.947<br>-0,15                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 6.258<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 30080     | Allgemeine Förderung und zentrale Werbung  | 4<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 31.306<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -31.302<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 30090     | ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayerischer Kulturpreis  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 128.815<br>0,03                 | 5.000<br>0,00             | -133.815<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 30        | Verwaltung kultureller Angelegenheiten   | 70.295<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 273.948<br>0,06    | 819.406<br>0,17                 | 19.364<br>0,00            | -1.042.424<br>-0,22                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 13.078<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen      | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                                   | 10-17                                | 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                           |
| 32101     | Freilichtmuseum an der Glentleiten                 | 916.713<br>0,19                      | 0<br>0,00                | 2.967.832<br>0,63 | 1.323.269<br>0,28               | 0<br>0,00                 | -3.374.388<br>-0,71                | 12.198<br>0,00                    | 1.164.375<br>0,25 | 96.121<br>0,02                 | 0<br>0,00                    |
| 32102     | Bauernhausmuseum Amerang                           | 125.973<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 542.264<br>0,11   | 187.977<br>0,04                 | 0<br>0,00                 | -604.269<br>-0,13                  | 0<br>0,00                         | 2.700.000<br>0,57 | -14.481<br>0,00                | 0<br>0,00                    |
| 32104     | Holztechnisches Museum Rosenheim                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 64.000<br>0,01            | -64.000<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 32105     | Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 51.500<br>0,01            | -51.500<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 10.000<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 32107     | Holz knechtmuseum Ruhpolding                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 100.000<br>0,02           | -100.000<br>-0,02                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 32108     | Kelten Römer Museum Manching                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 174.468<br>0,04           | -174.468<br>-0,04                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 32109     | Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | -6.600<br>0,00                  | 562.456<br>0,12           | -555.856<br>-0,12                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 32110     | Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost | 90<br>0,00                           | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 2.432<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | -2.342<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 2.000<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 32111     | Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg             | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 9.440<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | -9.440<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 1.500<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 32        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 1.042.776<br>0,22                    | 0<br>0,00                | 3.510.096<br>0,74 | 1.516.519<br>0,32               | 952.424<br>0,20           | -4.936.264<br>-1,04                | 12.198<br>0,00                    | 3.864.375<br>0,82 | 95.140<br>0,02                 | 0<br>0,00                    |
| 33000     | Theater, Konzerte, Musikpflege                     | 147.685<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 1.945.746<br>0,41         | -1.798.061<br>-0,38                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 33210     | Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik | 63.715<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 725.950<br>0,15   | 533.481<br>0,11                 | 0<br>0,00                 | -1.195.716<br>-0,25                | 0<br>0,00                         | 6.000.000<br>1,27 | 22.560<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 33        | Theater und Musikpflege                            | 211.400<br>0,04                      | 0<br>0,00                | 725.950<br>0,15   | 533.481<br>0,11                 | 1.945.746<br>0,41         | -2.993.777<br>-0,63                | 0<br>0,00                         | 6.000.000<br>1,27 | 22.560<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 34010     | Fachberater für Heimatpflege                       | -20<br>0,00                          | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | -24.359<br>-0,01                | 0<br>0,00                 | 24.339<br>0,01                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 34020     | Zentrum für Trachtengewand                         | 4.904<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 312.247<br>0,07   | 144.790<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -452.133<br>-0,10                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 31.502<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 34030     | Forum Heimat und Kultur                            | 4.595<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 14.366<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -9.771<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 4.984<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 34090     | Sonstige Heimatpflege                              | 20.029<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 320.919<br>0,07           | -300.890<br>-0,06                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 34        | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 29.508<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 312.247<br>0,07   | 134.797<br>0,03                 | 320.919<br>0,07           | -738.456<br>-0,16                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00         | 36.486<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |



| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben   | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH | Bau-maßnahmen     | Sonstige Investitions-maßnahmen | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | 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                            |
| 36030     | Naturschutz, Landschaftspflege   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 35.600<br>0,01                  | 90.656<br>0,02            | -126.256<br>-0,03                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | -10.000<br>0,00                 | 0<br>0,00                     |
| 36031     | Hotspot-Projekt "Alpenflusslandschaften"   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 36040     | Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbil-dungsstätte                        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 161.099<br>0,03           | -161.099<br>-0,03                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 23.000<br>0,00                  | 0<br>0,00                     |
| 36510     | Denkmalpflege, historische Bauten  | 40.449<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 31.960<br>0,01                  | 2.500.591<br>0,53         | -2.492.102<br>-0,53                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 36        | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege   | 40.449<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 67.560<br>0,01                  | 2.752.346<br>0,58         | -2.779.458<br>-0,59                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 13.000<br>0,00                  | 0<br>0,00                     |
| 3         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  | 1.394.427<br>0,29                    | 0<br>0,00                | 4.822.243<br>1,02   | 3.071.763<br>0,65               | 5.990.799<br>1,27         | -12.490.378<br>-2,64               | 12.198<br>0,00                     | 9.864.375<br>2,09 | 180.264<br>0,04                 | 0<br>0,00                     |
| 40010     | Allgemeine Sozialverwaltung  | 906.651<br>0,19                      | -2.034<br>0,00           | 430.232<br>0,09     | 9.622.912<br>2,03               | 29.431<br>0,01            | -9.177.957<br>-1,94                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40020     | Leitung der Sozialverwaltung   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 202.341<br>0,04     | 12.321<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -214.662<br>-0,05                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40021     | Sozialverwaltung, Referat 21 - Recht und Allgemeine So-zialverwaltung, Servicestelle | 41.126<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 4.657.968<br>0,98   | -401.847<br>-0,08               | 0<br>0,00                 | -4.214.995<br>-0,89                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40022     | Sozialverwaltung, Referat 22 - Sozialplanung, Koordina-tion und Fachdienste          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 8.267.336<br>1,75   | 131.333<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -8.398.669<br>-1,78                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40023     | Sozialverwaltung, Referat 23 - Vorschule und Schule                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 6.595.622<br>1,39   | 10.233<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -6.605.855<br>-1,40                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40024     | Sozialverwaltung, Referat 24 - Werkstätten für behinderte Menschen und Förderstätten | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 8.301.631<br>1,76   | 46.091<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -8.347.722<br>-1,77                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40025     | Sozialverwaltung, Referat 25 - weitere Eingliederungshil-fen für Erwachsene          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 9.965.739<br>2,11   | 36.056<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -10.001.795<br>-2,11               | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40026     | Sozialverwaltung, Referat 26 - Hilfe zur Pflege                                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 6.375.988<br>1,35   | 18.324<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | -6.394.312<br>-1,35                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40027     | Sozialverwaltung, Referat 27 - Wirtschaftlichkeit und Da-tenmanagement               | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 5.027.940<br>1,06   | 5.370<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | -5.033.310<br>-1,06                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40028     | Sozialverwaltung, Referat 28 - Ambulante Hilfe zur Pflege                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 3.899.632<br>0,82   | 24.534<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -3.924.165<br>-0,83                | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 40        | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  | 947.777<br>0,20                      | -2.034<br>0,00           | 53.724.429<br>11,36 | 9.505.327<br>2,01               | 29.431<br>0,01            | -62.313.443<br>-13,18              | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |
| 41000     | Hilfe zum Lebensunterhalt  | 1.182.346<br>0,25                    | 1.991.139<br>0,42        | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 3.173.485<br>0,67                  | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                     |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 41010     | Hilfe zum Lebensunterhalt, lfd. Leistungen                                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 43.453.311<br>9,19        | -43.453.311<br>-9,19               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41030     | Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 402.969<br>0,09           | -402.969<br>-0,09                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41100     | Hilfe zur Pflege   | 0<br>0,00                            | 12.631.173<br>2,67       | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 12.631.173<br>2,67                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41102     | Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 1.988.030<br>0,42         | -1.988.030<br>-0,42                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41103     | Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 3.065.632<br>0,65         | -3.065.632<br>-0,65                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41104     | Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 2.571.429<br>0,54         | -2.571.429<br>-0,54                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41105     | Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 2.019.245<br>0,43         | -2.019.245<br>-0,43                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41110     | Häusliche Pflege § 64b SGB XII   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41112     | Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 19.516.559<br>4,13        | -19.516.559<br>-4,13               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41113     | Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 26.744.882<br>5,66        | -26.744.882<br>-5,66               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41114     | Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 37.964.040<br>8,03        | -37.964.040<br>-8,03               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41115     | Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 27.492.188<br>5,81        | -27.492.188<br>-5,81               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41130     | Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 108.083<br>0,02           | -108.083<br>-0,02                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41140     | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 1.832<br>0,00             | -1.832<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41150     | Andere Leistungen § 64f SGB XII  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 12.873<br>0,00            | -12.873<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41152     | Beratungskosten für die Pflegeperson § 64 Abs. 2 SGB XII                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 462<br>0,00               | -462<br>0,00                       | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41153     | Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell § 64 Abs. 3 SGB XII     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 28.159.459<br>5,95        | -28.159.459<br>-5,95               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41160     | Entlastungsbetrag §§ 64i, 66 SGB XII   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 19.655<br>0,00            | -19.655<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.  | 10-17                                | 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                           |
| 41161     | Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§§ 64i, 66 SGB XII)           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | -2.533<br>0,00            | 2.533<br>0,00                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41162     | Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§§ 64i, 66 SGB XII)           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 13.502<br>0,00            | -13.502<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41163     | Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§§ 64i, 66 SGB XII)           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 13.550<br>0,00            | -13.550<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41164     | Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§§ 64i, 66 SGB XII)           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 2.625<br>0,00             | -2.625<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41165     | Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§§ 64i, 66 SGB XII)           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 3.750<br>0,00             | -3.750<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41170     | Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) § 64g SGB XII | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 486<br>0,00               | -486<br>0,00                       | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41172     | Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64g SGB XII)      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 289.894<br>0,06           | -289.894<br>-0,06                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41173     | Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64g SGB XII)      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 134.261<br>0,03           | -134.261<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41174     | Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64g SGB XII)      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 120.997<br>0,03           | -120.997<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41175     | Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64g SGB XII)      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 1.574<br>0,00             | -1.574<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41182     | Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64h SGB XII)                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 125.059<br>0,03           | -125.059<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41183     | Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64h SGB XII)                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 60.959<br>0,01            | -60.959<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41184     | Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64h SGB XII)                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 41.660<br>0,01            | -41.660<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41185     | Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64h SGB XII)                   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 11.339<br>0,00            | -11.339<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41192     | Stationäre Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 40.938.582<br>8,66        | -40.938.582<br>-8,66               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41193     | Stationäre Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 60.342.424<br>12,76       | -60.342.424<br>-12,76              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41194     | Stationäre Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 44.597.497<br>9,43        | -44.597.497<br>-9,43               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41195     | Stationäre Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 18.911.458<br>4,00        | -18.911.458<br>-4,00               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.  | 10-17                                | 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<br>0,00                            | 431.341<br>0,09          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 431.341<br>0,09                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41210     | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 79<br>0,00                | -79<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41230     | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | -30.840<br>-0,01          | 30.840<br>0,01                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41240     | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 987.264<br>0,21           | -987.264<br>-0,21                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41250     | Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 54.893<br>0,01            | -54.893<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>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<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 170.792<br>0,04           | -170.792<br>-0,04                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41290     | Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 10.445<br>0,00            | -10.445<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41300     | Hilfen zur Gesundheit   | 0<br>0,00                            | 123.191<br>0,03          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 123.191<br>0,03                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41310     | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 21.864.700<br>4,62        | -21.864.700<br>-4,62               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41320     | Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 416.634<br>0,09           | -416.634<br>-0,09                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41400     | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (einschl. Delegation)   | 286.454<br>0,06                      | 260.492<br>0,06          | 0<br>0,00         | 15.018.792<br>3,18              | 93.593<br>0,02            | -14.565.439<br>-3,08               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41410     | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 25.460.932<br>5,38        | -25.460.932<br>-5,38               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41420     | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten - Bayerischer Vereinbarung   | 1.099.782<br>0,23                    | 822.434<br>0,17          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 11.196.792<br>2,37        | -9.274.576<br>-1,96                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41440     | Blindenhilfe  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 559.644<br>0,12           | -559.644<br>-0,12                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41450     | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 681.384<br>0,14           | -681.384<br>-0,14                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41470     | Altenhilfe nach § 71 SGB XII  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 21.144<br>0,00            | -21.144<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41480     | Bestattungskosten   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 716.551<br>0,15           | -716.551<br>-0,15                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 41490     | Hilfen in sonstigen Lebenslagen  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 8.325.979<br>1,76         | -8.325.979<br>-1,76              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41510     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Grundsicherung für Senioren                  | 144.694.437<br>30,60                 | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 149.214.768<br>31,55      | -4.520.331<br>-0,96              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41520     | Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 85<br>0,00                | -85<br>0,00                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 41        | Sozialhilfe nach SGB XII   | 147.263.019<br>31,14                 | 16.259.769<br>3,44       | 0<br>0,00        | 15.018.792<br>3,18              | 578.872.571<br>122,40     | -430.368.574<br>-91,00           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 44110     | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-                  | 5.562.089<br>1,18                    | 284.749<br>0,06          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 7.492.177<br>1,58         | -1.645.338<br>-0,35              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 44        | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen  | 5.562.089<br>1,18                    | 284.749<br>0,06          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 7.492.177<br>1,58         | -1.645.338<br>-0,35              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 45110     | Außerschulische Jugendbildung  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 1.112.100<br>0,24         | -1.112.100<br>-0,24              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 45570     | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  | 20.739.849<br>4,39                   | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 49.299.057<br>10,42             | 0<br>0,00                 | -28.559.208<br>-6,04             | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 45        | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  | 20.739.849<br>4,39                   | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 49.299.057<br>10,42             | 1.112.100<br>0,24         | -29.671.308<br>-6,27             | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 47010     | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 6.117.054<br>1,29                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 114.774.929<br>24,27      | -108.657.875<br>-22,98           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 47        | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter          | 6.117.054<br>1,29                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 114.774.929<br>24,27      | -108.657.875<br>-22,98           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48800     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen  | 616.375<br>0,13                      | 34.510.747<br>7,30       | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 35.127.122<br>7,43               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48801     | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 129.130<br>0,03           | -129.130<br>-0,03                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48802     | Heilpädagogische Leistung  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 152.788.526<br>32,31      | -152.788.526<br>-32,31           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48803     | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 200.734.421<br>42,45      | -200.734.421<br>-42,45           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48804     | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern                                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 364.153<br>0,08           | -364.153<br>-0,08                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48805     | Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern                        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 556.455<br>0,12           | -556.455<br>-0,12                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48806     | Leistungen zur Teilhabe an Bildung   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                       | 214.124.269<br>45,28      | -214.124.269<br>-45,28           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben   | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 48807     | Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe                                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 129.619<br>0,03           | -129.619<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48808     | Besuchsbeihilfe  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 3.480.112<br>0,74         | -3.480.112<br>-0,74                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48809     | Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung                               | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 1.005<br>0,00             | -1.005<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48810     | Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform                           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 4.479.264<br>0,95         | -4.479.264<br>-0,95                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48812     | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 7.941.124<br>1,68         | -7.941.124<br>-1,68                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48813     | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 679.048.548<br>143,59     | -679.048.548<br>-143,59            | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48814     | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 101.277.019<br>21,42      | -101.277.019<br>-21,42             | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48815     | Leistungen zur Förderung der Verständigung                                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 252.978<br>0,05           | -252.978<br>-0,05                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48816     | Leistungen für ein Kraftfahrzeug   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 625.934<br>0,13           | -625.934<br>-0,13                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48817     | Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 4.609.444<br>0,97         | -4.609.444<br>-0,97                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48819     | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe                                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 3.850.808<br>0,81         | -3.850.808<br>-0,81                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48        | Weitere soziale Bereiche   | 616.375<br>0,13                      | 34.510.747<br>7,30       | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 1.374.392.811<br>290,62   | -1.339.265.688<br>-283,19          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 49320     | KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-                                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 2.346<br>0,00                   | 8.584<br>0,00             | -10.931<br>0,00                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 49580     | Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 292.275<br>0,06           | -292.275<br>-0,06                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 49920     | Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-                                  | 31.203.004<br>6,60                   | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 31.203.004<br>6,60                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 49        | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 31.203.004<br>6,60                   | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 2.346<br>0,00                   | 300.859<br>0,06           | 30.899.799<br>6,53                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 4         | Soziale Sicherung  | 212.449.168<br>44,92                 | 51.053.231<br>10,80      | 53.724.429<br>11,36 | 73.825.522<br>15,61             | 2.076.974.877<br>439,18   | -1.941.022.428<br>-410,43          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51010     | Isar-Amper-Klinikum München-Ost  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 3.416.314<br>0,72   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | -3.416.314<br>-0,72                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben  | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 51030     | Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 2.438.078<br>0,52 | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | -2.438.078<br>-0,52                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51050     | Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 321.561<br>0,07   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | -321.561<br>-0,07                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51060     | Heckscher-Klinikum München                                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 2.460<br>0,00     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | -2.460<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51070     | Kinderzentrum München                                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 9.996<br>0,00     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | -9.996<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 7.950.000<br>1,68              | 0<br>0,00                    |
| 51090     | Krankenhauszweckverband Ingolstadt                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 2.795.000<br>0,59              | 0<br>0,00                    |
| 51110     | MS-Klinik Kempfenhausen                                    | 160.914<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 287.335<br>0,06                 | 0<br>0,00                 | -126.421<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51120     | Lech-Mangfall-Kliniken (Agatharied)                        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 9.996<br>0,00     | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | -9.996<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51150     | Zentrum für Kinder und Jugendliche Inn-Salzach e.V.        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 2.000<br>0,00                   | 269.999<br>0,06           | -271.999<br>-0,06                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51199     | Kliniken Bezirk Oberbayern                                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 5.000.000<br>1,06         | -5.000.000<br>-1,06                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 51        | Krankenhäuser  | 160.914<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 6.198.405<br>1,31 | 289.335<br>0,06                 | 5.269.999<br>1,11         | -11.596.825<br>-2,45               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 10.745.000<br>2,27             | 0<br>0,00                    |
| 55310     | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | 4.162<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 159.920<br>0,03           | -155.758<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 55910     | Behindertensport   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 9.953<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 55        | Förderung des Sports                                       | 4.162<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 159.920<br>0,03           | -155.758<br>-0,03                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 9.953<br>0,00                  | 0<br>0,00                    |
| 5         | Gesundheit, Sport, Erholung                                | 165.076<br>0,03                      | 0<br>0,00                | 6.198.405<br>1,31 | 289.335<br>0,06                 | 5.429.919<br>1,15         | -11.752.583<br>-2,49               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 10.754.953<br>2,27             | 0<br>0,00                    |
| 60000     | Referat 12, Baureferat                                     | 356.952<br>0,08                      | 0<br>0,00                | 1.447.390<br>0,31 | 152.848<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -1.243.286<br>-0,26                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 60        | Bauverwaltung  | 356.952<br>0,08                      | 0<br>0,00                | 1.447.390<br>0,31 | 152.848<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -1.243.286<br>-0,26                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 62000     | Wohnungsbauförderungen und Wohnungsfürsorge                | 0<br>0,00                            | 332.355<br>0,07          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 332.355<br>0,07                    | 2.520<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 62        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                  | 0<br>0,00                            | 332.355<br>0,07          | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 332.355<br>0,07                    | 2.520<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 69010     | Zweckverband Donaumoos                                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 50.000<br>0,01            | -50.000<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 25.000<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 69        | Wasserläufe, Wasserbau                                       | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 50.000<br>0,01            | -50.000<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 25.000<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 6         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 356.952<br>0,08                      | 332.355<br>0,07          | 1.447.390<br>0,31 | 152.848<br>0,03                 | 50.000<br>0,01            | -960.930<br>-0,20                  | 2.520<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 25.000<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 75000     | Kriegsgräber   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 7.500<br>0,00             | -7.500<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 75        | Bestattungswesen   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 7.500<br>0,00             | -7.500<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 78010     | Fachberatung für Fischerei                                   | 6.383<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 604.083<br>0,13   | 206.002<br>0,04                 | 2.598<br>0,00             | -806.301<br>-0,17                  | 3.200<br>0,00                     | 0<br>0,00    | -6.212<br>0,00                 | 0<br>0,00                    |
| 78030     | Fachberatung für Imkerei                                     | 19.942<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 372.146<br>0,08   | 267.099<br>0,06                 | 11.935<br>0,00            | -631.238<br>-0,13                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 33.079<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 78        | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                      | 26.325<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 976.229<br>0,21   | 473.101<br>0,10                 | 14.533<br>0,00            | -1.437.539<br>-0,30                | 3.200<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 26.868<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 79010     | Fremdenverkehr   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 65.450<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -65.450<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 79        | Fremdenverkehr   | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 65.450<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -65.450<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 7         | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 26.325<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 976.229<br>0,21   | 538.551<br>0,11                 | 22.033<br>0,00            | -1.510.489<br>-0,32                | 3.200<br>0,00                     | 0<br>0,00    | 26.868<br>0,01                 | 0<br>0,00                    |
| 87100     | Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seon                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 987.000<br>0,21           | -987.000<br>-0,21                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 1.000.000<br>0,21              | 0<br>0,00                    |
| 87        | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                         | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                       | 987.000<br>0,21           | -987.000<br>-0,21                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 1.000.000<br>0,21              | 0<br>0,00                    |
| 88010     | Bebauter Grundbesitz Schulzentrum München - Johanneskirchen  | 90.331<br>0,02                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 86.810<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | 3.520<br>0,00                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88011     | Bebauter Grundbesitz BBW-Wohnungen München - Johanneskirchen | 39.916<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 7.114<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | 32.802<br>0,01                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88020     | Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Breisacher Straße - München    | 377.386<br>0,08                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 304.091<br>0,06                 | 0<br>0,00                 | 73.296<br>0,02                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88030     | Bebauter Grundbesitz Bürogebäude Prinzregentenstraße 18      | 412.994<br>0,09                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 216.833<br>0,05                 | 0<br>0,00                 | 196.161<br>0,04                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88031     | Wohnungen Prinzregentenstraße 14, 16                         | 271.868<br>0,06                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00         | 151.046<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | 120.822<br>0,03                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |



| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben     | Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen       | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.   | 10-17                                | 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                           |
| 88050     | Bebauter Grundbesitz Haar - Kleines Theater, Casinotr. 6 Haar  | 55.830<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 132.224<br>0,03                 | 0<br>0,00                 | -76.394<br>-0,02                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88055     | Bebauter Grundbesitz Haar - Kirche Maria-Sieben-Schmerzen      | 19.210<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 92.833<br>0,02                  | 0<br>0,00                 | -73.623<br>-0,02                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88057     | Bebauter Grundbesitz Haar - Vockestraße 86a                    | 11.350<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 62.763<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | -51.412<br>-0,01                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88060     | Bebauter Grundbesitz Haar - Leibstraße 33                      | 5.000<br>0,00                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 7.301<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | -2.301<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88070     | Bebauter Grundbesitz Garmisch-Partenkirchen                    | 18.437<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 8.636<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | 9.800<br>0,00                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88080     | Bebauter Grundbesitz Landsberg am Lech                         | 40.732<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 10.772<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | 29.960<br>0,01                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88090     | Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Grünwalder Straße - München      | 30.938<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 30.265<br>0,01                  | 0<br>0,00                 | 673<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88091     | Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Heilwigstraße - München          | 21.522<br>0,00                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 4.113<br>0,00                   | 0<br>0,00                 | 17.408<br>0,00                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88092     | Bebauter Grundbesitz: Gewerbeinheit Eisenacher Straße, München | 38.922<br>0,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 11.934<br>0,00                  | 0<br>0,00                 | 26.988<br>0,01                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88910     | Sonstiges allgemeines Grundvermögen                            | 448.077<br>0,09                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 197.867<br>0,04                 | 0<br>0,00                 | 250.210<br>0,05                    | 0<br>0,00                         | 1.500.000<br>0,32  | 6.000.000<br>1,27              | 0<br>0,00                    |
| 88920     | Sonstiges Grundvermögen - Haar II                              | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88        | Allgemeines Grundvermögen                                      | 1.882.512<br>0,40                    | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 1.324.602<br>0,28               | 0<br>0,00                 | 557.910<br>0,12                    | 0<br>0,00                         | 1.500.000<br>0,32  | 6.000.000<br>1,27              | 0<br>0,00                    |
| 89010     | Fiduziarische Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße                | 215.751<br>0,05                      | 7.468<br>0,00            | 0<br>0,00            | 334.615<br>0,07                 | 3.000<br>0,00             | -114.396<br>-0,02                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 89        | Allgemeines Sondervermögen                                     | 215.751<br>0,05                      | 7.468<br>0,00            | 0<br>0,00            | 334.615<br>0,07                 | 3.000<br>0,00             | -114.396<br>-0,02                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 8         | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen             | 2.098.263<br>0,44                    | 7.468<br>0,00            | 0<br>0,00            | 1.659.218<br>0,35               | 990.000<br>0,21           | -543.486<br>-0,11                  | 0<br>0,00                         | 1.500.000<br>0,32  | 7.000.000<br>1,48              | 0<br>0,00                    |
|           | Summe  | 244.742.303<br>51,75                 | 51.470.939<br>10,88      | 102.662.196<br>21,71 | 122.736.155<br>25,95            | 2.090.090.293<br>441,95   | -2.019.275.402<br>-426,98          | 324.134<br>0,07                   | 29.136.087<br>6,16 | 20.332.681<br>4,30             | 0<br>0,00                    |

| 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                         | 2.101.006.700<br>444,26           | 0<br>0,00   | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 2.101.006.700<br>444,26                       | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                  |
| 90        | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen              | 2.101.006.700<br>444,26           | 0<br>0,00   | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 2.101.006.700<br>444,26                       | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                  |
| 91010     | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00   | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                   | 38.345.825<br>8,11         |
| 91190     | Sonderrücklage für Abschreibungserlöse                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00   | 0<br>0,00       | 491.143<br>0,10         | -491.143<br>-0,10                             | 491.143<br>0,10             | 0<br>0,00                  |
| 91210     | Kredite, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten            | 0<br>0,00                         | 16.034<br>0,00                                    | 0<br>0,00       | 22.182<br>0,00          | -6.148<br>0,00                                | 0<br>0,00                   | 375.203<br>0,08            |
| 91410     | Deckungsreserve   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00   | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                  |
| 91510     | Kalkulatorische Einnahmen   | 0<br>0,00                         | 2.108.067<br>0,45                                 | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 2.108.067<br>0,45                             | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                  |
| 91610     | Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00   | 0<br>0,00       | 87.554.295<br>18,51     | -87.554.295<br>-18,51                         | 87.554.295<br>18,51         | 0<br>0,00                  |
| 91810     | Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr | 0<br>0,00                         | 4.097.824<br>0,87                                 | 0<br>0,00       | 0<br>0,00               | 4.097.824<br>0,87                             | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                  |
| 91        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                | 0<br>0,00                         | 6.221.925<br>1,32                                 | 0<br>0,00       | 88.067.620<br>18,62     | -81.845.695<br>-17,31                         | 88.045.438<br>18,62         | 38.721.028<br>8,19         |
| 9         | Allgemeine Finanzwirtschaft   | 2.101.006.700<br>444,26           | 6.221.925<br>1,32                                 | 0<br>0,00       | 88.067.620<br>18,62     | 2.019.161.005<br>426,95                       | 88.045.438<br>18,62         | 38.721.028<br>8,19         |
|           | Summe   | 2.101.006.700<br>444,26           | 6.221.925<br>1,32                                 | 0<br>0,00       | 88.067.620<br>18,62     | 2.019.161.005<br>426,95                       | 88.045.438<br>18,62         | 38.721.028<br>8,19         |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2023  |                   | Ansatz 2023             | Vergleich +/-        |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                  |  | Euro                    | Euro je Einwohner | Euro                    | Euro                 |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>   | <b>2.101.006.700,31</b> | <b>444,26</b>     | <b>2.101.000.000,00</b> | <b>6.700,31</b>      |
| 07               | Allgemeine Umlagen   | 2.101.006.700,31        | 444,26            | 2.101.000.000,00        | 6.700,31             |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.101.006.700,31        | 444,26            | 2.101.000.000,00        | 6.700,31             |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  | <b>244.742.303,03</b>   | <b>51,75</b>      | <b>248.057.600,00</b>   | <b>-3.315.296,97</b> |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                 | 2.209.970,93            | 0,47              | 2.355.700,00            | -145.729,07          |
| 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.689.703,53            | 1,20              | 4.784.600,00            | 905.103,53           |
| 16               | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                    | 190.543.561,64          | 40,29             | 197.311.600,00          | -6.768.038,36        |
| 160              | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | 151.438.871,79          | 32,02             | 150.793.000,00          | 645.871,79           |
| 161              | vom Land   | 21.814.392,14           | 4,61              | 24.563.000,00           | -2.748.607,86        |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 3.881.998,70            | 0,82              | 8.293.700,00            | -4.411.701,30        |
| 164              | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung  | 2.492.478.665,20        | 527,04            | 2.457.925.000,00        | 34.553.665,20        |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 788.554,37              | 0,17              | 975.700,00              | -187.145,63          |
| 167              | von privaten Unternehmen   | 21.006,00               | 0,00              | 21.000,00               | 6,00                 |
| 168              | von übrigen Bereichen  | 22.265,74               | 0,00              | 206.000,00              | -183.734,26          |
| 169              | Innere Verrechnungen   | 12.174.777,00           | 2,57              | 12.459.200,00           | -284.423,00          |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 46.299.066,93           | 9,79              | 43.605.700,00           | 2.693.366,93         |
| 170              | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | 18.151,79               | 0,00              | 0,00                    | 18.151,79            |
| 171              | vom Land   | 35.729.191,48           | 7,55              | 36.324.600,00           | -595.408,52          |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 5.150,00                | 0,00              | 5.100,00                | 50,00                |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 4.127.684,60            | 0,87              | 4.000.000,00            | 127.684,60           |
| 178              | von übrigen Bereichen  | 6.820.584,96            | 1,44              | 3.276.000,00            | 3.544.584,96         |
| <b>2</b>         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  | <b>57.854.960,13</b>    | <b>12,23</b>      | <b>57.842.400,00</b>    | <b>12.560,13</b>     |
| 20               | Zinseinnahmen  | 4.189.701,75            | 0,89              | 132.100,00              | 4.057.601,75         |
| 207              | von privaten Unternehmen   | 4.105.291,50            | 0,87              | 47.700,00               | 4.057.591,50         |
| 208              | von übrigen Bereichen  | 84.410,25               | 0,02              | 84.400,00               | 10,25                |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2023  |                   | Ansatz 2023             | Vergleich +/-        |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                  |  | Euro                    | Euro je Einwohner | Euro                    | Euro                 |
| 21,22            | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben | 332.308,01              | 0,07              | 324.100,00              | 8.208,01             |
| 24,25            | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                        | 51.055.265,35           | 10,80             | 55.015.000,00           | -3.959.734,65        |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen  | 7.521,22                | 0,00              | 27.800,00               | -20.278,78           |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen  | 2.108.067,47            | 0,45              | 2.157.600,00            | -49.532,53           |
| 270              | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten                              | 1.645.269,00            | 0,35              | 1.693.100,00            | -47.831,00           |
| 275              | Verzinsungen des Anlagekapitals  | 462.798,47              | 0,10              | 464.500,00              | -1.701,53            |
| 28               | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  | 162.096,33              | 0,03              | 185.800,00              | -23.703,67           |
| <b>0-2</b>       | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>   | <b>2.403.603.963,47</b> | <b>508,24</b>     | <b>2.406.900.000,00</b> | <b>-3.296.036,53</b> |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Rechnungsergebnis 2023  |                   | Ansatz 2023             | Vergleich +/-        |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                  |   | Euro                    | Euro je Einwohner | Euro                    | Euro                 |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                         |                   |                         |                      |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 88.077.104,59           | 18,62             | 18.834.700,00           | 69.242.404,59        |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen   | 441.796,99              | 0,09              | 16.451.000,00           | -16.009.203,01       |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen   | 102.357,13              | 0,02              | 106.300,00              | -3.942,87            |
| 325-328          | von sonstigen Bereichen   | 102.357,13              | 0,02              | 106.300,00              | -3.942,87            |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                    | 62.012,90               | 0,01              | 73.000,00               | -10.987,10           |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 191.430,12              | 0,04              | 60.000,00               | 131.430,12           |
| 361              | vom Land  | 179.232,62              | 0,04              | 60.000,00               | 119.232,62           |
| 368              | von übrigen Bereichen   | 12.197,50               | 0,00              | 0,00                    | 12.197,50            |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                     | 0,00                    | 0,00              | 15.500.000,00           | -15.500.000,00       |
| 377              | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)                                      | 0,00                    | 0,00              | 15.500.000,00           | -15.500.000,00       |
| <b>3</b>         | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>  | <b>88.874.701,73</b>    | <b>18,79</b>      | <b>51.025.000,00</b>    | <b>37.849.701,73</b> |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.492.478.665,20</b> | <b>527,04</b>     | <b>2.457.925.000,00</b> | <b>34.553.665,20</b> |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2023 |                   | Ansatz 2023           | Vergleich +/-         |
|------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |  | Euro                   | Euro je Einwohner | Euro                  | Euro                  |
| <b>4</b>         | <b>Personalausgaben</b>  | <b>102.662.196,31</b>  | <b>21,71</b>      | <b>107.015.100,00</b> | <b>-4.352.903,69</b>  |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit   | 1.598.545,50           | 0,34              | 1.630.000,00          | -31.454,50            |
| 41               | Dienstbezüge u. dgl.   | 71.540.303,04          | 15,13             | 72.759.900,00         | -1.219.596,96         |
| 42               | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 76.061,65              | 0,02              | 214.400,00            | -138.338,35           |
| 43               | Beiträge zu Versorgungskassen  | 14.945.729,53          | 3,16              | 19.804.200,00         | -4.858.470,47         |
| 44               | Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung  | 12.050.733,99          | 2,55              | 9.505.300,00          | 2.545.433,99          |
| 45               | Beihilfen und Unterstützung u. dgl.  | 2.412.815,64           | 0,51              | 2.952.200,00          | -539.384,36           |
| 46               | Personal-Nebenausgaben   | 38.006,96              | 0,01              | 44.100,00             | -6.093,04             |
| 47               | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0,00                   | 0,00              | 105.000,00            | -105.000,00           |
| <b>5,6</b>       | <b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>  | <b>122.736.154,73</b>  | <b>25,95</b>      | <b>153.232.820,00</b> | <b>-30.496.665,27</b> |
| 50,51            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.262.529,78           | 0,69              | 3.856.500,00          | -593.970,22           |
| 52               | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände               | 1.371.621,58           | 0,29              | 1.198.300,00          | 173.321,58            |
| 53               | Mieten und Pachten   | 2.736.363,12           | 0,58              | 3.056.900,00          | -320.536,88           |
| 54               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.                                     | 4.769.941,56           | 1,01              | 5.018.500,00          | -248.558,44           |
| 55               | Haltung von Fahrzeugen   | 330.423,29             | 0,07              | 325.800,00            | 4.623,29              |
| 56,57-63         | Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben             | 10.758.256,48          | 2,27              | 13.293.420,00         | -2.535.163,52         |
| 64,65,66         | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 11.953.710,76          | 2,53              | 12.552.500,00         | -598.789,24           |
| 67               | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 85.445.240,69          | 18,07             | 111.773.300,00        | -26.328.059,31        |
| 671              | an Land  | 75.099,97              | 0,02              | 149.300,00            | -74.200,03            |
| 672              | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 69.076.698,42          | 14,61             | 94.750.000,00         | -25.673.301,58        |
| 675              | an kommunale Sonderrechnungen  | 4.112.127,39           | 0,87              | 4.392.800,00          | -280.672,61           |
| 678              | an übrige Bereiche   | 6.537,91               | 0,00              | 22.000,00             | -15.462,09            |
| 679              | Innere Verrechnungen   | 12.174.777,00          | 2,57              | 12.459.200,00         | -284.423,00           |
| 68               | Kalkulatorische Kosten   | 2.108.067,47           | 0,45              | 2.157.600,00          | -49.532,53            |
| 680              | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten                                      | 1.645.269,00           | 0,35              | 1.693.100,00          | -47.831,00            |
| 685              | Verzinsung des Anlagekapitals  | 462.798,47             | 0,10              | 464.500,00            | -1.701,53             |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2023  |                   | Ansatz 2023             | Vergleich +/-         |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                  |  | Euro                    | Euro je Einwohner | Euro                    | Euro                  |
| <b>7</b>         | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                 | <b>2.090.090.292,58</b> | <b>441,95</b>     | <b>2.126.489.799,00</b> | <b>-36.399.506,42</b> |
| 70               | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 116.052.776,37          | 24,54             | 117.581.800,00          | -1.529.023,63         |
| 71               | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                     | 12.979.099,00           | 2,74              | 13.347.299,00           | -368.200,00           |
| 712              | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.181.893,06            | 0,25              | 1.013.500,00            | 168.393,06            |
| 713              | an Zweckverbände u. dgl.   | 1.009.000,62            | 0,21              | 1.046.600,00            | -37.599,38            |
| 715              | an kommunale Sonderrechnungen  | 6.137.000,00            | 1,30              | 6.371.000,00            | -234.000,00           |
| 716              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                   | 269.999,00              | 0,06              | 269.999,00              | 0,00                  |
| 717              | an private Unternehmen   | 330.899,00              | 0,07              | 346.400,00              | -15.501,00            |
| 718              | an übrige Bereiche   | 4.050.307,32            | 0,86              | 4.299.800,00            | -249.492,68           |
| 73-79            | Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.  | 1.961.058.417,21        | 414,67            | 1.995.560.700,00        | -34.502.282,79        |
| <b>8</b>         | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   | <b>88.115.319,85</b>    | <b>18,63</b>      | <b>20.152.281,00</b>    | <b>67.963.038,85</b>  |
| 80               | Zinsausgaben   | 38.215,26               | 0,01              | 103.500,00              | -65.284,74            |
| 806              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                   | 8.413,81                | 0,00              | 8.500,00                | -86,19                |
| 807              | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                                   | 13.767,70               | 0,00              | 78.900,00               | -65.132,30            |
| 808              | an übrige Bereiche   | 16.033,75               | 0,00              | 16.100,00               | -66,25                |
| 85               | Deckungsreserve  | 0,00                    | 0,00              | 1.214.081,00            | -1.214.081,00         |
| 86               | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 88.077.104,59           | 18,62             | 18.834.700,00           | 69.242.404,59         |
| <b>4-8</b>       | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                                  | <b>2.403.603.963,47</b> | <b>508,24</b>     | <b>2.406.890.000,00</b> | <b>-3.286.036,53</b>  |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                     |                         |                   |                         |                       |
| 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt  | 162.096,33              | 0,03              | 185.800,00              | -23.703,67            |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen   | 38.836.967,68           | 8,21              | 527.700,00              | 38.309.267,68         |
| 92               | Gewährung von Darlehen   | 0,00                    | 0,00              | 30.000,00               | -30.000,00            |
| 927              | an private Unternehmen   | 0,00                    | 0,00              | 30.000,00               | -30.000,00            |
| 93               | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 7.940.275,72            | 1,68              | 8.291.400,00            | -351.124,28           |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2023  |                   | Ansatz 2023             | Vergleich +/-        |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                  |  | Euro                    | Euro je Einwohner | Euro                    | Euro                 |
| 932              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 6.000.000,00            | 1,27              | 6.000.000,00            | 0,00                 |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 1.940.275,72            | 0,41              | 2.291.400,00            | -351.124,28          |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen   | 29.136.086,80           | 6,16              | 29.144.100,00           | -8.013,20            |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen                     | 406.869,66              | 0,09              | 407.000,00              | -130,34              |
| 976              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                   | 152.520,43              | 0,03              | 152.600,00              | -79,57               |
| 977              | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                                   | 222.682,98              | 0,05              | 222.700,00              | -17,02               |
| 978              | an übrige Bereiche   | 31.666,25               | 0,01              | 31.700,00               | -33,75               |
| 98               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                | 11.802.953,00           | 2,50              | 11.858.000,00           | -55.047,00           |
| 982              | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -5.000,00               | 0,00              | 5.000,00                | -10.000,00           |
| 983              | an Zweckverbände u. dgl.   | 2.830.000,00            | 0,60              | 2.820.000,00            | 10.000,00            |
| 985              | an kommunale Sonderrechnungen  | 8.950.000,00            | 1,89              | 8.950.000,00            | 0,00                 |
| 988              | an übrige Bereiche   | 27.953,00               | 0,01              | 83.000,00               | -55.047,00           |
| 99               | Sonstiges  | 589.452,54              | 0,12              | 591.000,00              | -1.547,46            |
| 991              | Ablösung von Dauerlasten   | 589.452,54              | 0,12              | 591.000,00              | -1.547,46            |
| <b>9</b>         | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                                    | <b>88.874.701,73</b>    | <b>18,79</b>      | <b>51.035.000,00</b>    | <b>37.839.701,73</b> |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.492.478.665,20</b> | <b>527,04</b>     | <b>2.457.925.000,00</b> | <b>34.553.665,20</b> |