



STADT
UNTERSCHLEISSHEIM



HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR 2023

IMPRESSUM

Herausgeber:

Stadt Unterschleißheim
Budget & Controlling
Irina Titze
Rathausplatz 1
85716 Unterschleißheim

Telefon: +49 89 31009 128
Telefax: +49 89 31009 166
E-Mail: ititze@ush.bayern.de
Internet: www.unterschleissheim.de



STADT
UNTERSCHLEISSHEIM

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 4-8
Haushaltssatzung 2023 der Stadt Unterschleißheim	Seite 9-11
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	Seite 12-38
Gesamthaushalt 2023	Seite 39
Ergebnishaushalt	Seite 40-41
Finanzhaushalt	Seite 42-44
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällige Auszahlungen (in 1.000 €)	Seite 45-46
Verpflichtungsermächtigungen 2022-2024 nach Maßnahmen (in 1.000 €)	Seite 47-457
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Kostenträgern	Seite 458-478
Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik	Seite 479-484
Übersicht Transferaufwendungen 2022	Seite 485-489
Haushaltsquerschnitt (in 1.000 €)	Seite 490-493
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in 1.000 €)	
Stellenplan für die Beamten und tariflich Beschäftigten 2023	Seite 494-501
dazugehörige Anlagen	
Investitionsprogramm	Seite 502-535
Anlagenübersicht	Seite 536
• Übersicht über den voraus. Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (in 1.000 €)	Seite 537-542
• Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO (in 1.000 €)	Seite 543
• Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in 1.000 €)	Seite 544
• Nachweis der Darlehensforderungen	Seite 545
Wirtschaftspläne	
• Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Unterschleißheim	Seite 546-607
• Wirtschaftsplan für die Geothermie Unterschleißheim AG	Seite 608-631

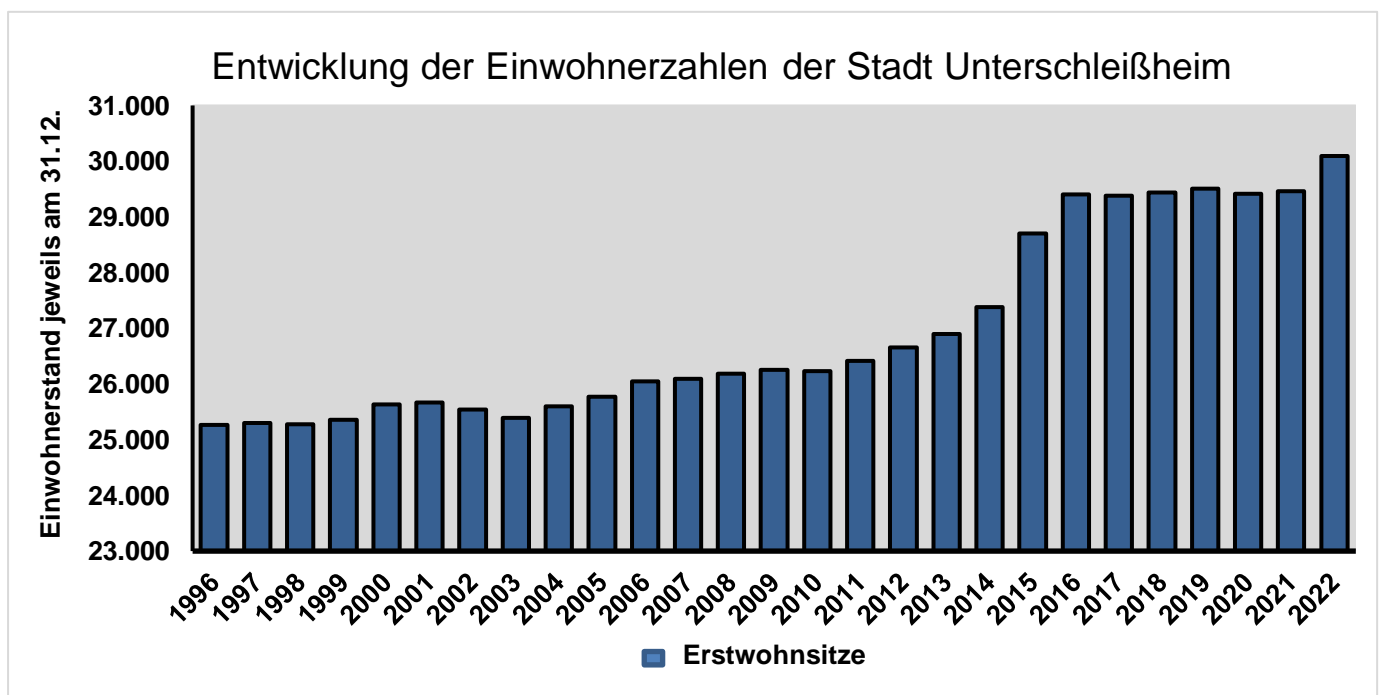
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden

Mitgliederliste Stand 01.01. 2023

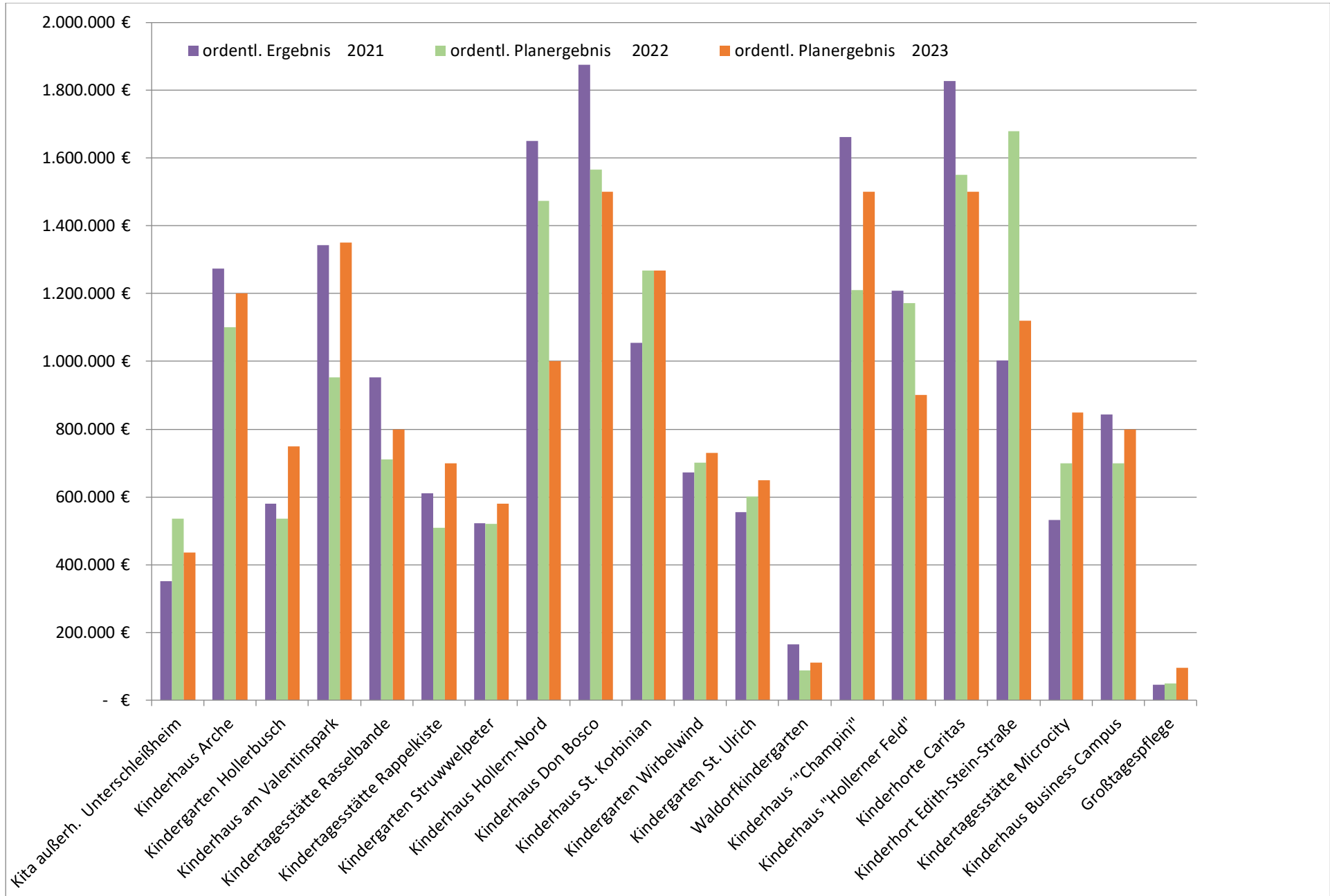
1	ADFC - Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
2	AGFK-Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern
3	AK City- und Stadtmarketing Bayern e.V.
4	AWOohnbau Genossenschaft - Landkreis München eG
5	Bayer. Bauernverband
6	Bayer. Gemeindetag -Kreisverband München-
7	Bayer. Gemeindetag Landesverband
8	Bayer. Komm. Prüfungsverband
9	Bayer. Rotes Kreuz -Kreisverband München-
10	Bayer. Städtetag
11	"Behütet leben & sterben" Zentrum für ambulante Hospiz- und Palliativ-Versorgung e.V.
12	Bibliotheksverband Oberbayern e.V.
13	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
14	Deutsches Kinderhilfswerk
15	Europäische Metropolregion München e.V.
16	Fachverband der Bayer. Landesbeamten
17	Fachverband der Kommunal-Kassenverwalter -Landesverband Bayern-
18	Förderverein Bezirksstrasse
19	Förderverein Int. Jugendbegegnungen und Gedenkstättenarbeit Dachau e.V.
20	Haus- und Grundbesitzerverein München und Umgebung e.V.
21	Heideflächenverein Münchener Norden (Jahresbeitrag + Personalkosten)
22	ICU e.V.
23	KGSt-Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
24	Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V.
25	Kommunaler Arbeitgeberverband München
26	LSVB - LandesSeniorenVertretung Bayern e.V
27	Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum München
28	SIMLA e.V.
29	StadtTeilAuto Schleißheim e.V.
30	TU Darmstadt Energy Center e.V.
31	Verein Dachauer Moos e.V.
32	Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen München
33	Verkehrswacht München e.V.
34	VHW Bundesverband für Wohneigentum u. Stadtentwicklung
35	Waldbesitzervereinigung Ebersberg e.V.

Einwohnerentwicklung der Stadt Unterschleißheim

Einwohnerstand am 31.12.	Einwohnerzahl
1996	25.265
1997	25.299
1998	25.278
1999	25.354
2000	25.633
2001	25.672
2002	25.539
2003	25.387
2004	25.598
2005	25.775
2006	26.046
2007	26.095
2008	26.188
2009	26.251
2010	26.232
2011	26.419
2012	26.655
2013	26.895
2014	27.384
2015	28.697
2016	29.406
2017	29.381
2018	29.439
2019	29.502
2020	29.411
2021	29.464
2022	30.089



Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 2021 bis 2023



Zuschüsse an Kindereinrichtungen im Jahresvergleich 2021 - 2023							
Kostenträger	Kindereinrichtung	ordentl. Ergebnis 2021	ordentl. Planergebnis 2022	ordentl. Planergebnis 2023	Auszahlungen f. Investitionen 2021	Auszahlungen f. Investitionen 2022	Auszahlungen f. Investitionen 2023
36500001	Kita außerh. Unterschleißheim	350.465 €	535.000 €	435.000 €	- €	- €	- €
36501000	Kinderhaus Arche	1.273.436 €	1.101.000 €	1.200.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
36502000	Kindergarten Hollerbusch	580.159 €	535.000 €	750.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	1.343.299 €	952.000 €	1.350.000 €	- €	2.000 €	11.000 €
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	952.164 €	710.000 €	800.000 €	1.147 €	5.000 €	1.000 €
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	611.240 €	509.000 €	700.000 €	1.087 €	1.000 €	1.000 €
36506000	Kindergarten Struwelpeter	522.531 €	521.000 €	580.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
35070000	Containeranl. Meschendorferweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	1.650.092 €	1.474.000 €	1.000.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
36509000	Kinderhaus Don Bosco	1.888.977 €	1.566.500 €	1.500.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	1.054.096 €	1.268.000 €	1.268.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
36511000	Kindergarten Wirbelwind	671.536 €	701.000 €	730.000 €	- €	3.000 €	1.000 €
36512000	Kindergarten St. Ulrich	554.472 €	601.000 €	650.000 €	- €	- €	- €
36513000	Waldorfindergarten	165.157 €	87.000 €	110.000 €	- €	1.500 €	1.000 €
36514000	Kinderhaus "Champini"	1.662.541 €	1.211.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld"	1.208.153 €	1.172.000 €	900.000 €	964 €	1.000 €	1.000 €
36516000	Kinderhorte Caritas	1.827.098 €	1.551.000 €	1.500.000 €	4.115.149 €	3.678.000 €	702.000 €
36517000	Kinderhort Edith-Stein-Straße	1.002.077 €	1.680.000 €	1.120.000 €	- €	- €	- €
36518000	Evangelischer Kinderhort	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36519000	Kindertagesstätte Microcity	531.522 €	700.000 €	850.000 €	- €	- €	- €
36520000	Kinderhaus Business Campus	842.618 €	700.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
36521000	Großtagespflege	45.000 €	50.000 €	95.600 €	- €	- €	- €
36521001	Kinderhaus (Ersatz)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36521002	Kinderhaus (6-gruppig)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	18.736.633 €	17.624.500 €	17.838.600 €	4.118.347 €	3.697.500 €	724.000 €

Voraussichtlicher Stand der Verschuldung 2008 - 2023

	Verschuldung ohne Eigenbetrieb	Verschuldung Eigenbetrieb Stadtwerke	Verschuldung GTU	Verschuldung mit Eigenbetrieb	Pro Kopf- Verschuldung ohne Eigenbetrieb	Landesdurch- schnitt ohne Eigenbetrieb	Pro Kopf- Verschuldung mit Eigenbetrieb
Stand	Angaben in €						
31.12.2008	28.176.249,44	8.326.341,68	12.378.097,00	36.502.591,12	1.075,92	659,00	1.393,87
31.12.2009	27.047.391,10	8.033.152,78	11.882.691,00	35.080.543,88	1.030,34	636,00	1.336,35
31.12.2010	25.075.972,78	8.541.187,34	11.486.481,00	33.617.160,12	955,93	693,00	1.281,53
31.12.2011	14.901.368,41	6.882.815,62	2.971.026,00	21.784.184,03	564,04	668,00	824,57
31.12.2012	13.090.007,71	6.681.623,64	4.476.520,74	19.771.631,35	491,09	671,00	741,76
31.12.2013	8.402.956,58	14.455.127,86	4.106.279,40	22.858.084,44	312,44	674,00	849,90
31.12.2014	6.970.731,08	14.269.124,92	4.652.111,00	21.239.856,00	254,55	652,00	775,63
31.12.2015	5.906.908,77	13.809.233,37	4.181.745,00	19.716.142,14	205,84	619,00	687,05
31.12.2016	5.367.332,09	13.343.971,73	4.803.812,00	18.711.303,82	182,53	575,00	636,31
31.12.2017	4.869.011,70	12.608.222,78	4.291.914,59	17.477.234,48	165,72	557,00	594,85
31.12.2018	4.358.321,80	11.844.549,22	3.735.325,23	16.202.871,02	148,05	535,00	550,39
31.12.2019	1.492.692,00	9.978.324,00	3.174.098,00	11.471.016,00	42,52	525,00	396,82
31.12.2020	1.229.085,78	10.779.695,61	12.108.166,00	12.008.781,39	34,46	---	408,31
31.12.2021	1.013.641,78	12.066.419,02	11.324.523,00	13.080.060,80	34,40	---	443,93
31.12.2022	3.462.287,00	9.978.323,89	11.039.598,00	13.440.610,89	117,51	---	456,17
31.12.2023	15.121.366,00	10.660.422,51	17.839.736,00	25.781.788,51	513,21	567,00	856,85

Einwohner am 31.12.2022: 30.089

Stadt Unterschleißheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung

der Stadt Unterschleißheim (Landkreis München) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Unterschleißheim folgende Haushaltsatzung:

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit		
	dem Gesamtbetrag der Erträge von		109.655.765 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von		-116.631.363 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von		-6.975.598 €
2.	im Finanzhaushalt		
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		95.537.070 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		-108.005.937 €
	und einem Saldo von		-12.468.867 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		26.432.500 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		-41.030.900 €
	und einem Saldo von		-14.598.400 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		13.012.100 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		-389.460 €
	und einem Saldo von		12.622.640 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von		-14.444.627 €

ab.

§ 2

- Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 12.730.000 Euro festgesetzt.
- Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtwerke Unterschleißheim werden in Höhe von 2.338.230 Euro festgesetzt.

§ 3

- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren der Stadt Unterschleißheim wird auf 9.505.000 Euro festgesetzt.
- Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Eigenbetriebes Stadtwerke Unterschleißheim sind nicht vorgesehen.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	<u>280 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (B)	<u>280 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer	<u>330 v. H.</u>

§ 5

- Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Unterschleißheim wird auf 14.000.000 Euro festgesetzt.
- Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Unterschleißheim wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Unterschleißheim, den

Stadt Unterschleißheim

**Christoph Böck
Erster Bürgermeister**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

**(§ 1 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik
i.V.m. § 6 KommHV-Doppik)**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.975.598 € ab, da die geplanten Aufwendungen einschließlich der buchhalterischen Abschreibungen auf das kommunale Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam) in Höhe von 8,61 Mio.€ nicht aus den laufenden Erträgen erwirtschaftet werden können. Die vorläufigen Jahresergebnisse der vergangenen Jahre weisen jedoch ausreichend Überschüsse für die Ergebnisrücklage aus, die gemäß § 24 KommHV-Doppik zu einem ausgeglichenen Haushalt führen.

Für die Stadt Unterschleißheim ist als große Herausforderung in den kommenden Jahren der seit 2020 massive anhaltende Rückgang der Einnahmen aus Gewerbesteuer zu nennen. Diese reduzierten sich im Vergleich zu 2019 (vor der Corona-Pandemie) im Jahr 2022 nach jetziger Entwicklung um ca. 12 Mio.€

Mit einer Gewerbesteuerhöhe wie vor Corona ist aufgrund der nach wie vor noch vorhandenen wirtschaftlichen Auswirkungen durch konjunkturelle Beeinträchtigungen der Wirtschaftsunternehmen infolge anhaltender Inflation und Energiepreissteigerungen (Ukraine-Krieg) sowie immer noch vorhandenen Nachwirkungen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres noch nicht zu rechnen.

Im Finanzhaushalt ist die Liquidität zur Finanzierung künftiger Auszahlungen für Aufwendungen und Investitionsmaßnahmen sichergestellt und damit die dauernde Leistungsfähigkeit bis Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2026 gesichert, und dies trotz anhaltender rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen einerseits und sehr hoher Investitionen in die vielfältige Infrastruktur (Bildung, Betreuung, Wohnen) andererseits. Als großer Vorteil erweisen sich die in den Vorjahren erwirtschafteten Jahresüberschüsse und der damit einhergehende hohe Rücklagenbestand an liquiden Mitteln

1.Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Stadt Unterschleißheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	73.454.689	76.763.800	78.367.600	85.023.600	91.533.100	93.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.386.108	7.656.000	7.890.930	7.849.500	7.869.410	7.849.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.131	2.480.900	2.702.400	2.449.900	2.449.900	2.451.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	994.838	847.201	888.895	810.986	768.823	739.209
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676.847	3.302.000	3.213.440	3.145.740	3.145.140	3.143.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362.811	1.849.600	1.457.100	1.178.100	1.044.600	1.016.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188.698	13.760.600	15.038.800	1.306.300	2.467.400	14.544.600
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	106.408.121	106.660.101	109.559.165	101.764.126	109.278.373	123.014.249
11	- Personalaufwendungen	-14.303.761	-14.390.400	-15.252.455	-15.444.685	-15.603.125	-15.756.595

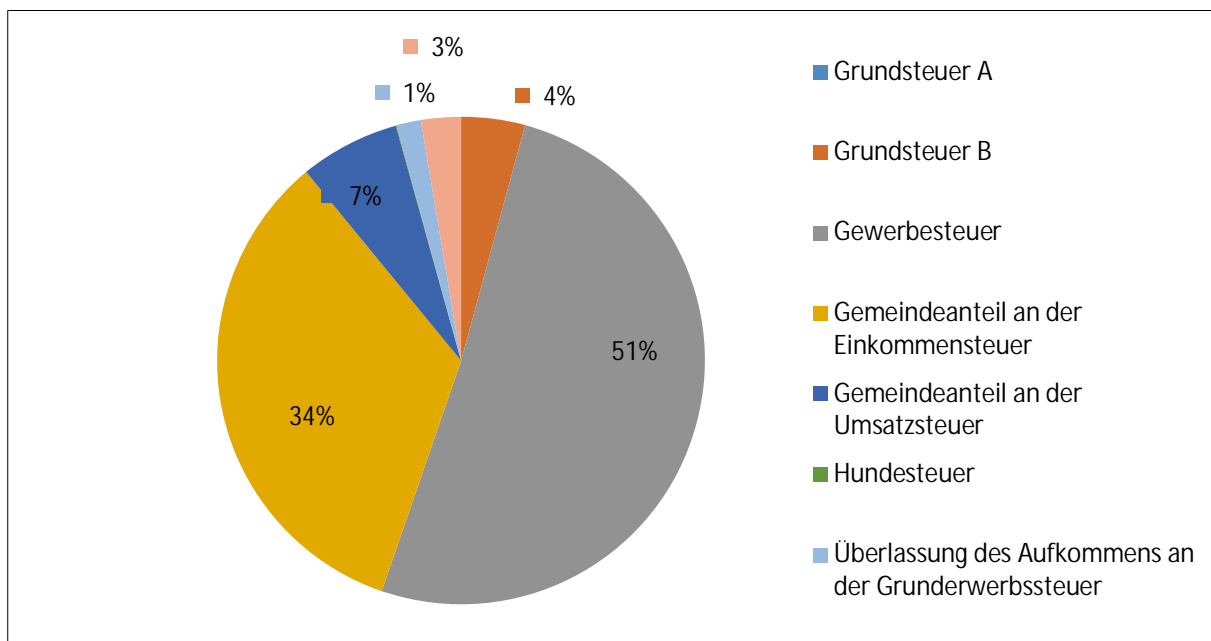
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.942	-494.000	-510.000	-518.000	-525.000	-527.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.082.457	-20.844.210	-21.321.867	-15.883.967	-15.883.607	-15.245.687
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.385.692	-7.844.270	-8.614.426	-8.397.707	-8.131.513	-7.877.839
15	- Transferaufwendungen	-57.341.282	-65.883.740	-64.048.510	-59.393.670	-59.729.620	-61.407.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571.338	-6.003.620	-6.140.865	-7.446.865	-5.713.165	-5.703.965
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-108.131.472	-115.460.240	-115.888.123	-107.084.894	-105.586.030	-106.518.506
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.723.351	-8.800.139	-6.238.958	-5.320.768	3.692.343	16.495.743
17	+ Finanzerträge	77.523	73.800	96.600	63.850	55.700	55.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.288.358	-752.900	-743.240	-1.324.700	-1.554.320	-1.885.080
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-1.210.835	-679.100	-646.640	-1.260.850	-1.498.620	-1.829.380
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.934.186	-9.479.239	-6.975.598	-6.581.618	2.193.723	14.666.363
19	+ Außerordentliche Erträge	766	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-733	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	33	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-2.934.154	-9.479.239	-6.975.598	-6.581.618	2.193.723	14.666.363

1.1 Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushalts des Jahres 2023:

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (78.367.600 €)

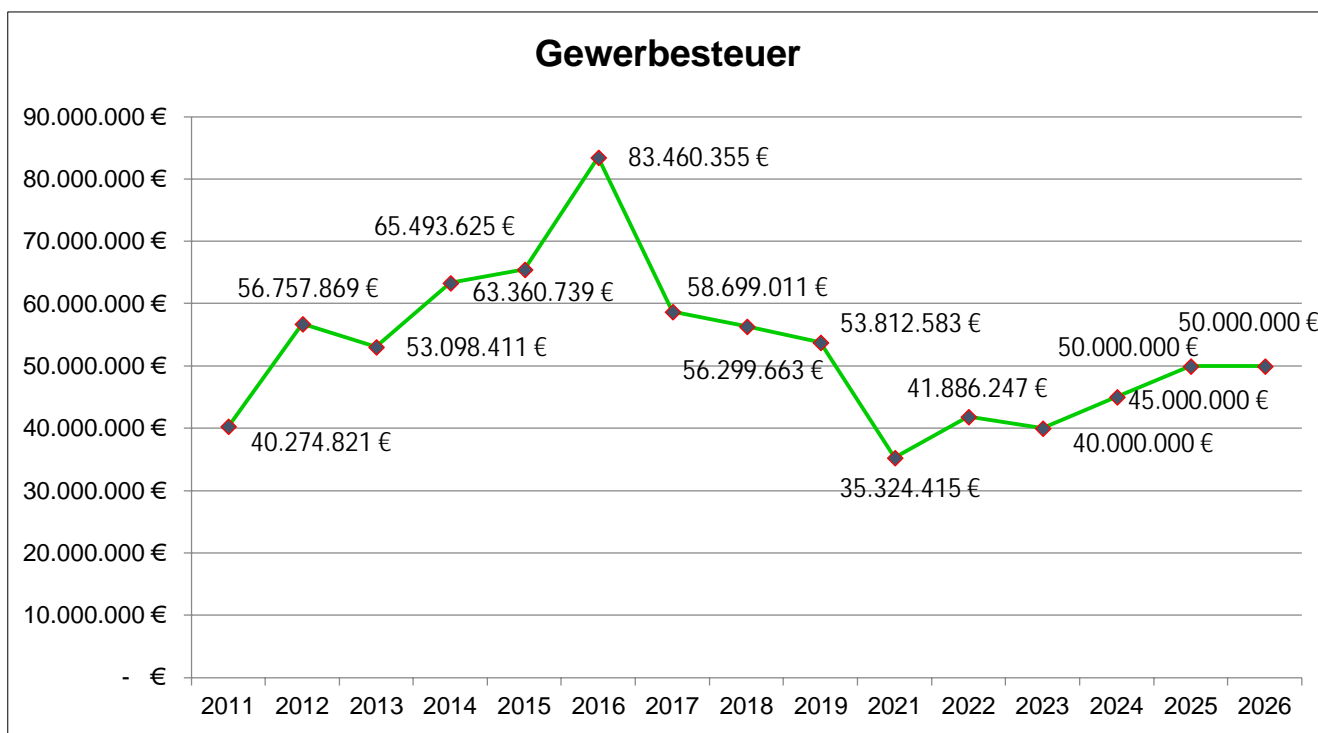
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
40110001 Grundsteuer A	-11.346	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
40120001 Grundsteuer B	-3.302.495	-3.268.000	-3.307.200	-3.330.500	-3.351.000	-3.374.000
40131001 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-35.324.415	-40.000.000	-40.000.000	-45.000.000	-50.000.000	-50.000.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.995.224	-25.079.400	-26.472.700	-27.902.200	-29.185.700	-30.703.400
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.237.167	-5.182.000	-5.182.300	-5.286.000	-5.381.100	-5.478.000
40320001 Hundesteuer	-54.733	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
40350001 Überlassung des Aufkommens a. d. Grunderwerbsteuer	-1.778.868	-1.220.000	-1.257.000	-1.294.000	-1.340.000	-1.373.000
40510001 Einkommensteuerersatzleistung	-1.750.440	-1.950.400	-2.084.400	-2.146.900	-2.211.300	-2.277.700
Summe:	-73.454.689	-76.763.800	-78.367.600	-85.023.600	-91.533.100	-93.270.100

Der Gesamtansatz der Steuern und Abgaben beläuft sich auf 78.367.600 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Mehrerträge um 1.603.800 €. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf die Erhöhung des Ansatzes des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer von rd. 25 Mio.€ (2022) auf rd. 26,5 Mio.€ (2023) gemäß Bescheid vom 03.11.2022.



Die Gewerbesteuer bleibt die Haupteinnahmequelle der Stadt gefolgt von der Einkommensteuer. Die Verwaltung sieht für 2023 von einer zunächst vorgesehenen Erhöhung des Ansatzes in Höhe von 40 Mio.€ wie als Planansatz für 2022 aufgrund der noch nicht überwundenen schwierigen konjunkturellen Lage ab.

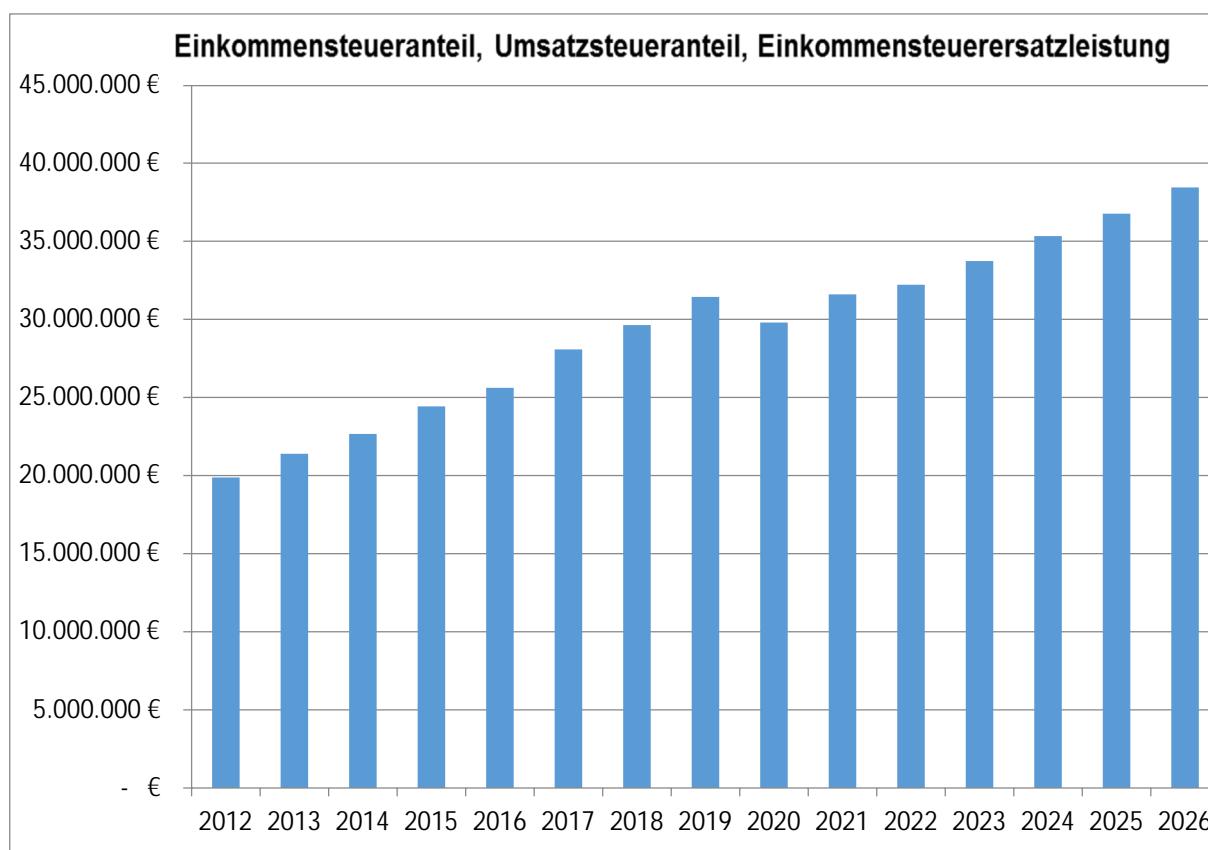
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nachstehend aufgezeigt:



Die Ansätze des Einkommensteueranteils (26,47 Mio. €), des Umsatzsteueranteils (5,18 Mio. €) und der Einkommensteuerersatzleistung (2,08 Mio. €) wurden entsprechend dem Bescheid des Bayer. Landesamtes für Statistik über die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für 2023 eingeplant (siehe Grafik).

Für die Folgejahre ab 2024 ist infolge der vorliegenden Steueraufkommensprognosen der bundesweiten Steuerschätzung mit steigenden Beteiligungsbeiträgen zu rechnen.

Die Prognosen beruhen jedoch auf Einschätzungen der Wirtschaftsforscher zur Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung und müssen stets in Folgejahren aktualisiert und ggf. angepasst werden. Dies gilt ebenso für die Fortschreibung der Finanzplanung bei zukünftigen Haushaltsberatungen.



Weitere Einnahmeansätze bei den Steuern und ähnlichen Abgaben:

Grundsteuer A (12.000 €)

Grundsteuer B (3.307.200 €)

Hundesteuer (52.000 €)

Grunderwerbsteueranteil (1.257.000 €)

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.890.930 €)

- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (310 T €)
- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (6,9 Mio €) hierunter fallen:
Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen nach dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für die Kindertagesbetreuung (6,8 Mio. €), KFZ-Steueranteil (325 T €)
- Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder u. Geldbußen (150 T €)
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (530 T €) = Pauschale Finanzzuweisungen

1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2.702.400 €)

- Verwaltungsgebühren (auch Reisepässe/Personalausweise) (308 T €)
- Abfallbeseitigungsgebühren (1,75 Mio. €)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (208,7 T €)
- Bestattungs- und Grabgebühren (155 T €)
- Gebühren und Ausweisgebühren Bibliothek (28,2 T €)

- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich (252,5 T €)

1.1.4 Auflösung von Sonderposten (888.895 €)

Ertragsauflösungen von Sonderposten resultieren aus den Investitionszuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern (zum Beispiel: Zuwendungen für Luftreinigungsgeräte und CO2-Sensoren, Investitionszuweisung für Bushaltestellen). Vollständig vereinnahmt werden diese in der Finanzrechnung und in der Bilanz passiviert. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes jedoch ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren sind sie **nicht zahlungswirksam**.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (3.213.440 €)

Zu den **wesentlichen** Positionen zählen hier:

- Miet- und Pachteinahmen (2,516 Mio. €),
- Nutzungsentgelte (93 T €)
- Einnahmen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen (241,3 T €)
- Standgebühr Volksfest (45 T €)
- Standgebühr Wochenmarkt (30 T €)
- Standgebühr Jahrmarkt (7 T €)
- Standgebühr Weihnachtsmarkt (4,2 T €)
- Belegung Bürgerhaus (30 T €)
- Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (26,2 T €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (15,8 T €)
- Eintrittskarten (190 T €)
- Vorverkaufsgebühren München-Ticket (13 T €)

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.457.100 €)

Hierunter fallen zum Beispiel Gastschulbeiträge, personalbezogene Erstattungen (z. Bsp. für Mutterschaftsgeld), Erstattungen für Dienstleistungen der Stadtwerke und Zweckverbände, Erstattungen von Versicherungen, Erstattungen für Abfall, Sperrmüll etc.

- Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen vom Land (30 T €)
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (275 T €) hierunter fallen unter anderem Kostenerstattungen für die Corona Teststation
- Kostenerstattungen des Zweckverbands Schulen (195,8 T €),
- Kostenerstattungen u.-umlagen von. ges. Soz. vers. (25 T €)
- Kostenerstattungen u.-umlagen v. verb. Unternehmen, Beteil., SV (187,8 T €)
- Kostenerstattungen u.-umlagen v. privaten Unternehmen (693,6 T €)
- Kostenerstattungen u.-umlagen v. übrigen Bereich (49,9 T €)

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (15.038.800 €)

Zu den **wesentlichen** Positionen zählen hier:

- Konzessionsabgaben der Energieversorger Strom/Gas (930 T €)
- Erträge a. d. Werterhöhung bei Veräußerung v. Grundstücken (13 Mio. €)
- Säumniszuschläge bei Abgaben- und Steuerforderungen (45 T €)
- Verspätungszuschläge bei Abgaben- und Steuerforderungen (5 T €)
- Mahngebühren (6 T €)
- Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Erstattungen (900 T €)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (1 T €)
- Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Aufhebung Niederschlagungen) (70 T €)
- Andere sonstige ordentliche Erträge (1 T €)
- Andere sonstige ordentliche Erträge (Rücklastschrift) (0,3 T €)

1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts des Jahres 2023:

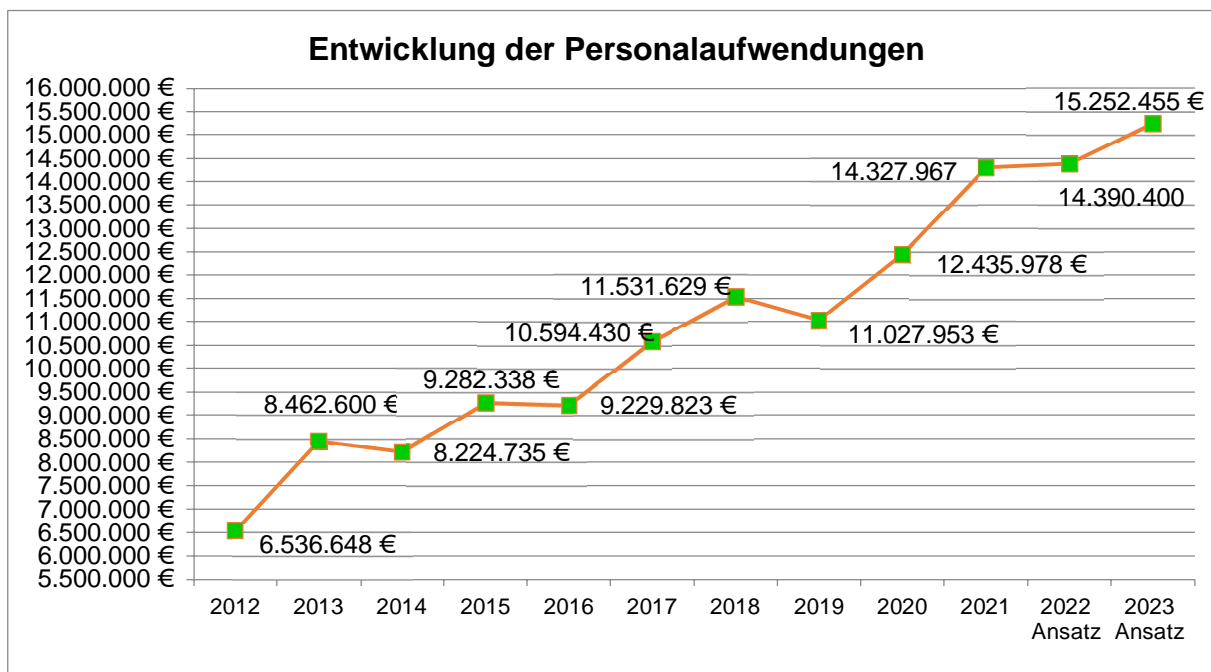
1.2.1 Personalaufwendungen (15.252.455 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
50110001 Beamte	1.079.058	1.388.500	1.192.500	1.208.000	1.233.000	1.247.000
50110100 Leistungsentgelt Beamte	48.486	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
50120001 Tariflich Beschäftigte	8.163.047	9.217.155	10.326.800	10.383.000	10.435.000	10.530.500
50120100 Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	141.524	145.000	150.000	152.000	154.000	156.000
50190001 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	63.630	105.700	118.300	120.700	123.000	117.000
50210001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	448.050	497.600	446.400	469.000	486.000	495.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	667.573	751.100	790.600	835.700	856.800	869.300
50290001 Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	3.132	6.950	7.260	7.380	7.000	6.500
50310001 Beiträge zur ges. Soz.vers. f. Beamte	6.513	6.250	6.450	6.550	6.650	6.650
50320001 Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	1.702.037	1.904.570	2.055.490	2.099.900	2.135.620	2.160.220
50390001 Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	15.518	27.120	27.920	28.220	28.420	28.420
50398901 Soz.vers. Beiträge Sonstige: Künstlersozialabgabe	5.677	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50410001 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	87.459	89.400	99.300	102.300	105.200	107.000
50420001 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	2.568	3.055	2.935	2.935	2.935	3.005
50510001 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	1.220.188	200.000				
50610001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	268.772	20.000				
50710001 Zuführ. zu Altersteilzeitrückstellungen f. Beamte	17.865					
50720001 Zuführ. zu Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	53.116					
50810001 Zuführ. zu Rückstell. f. nicht genomm. Url. Beamte	1.749					
50820001 Zuführ. zu Rückstell. f. nicht gen. Url.tar.Besch.	37.304					
50910001 Zuführ. zu Rückstell. f. nicht genommene ÜS Beamte	8.378					
50920001 Zuführ. zu Rückstell. f. nicht geno. ÜS tar. Beschäft.	286.323					
Summe:	14.327.967	14.390.400	15.252.455	15.444.685	15.603.125	15.756.595

Die Kosten für die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 862 T € an und liegen im Haushaltsjahr 2023 bei rd. 15,3 Mio. €

Für die genaue Aufstellung der Mehrkosten wird auf den im Hauptausschuss am 09.11.2023 vorberatend genehmigten Stellenplan verwiesen. In den Personalkosten ist ab 2023 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 2% pro Jahr berücksichtigt. Aufgrund des Fachkräftemangels ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle Stellen besetzt sein werden.

Nachrichtlich liegen die Personalkosten mit 518 € pro Einwohner unter dem Landesdurchschnitt von derzeit 585 € (Stand zum 31.12.2021 lt. Landesamt für Statistik).



Die Planansätze für die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 6,25%.

Personal	Stadt Unterschleißheim	Stadtwerke Unterschleißheim	Summe Personal
Beamte	32	1	33
Tariflich Beschäftigte	178	57,5	235,5
Auszubildende/ AnwärterInnen	8	2	10
Summe	218	60,5	278,5

1.2.2 Versorgungsaufwendungen (510.000 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
51110001 Versorgungsaufwendungen für Beamte	335.216	380.000	385.000	390.000	395.000	395.000
51410001 Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	111.726	114.000	125.000	128.000	130.000	132.000
Summe:	446.942	494.000	510.000	518.000	525.000	527.000

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.321.867 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
52110001 Unterhalt d. eigenen Grundstücke u.baul. Anlagen	3.857.499	5.439.826	4.272.810	1.904.150	1.714.500	1.377.000
52112001 Unterhalt d. fremden Grundstücke u.baul. Anlagen	27.052	25.900	22.400	22.550	22.550	22.550
52210001 Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	20.514	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52212001 Unterhalt Vereinstafeln / Großwerbeanlagen	5.210	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
52213001 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.267.513	1.908.500	2.037.000	1.416.000	1.491.000	1.416.000
52213401 Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen	144.846	133.800	140.000	115.000	115.000	115.000
52214001 Unterhalt Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	16.876	162.000	385.500	43.000	73.000	43.000
52214201 Unterhalt Straßenbeleuchtung	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52215101 Unterhalt Grünanlagen	1.553.889	1.638.000	1.615.000	1.435.000	1.424.000	1.429.000
52216101 Unterhalt Sportanlagen u.ä.	9.550	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52220001 Aufw. f. Unterh.v. Geräten, Ausrüst. gegenst.	239.560	298.950	380.610	340.970	358.010	354.910
52230001 Aufw. f. d. Erwerb imm./bew. VGG d. AV (Wert nicht inv)	3.653	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52250001 Aufw. f. d. Unterhalt des GIS	33.499	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52260001 Aufw. f. d. Unterh. Software (Schulung, Dienstl.,)	585.645	584.605	655.805	647.605	646.455	654.455
52311101 Aufwendungen für Miete Gebäude/Grundstücke	2.073.309	1.948.500	1.953.000	1.941.250	1.941.450	1.941.750
52311201 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	663.339	134.450	115.920	97.070	97.170	120.550
52311301 Nutzungsentgelt	947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52312001 Aufwendungen für Pachten	48.140	49.750	36.550	36.550	36.550	36.550
52313001 Aufwendungen für Erbbauzinsen	158.563	222.000	225.000	168.000	171.000	171.000
52322001 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	35.924	49.170	50.570	50.570	50.570	50.570
52410001 Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	8.939		1.000	1.000	1.000	1.000
52411001 Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	963.629	994.500	1.034.518	1.003.018	1.003.018	1.003.018
52412001 Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl.	87.348	86.904	88.834	88.834	88.834	88.834
52413101 Aufwendungen für Heizung	661.038	681.500	894.500	894.500	894.500	894.500
52413201 Aufwendungen für Strom	989.788	952.700	1.809.250	955.750	955.750	932.500
52413301 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.099	132.500	129.400	129.400	130.400	130.400
52419001 Aufw. f. sonst.Bewirtschaftung der Grundst., Gebäude	152.139	220.900	224.200	224.200	224.200	224.350
52510001 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	125.531	132.900	131.600	131.600	131.600	131.600
52521001 Arbeitsgeräte und -maschinen	84.694	176.700	173.750	171.150	171.150	170.400
52522001 Zimmerausstattungen	73.587	219.850	210.100	102.900	101.900	99.800
52611001 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.gg.	239.561	140.155	116.100	115.850	115.850	116.050
52612001 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.286	220.700	272.000	210.000	199.500	190.500
52612002 Ausbildung	44.122	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
52711001 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	42.343	42.000	43.000	39.000	39.000	39.000
52712001 Aufwendungen für Bibliotheksgegenstände	95.249	86.300	92.500	94.000	96.000	96.000
52712002 Aufwendungen für Sammlungsgegenstände (Artothek)	500	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52713101 Sonstige Sachausgaben bei der Allg. Verwaltung	65.836	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52713201 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.565	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52714001 Weitere Sachausgaben/-aufwendungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52715101 Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	5.947	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52715201 Staatlich geförderte Lernmittel (Mittelschulen)	26.232	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52719001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.923	31.200	29.300	17.300	17.300	17.300
52910001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.783.166	2.160.100	2.021.550	1.599.100	1.580.700	1.481.450
52910002 Veranstaltungen	480.821	1.148.000	1.191.850	1.155.400	1.253.400	1.158.400
52910003 Nordallianz	22.119	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52910004 Klimaschutzkonzept	20.386	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
52910005 Energiekonzept	11.009	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
52910006 Projekt fahrradfreundliche Kommune	6.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911201 Feiern, Ehrungen	54.922	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52911401 Städtepartnerschaften u.ä.	3.847	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
52911701 Seniorennachmittag		50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52911901 Neujahrsempfang		60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe:	22.082.457	20.844.210	21.321.867	15.883.967	15.883.607	15.245.687

- Der Unterhalt für die eignen Grundstücke und baulichen Anlagen reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,1 Mio. €. Hier wurde eine strikte Priorisierung in Bezug auf Notwendigkeit und verfügbare personelle Kapazitäten vorgenommen.

- Der Unterhalt von Straßen, Wege u. ä. steigt um 128.500 €. Dies resultiert unter anderem aus dem angedachten Sanierungskonzept Volksfestplatz.
- Die Unterhaltung der Brücken, Gewässer, Dämme u. ä. steigt ebenfalls um 223.500 €. Grund hierfür sind anstehende mehrere große Brückenprüfungen, da die Brücken teilweise veraltet sind.
- Die Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 81.660 €. Ursächlich hierfür ist die Wartung der mobilen Luftreinigungsgeräte.
- Auch steigen die Aufwendungen für den Unterhalt der Software um 71.200€ zum Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die Preiserhöhung bei Wartungs- sowie Lizenzkosten.
- Des Weiteren steigen die Aufwendungen für die Heizkosten um 213.000 €. Dies ist auf die Energiekrise und mit damit steigenden Kosten zurückzuführen. Ebenfalls steigen die Aufwendungen für Strom um 856.550 und damit um rd. 90% zum Vorjahr.
- Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen reduzieren sich zum Vorjahr um 138.550 €. Ursächlich hierfür ist das sich bestimmte Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit Corona standen nicht mehr vollumfänglich benötigt werden oder gar ganz entfallen.

Alle Projekte des Bauunterhalts können Sie der nachstehenden Übersicht entnehmen:

Projekt- nummer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0014	Umsetzung Brandschutzkonzept		120.000 €			
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	993.480 €	1.246.410 €	950.700 €	914.050 €	983.550 €
P-0114	Brandschutzsanierung Haus d. Vereine UG	30.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
P-0118	Terrassenboden Kinderhaus "Hollerner Feld"		142.000 €			
P-0131	Sanierung Brandmeldeanlage Rathaus/Bürgerhaus 50/50	220.000 €	69.800 €			
P-0139	Dachsanierung ab wasserführender Schicht; Malerarbeiten Innen und Außen, Honorar Externe Bearbeitung in Kindertagesstätte Rappelkiste		320.000 €			
P-0143	Sanierung Dach Festsaal	280.000 €	300.000 €			
P-0156	Modernisierung MSR Technik Rathaus	185.000 €	50.000 €	100.000 €	347.000 €	
P-0159	Planung Optimierung Hydraulik Heizung Grund- und Mittelschule	110.000 €	85.000 €			
P-0163	Sanierung Dach Volleyballhalle und Attika der Gymnastikhalle BHF Sportbereich	536.246 €	127.000 €			
P-0166	Dachsanierung einschleiflich Lichtbänder Friedhof Nelkenstraße	270.000 €	330.000 €			
P-0173	Backstube	350.000 €	123.500 €			
P-0175	Mängelbeseitigung Eigenverbrauchstankstelle	35.000 €				
P-0182	Sanierung Sanitärbereich+barrierefrei Wirbelwind			150.000 €		
P-0183	Austausch Türen Fest-/Sitzungssaal	130.000 €	130.000 €			
P-0184	Austausch ELA-Anlage mit Funktionserhalt BMA		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
P-0192	TG Ganghofers tr. Sanierung Bauteilfuge zur WEG	25.000 €	35.000 €			
P-0193	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Rathaus/Bürgerhaus	100.000 €	50.000 €			
P-0196	Ertüchtigung Regenwasser - Sickeranlagen Johann-Schmid-GS	15.000 €	3.000 €			
P-0198	Honorar Techn. Facilitymanagement Ballhausforum	180.000 €	105.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
P-0200	Lichtkuppel - Prüfung Ballhausforum	50.000 €	50.000 €			
P-0202	Trockenlegung Feuerlöschleitung - Prio A Sicherheitskonzept Zugangstüren Aussenhaus Bürgerhaus		150.000 €			
P-0204	Hebeanlage S-Bahnhof Lohhof + Berglstr.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
P-0205	Pumpstation Hebeanlage Unterführung Berglstr.	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
P-0207	Umrüstung Lüftungsgeräte Rathaus		12.000 €			
P-0208	Wasserschaden UG - Turnhalle/Schule;Sockelbereich blüht aus. Estrich feucht. Mängelaufnahme an Ganghofergrundschule		15.000 €			
P-0209	Gestaltung Aussen, Fassade Stadtmuseum		45.000 €			
P-0210	Erneuerung Schließanlage Kinderhaus Valentinspark		12.500 €			
P-0211	Malerarbeiten Rasselbande		30.000 €			
P-0212	Rasselbande Erwachsenentoiletten und mehr		8.000 €			
P-0213	Rasselbande Sanierung Böden Turnhalle		30.000 €			
P-0214	Kinderhaus Hollern Nord Spiegel etc.		10.000 €			
P-0215	BHF Be- und Entlüftung Batterieraum		65.000 €			
P-0216	Erneuerung BHF Sicherheits-Verkabelung		60.000 €			
P-0217	Bürgerhaus Sicherheitskonzept		50.000 €	200.000 €		
P-0218	Jaousien Rathaus-Austausch Außenjalousie			50.000 €		
P-0219	Instandsetzung Lärmschutzwand Lohhof Süd		140.000 €			
	Summe der Projekte	3.580.726 €	4.295.210 €	1.926.700 €	1.737.050 €	1.399.550 €

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (8.614.426 €)

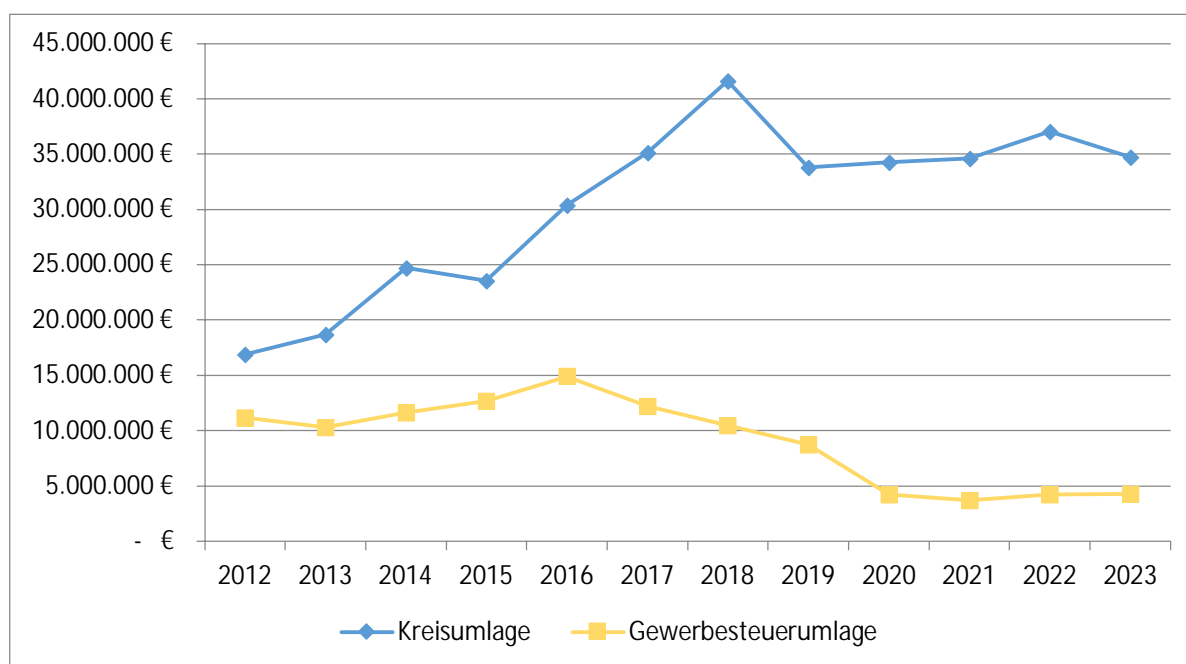
Die bilanziellen Abschreibungen geben anhand der Nutzungsdauer den zeitanteilig ermittelten Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wieder und sind demzufolge **nicht zahlungswirksam**.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 770 T € nach Inbetriebnahme von Anlagegütern sowie der Berechnung der Planabschreibungen. Ursächlich hierfür ist eine Korrekturbuchung der Anlage Erweiterung des Freizeitbades und demzufolge erfolgt ab dieser Umbuchung im Haushaltsjahr 2022 die Abschreibung.

1.2.5 Transferaufwendungen (64.048.510 €)

Neben den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (4,250 Mio. €), die Kreisumlage (rd. 34,7 Mio. €) und dem Defizitausgleich für die Kindertageseinrichtungen (14,9 Mio.€) sowie für die Stadtwerke Unterschleißheim (rd. 2,3 Mio. €) beinhalten die Transferaufwendungen auch alle Zuschüsse, die die Stadt an örtliche Vereine und Organisationen gewährt.

Nachstehend ist die Entwicklung der Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage dargestellt:



Die Berechnung für den Planansatz für die Gewerbesteuerumlage 2023 errechnet sich aus dem Gewerbesteueransatz 2023 in Höhe von 40 Mio. €

Die Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert im Vergleich zum Vorjahr 2022 aufgrund dessen, dass keine Veränderung des Ansatzes für die Gewerbesteuereinnahmen vorgenommen worden ist.

Des Weiteren sinken die Aufwendungen für die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 2.346.500 €.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.140.865 €)

Zu den **größten** Positionen zählen hier:

- Aufwandsentschädigung an ehrenamtl. Tätige (z.B. Stadtrat, ehrenamtl. Bgm. etc.) (301,8 T €)

- Schülerbeförderungskosten (150 T €)
- Aufwand f. Bürobedarf, Bücher, sonst. Geschäftsbedarf (389,3 T €)
- Post- und Fernmeldegebühren (166,36 T €)
- Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt (258,3 T €)
- Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen (914,2 T €)
- Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband (244,8 T €)
- Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (127,6 T €)
- Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen (127,7 T €)
- Erstattungen an Gemeinden (GV): Erstattungen für Abfallwirtschaftsbetrieb und LRA München (1,1 Mio. €)
- Erstattungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise/Pässe (150 T €)
- Erstattungen an private Unternehmen für beispielsweise Abfallentsorgung (1,4 Mio.€)
- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. (117 T €)

1.2.7 Erläuterungen zum Finanzergebnis im Ergebnishaushalt (-646.640 €)

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 646.640 € ab. Im doppischen Haushaltsrecht werden hier die Finanzerträge sowie die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erfasst.

1.2.8 Finanzerträge (96.600 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
46150001 Zinserträge v.verb. Unternehmen, Beteiligungen, SV	-55.506	-56.100	-51.400	-49.200	-41.200	-41.200
46170001 Zinserträge von Kreditinstituten	-399	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-3.213	-1.700	-1.700	-1.650	-1.500	-1.500
46190001 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	-1.393					
46510001 Erträge a.Gew.innant. v.verb. Unternehmen u.Beteil.	-1					
46990001 Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-17.010	-15.000	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
Summe:	-77.523	-73.800	-96.600	-63.850	-55.700	-55.700

1.2.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (743.240 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.235	38.500	216.440	797.900	1.027.520	1.358.280
55180001 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.809	14.200	26.600	26.600	26.600	26.600
55920001 Verzins.v.Steuernachzahlg.(Verz.d.Gew.St.§233a AO)	1.236.301	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	12	200	200	200	200	200
Summe:	1.288.358	752.900	743.240	1.324.700	1.554.320	1.885.080

Die Zinsaufwendungen sind von den Zinskonditionen für die Bestandsdarlehen sowie auch von den im Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen abhängig. Die Belastungen für die Darlehenszinsen werden in 2023 rd. 216 T € betragen. Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen aus der Gewerbesteuer resultierend wurden anhand von Erfahrungswerten der Vorjahre pauschal 500.000 € veranschlagt. Ein genauer Wert kann hier nicht ermittelt werden.

1.3 Budgetierung der Sachausgaben nach § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik

Der Gesamtbetrag der Budgets wird in Höhe von 56.749.663 € veranschlagt. Folgende Budgets werden dem Haushalt 2023, neben den Budgets in den einzelnen Kostenträgern, zugrunde gelegt:

Budgetübersicht mit Plan		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
	Übersicht Budgets im Haushalt:	
1	Budget ABSCHREIBUNGEN	8.614.426
2	Budget AUS-/FORTBILDUNG + DIENSTREISEN	344.900
3	Budget BAUNTERHALT	4.295.210
4	Budget BEWIRTSCHAFTUNG	3.147.184
5	Budget BÜROBEDARF/GESCHÄFTSAUFWAND	389.370
6	Budget PERSONAL	15.762.455
7	Budget POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	166.360
8	Budget REINIGUNG	1.010.518
9	Budget STRASSENUNTERHALT	1.887.000
10	Budget UNTERHALT AUSSENANLAGEN	713.500
11	Budget VERSICHERUNGEN	614.640
12	Budget ZUSCHÜSSE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	17.879.100
13	Budget SERVICELEISTUNGEN	1.925.000
	SUMME Budgets	56.749.663

2. Finanzhaushalt 2023:

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Stadt Unterschleißheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	75.839.296	76.763.800	78.367.600	85.023.600	91.533.100	93.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.828.767	7.762.500	7.996.130	7.849.500	7.869.410	7.849.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.609	2.228.400	2.449.900	2.449.900	2.449.900	2.432.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954.316	3.302.000	3.213.440	3.145.740	3.145.140	3.143.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042.900	1.849.600	1.457.100	1.178.100	1.044.600	1.016.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.833	1.085.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	982.423	973.800	996.600	313.850	305.700	305.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	102.097.344	93.965.400	95.537.070	101.016.990	107.404.150	109.073.340
9	- Personalauszahlungen	-12.442.299	-14.170.400	-15.252.455	-15.444.685	-15.603.125	-15.756.595
10	- Versorgungsauszahlungen	-437.248	-494.000	-510.000	-518.000	-525.000	-527.000
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.363.497	-20.844.210	-21.321.867	-15.883.967	-15.883.607	-15.245.687

12	- Transferauszahlungen	-65.047.314	-65.883.740	-64.048.510	-59.393.670	-59.729.620	-61.407.420
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.374.949	-6.003.620	-6.129.865	-7.446.865	-5.713.165	-5.701.965
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-669.213	-752.900	-743.240	-1.324.700	-1.554.320	-1.885.080
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-106.334.520	-108.148.870	-108.005.937	-100.011.887	-99.008.837	-
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.237.176	-14.183.470	-12.468.867	1.005.103	8.395.313	100.523.747
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.876	2.199.220	2.253.000	9.403.000	365.000	9.815.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	79.505	3.720.600	4.019.000	6.340.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.319	17.845.000	20.160.500	3.000.000	6.220.500	13.824.700
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.622.700	23.764.820	26.432.500	18.743.000	6.585.500	23.639.700
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.965	-5.150.000	-4.860.000	-3.925.000	-250.000	-250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.149.452	-20.852.000	-33.418.500	-33.581.000	-37.520.000	-38.514.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	-816.996	-1.933.748	-1.927.800	-1.384.800	-274.800	-115.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.428.770	-1.037.300	-824.600	-861.250	-1.123.250	-1.066.750
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-13.668.183	-28.973.048	-41.030.900	-39.752.050	-39.168.050	-39.947.050
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.045.483	-5.208.228	-14.598.400	-21.009.050	-32.582.550	-16.307.350
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.282.659	-19.391.698	-27.067.267	-20.003.947	-24.187.237	-7.757.757
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	432.933	2.700.000	12.730.000	13.675.000	8.000.000	7.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	298.113	317.600	282.100	285.100	287.000	289.000
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	731.046	3.017.600	13.012.100	13.960.100	8.287.000	7.289.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-660.043	-239.840	-338.000	-938.600	-1.627.900	-1.595.900
27b	- Ausz. für Tilgung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-633.960	-66.500	-51.460	-51.460	-51.460	-117.960

S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-1.294.003	-306.340	-389.460	-990.060	-1.679.360	-1.713.860
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-562.957	2.711.260	12.622.640	12.970.040	6.607.640	-5.575.140
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-16.845.616	-16.680.438	-14.444.627	-7.033.907	-17.597.597	-2.182.617
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	73.316.920	57.160.910	42.626.364	28.181.737	21.147.830	3.568.233
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres =Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	56.471.304	40.480.472	28.181.737	21.147.830	3.568.233	1.385.616
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	56.471.304	40.480.472	28.181.737	21.147.830	3.568.233	1.385.616

• **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-12.468.867 €)**

Im Finanzhaushalt werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Ertragswirksame Auflösungen der Erschließungsbeiträge und der Sonderposten aus Zuweisungen sowie Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht erfasst.

Unter dieser Position werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit saldiert. Dieser Saldo zeigt die Selbstfinanzierungskraft auf und wird als Cashflow der Kommune bezeichnet. Dieser sollte mindestens die Höhe der Kredittilgungen erreichen und einen Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich leisten, um Fremdfinanzierungen auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. Cashflow in Höhe von -12.468.867 € ab. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die zum einen immer noch rückläufigen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer gegenüber vor Corona-Jahren und zum anderen die hohen Transferauszahlungen. Erwähnenswert ist hier aber, dass die Entwicklung des Cashflows in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums **positiv** ist.

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (26.432.500 €)

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt neben den liquiden Mitteln aus:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	10.635	53.100	191.000			
68110001 Investitionszuwendungen vom Land	1.367.371	2.146.120	2.062.000	9.403.000	365.000	9.815.000
68120001 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	36.056					
68160001 Investitionszuwendungen von sons. öff. Sonderrech.	90.815					
68210001 Erz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.240	17.845.000	20.148.000	3.000.000	6.220.500	13.824.700
68312001 Erz. f.d.Veräuß. v.imm.u.bew.VG <1000 € (Sammelp.)	-1.071					
68320001 Erz. f. d. Veräuß. von imm. u. bew. VG >1000 €	37.150	0	12.500	0		
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.505	3.720.600	4.019.000	6.340.000		
Summe:	1.622.700	23.764.820	26.432.500	18.743.000	6.585.500	23.639.700

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, die im Haushalt 2023 veranschlagt wurden, werden vom Bund und Land (**insgesamt 2.253.000 €**) erwartet. Hierbei handelt es sich um folgende

Einzahlungen:

- I19-00426E - Förderung Wohnungsbau Kiebitzstraße 1.300.000 €
- I21-00493E - DFI im Landkreis München 365.000 €
- I23-00529E - Förderung Energetische Sanierung Fassade Modulbau Caritas Hort 56.000 €
- I23-00530E - Förderung Flachdachsanierung Turnhalle Mittelschule 135.000 €
- I-E00406 - Einnahmen Freistaat Bayern für FFW Riedmoos 32.000 €
- I-E00483 - Straßenausbaupauschale 135.000 €
- I-E00484 - Investitionspauschale nach Art.12 FAG 230.000 €

2.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (4.019.000€)

Zu den **größten** Positionen zählen hier:

- I18-00386E- Einnahmen a. Ausgleichsflächen BP 137a
Am Weiher 300.000 €
- I18-00407E Knotenpunkt Koryfeum 1.353.000 €
- I21-00498E TG-Rampenbauwerk Kiebitzstraße 200.000 €
- I23-00519E Knotenpunkt Kreuzstraße 250.000 €
- I21-00489E Mehrgenerationen Wohnen BPL (äußere Erschließung) 158.000 €
- I-E00404 Förderung Freistatt Bayern für die Ausbaubeiträge 1.000.000 €
- I22-00515E Kostenübernahme DB Treppenanlage Bahnhof USH 718.000€

2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (20.160.500 €)

Diese Position beinhaltet in erster Linie die geplanten Grundstückverkäufe in Höhe von 20.148.000 €.

2.4 Erläuterungen zu den Auszahlungen des Finanzhaushalts 2023

2.4.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (41.030.900 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
78130001 Zuweisungen u. Zuschüsse für Invest. an Zweckverb.	-70.434	-33.000	-96.200	-38.000	-38.000	-38.000
78150001 Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an verb. Un.,Beteil.,So.	-866.754	-526.500	-406.500	-803.250	-1.065.250	-1.008.750
78170001 Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an private Unternehmen	-1.465.926	-148.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
78180001 Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. an übrige Bereiche	-25.655	-329.800	-268.900			
78210001 Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.965	-5.150.000	-4.860.000	-3.925.000	-250.000	-250.000
78311001 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG <1000 €	-3.328					
78320001 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bew. VG >1000 €	-813.667	-1.933.748	-1.927.800	-1.384.800	-274.800	-115.800
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.802	-243.000	-1.767.000	-3.000	-3.000	-3.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-350.327	-270.000	-3.015.000	-2.130.000	-4.875.000	-2.351.000
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.781.322	-20.339.000	-28.636.500	-31.448.000	-32.642.000	-36.160.500
Summe:	-13.668.182	-28.973.048	-41.030.900	-39.752.050	-39.168.050	-39.947.050

Gegenüber dem Vorjahr 2022 steigt das Investitionsvolumen um 12.057.852 € (36,7%).

2.4.2 Nachfolgend dargestellt die größten Bauprojekte in 2023:

	Plan
	Lfd. HH
I15-A00107 Michael-Ende-GS: Neubau	14.800.000
I-A00062 Grunderwerb -allgemein-	4.550.000
I15-A00002 Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK	3.000.000
I18-00365A Wohnungsbau Kiebitzstraße	2.900.000
I21-00494A Gartenquartier Wohnen mit Kinderhaus	2.500.000
I23-00522A LED Umrüstung	1.270.000
I15-A00114 Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof USH	888.000
I18-00341A Erweiterung/Umbau FFW USH	859.000
I-A00028 Fuhrpark FFW Unterschleißheim	840.000
I-A00047 Bewegliches Vermögen: Bauamt (Containeranlage)	804.000

2.4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (12.622.640 €)

Die Stadt Unterschleißheim zahlt 2023 ordentliche Tilgungen für Kredite in Höhe von 389.460 €. Darüber hinaus fallen die jährlichen Tilgungsleistungen für das Durchlaufdarlehen der GTU AG in Höhe von 55.921 € sowie die Erstattung der Tilgung für das Freizeitbad an die Stadtwerke Unterschleißheim in Höhe von 51.460 € an.

Des Weiteren plant die Stadt Unterschleißheim Kreditaufnahmen in Höhe von 12.730.000 € ausschließlich für Wohnungsvorhaben in 2023.

Demgegenüber stehen die Rückzahlungen der Gesellschafterdarlehen an GTU AG in Höhe von 100.000 €. Die Erstattung der Tilgung für das Durchlaufdarlehen der GTU AG in Höhe (55.921 €), die Tilgungsleistungen der Gasversorgung Unterschleißheim GmbH & Co KG (53.333 €) sowie die Tilgungsleistungen der Stromversorgung Unterschleißheim Verwaltungs GmbH (70.000 €) und der Rückfluss aus den vergebenen Wohnungsbaudarlehen an die städtischen Beschäftigten in Höhe von 2.846 €.

2.4.4 Liquiditätsreserven / Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit weist einen negativen Betrag in Höhe von - 27.067.267 € aus.

Zum 01.01.2023 verfügt die Stadt Unterschleißheim über einen **Finanzmittelanfangsbestand** in Höhe von **42.626.364 €**. Dieser reicht aus um den Fehlbetrag zu decken. Soweit die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung 2023 umgesetzt wird, werden voraussichtlich **28.181.737 €** liquide Mittel am **Jahresende 2023** vorhanden sein.

3. Finanzplan 2022-2026, liquide Mittel

Der Ergebnishaushalt weist im Finanzplanungszeitraum nach aktueller Planung für das Jahr 2024 noch einen negativen Saldo (Jahresergebnis S7) in Höhe von -6.581.618 € aus. In den Jahren 2025 + 2026 werden positive Salden in einer Gesamthöhe von 16.860.086 € erzielt.

Im Finanzhaushalt wurden Ausgaben für Investitionen in einer Gesamthöhe von 159.898.050 € veranschlagt:

2023: 41.030.900 €
2024: 39.752.050 €
2025: 39.168.050 €
2026: 39.947.050 €

3.1 Voraussichtlicher Endbestand der Liquiditätsreserven im Finanzplanungszeitraum 2024-2026

2024: 21.147.830 €
2025: 3.568.233 €
2026: 1.385.616 €

4. Die Top Investitionen 2024 bis 2026 sind:

	Gesamt
	Plan Lfd. HH
I15-A00107 Michael-Ende-GS: Neubau	53.900.000
I21-00494A Gartenquartier Wohnen mit Kinderhaus	34.000.000
I22-00509A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (innere Erschließung)	7.000.000
I23-00537A Umbau Lärmschutzwall Ausbau BAB 92	4.447.000
I-A00062 Grunderwerb -allgemein-	4.425.000
I21-00489A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (äußere Erschließung)	3.700.000
I18-00365A Wohnungsbau Kiebitzstraße	1.900.000
I-A00028 Fuhrpark FFW Unterschleißheim	1.340.000
I17-00274A Investitionszuschuss SWU: Bereich Sportpark Lohhof	1.131.300
I23-00519A BPL- Grundstück/Knotenpunkt Kreuzstraße	1.100.000

Die Finanzierung der Gesamtinvestitionen (bis auf den Wohnungsbau und den Neubau der Michael-Ende Grundschule) erfolgt im Finanzplan aus den liquiden Mitteln der Stadt Unterschleißheim.

4.1 Finanzplanungsjahr 2024:

4.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 18.743.000 €

I21-00494E Förderung urbanes Gartenquartier	7.500.000 €
I21-00426E Förderung Wohnungsbau Kiebitzstraße	1.300.000 €
I-E00143 FFW USH: Investitionszuweisungen	238.000 €
I-E00484 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	230.000 €
I-E00483 Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	135.000 €
= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.403.000 €
I22-00509E Mehrgenerationen Wohnen - innere Erschließung	3.450.000 €
I21-00489E Mehrgenerationen Wohnen - äußere Erschließung	1.650.000 €
I23-00522E Förderung LED-Umrüstung	730.000 €
I23-00519E Knotenpunkt Kreuzstrasse - Kostenerstattung	510.000 €
= Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.340.000 €
I-E00133 Verkauf Grundstücke -allgemein-	3.000.000 €
= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000 €

4.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 39.752.050 €

Top 10 Investitionen 2024:

	2024
	Plan Lfd.HH
I15-A00107 Michael-Ende-GS: Neubau	18.100.000
I21-00494A Gartenquartier Wohnen mit Kinderhaus	6.500.000
I-A00062 Grunderwerb -allgemein-	3.925.000
I21-00489A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (äußere Erschließung)	3.700.000
I18-00365A Wohnungsbau Kiebitzstraße	1.900.000
I-A00028 Fuhrpark FFW Unterschleißheim	1.180.000
I23-00519A BPL- Grundstück/Knotenpunkt Kreuzstraße	1.100.000
I22-00509A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (innere Erschließung)	1.000.000
I17-00272A Investitionszuschuss SWU: Bereich Servicebetrieb	509.750
I15-A00002 Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK	400.000

4.2 Finanzplanungsjahr 2025:

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 6.585.500 €

I-E00483 Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	135.000 €
I-E00484 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG gem. BKVP	230.000 €
= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000 €
I-E00133 Verkauf Grundstücke -allgemein-	6.220.500 €
= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.220.500 €

4.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 39.168.050 €

Top 10 Investitionen 2025:

	2025
	Plan Lfd.HH
I15-A00107 Michael-Ende-GS: Neubau	17.900.000
I21-00494A Gartenquartier Wohnen mit Kinderhaus	12.500.000
I22-00509A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (innere Erschließung)	4.000.000
I23-00537A Umbau Lärmschutzwall Ausbau BAB 92	1.963.500
I17-00273A Investitionszuschuss SWU: Bereich Freizeitbad	422.700
I23-00526A Gesamtkonzept Münchner Ring	375.000
I17-00272A Investitionszuschuss SWU: Bereich Servicebetrieb	362.750
I23-00521A BPL- Grundstück/Anschluss Haimhauser Straße	300.000
I17-00274A Investitionszuschuss SWU: Bereich Sportpark Lohhof	259.100
I-A00062 Grunderwerb -allgemein-	250.000

4.3. Finanzplanungsjahr 2026:

4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 23.639.700 €

I21-00494E Förderung urbanes Gartenquartier	7.500.000 €
I19-00438E Förderung Michael-Ende-Grundschule	1.950.000 €
I-E00483 Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	135.000 €
I-E00484 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG gem.BKVP	230.000 €
= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.815.000 €
I-E00133 Verkauf Grundstücke -allgemein-	13.824.700 €
= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.824.700 €

4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 39.947.050 €

Top 10 Investitionen 2026:

	2026
	Plan Lfd.HH
I15-A00107 Michael-Ende-GS: Neubau	17.900.000
I21-00494A Gartenquartier Wohnen mit Kinderhaus	15.000.000
I23-00537A Umbau Lärmschutzwall Ausbau BAB 92	2.483.500
I22-00509A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (innere Erschließung)	2.000.000
I17-00274A Investitionszuschuss SWU: Bereich Sportpark Lohhof	861.100
I23-00526A Gesamtkonzept Münchner Ring	350.000
I17-00259A Caritas Hort:Neubau eines 9-gruppigen Kinderhortes	250.000
I23-00533A Mehrgenerationencampus Lohhof-Süd - BOS	250.000
I-A00062 Grunderwerb -allgemein-	250.000
I17-00296A Straßenausbau investiv	100.000

5. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 – 2026 in einer Gesamthöhe von 66.005.000 € festgesetzt. Im Finanzplan 2024 - 2026 wurden die entsprechenden Haushaltsansätze für die Investitionen wie nachfolgend einzeln aufgeführt veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen (in 1.000 €) werden für folgende Maßnahmen benötigt:			
Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VE15-00002 Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK	-400,0	-0,0	0,0
VE15-00107 Michael-Ende-GS: Schulerweiterung/Grundsanierung	-12.000,0	-5.000,0	-2.000,0
VE17-00028 Fuhrpark FFW Unterschleißheim	-1.180,0	0,0	0,0
VE17-00259 Caritas Hort: Containeraufstockung u. Ertüchtigung	0,0	0,0	-250,0
VE17-00294 Schließanlage Rathaus	0,0	0,0	0,0
VE17-00296 Straßenausbau investiv	-100,0	-100,0	-0,0

VE18-00365 Wohnungsbau Kiebitzstraße	-1.500,0	-0,0	0,0
VE21-00489 BPL - Hickl Grundstück (äußere Erschließung)	-3.700,0	-0,0	0,0
VE21-00494 Business Campus-Wohnen mit Kinderhaus	-6.500,0	-12.500,0	-15.000,0
VE22-00509 BPL - Hickl Grundstück (innere Erschließung)	-1.100,0	-0,0	0,0
VE23-00062 Grunderwerb -allgemein-	-3.670,0	0,0	0,0
VE23-00519 BPL - Grundstück/Knotenpunkt Kreuzstraße	-1.100,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-31.155,0	-17.600,0	-17.250,0

6. Rückstellungsübersicht

	Arten der Rückstellungen in 1.000 EUR	Stand zu Beginn 2022 Euro 1	Stand zu Beginn 2023 Euro 2	Veränd. in 2023 +/-Euro 3	Stand nach Ablauf 2023 Euro 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-13.724,4	-14.125,0	0,0	-14.125,0
1.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	-13.489,9	-13.890,5	0,00	-13.890,5
1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-234,5	-234,5	0,00	-234,5
2.	Umweltrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Instandhaltungsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-62.300,0	-60.400,0	-33.200,0	-93.600,0
	und von Steuerschuldverhältnissen	-700,0	-700,0	0,00	-700,0
5.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Rückstellungen	-1.707,8	-1.794,3	0,0	-1.794,3
7.	Summe aller Rückstellungen	-78.432,2	-77.019,3	-33.200,0	-110.219,3

Die in der Übersicht aufgeführten Werte für Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem versicherungsmathematischen Gutachten der Bay. Versorgungskammer. Die Pensionsrückstellungen werden für die aktiven und pensionierten Beamten und für Angestellte mit beamtenrechtlichen Versorgungsansprüchen gebildet. Ausgangspunkt sind dabei die Pensionen, welche die Stadt Unterschleißheim voraussichtlich bis zum Lebensende des Beschäftigten leisten muss. Diese über die Jahre des Ruhestandes zu leistenden Zahlungen werden auf den Zeitpunkt des Eintritts des Ruhestandes mit einem Zinssatz von 6% abgezinst. Darauf erfolgt bei aktiven Beamten noch eine Abzinsung dieses Wertes auf das jeweilige Geschäftsjahresende.

Beihilferückstellungen werden für zukünftige Krankheitslasten der aktiven und pensionierten Beamten mit einem Rechnungszinsfuß von 5,5% gebildet.

Unter Nr. 4 sind die Rückstellungen für die Kreisumlage (Grundlage hierfür sind die geplanten Ansätze der Kreisumlage) sowie aus Steuerschuldverhältnissen aufgeführt.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden von Beschäftigten der Verwaltung. Die Zahlen basieren auf der Berechnungsgrundlage der Personalabteilung.

7. Verschuldung der Stadt Unterschleißheim

Voraussichtlicher Stand der Verschuldung der Stadt Unterschleißheim zum 31.12.2023

Stadt Unterschleißheim								
Gläubiger	Laufzeit	Bestandsdarlehen	Stand zu Beginn d. Hjjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn d. Hjjahres (01.01.2023)	Neuaufnahme (2023)	Tilgung 2023	außerordentl. Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Bayerische Landesbank (Umschuldung zum 30.06.2021; bisher KSK)	2030	1.022.584 €	399.826 €	355.547 €		44.434 €	0 €	311.113 €
Hypo Vereinsbank	2024	2.300.813 €	307.456 €	165.895 €		149.208 €	0 €	16.687 €
KFW Bank Förderdarlehen		1.967.000 €	0 €	1.967.000 €		88.358 €	0 €	1.878.642 €
Neuaufnahme laut HH-Plan 2023			0 €	0 €	12.730.000 €	0 €	0 €	12.730.000 €
Summe Stadt Unterschleißheim		5.290.397 €	707.282 €	2.488.442 €	12.730.000 €	282.000 €	0 €	14.936.442 €
Bayerische Landesbank	2027	900.000 €	294.695 €	240.845 €		55.921 €	0 €	184.924 €
Summe Durchlaufdarlehen für GTU		900.000 €	294.695 €	240.845 €	0 €	55.921 €	0 €	184.924 €
Summe Stadt + Durchlaufdarlehen		6.190.397 €	1.001.977 €	2.729.287 €	12.730.000 €	337.921 €	0 €	15.121.366 €

Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Jahres 2023 15.121.366 €.

Neben den Bestandsdarlehen sind weitere Darlehensaufnahmen für den Wohnungsbau Kiebitzstraße, urbanes Gartenquartier sowie für den Grunderwerb im Rahmen der SoBoN für geförderten Wohnungsbau geplant.

Nachrichtlich setzen sich die geplanten Kreditaufnahmen in 2023 sowie 2024 wie folgt zusammen:

Jahr Darlehensaufnahme	Darlehen	Maßnahme	Tilgungsbetrag	Tilgung ab
2023	1.230.000,00 €	Kiebitzstraße mit halber Tiefgarage	64.698,00 €	2024
2023	8.000.000,00 €	urbanes Gartenquartier-Wohnen m. Kinderhaus	420.800,00 €	2024
2023	3.500.000,00 €	Wohnungsbau SoBoN (Grunderwerb) FlurNr 1123, 1124/3, 11	184.100,00 €	2024
2024	3.675.000,00 €	Wohnungsbau SoBoN (Grunderwerb) FlurNr 1145	193.305,00 €	2025
2024	10.000.000,00 €	urbanes Gartenquartier-Wohnen m. Kinderhaus	526.000,00 €	2025
Summe	26.405.000,00 €			

Bei der Darlehensaufnahme in Summe von 26,4 Mio.€ für den Wohnungsbau handelt es sich um

rentierliche Schulden, da eine Refinanzierung des Schuldendienstes über spätere Mieteinnahmen erfolgt.

Für die Aufnahme der Darlehen für den Wohnungsbau in Höhe von rd. 26,4 Mio.€ gelten derzeit folgende Konditionen: 1 Jahr tilgungsfrei, effektiver Zins 2,93%, 5,26% Tilgungssatz p.a., 20 Jahre Zinsbindung, 20 Jahre Laufzeit.

Für den Bau der Michael-Ende-Schule ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 15 Mio.€ geplant bezogen auf eine Gesamtinvestitionshöhe von 74,1 Mio.€ (ca. 20% der Investitionskosten). In 2025 erfolgt die Aufnahme von 8 Mio.€ und in 2026 die Aufnahme von 7 Mio.€. Für die Aufnahme des Kommunaldarlehens gelten aktuelle folgende Konditionen: Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 3,13%, 1-3 Jahre tilgungsfrei (aktuelle Zinskondition). Eine Zinsbindung ist hier für maximal 10 Jahre vorgesehen.

Im Vergleich zum Finanzplanungsjahr 2023-2025 lt. Haushaltsplan 2022 (Planwert Darlehensaufnahme gesamt 30,7 Mio.€) erhöht sich die Aufnahme der gesamten Darlehen für den Wohnungsbau sowie für die soziale Infrastruktur um rd. 10,7 Mio.€ (Gesamtsumme 41,4 Mio.€). Die Erhöhung resultiert in erster Linie durch die Neuaufnahme des Darlehens für die Michael-Ende-Schule in einer Gesamtsumme in Höhe von 15 Mio.€.

Nachrichtlich liegt der Verschuldungsgrad in 2023 (Schuldenstand 15.121.366 €) mit 513 € pro Einwohner unter dem Landesdurchschnitt von derzeit 567 € (Stand zum 31.12.2021 lt. Landesamt für Statistik).

7.1 Bürgschaften der Stadt

Bürgschaften bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 für Darlehen der städtischen Fernwärmegesellschaft GTU Geothermie AG in Höhe von 1.702.530 €. Zahlungsverpflichtungen sind nicht zu erwarten, da die GTU langfristig ausreichend liquide ist und die Kredittilgungen nach ihrem Wirtschaftsplan planmäßig leistet. Geplant ist in 2023 eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 16,5 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 werden durch die GTU AG 434.782 € getilgt, sodass sich die Darlehen auf 17.839.736 € zum 31.12.2023 mindern. Der Bürgschaftsbetrag für diese Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2023: 14.500.599 €.

Gläubiger	Laufzeit	Summe Umschuldung 01.10.2011	Bürgschaft 80% Kreditschuld zum 01.10.2011	Darlehensstand zu Beginn d. Vorjahres (01.01.2022)	Darlehensstand zu Beginn d. Hjjahres (01.01.2023)	Bürgschaftsbetrag zu Beginn d. Hjjahres	Neuaufnahme Darlehen 2023	Tilgung 2023	Darlehensstand 31.12.2023	Bürgschaftsbetrag zum 31.12.2023
BayLabo (50 % Durchlaufdarlehen GTU) TB	2027	772.305 €	617.844 €	307.246 €	250.089 €	200.071 €		58.722 €	191.367 €	153.094 €
Kreissparkasse (vorher KfW Durchlaufdarlehen GTU) TB	2025	663.150 €	530.520 €	165.786 €	118.418 €	118.418 €		47.368 €	71.050 €	56.840 €
Kreissparkasse (vorher KfW Durchlaufdarlehen GTU) TB	2024	387.500 €	310.000 €	85.891 €	51.556 €	51.556 €		34.607 €	16.949 €	13.559 €
Kreissparkasse (Durchlaufdarlehen GTU) TB	2024	400.006 €	320.005 €	122.975 €	82.301 €	82.301 €		41.000 €	41.301 €	33.041 €
KfW über Kreissparkasse, Ursprungsbetrag: 935.000 € (KfW-Darlehen - Bürgschaft 100% der Kreditschuld) VB	2032			581.027 €	526.027 €	526.027 €		55.000 €	471.027 €	471.027 €
Kreissparkasse, Ursprungsbetrag: 1.065.000 € (Bürgschaft 100% der Kreditschuld) VB	2035			774.546 €	724.156 €	724.156 €		51.130 €	673.026 €	673.026 €
KfW über Kreissparkasse	2042						1.556.970 €	15.572 €	1.541.398 €	1.233.118 €
KfW über Kreissparkasse	2042						690.000 €	6.901 €	683.099 €	546.479 €
KfW über Kreissparkasse	2042						475.000 €	4.655 €	470.345 €	376.276 €
Bankdarlehen* (Erweiterung der Energiezentrale) TB	2043						7.300.000 €	63.391 €	7.236.609 €	5.789.287 €
Bankdarlehen** (Netzausbau) TB	2043						3.000.000 €	26.051 €	2.973.949 €	2.379.159 €
Bankdarlehen** (Netzausbau) TB	2043						2.000.000 €	17.360 €	1.982.640 €	1.586.112 €
Darlehen für Sanierung Fernwärmenetz *** geplante Darl. Aufnahme: 1.500.000 € (Sanierung FW-Netz) TB	2043						1.500.000 €	13.025 €	1.486.975 €	1.189.580 €
Summe		2.222.961 €	1.778.369 €	2.037.472 €	1.752.548 €	1.702.530 €	16.521.970 €	434.782 €	17.839.736 €	14.500.599 €

Darüber hinaus besteht eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 449.500 € zu Gunsten Champini Unterschleißheim gUG zur Absicherung eines Darlehens in Höhe von 1.550.000 € zur Finanzierung des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte.

Der Bürgschaftsbetrag für diese Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2023: 403.709 €

Champini									
Gläubiger	Laufzeit	Summe Verschuldung 2019	Bürgschaft 29% Kreditschuld	Stand zu Beginn d. Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn d. Hjjahres (01.01.2023)	Bürgschaftsbetrag zu Beginn d. Hjjahres	Tilgung 2023	Darlehensstand 31.12.2023	Bürgschaftsbetrag zum 31.12.2023
Raiffeisenbank München-Nord eG	2028	1.550.000 €	449.500 €	1.485.813 €	1.429.913 €	414.675 €	37.812 €	1.392.101 €	403.709 €
Summe		1.550.000 €	449.500 €	1.485.813 €	1.429.913 €	414.675 €	37.812 €	1.392.101 €	403.709 €

8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

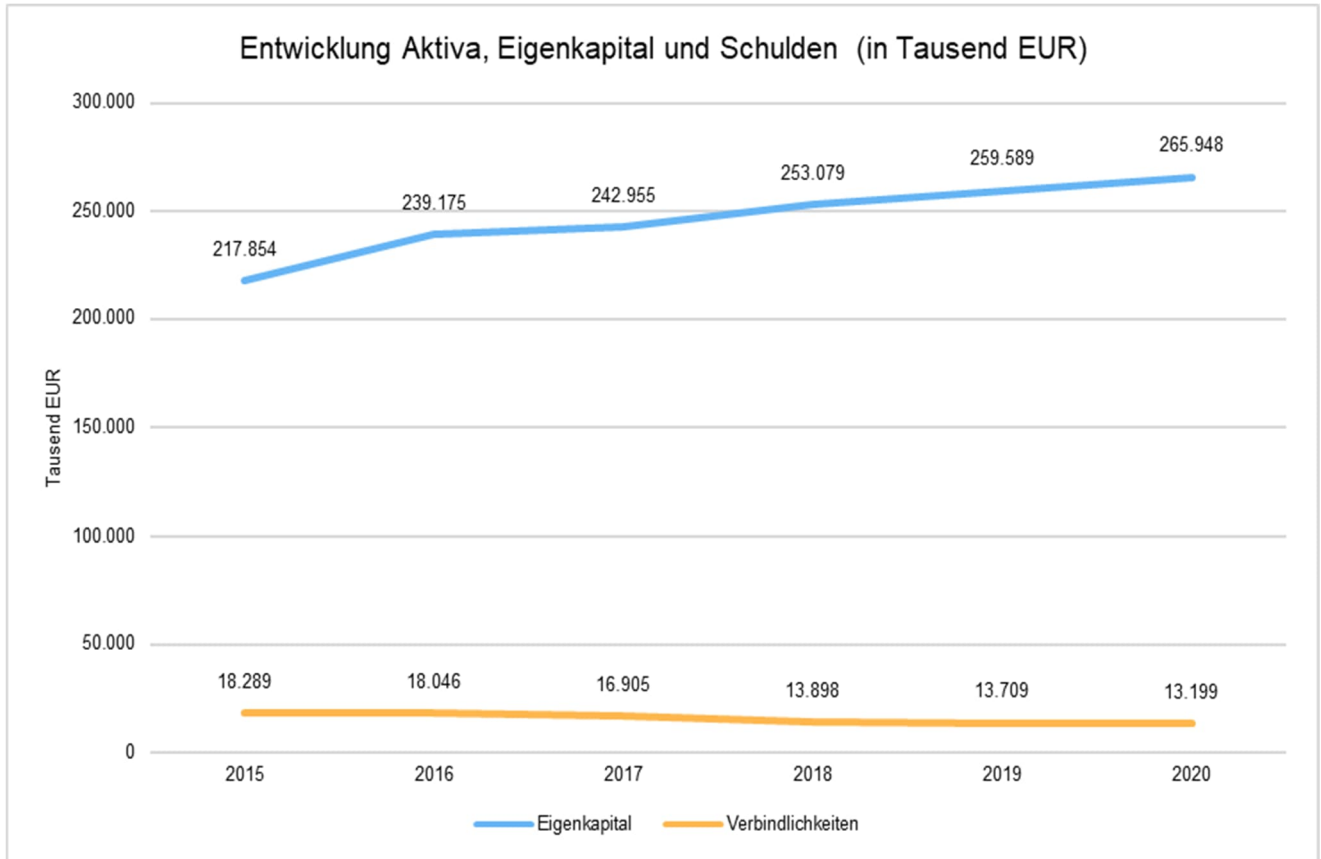
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen:

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	281.186.339	281.272.954	294.794.141
2 - Umlaufvermögen	94.657.012	101.383.997	90.720.634
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	199.032	182.244	187.816
1 - Eigenkapital	253.079.056	259.589.351	265.947.801
2 - Sonderposten	22.399.368	23.853.373	23.486.220
3 - Rückstellungen	85.759.187	85.222.161	82.578.390
4 - Verbindlichkeiten	13.897.529	13.709.238	13.198.741
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	907.245	465.074	491.439

8.1 Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Gesamthaushalt

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
KommHV-Doppik)**

Ergebnishaushalt

**(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Doppik
i.V.m. § 2 KommHV-Doppik)**

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 Kurzversion

02/03/2023

Ergebnishaushalt							
Stadt Unterschleißheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben	73.454.689	76.763.800	78.367.600	85.023.600	91.533.100	93.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.386.108	7.656.000	7.890.930	7.849.500	7.869.410	7.849.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.131	2.480.900	2.702.400	2.449.900	2.449.900	2.451.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	994.838	847.201	888.895	810.986	768.823	739.209
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676.847	3.302.000	3.213.440	3.145.740	3.145.140	3.143.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362.811	1.849.600	1.457.100	1.178.100	1.044.600	1.016.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188.698	13.760.600	15.038.800	1.306.300	2.467.400	14.544.600
9	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	106.408.121	106.660.101	109.559.165	101.764.126	109.278.373	123.014.249
11	- Personalaufwendungen	-14.303.761	-14.390.400	-15.252.455	-15.444.685	-15.603.125	-15.756.595
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.942	-494.000	-510.000	-518.000	-525.000	-527.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.082.457	-20.844.210	-21.321.867	-15.883.967	-15.883.607	-15.245.687
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.385.692	-7.844.270	-8.614.426	-8.397.707	-8.131.513	-7.877.839
15	- Transferaufwendungen	-57.341.282	-65.883.740	-64.048.510	-59.393.670	-59.729.620	-61.407.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571.338	-6.003.620	-6.140.865	-7.446.865	-5.713.165	-5.703.965
S2	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-108.131.472	-115.460.240	-115.888.123	-107.084.894	-105.586.030	-106.518.506
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.723.351	-8.800.139	-6.328.958	-5.320.768	3.692.343	16.495.743
17	+ Finanzerträge	77.523	73.800	96.600	63.850	55.700	55.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.288.358	-752.900	-743.240	-1.324.700	-1.554.320	-1.885.080
S4	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-1.210.835	-679.100	-646.640	-1.260.850	-1.498.620	-1.829.380
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.934.186	-9.479.239	-6.975.598	-6.581.618	2.193.723	14.666.363
19	+ Außerordentliche Erträge	766	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-733	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	33	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-2.934.154	-9.479.239	-6.975.598	-6.581.618	2.193.723	14.666.363

Finanzhaushalt

**(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik
i.V.m. § 3 KommHV-Doppik)**

Haushaltsplan 2023 Kurzversion

Finanzhaushalt							
Stadt Unterschleißheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	75.839.296	76.763.800	78.367.600	85.023.600	91.533.100	93.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.828.767	7.762.500	7.996.130	7.849.500	7.869.410	7.849.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.609	2.228.400	2.449.900	2.449.900	2.449.900	2.432.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954.316	3.302.000	3.213.440	3.145.740	3.145.140	3.143.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042.900	1.849.600	1.457.100	1.178.100	1.044.600	1.016.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.833	1.085.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	982.423	973.800	996.600	313.850	305.700	305.700
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	102.097.344	93.965.400	95.537.070	101.016.990	107.404.150	109.073.340
9	- Personalauszahlungen	-12.442.299	-14.170.400	-15.252.455	-15.444.685	-15.603.125	-15.756.595
10	- Versorgungsauszahlungen	-437.248	-494.000	-510.000	-518.000	-525.000	-527.000
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.363.497	-20.844.210	-21.321.867	-15.883.967	-15.883.607	-15.245.687
12	- Transferauszahlungen	-65.047.314	-65.883.740	-64.048.510	-59.393.670	-59.729.620	-61.407.420
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.374.949	-6.003.620	-6.129.865	-7.446.865	-5.713.165	-5.701.965
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-669.213	-752.900	-743.240	-1.324.700	-1.554.320	-1.885.080
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-106.334.520	-108.148.870	-108.005.937	-100.011.887	-99.008.837	-100.523.747
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.237.176	-14.183.470	-12.468.867	1.005.103	8.395.313	8.549.593
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504.876	2.199.220	2.253.000	9.403.000	365.000	9.815.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	79.505	3.720.600	4.019.000	6.340.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.319	17.845.000	20.160.500	3.000.000	6.220.500	13.824.700
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.622.700	23.764.820	26.432.500	18.743.000	6.585.500	23.639.700
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.965	-5.150.000	-4.860.000	-3.925.000	-250.000	-250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.149.452	-20.852.000	-33.418.500	-33.581.000	-37.520.000	-38.514.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	-816.996	-1.933.748	-1.927.800	-1.384.800	-274.800	-115.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.428.770	-1.037.300	-824.600	-861.250	-1.123.250	-1.066.750
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-13.668.183	-28.973.048	-41.030.900	-39.752.050	-39.168.050	-39.947.050
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.045.483	-5.208.228	-14.598.400	-21.009.050	-32.582.550	-16.307.350
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.282.659	-19.391.698	-27.067.267	-20.003.947	-24.187.237	-7.757.757
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	432.933	2.700.000	12.730.000	13.675.000	8.000.000	7.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	298.113	317.600	282.100	285.100	287.000	289.000
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	731.046	3.017.600	13.012.100	13.960.100	8.287.000	7.289.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-660.043	-239.840	-338.000	-938.600	-1.627.900	-1.595.900
27b	- Ausz. für Tilgung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-633.960	-66.500	-51.460	-51.460	-51.460	-117.960

Haushaltsplan 2023 Kurzversion

Finanzhaushalt							
Stadt Unterschleißheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-1.294.003	-306.340	-389.460	-990.060	-1.679.360	-1.713.860
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-562.957	2.711.260	12.622.640	12.970.040	6.607.640	5.575.140
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und SW)	-16.845.616	-16.680.438	-14.444.627	-7.033.907	-17.579.597	-2.182.617
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	73.316.920	57.160.910	42.626.364	28.181.737	21.147.830	3.568.233
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres =Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	56.471.304	40.480.472	28.181.737	21.147.830	3.568.233	1.385.616
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	56.471.304	40.480.472	28.181.737	21.147.830	3.568.233	1.385.616

Übersicht ü.d.a. Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werd. Auszahlungen						
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	vor.fällig werd.AZ in 1.000 Euro 2024 2	vor.fällig werd.AZ in 1.000 Euro 2025 3	vor.fällig werd.AZ in 1.000 Euro 2026 4	vor.fällig werd.AZ in 1.000 Euro 2027 5	vor.fällig werd.AZ in 1.000 Euro 2028 6
110	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Jahr 2021	-27.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	Jahr 2022	-9.340,0	-19.400,0	0,0	0,0	0,0
140	Haushaltsjahr 2023	5.945,0	1.800,0	-17.250,0	0,0	0,0
150	Summe	-31.155,0	-17.600,0	-17.250,0	0,0	0,0
160	darin enthalten Nachtrag +/-					
180	Nachrichtlich:					
190	i.d. mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.675,0	8.000,0	7.000,0	0,0	0,0
200	(ohne Umschuldungskredite)					
210	Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:					
220	Anmerkung Zeile 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	Anmerkung Zeile 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen (in 1000 €) werden für folgende Maßnahmen benötigt			
Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VE15-00002 Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK	-400,0	0,0	0,0
VE15-00107 Michael-Ende-GS: Schulerweiterung/Grundsanierung	-12.000,0	-5.000,0	-2.000,0
VE17-00028 Fuhrpark FFW Unterschleißheim	-1.180,0	0,0	0,0
VE17-00259 Caritas Hort: Containeraufstockung u. Ertüchtigung	0,0	0,0	-250,0
VE17-00296 Straßenausbau investiv	-100,0	-100,0	0,0
VE18-00365 Wohnungsbau Kiebitzstraße	-1.500,0	0,0	0,0
VE21-00489 BPL - Hickl Grundstück (äußere Erschließung)	-3.700,0	0,0	0,0
VE21-00494 Business Campus-Wohnen mit Kinderhaus	-6.500,0	-12.500,0	-15.000,0
VE22-00509 BPL - Hickl Grundstück (innere Erschließung)	-1.000,0	0,0	0,0
VE23-00062 Grunderwerb -allgemein-	-3.675,0	0,0	0,0
VE23-00519 BPL - Grundstück/Knotenpunkt Kreuzstraße	-1.100,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-31.155,0	-17.600,0	-17.250,0

Teilhaushalte

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-Doppik
i.V.m. § 4 KommHV-Doppik)**

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111000 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.505	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-299	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910002	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
52911201	Feiern, Ehrungen	-49.438	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52911701	Seniorenachmittag	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
52911901	Neujahrsempfang	0	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.958	-8.200	-8.176	0	-8.176	-6.189	-2.093	-1.989
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-60	0	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.898	-8.200	-8.176	0	-8.176	-6.189	-2.093	-1.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.270	-296.150	-305.600	0	-305.600	-312.100	-294.600	-295.100
54151001	Nachrufe, Kranzspenden	-1.055	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54212001	Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtliche Bgm., etc.)	-212.736	-232.000	-253.500	0	-253.500	-254.000	-254.500	-255.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-16.759	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54311003	Aufwendungen für Geschäftsbedarf der Gleichstellungsbeauftragte	0	-100	0	0	0	0	0	0
54311004	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Seniorenbeirates	0	-22.000	-8.000	0	-8.000	-26.000	-8.000	-8.000
54311005	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Inklusionsbeirats	0	-6.000	-13.000	0	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311006	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Integrationsbeirats	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54311007	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Familienbeirats	0	-2.750	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311008	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Jugendbeirats	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-681	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54319001	Dienstreisen	-792	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-23	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-468	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-1.128	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54912010	Verfüungsmittel	6.628	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-518.550	-731.780	-707.076	0	-707.076	-716.189	-703.693	-707.719
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.663	-725.140	-699.436	0	-699.436	-708.549	-696.053	-700.079
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-497.663	-725.140	-699.436	0	-699.436	-708.549	-696.053	-700.079
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-497.663	-725.140	-699.436	0	-699.436	-708.549	-696.053	-700.079

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111000 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister /Gemeindeorgane

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-497.663	-725.140	-699.436	0	-699.436	-708.549	-696.053	-700.079

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111000 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister /Gemeindeorgane										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	840	840	0	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	5.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.735	6.640	7.640	0	7.640	0	7.640	7.640	7.640
9	- Personalauszahlungen	-170.502	-258.430	-259.000	0	-259.000	0	-263.600	-267.700	-271.330
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.309	-169.000	-134.300	0	-134.300	0	-134.300	-139.300	-139.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.970	-296.150	-294.600	0	-294.600	0	-312.100	-294.600	-293.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-488.781	-723.580	-687.900	0	-687.900	0	-710.000	-701.600	-703.730
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-479.046	-716.940	-680.260	0	-680.260	0	-702.360	-693.960	-696.090
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-479.046	-716.940	-680.260	0	-680.260	0	-702.360	-693.960	-696.090
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-479.046	-716.940	-680.260	0	-680.260	0	-702.360	-693.960	-696.090
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-479.046	-716.940	-680.260	0	-680.260	0	-702.360	-693.960	-696.090
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-479.046	-716.940	-680.260	0	-680.260	0	-702.360	-693.960	-696.090

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112000 Referat Bürgermeister									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.678	23.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen v. Gemeinden/ Gemeindeverbände	7.650	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von privaten Unternehmen	4.028	5.000	0	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von übrigen Bereichen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.500	0	0	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	33.500	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.178	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	-562.408	-639.840	-730.110	0	-730.110	-736.510	-744.710	-746.710
50110001	Beamte	-80.034	-145.000	-146.000	0	-146.000	-147.000	-148.000	-148.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-318.578	-345.000	-409.000	0	-409.000	-411.000	-414.000	-415.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-3.411	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.352	-44.500	-50.000	0	-50.000	-52.000	-55.000	-55.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.246	-26.000	-31.000	0	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-264	-500	-560	0	-560	-560	-560	-560
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-65.286	-65.400	-80.000	0	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-948	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-4.527	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-27	-40	-50	0	-50	-50	-50	-50
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-25.576	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-2.158	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.606	-224.200	-215.500	0	-215.500	-173.500	-148.500	-148.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-28.656	-40.500	-22.000	0	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-347	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-308	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52522001	Zimmerausstattungen	-277	-2.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.699	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112000 Referat Bürgermeister									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-137.417	-102.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-52.000	-52.000
52910002	Veranstaltungen	-3.055	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52911401	Städtepartnerschaften u.ä.	-3.847	-40.000	-80.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.419	-1.400	-2.060	0	-2.060	-1.197	-996	-968
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-912	-1.000	-1.035	0	-1.035	-171	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-507	-400	-1.025	0	-1.025	-1.025	-996	-968
15	- Transferaufwendungen	-13.518	0	0	0	0	0	0	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-13.518	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.948	-159.800	-169.800	0	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-9.925	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.250	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-85.807	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-214	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54319001	Dienstreisen	-871	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-29.880	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-881.899	-1.025.240	-1.117.470	0	-1.117.470	-1.081.007	-1.064.006	-1.065.978
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.722	-1.001.740	-1.093.970	0	-1.093.970	-1.057.507	-1.040.506	-1.042.478
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-836.722	-1.001.740	-1.093.970	0	-1.093.970	-1.057.507	-1.040.506	-1.042.478
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-836.722	-1.001.740	-1.093.970	0	-1.093.970	-1.057.507	-1.040.506	-1.042.478
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-836.722	-1.001.740	-1.093.970	0	-1.093.970	-1.057.507	-1.040.506	-1.042.478

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112000 Referat Bürgermeister										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.678	23.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.678	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
9	- Personalauszahlungen	-534.371	-639.840	-730.110	0	-730.110	0	-736.510	-744.710	-746.710
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.072	-224.200	-215.500	0	-215.500	0	-173.500	-148.500	-148.500
12	- Transferauszahlungen	-13.518	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.816	-159.800	-169.800	0	-169.800	0	-169.800	-169.800	-169.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-848.776	-1.023.840	-1.115.410	0	-1.115.410	0	-1.079.810	-1.063.010	-1.065.010
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-837.099	-1.000.340	-1.091.910	0	-1.091.910	0	-1.056.310	-1.039.510	-1.041.510
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.093	-3.700	-6.000	0	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.093	-3.700	-6.000	0	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-3.093	-3.700	-6.000	0	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-840.191	-1.004.040	-1.097.910	0	-1.097.910	0	-1.057.810	-1.041.010	-1.043.010
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-840.191	-1.004.040	-1.097.910	0	-1.097.910	0	-1.057.810	-1.041.010	-1.043.010
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-840.192	-1.004.040	-1.097.910	0	-1.097.910	0	-1.057.810	-1.041.010	-1.043.010
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-840.192	-1.004.040	-1.097.910	0	-1.097.910	0	-1.057.810	-1.041.010	-1.043.010

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113000 Bürgerhaushalt									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	0	0	714	0	714	714	714	714
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen Bereichen	0	0	714	0	714	714	714	714
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	714	0	714	714	714	714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-3.500	0	0	0	0	0	0
52213001	Unterhaltung von Straßen, Wegen u.ä.	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
52522001	Zimmerausstattungen	-1.105	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.598	-14.600	-15.312	0	-15.312	-15.033	-14.978	-14.978
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	-13.767	-13.800	-14.481	0	-14.481	-14.481	-14.481	-14.481
57134101	Abschreibungen auf Straßen	-497	-500	-497	0	-497	-497	-497	-497
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-335	-300	-335	0	-335	-55	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154	-15.000	-31.000	0	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-681	0	0	0	0	0	0	0
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-5.473	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-23.658	-233.100	-246.312	0	-246.312	-40.033	-239.978	-39.978
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.658	-233.100	-245.598	0	-245.598	-39.318	-239.264	-39.264
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-23.658	-233.100	-245.598	0	-245.598	-39.318	-239.264	-39.264
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-23.658	-233.100	-245.598	0	-245.598	-39.318	-239.264	-39.264
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-23.658	-233.100	-245.598	0	-245.598	-39.318	-239.264	-39.264

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113000 Bürgerhaushalt										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195	-15.000	-31.000	0	-31.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-6.100	-218.500	-231.000	0	-231.000	0	-25.000	-225.000	-25.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-6.100	-218.500	-231.000	0	-231.000	0	-25.000	-225.000	-25.000
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
SS	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-10.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-10.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-6.100	-228.500	-261.000	0	-261.000	0	-25.000	-225.000	-25.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.100	-228.500	-261.000	0	-261.000	0	-25.000	-225.000	-25.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u.Z.28)	-6.100	-228.500	-261.000	0	-261.000	0	-25.000	-225.000	-25.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-6.100	-228.500	-261.000	0	-261.000	0	-25.000	-225.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121000 Allgemeine Verwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931	0	0	0	0	0	0	0
41930001	Leistungsbet. b. d. Eingl. v. Arbeitssuchenden §16 Abs.1u2 S.2 Nr.5u6, Abs4SGBII	8.931	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösungen von Sonderposten	81	100	81	0	81	81	81	81
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw. v. der gesetzlichen Sozialversicherung	81	100	81	0	81	81	81	81
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.209	52.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
44840001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen v. der gesetzlichen Sozialversicherung	27.923	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderv	653	27.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von übrigen Bereichen	633	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.220	52.600	51.081	0	51.081	51.081	51.081	51.081
11	- Personalaufwendungen	-2.393.542	-1.152.060	-974.060	0	-974.060	-1.001.060	-1.017.560	-1.028.060
50110001	Beamte	-100.518	-172.500	-170.000	0	-170.000	-173.000	-175.000	-175.000
50110100	Leistungsentgelt Beamte	-8.858	-9.000	-9.500	0	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500
50120001	Tariflich Beschäftigte	-428.278	-415.000	-443.000	0	-443.000	-460.000	-465.000	-470.000
50120100	Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte	-141.524	-145.000	-150.000	0	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.992	-60.000	-58.000	0	-58.000	-60.000	-65.000	-67.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.401	-33.000	-35.000	0	-35.000	-36.000	-36.500	-36.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-86.284	-87.000	-92.000	0	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-12.396	-10.500	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-53	-60	-60	0	-60	-60	-60	-60
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-903.465	-200.000	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-233.040	-20.000	0	0	0	0	0	0
50710001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Alternteilzeit Beamte	-17.865	0	0	0	0	0	0	0
50720001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-53.116	0	0	0	0	0	0	0
50810001	Zuführungen zu Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	-1.749	0	0	0	0	0	0	0
50820001	Zuführungen zu Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	-37.304	0	0	0	0	0	0	0
50910001	Zuführungen zu Rückstellungen f. nicht genomme Überstd. Beamte	-8.378	0	0	0	0	0	0	0
50920001	Zuführungen zu Rückstellungen f. nicht genomme Überstd. tariflich Beschäftigte	-286.323	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121000 Allgemeine Verwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.942	-494.000	-510.000	0	-510.000	-518.000	-525.000	-527.000
51110001	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-335.216	-380.000	-385.000	0	-385.000	-390.000	-395.000	-395.000
51410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. und dgl. f. Versorgungsempfänger - Beamte	-111.726	-114.000	-125.000	0	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.025	-104.600	-236.100	0	-236.100	-218.100	-223.100	-123.100
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-30.029	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-281	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-9.033	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.029	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52522001	Zimmerausstattungen	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.325	-7.000	-25.000	0	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
52612002	Ausbildung	-36.602	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.808	-5.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.962	-3.200	-2.747	0	-2.747	-2.739	-2.381	-1.894
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-295	0	-9	0	-9	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.667	-3.200	-2.739	0	-2.739	-2.739	-2.381	-1.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.940	-423.700	-378.300	0	-378.300	-376.500	-388.500	-388.300
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmedizinischer Dienst usw.)	-2.641	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-23.693	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-357	-4.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-70.210	-115.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-214	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54319001	Dienstreisen	-666	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-5.053	-10.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-13.389	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.093	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-44	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-36.767	-92.200	-94.300	0	-94.300	-94.500	-94.500	-94.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121000 Allgemeine Verwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-118.300	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-3.462	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54427001	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	-12.995	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54510001	Erstattungen an das Land	-66.915	0	0	0	0	0	0	0
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	-39	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54820001	Säumniszuschläge	-8	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-3.292.411	-2.177.560	-2.101.207	0	-2.101.207	-2.116.399	-2.156.541	-2.068.354
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.254.191	-2.124.960	-2.050.127	0	-2.050.127	-2.065.318	-2.105.460	-2.017.273
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.254.191	-2.124.960	-2.050.127	0	-2.050.127	-2.065.318	-2.105.460	-2.017.273
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.254.191	-2.124.960	-2.050.127	0	-2.050.127	-2.065.318	-2.105.460	-2.017.273
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.254.191	-2.124.960	-2.050.127	0	-2.050.127	-2.065.318	-2.105.460	-2.017.273

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121000 Allgemeine Verwaltung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.258	52.500	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	38.188	52.500	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
9	- Personalauszahlungen	-852.037	-932.060	-974.060	0	-974.060	0	-1.001.060	-1.017.560	-1.028.060
10	- Versorgungsauszahlungen	-437.248	-494.000	-510.000	0	-510.000	0	-518.000	-525.000	-527.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.491	-104.600	-236.100	0	-236.100	0	-218.100	-223.100	-123.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.720	-423.700	-378.300	0	-378.300	0	-376.500	-388.500	-388.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.746.495	-1.954.360	-2.098.460	0	-2.098.460	0	-2.113.660	-2.154.160	-2.066.460
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.708.307	-1.901.860	-2.047.460	0	-2.047.460	0	-2.062.660	-2.103.160	-2.015.460
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.900	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-5.900	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-5.900	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.708.307	-1.907.760	-2.048.960	0	-2.048.960	0	-2.064.160	-2.104.660	-2.016.960
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.708.307	-1.907.760	-2.048.960	0	-2.048.960	0	-2.064.160	-2.104.660	-2.016.960
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.708.307	-1.907.760	-2.048.960	0	-2.048.960	0	-2.064.160	-2.104.660	-2.016.960
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.708.307	-1.907.760	-2.048.960	0	-2.048.960	0	-2.064.160	-2.104.660	-2.016.960

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11128300 Datenschutzbeauftragter									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
S7	- Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-297	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11128300 Datenschutzbeauftragter										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-297	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131000 Haushalt und Controlling									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.010	0	0	0	0	0	0	0
45810001	Erträge aus Zuschreibungen	16.010	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.010	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-671.616	-627.415	-755.080	0	-755.080	-761.280	-766.880	-769.180
50110001	Beamte	-49.324	-50.000	-93.500	0	-93.500	-94.000	-95.000	-95.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-447.439	-419.055	-485.000	0	-485.000	-488.000	-490.000	-492.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.330	-19.500	-35.000	0	-35.000	-36.000	-37.000	-37.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.990	-38.000	-38.500	0	-38.500	-39.000	-39.500	-39.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-92.626	-99.000	-100.000	0	-100.000	-101.000	-102.000	-102.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-2.729	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.300	-3.600
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-53	-60	-80	0	-80	-80	-80	-80
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-18.348	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-2.777	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139	-5.900	-9.600	0	-9.600	-5.600	-5.600	-5.600
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-1.137	-1.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-432	-300	-400	0	-400	-400	-400	-400
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	0	-2.000	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-570	-2.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.301	-2.900	-1.694	0	-1.694	-1.449	-668	-644
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-2.816	-2.600	-976	0	-976	-731	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-245	-300	-718	0	-718	-718	-668	-644
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringung	-307.603	0	0	0	0	0	0	0
57322001	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-637	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.477	-36.000	-37.000	0	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.701	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54319001	Dienstreisen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-31.776	-30.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.018.532	-672.215	-803.374	0	-803.374	-785.329	-790.148	-792.424

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131000 Haushalt und Controlling									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.002.522	-672.215	-803.374	0	-803.374	-785.329	-790.148	-792.424
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.002.522	-672.215	-803.374	0	-803.374	-785.329	-790.148	-792.424
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.002.522	-672.215	-803.374	0	-803.374	-785.329	-790.148	-792.424
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.002.522	-672.215	-803.374	0	-803.374	-785.329	-790.148	-792.424

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131000 Haushalt und Controlling										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-650.254	-627.415	-755.080	0	-755.080	0	-761.280	-766.880	-769.180
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139	-5.900	-9.600	0	-9.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.966	-36.000	-37.000	0	-37.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-663.359	-669.315	-801.680	0	-801.680	0	-783.880	-789.480	-791.780
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-663.359	-669.315	-801.680	0	-801.680	0	-783.880	-789.480	-791.780
22	- Auszahlungen für En/verb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.200	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-2.200	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-2.200	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-663.359	-671.515	-806.180	0	-806.180	0	-783.880	-789.480	-791.780
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-663.359	-671.515	-806.180	0	-806.180	0	-783.880	-789.480	-791.780
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-663.359	-671.515	-806.180	0	-806.180	0	-783.880	-789.480	-791.780
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-663.359	-671.515	-806.180	0	-806.180	0	-783.880	-789.480	-791.780

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11134000 Kasse und Vollstreckung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43110001	Verwaltungsgebühren	445	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.073	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300	61.300
45620001	Säumniszuschläge	96.049	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
45622001	Mahngebühren	6.552	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	187	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.978	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45990001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45990002	Andere sonstige ordentliche Erträge (Rücklast)	307	300	300	0	300	300	300	300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	120.518	63.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	-307.231	-390.130	-412.050	0	-412.050	-365.050	-373.050	-380.050
50120001	Tariflich Beschäftigte	-237.777	-309.000	-330.000	0	-330.000	-280.000	-285.000	-290.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.603	-23.000	-23.000	0	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-49.787	-58.000	-59.000	0	-59.000	-61.000	-63.000	-65.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-64	-130	-50	0	-50	-50	-50	-50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022	-3.600	-6.400	0	-6.400	-3.900	-3.650	-3.650
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-1.017	-850	-850	0	-850	-850	-600	-600
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-179	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-826	-1.500	-4.500	0	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.025	-16.200	-1.149	0	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.072	-1.200	-1.149	0	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringung	-44.952	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.386	-238.800	-18.800	0	-18.800	-8.800	-8.800	-8.800
54311001	Aufwendungen für Bürobebedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-5.593	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-939	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54317002	Aufwendungen für Negativzinsen	-249.236	-230.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
54319001	Dienstreisen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-617	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11134000 Kasse und Vollstreckung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-611.664	-648.730	-438.399	0	-438.399	-378.899	-386.649	-393.649
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.146	-585.430	-372.099	0	-372.099	-312.599	-320.349	-327.349
17	+ Finanzerträge	2.511	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten	9	0	0	0	0	0	0	0
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.109	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46190001	Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	1.393	0	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	-12	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	2.499	800	800	0	800	800	800	800
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-488.647	-584.630	-371.299	0	-371.299	-311.799	-319.549	-326.549
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-488.647	-584.630	-371.299	0	-371.299	-311.799	-319.549	-326.549
S8	- Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-488.647	-584.630	-371.299	0	-371.299	-311.799	-319.549	-326.549

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11134000 Kasse und Vollstreckung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.123	61.300	61.300	0	61.300	0	61.300	61.300	61.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.080	64.300	67.300	0	67.300	0	67.300	67.300	67.300
9	- Personalauszahlungen	-307.229	-390.130	-412.050	0	-412.050	0	-365.050	-373.050	-380.050
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433	-3.600	-6.400	0	-6.400	0	-3.900	-3.650	-3.650
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.872	-238.800	-18.800	0	-18.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-563.534	-632.730	-437.450	0	-437.450	0	-377.950	-385.700	-392.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-537.454	-568.430	-370.150	0	-370.150	0	-310.650	-318.400	-325.400
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.452	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.452	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.452	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-538.905	-572.130	-370.150	0	-370.150	0	-310.650	-318.400	-325.400
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-538.905	-572.130	-370.150	0	-370.150	0	-310.650	-318.400	-325.400
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-538.906	-572.130	-370.150	0	-370.150	0	-310.650	-318.400	-325.400
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-538.906	-572.130	-370.150	0	-370.150	0	-310.650	-318.400	-325.400

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11135000 Mahnungen und Vollstreckungen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0	0	0
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringung	-5	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-5	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	3	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	3	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	3	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11136000 Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Darlehensverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.641	326.500	330.500	0	330.500	333.500	333.500	333.500
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. Zweckverbände u. dergE	169.963	169.000	173.000	0	173.000	176.000	176.000	176.000
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderv	150.462	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von privaten Unternehmen	5.216	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45621501	Verspätungszuschläge	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+/- Bestandsveränderungen	240	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	240	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	325.882	329.500	333.500	0	333.500	336.500	336.500	336.500
11	- Personalaufwendungen	-427.225	-476.485	-457.085	0	-457.085	-462.285	-467.085	-467.085
50110001	Beamte	-80.828	-121.500	-95.000	0	-95.000	-96.000	-98.000	-98.000
50110100	Leistungsentgelt Beamte	-39.628	0	0	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-157.125	-238.000	-240.000	0	-240.000	-242.000	-243.000	-243.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-43.908	-48.000	-48.500	0	-48.500	-49.000	-49.000	-49.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.693	-19.600	-20.000	0	-20.000	-20.500	-21.000	-21.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-34.528	-40.000	-44.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	-46.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-9.085	-9.300	-9.500	0	-9.500	-9.700	-10.000	-10.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-70	-85	-85	0	-85	-85	-85	-85
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-43.521	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-4.839	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.196	-18.450	-17.385	0	-17.385	-15.385	-13.985	-13.985
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.002	0	0	0	0	0	0	0
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-868	0	0	0	0	0	0	0
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-687	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-100	-100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-6.219	-6.150	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-317	0	0	0	0	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-39	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11136000 Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Darlehensverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52413101	Aufwendungen für Heizung	-2.456	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52413201	Aufwendungen für Strom	-74	0	-135	0	-135	-135	-135	-135
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	-678	-2.000	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-856	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.180	-13.900	-14.433	0	-14.433	-14.373	-13.623	-12.603
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-13.162	-12.900	-13.367	0	-13.367	-13.348	-12.791	-11.977
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-102	-100	-41	0	-41	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-916	-900	-1.024	0	-1.024	-1.024	-832	-626
15	- Transferaufwendungen	-29.738	-65.300	-58.800	0	-58.800	-57.800	-57.800	-57.800
53160001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst, öffentl. Sonderrechnung	-1.522	-20.300	-21.300	0	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-17.065	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-11.151	-27.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.868	-126.800	-130.300	0	-130.300	-131.300	-131.300	-131.300
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-6.911	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54319001	Dienstreisen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	-4.739	0	0	0	0	0	0	0
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-715	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54820001	Säumniszuschläge	-100	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-600.206	-700.935	-678.003	0	-678.003	-681.143	-683.793	-682.773
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.324	-371.435	-344.503	0	-344.503	-344.643	-347.293	-346.273
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-274.324	-371.435	-344.503	0	-344.503	-344.643	-347.293	-346.273
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-274.324	-371.435	-344.503	0	-344.503	-344.643	-347.293	-346.273
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-274.324	-371.435	-344.503	0	-344.503	-344.643	-347.293	-346.273

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11136000 Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Darlehensverwaltung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.873	326.500	330.500	0	330.500	0	333.500	333.500	333.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.403	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	607.276	329.500	333.500	0	333.500	0	336.500	336.500	336.500
9	- Personalauszahlungen	-378.077	-476.485	-457.085	0	-457.085	0	-462.285	-467.085	-467.085
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.440	-18.450	-17.385	0	-17.385	0	-15.385	-13.985	-13.985
12	- Transferauszahlungen	-33.203	-65.300	-58.800	0	-58.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.437	-126.800	-130.300	0	-130.300	0	-131.300	-131.300	-131.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-545.156	-687.035	-663.570	0	-663.570	0	-666.770	-670.170	-670.170
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	62.120	-357.535	-330.070	0	-330.070	0	-330.270	-333.670	-333.670
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.700	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-11.100	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-11.100	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	62.120	-368.635	-331.070	0	-331.070	0	-330.270	-333.670	-333.670
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	62.120	-368.635	-331.070	0	-331.070	0	-330.270	-333.670	-333.670
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	62.119	-368.635	-331.070	0	-331.070	0	-330.270	-333.670	-333.670
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	62.119	-368.635	-331.070	0	-331.070	0	-330.270	-333.670	-333.670

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141000 Organisation, Rechnungsprüfung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-86.215	-85.800	-88.500	0	-88.500	-90.100	-91.700	-91.700
50110001	Beamte	-57.677	-59.000	-60.000	0	-60.000	-61.000	-62.000	-62.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.377	-22.500	-23.000	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-4.425	-4.300	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-3.141	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.065	-36.200	-36.200	0	-36.200	-21.200	-21.200	-21.200
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-313	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54319001	Dienstreisen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54321101	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen usw.	-19.752	-30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-106.547	-125.100	-127.800	0	-127.800	-114.400	-116.000	-116.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.547	-125.100	-127.800	0	-127.800	-114.400	-116.000	-116.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-106.547	-125.100	-127.800	0	-127.800	-114.400	-116.000	-116.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-106.547	-125.100	-127.800	0	-127.800	-114.400	-116.000	-116.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-106.547	-125.100	-127.800	0	-127.800	-114.400	-116.000	-116.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141000 Organisation, Rechnungsprüfung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-81.100	-85.800	-88.500	0	-88.500	0	-90.100	-91.700	-91.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302	-36.200	-36.200	0	-36.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-81.670	-125.100	-127.800	0	-127.800	0	-114.400	-116.000	-116.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-81.670	-125.100	-127.800	0	-127.800	0	-114.400	-116.000	-116.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-81.670	-125.100	-127.800	0	-127.800	0	-114.400	-116.000	-116.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-81.670	-125.100	-127.800	0	-127.800	0	-114.400	-116.000	-116.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-81.670	-125.100	-127.800	0	-127.800	0	-114.400	-116.000	-116.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-81.670	-125.100	-127.800	0	-127.800	0	-114.400	-116.000	-116.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151000 Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	-180	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	-180	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	-155	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-209.659	-220.030	-258.030	0	-258.030	-284.230	-286.030	-287.030
50120001	Tariflich Beschäftigte	-161.173	-169.000	-205.000	0	-205.000	-230.000	-231.000	-232.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.183	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.200	-15.500	-15.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-34.277	-37.000	-38.000	0	-38.000	-39.000	-39.500	-39.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-25	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.803	-7.700	-8.700	0	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-2.963	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-76	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-415	-500	-1.500	0	-1.500	-500	-500	-500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.348	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.287	-4.600	-4.327	0	-4.327	-4.306	-358	0
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-340	-300	-21	0	-21	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.947	-4.300	-4.306	0	-4.306	-4.306	-358	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.357	-51.600	-51.600	0	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-3.638	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-53.104	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54319001	Dienstreisen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-1.615	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-293.106	-283.930	-322.657	0	-322.657	-347.836	-345.688	-346.330
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.261	-283.930	-322.657	0	-322.657	-347.836	-345.688	-346.330
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-293.261	-283.930	-322.657	0	-322.657	-347.836	-345.688	-346.330

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1151000 Poststelle und Ambtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-293.261	-283.930	-322.657	0	-322.657	-347.836	-345.688	-346.330
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-293.261	-283.930	-322.657	0	-322.657	-347.836	-345.688	-346.330

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11151000 Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-209.656	-220.030	-258.030	0	-258.030	0	-284.230	-286.030	-287.030
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.738	-7.700	-8.700	0	-8.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.381	-51.600	-51.600	0	-51.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-293.775	-279.330	-318.330	0	-318.330	0	-343.530	-345.330	-346.330
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-293.750	-279.330	-318.330	0	-318.330	0	-343.530	-345.330	-346.330
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.224	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-17.224	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-17.224	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-310.974	-279.330	-318.330	0	-318.330	0	-343.530	-345.330	-346.330
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-310.974	-279.330	-318.330	0	-318.330	0	-343.530	-345.330	-346.330
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-310.974	-279.330	-318.330	0	-318.330	0	-343.530	-345.330	-346.330
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-310.974	-279.330	-318.330	0	-318.330	0	-343.530	-345.330	-346.330

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11156000 IUK und zentrale Beschaffung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	334	300	306	0	306	195	63	63
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	28	0	0	0	0	0	0	0
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw. v. der gesetzlichen Sozialversicherung	306	300	306	0	306	195	63	63
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314	0	0	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.314	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.140	0	0	0	0	0	0	0
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderv	15.140	0	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	1.007	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	1.007	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.795	300	306	0	306	195	63	63
11	- Personalaufwendungen	-599.644	-674.800	-736.820	0	-736.820	-764.320	-768.320	-772.320
50120001	Tariflich Beschäftigte	-473.081	-532.000	-576.500	0	-576.500	-600.000	-602.000	-604.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.828	-39.500	-43.500	0	-43.500	-44.000	-45.000	-46.000
50320001	Beiträge zur gesetzL. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-87.474	-103.000	-116.500	0	-116.500	-120.000	-121.000	-122.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-261	-300	-320	0	-320	-320	-320	-320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.078	-402.300	-449.300	0	-449.300	-448.800	-448.800	-448.800
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-49.152	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-278.661	-285.000	-334.000	0	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-487	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-25.810	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52522001	Zimmerausstattungen	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-968	-3.500	-4.000	0	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.282	-99.300	-80.520	0	-80.520	-44.454	-9.027	-5.095
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-40.000	-9.600	-10.550	0	-10.550	-5.806	0	0
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-381	-400	-381	0	-381	-381	-381	-381
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77.901	-89.300	-69.590	0	-69.590	-38.267	-8.646	-4.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.520	-13.000	-23.000	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-2.959	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.917	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11156000 IUK und zentrale Beschaffung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54319001	Dienstreisen	-36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-2.730	-5.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
54428001	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherungen	-1.876	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54820001	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.082.524	-1.189.400	-1.289.640	0	-1.289.640	-1.270.574	-1.239.147	-1.239.215
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.729	-1.189.100	-1.289.334	0	-1.289.334	-1.270.379	-1.239.084	-1.239.152
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.064.729	-1.189.100	-1.289.334	0	-1.289.334	-1.270.379	-1.239.084	-1.239.152
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.064.729	-1.189.100	-1.289.334	0	-1.289.334	-1.270.379	-1.239.084	-1.239.152
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.064.729	-1.189.100	-1.289.334	0	-1.289.334	-1.270.379	-1.239.084	-1.239.152

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11156000 IUK und zentrale Beschaffung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.140	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.454	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-599.622	-674.800	-736.820	0	-736.820	0	-764.320	-768.320	-772.320
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.232	-402.300	-449.300	0	-449.300	0	-448.800	-448.800	-448.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.587	-13.000	-23.000	0	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.027.441	-1.090.100	-1.209.120	0	-1.209.120	0	-1.226.120	-1.230.120	-1.234.120
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.010.988	-1.090.100	-1.209.120	0	-1.209.120	0	-1.226.120	-1.230.120	-1.234.120
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.437	-39.700	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-174.437	-39.700	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-174.437	-39.700	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.185.425	-1.129.800	-1.387.120	0	-1.387.120	0	-1.226.120	-1.230.120	-1.234.120
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.185.425	-1.129.800	-1.387.120	0	-1.387.120	0	-1.226.120	-1.230.120	-1.234.120
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.185.424	-1.129.800	-1.387.120	0	-1.387.120	0	-1.226.120	-1.230.120	-1.234.120
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.185.424	-1.129.800	-1.387.120	0	-1.387.120	0	-1.226.120	-1.230.120	-1.234.120

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11160000 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	0	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	600	500	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	600	500	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.516	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.991	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52911201	Feiern, Ehrungen	-525	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82	-100	-54	0	-54	-54	-54	-54
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-82	-100	-54	0	-54	-54	-54	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.917	-23.250	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
54152001	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	-401	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54153001	Aufwendungen für Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-12.813	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.696	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54319001	Dienstreisen	0	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-1.008	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-26.515	-38.850	-37.804	0	-37.804	-37.804	-37.804	-37.804
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.915	-38.350	-37.804	0	-37.804	-37.804	-37.804	-37.804
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-25.915	-38.350	-37.804	0	-37.804	-37.804	-37.804	-37.804
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-25.915	-38.350	-37.804	0	-37.804	-37.804	-37.804	-37.804
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-25.915	-38.350	-37.804	0	-37.804	-37.804	-37.804	-37.804

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11160000 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	600	500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341	-15.500	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.800	-23.250	-22.250	0	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-26.141	-38.750	-37.750	0	-37.750	0	-37.750	-37.750	-37.750
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-25.541	-38.250	-37.750	0	-37.750	0	-37.750	-37.750	-37.750
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-25.541	-38.250	-37.750	0	-37.750	0	-37.750	-37.750	-37.750
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-25.541	-38.250	-37.750	0	-37.750	0	-37.750	-37.750	-37.750
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-25.541	-38.250	-37.750	0	-37.750	0	-37.750	-37.750	-37.750
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-25.541	-38.250	-37.750	0	-37.750	0	-37.750	-37.750	-37.750

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171100 Liegenschaftsverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.308	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44110001	Mieten, Pachten	50.569	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44110002	Nutzungsentgelt	7.740	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+/- Bestandsveränderungen	240	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	240	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.549	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-623.586	-632.700	-705.650	0	-705.650	-711.650	-718.150	-726.150
50120001	Tariflich Beschäftigte	-482.363	-464.000	-543.500	0	-543.500	-546.000	-548.000	-552.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.358	-42.500	-44.500	0	-44.500	-46.000	-48.000	-50.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-100.751	-121.000	-112.000	0	-112.000	-114.000	-116.000	-118.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-115	-200	-150	0	-150	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.289	-201.700	-208.235	0	-208.235	-73.235	-73.235	-73.235
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.598	0	0	0	0	0	0	0
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-969	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-71	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-957	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-17.065	-29.500	-29.500	0	-29.500	-17.500	-17.500	-17.500
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-357	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52313001	Aufwendungen für Erbbauzinsen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-148	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-317	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-39	0	0	0	0	0	0	0
52413101	Aufwendungen für Heizung	-1.078	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-74	0	-135	0	-135	-135	-135	-135
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-373	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.908	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-767	-2.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52522001	Zimmerausstattungen	-659	-800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171100 Liegenschaftsverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-143	-1.000	-100	0	-100	-100	-100	-100
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.560	-20.000	-28.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
52612002	Ausbildung	-3.250	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.956	-81.000	-81.000	0	-81.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159	-1.100	-6.952	0	-6.952	-6.852	-6.685	-6.626
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-82	0	0	0	0	0	0	0
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-5.637	0	-5.637	-5.637	-5.637	-5.637
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.077	-1.100	-1.315	0	-1.315	-1.215	-1.048	-989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.774	-143.600	-114.800	0	-114.800	-114.300	-114.300	-114.300
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-9.555	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.697	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54319001	Dienstreisen	-237	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54322001	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-145.725	-77.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-399	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-24.545	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-484	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-198	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-1.383	-3.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54426001	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-31.892	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
54428001	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherungen	-166	0	0	0	0	0	0	0
54430001	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung Fremdschäden)	-332	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54820001	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-957.809	-979.100	-1.035.637	0	-1.035.637	-906.037	-912.370	-920.311
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.260	-946.100	-1.000.637	0	-1.000.637	-871.037	-877.370	-885.311
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-899.260	-946.100	-1.000.637	0	-1.000.637	-871.037	-877.370	-885.311
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-899.260	-946.100	-1.000.637	0	-1.000.637	-871.037	-877.370	-885.311
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-899.260	-946.100	-1.000.637	0	-1.000.637	-871.037	-877.370	-885.311

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 1171100 Liegenschaftsverwaltung						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein		200	200	200	200
P-0054	Beratungsleistungen allgemein	27.000				
P-0141	Beratungsleistung SoBoN				50.000	50.000
SU	Summe der Projekte	27.000	200	200	50.200	50.200

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171100 Liegenschaftsverwaltung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.811	33.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	49.811	33.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	- Personalauszahlungen	-623.579	-632.700	-705.650	0	-705.650	0	-711.650	-718.150	-726.150
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.648	-201.700	-208.235	0	-208.235	0	-73.235	-73.235	-73.235
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.557	-143.600	-114.800	0	-114.800	0	-114.300	-114.300	-114.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-938.784	-978.000	-1.028.685	0	-1.028.685	0	-899.185	-905.685	-913.685
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-888.973	-945.000	-993.685	0	-993.685	0	-864.185	-870.685	-878.685
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.566	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.609	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-55.176	-28.000	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-55.176	-28.000	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-944.148	-973.000	-995.185	0	-995.185	0	-864.185	-870.685	-878.685
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-944.148	-973.000	-995.185	0	-995.185	0	-864.185	-870.685	-878.685
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-944.148	-973.000	-995.185	0	-995.185	0	-864.185	-870.685	-878.685
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-944.148	-973.000	-995.185	0	-995.185	0	-864.185	-870.685	-878.685

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172000 Altes Rathaus, Bezirksstraße 27, G0101									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.277	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
44110001	Mieten, Pachten	27.277	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.277	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.260	-27.550	-31.250	0	-31.250	-28.150	-28.150	-28.150
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.459	-6.800	-7.100	0	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-1.040	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.708	-1.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-682	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
52413101	Aufwendungen für Heizung	-3.481	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.031	-3.000	-6.500	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-9	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.850	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.185	-1.200	-1.185	0	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.185	-1.200	-1.185	0	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
15	- Transferaufwendungen	-19.213	-21.050	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-19.213	-21.050	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-399	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-431	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54820001	Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-41.502	-50.800	-54.435	0	-54.435	-51.335	-51.335	-51.335
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.225	-21.800	-25.435	0	-25.435	-22.335	-22.335	-22.335
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-14.225	-21.800	-25.435	0	-25.435	-22.335	-22.335	-22.335
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-14.225	-21.800	-25.435	0	-25.435	-22.335	-22.335	-22.335
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-14.225	-21.800	-25.435	0	-25.435	-22.335	-22.335	-22.335

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172000 Altes Rathaus, Bezirksstraße 27, G0101

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	7.500	7.500			7.500
SU	Summe der Projekte	7.500	7.500			7.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172000 Altes Rathaus, Bezirksstraße 27, G0101										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.277	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	27.277	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.549	-27.550	-31.250	0	-31.250	0	-28.150	-28.150	-28.150
12	- Transferauszahlungen	-19.213	-21.050	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-43.607	-49.600	-53.250	0	-53.250	0	-50.150	-50.150	-50.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-16.329	-20.600	-24.250	0	-24.250	0	-21.150	-21.150	-21.150
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-16.329	-20.600	-24.250	0	-24.250	0	-21.150	-21.150	-21.150
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-16.329	-20.600	-24.250	0	-24.250	0	-21.150	-21.150	-21.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-16.329	-20.600	-24.250	0	-24.250	0	-21.150	-21.150	-21.150
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-16.329	-20.600	-24.250	0	-24.250	0	-21.150	-21.150	-21.150

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172001 Rathaus, Rathausplatz 1, G0102									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	23.823	23.800	23.823	0	23.823	23.823	23.823	23.823
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	11.113	11.100	11.113	0	11.113	11.113	11.113	11.113
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	12.710	12.700	12.710	0	12.710	12.710	12.710	12.710
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.203	113.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000	116.000
44110001	Mieten, Pachten	116.203	113.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000	116.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	140.027	137.300	139.823	0	139.823	139.823	139.823	139.823
11	- Personalaufwendungen	-277.923	-244.030	-205.000	0	-205.000	-159.500	-164.000	-166.530
50120001	Tariflich Beschäftigte	-217.042	-198.000	-170.000	0	-170.000	-123.000	-126.000	-127.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.479	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-45.402	-33.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	0	-30	0	0	0	0	0	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.389	-603.200	-776.550	0	-776.550	-523.250	-623.250	-493.250
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-186.377	-254.800	-352.300	0	-352.300	-153.000	-253.000	-123.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-298	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.040	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52230001	Aufwendungen f.d. Erwerb imm./bew. Vermögensgegenstände des AV (Wert<150/410 €)	-1.184	0	0	0	0	0	0	0
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-21.283	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-87.372	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.720	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	-73.040	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-50.649	-45.000	-105.500	0	-105.500	-53.000	-53.000	-53.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-1.572	-5.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-665	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-1.900	-2.500	-750	0	-750	-750	-750	-750
52522001	Zimmerausstattungen	-307	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-3.893	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52713101	Sonstige Sachausgaben bei der Allg. Verwaltung	-450	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-77.639	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172001 Rathaus, Rathausplatz 1, G0102									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383.681	-383.600	-384.239	0	-384.239	-382.524	-373.044	-371.519
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-365.449	-365.400	-365.449	0	-365.449	-365.449	-365.449	-365.449
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-614	-600	-614	0	-614	-614	-101	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16481	-16.500	-17.039	0	-17.039	-15.324	-6.356	-4.933
57170001	Abschreibungen auf GWG	-619	-600	-619	0	-619	-619	-619	-619
57919001	Übrige sonstige Abschreibungen	-518	-500	-518	0	-518	-518	-518	-518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.465	-115.100	-119.300	0	-119.300	-119.800	-119.800	-119.800
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-18.428	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-36.858	-30.500	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-1.095	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-859	0	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-738	0	0	0	0	0	0	0
54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.413	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-7.968	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-4.245	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54428001	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherungen	-531	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-1.262	0	0	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-68	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.251.458	-1.345.930	-1.485.089	0	-1.485.089	-1.185.074	-1.280.094	-1.151.099
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.431	-1.208.630	-1.345.265	0	-1.345.265	-1.045.251	-1.140.271	-1.011.276
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.111.431	-1.208.630	-1.345.265	0	-1.345.265	-1.045.251	-1.140.271	-1.011.276
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.111.431	-1.208.630	-1.345.265	0	-1.345.265	-1.045.251	-1.140.271	-1.011.276
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.111.431	-1.208.630	-1.345.265	0	-1.345.265	-1.045.251	-1.140.271	-1.011.276

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172001 Rathaus, Rathausplatz 1, G0102						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	53.000	83.000		53.000	53.000
P-0060	Sanierung Rathaus		-800.000			70.000
P-0104	Vorplanung (Studie) Erweiterung Rathaus	-50.000			50.000	50.000
P-0131	Sanierung Brandmeldeanlage Rathaus/Bürgerhaus 50/50	70.000	34.900			
P-0153	Rathaus Sicherheitskonzept (Schließanlage)		-420.000	-30.000		
P-0156	Modernisierung MSR Technik Rathaus		-29.600	10.400	200.000	
SU	Summe der Projekte	135.500	-919.700	-19.600	303.000	173.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172001 Rathaus, Rathausplatz 1, G0102										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.420	113.500	116.000	0	116.000	0	116.000	116.000	116.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	116.420	113.500	116.000	0	116.000	0	116.000	116.000	116.000
9	- Personalauszahlungen	-278.923	-244.030	-205.000	0	-205.000	0	-159.500	-164.000	-166.530
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.810	-603.200	-776.550	0	-776.550	0	-523.250	-623.250	-493.250
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.573	-115.100	-119.300	0	-119.300	0	-119.800	-119.800	-119.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-881.306	-962.330	-1.100.850	0	-1.100.850	0	-802.550	-907.050	-779.580
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-764.886	-848.830	-984.850	0	-984.850	0	-686.550	-791.050	-663.580
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.816	-13.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.816	-13.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.816	-13.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-767.702	-862.330	-986.350	0	-986.350	0	-688.050	-792.550	-665.080
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-767.702	-862.330	-986.350	0	-986.350	0	-688.050	-792.550	-665.080
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-767.702	-862.330	-986.350	0	-986.350	0	-688.050	-792.550	-665.080
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-767.702	-862.330	-986.350	0	-986.350	0	-688.050	-792.550	-665.080

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172002 Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1", Hollerner Weg 1, G2001									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.561	-46.300	-11.900	0	-11.900	-12.500	-12.500	-12.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-41.744	-45.800	-11.400	0	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-15.974	0	0	0	0	0	0	0
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.706	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-137	0	0	0	0	0	0	0
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.994	-138.000	-137.994	0	-137.994	-131.612	-113.717	-113.717
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-113.218	-113.200	-113.218	0	-113.218	-113.218	-113.218	-113.218
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.776	-24.800	-24.776	0	-24.776	-18.394	-499	-499
15	- Transferaufwendungen	-672.078	-720.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
53160001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst, öffentl. Sonderrechnung	-672.078	-720.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.584	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-2.584	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-874.217	-907.050	-872.644	0	-872.644	-866.862	-848.967	-848.967
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-874.217	-907.050	-872.644	0	-872.644	-866.862	-848.967	-848.967
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-874.217	-907.050	-872.644	0	-872.644	-866.862	-848.967	-848.967
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-874.217	-907.050	-872.644	0	-872.644	-866.862	-848.967	-848.967
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-874.217	-907.050	-872.644	0	-872.644	-866.862	-848.967	-848.967

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172002 Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1", Hollerner Weg 1, G2001 Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	12.000	12.000		12.000	12.000
SU	Summe der Projekte	47.000	12.000		12.000	12.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172002 Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1", Hollerner Weg 1, G2001

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.981	-46.300	-11.900	0	-11.900	0	-12.500	-12.500	-12.500
12	- Transferauszahlungen	-855.641	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584	-2.750	-2.750	0	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-902.205	-769.050	-734.650	0	-734.650	0	-735.250	-735.250	-735.250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-902.205	-769.050	-734.650	0	-734.650	0	-735.250	-735.250	-735.250
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-902.205	-769.050	-734.650	0	-734.650	0	-735.250	-735.250	-735.250
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-902.205	-769.050	-734.650	0	-734.650	0	-735.250	-735.250	-735.250
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u.Z.28)	-902.206	-769.050	-734.650	0	-734.650	0	-735.250	-735.250	-735.250
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-902.206	-769.050	-734.650	0	-734.650	0	-735.250	-735.250	-735.250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172003 bebauter Grundbesitz, diverse									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.304	180.000	170.000	0	170.000	160.000	160.000	160.000
44110001	Mieten, Pachten	91.946	130.000	120.000	0	120.000	110.000	110.000	110.000
44116001	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	47.358	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146	0	0	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.189	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.957	0	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	-1.353	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	-1.353	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	141.098	180.000	170.000	0	170.000	160.000	160.000	160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.439	-78.650	-108.100	0	-108.100	-80.000	-81.350	-81.350
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-35.292	-26.700	-28.100	0	-28.100	-28.150	-29.500	-29.500
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-15.615	0	0	0	0	0	0	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-2.221	-8.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-14.937	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-257	-500	-23.300	0	-23.300	-500	-500	-500
52312001	Aufwendungen für Pachten	-1.125	-1.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52410001	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-541	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-187	-200	-600	0	-600	-600	-600	-600
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.020	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	-9.985	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.140	-2.000	-4.550	0	-4.550	-2.200	-2.200	-2.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-46	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-60	-5.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	-189	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.826	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.741	-1.400	-1.282	0	-1.282	-1.240	-1.233	-1.080
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-981	-600	-480	0	-480	-437	-437	-437
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-643	-600	-643	0	-643	-643	-643	-643

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172003 bebauter Grundbesitz, diverse									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-160	-200	-160	0	-160	-160	-153	0
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringeng	-1.957	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.984	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-3.984	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.008	-216.500	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-721	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	-750
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-3.081	0	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-2.380	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-3.917	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-861	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	-400	0	-400	-400	-400	-400
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	-37	0	0	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-104.171	-300.550	-129.282	0	-129.282	-101.140	-102.483	-102.330
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.926	-120.550	40.718	0	40.718	58.860	57.517	57.670
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	36.926	-120.550	40.718	0	40.718	58.860	57.517	57.670
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	36.926	-120.550	40.718	0	40.718	58.860	57.517	57.670
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	36.926	-120.550	40.718	0	40.718	58.860	57.517	57.670

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172003 bebauter Grundbesitz, diverse

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	29.500	29.500	150	29.500	29.500
SU	Summe der Projekte	229.500	29.500	150	29.500	29.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172003 bebauter Grundbesitz, diverse										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.787	180.000	170.000	0	170.000	0	160.000	160.000	160.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	139.787	180.000	170.000	0	170.000	0	160.000	160.000	160.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.790	-78.650	-108.100	0	-108.100	0	-80.000	-81.350	-81.350
12	- Transferauszahlungen	-3.984	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.944	-216.500	-15.900	0	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-185.718	-299.150	-128.000	0	-128.000	0	-99.900	-101.250	-101.250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-45.930	-119.150	42.000	0	42.000	0	60.100	58.750	58.750
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	8.800.000	0	7.500.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	200.000	1.500.000	0	1.500.000	0	8.800.000	0	7.500.000
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.968	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.537	-3.700.000	-5.800.000	0	-5.800.000	-11.800.000	-8.400.000	-12.500.000	-15.250.000
21	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-460.505	-3.702.000	-5.802.000	0	-5.802.000	-11.800.000	-8.402.000	-12.502.000	-15.252.000
S5	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-460.505	-3.502.000	-4.302.000	0	-4.302.000	-11.800.000	398.000	-12.502.000	-7.752.000
S6	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-506.435	-3.621.150	-4.260.000	0	-4.260.000	-11.800.000	458.100	-12.443.250	-7.693.250
S7	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-506.435	-3.621.150	-4.260.000	0	-4.260.000	-11.800.000	458.100	-12.443.250	-7.693.250
S11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-506.436	-3.621.150	-4.260.000	0	-4.260.000	-11.800.000	458.100	-12.443.250	-7.693.250
S12	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-506.436	-3.621.150	-4.260.000	0	-4.260.000	-11.800.000	458.100	-12.443.250	-7.693.250
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-8.000.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172004 bebauter Grundbesitz, Pegasusstr.18(20), G3001

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.540	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44110001	Mieten, Pachten	43.540	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	43.540	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-8.600	-8.800	0	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-860	-4.600	-4.800	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-559	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-1.670	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.899	-66.900	-66.899	0	-66.899	-66.899	-66.899	-66.899
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-66.899	-66.900	-66.899	0	-66.899	-66.899	-66.899	-66.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-1.326	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-71.316	-77.000	-77.199	0	-77.199	-77.399	-77.399	-77.399
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.775	-52.000	-52.199	0	-52.199	-52.399	-52.399	-52.399
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-27.775	-52.000	-52.199	0	-52.199	-52.399	-52.399	-52.399
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-27.775	-52.000	-52.199	0	-52.199	-52.399	-52.399	-52.399
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-Zins	-52.000	-52.199	0	-52.199	-52.399	-52.399	-52.399

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172004 bebauter Grundbesitz, Pegasusstr.18(20), G3001

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	5.000	5.000		5.000	5.000
SU	Summe der Projekte	5.000	5.000		5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172004 bebauter Grundbesitz, Pegasusstr. 18(20), G3001										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.540	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	43.540	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857	-8.600	-8.800	0	-8.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-4.184	-10.100	-10.300	0	-10.300	0	-10.500	-10.500	-10.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	39.356	14.900	14.700	0	14.700	0	14.500	14.500	14.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	39.356	14.900	14.700	0	14.700	0	14.500	14.500	14.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	39.356	14.900	14.700	0	14.700	0	14.500	14.500	14.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	39.357	14.900	14.700	0	14.700	0	14.500	14.500	14.500
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	39.357	14.900	14.700	0	14.700	0	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172005 bebauter Grundbesitz, Münchner Ring 7, G3002									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.733	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
44110001	Mieten, Pachten	13.733	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.733	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872	-5.450	-5.480	0	-5.480	-5.500	-5.500	-5.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	-450	-480	0	-480	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-4.872	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.816	-3.800	-3.816	0	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-3.816	-3.800	-3.816	0	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-151	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.839	-9.450	-9.496	0	-9.496	-9.516	-9.516	-9.516
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.894	3.550	3.504	0	3.504	3.484	3.484	3.484
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	4.894	3.550	3.504	0	3.504	3.484	3.484	3.484
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.894	3.550	3.504	0	3.504	3.484	3.484	3.484
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	4.894	3.550	3.504	0	3.504	3.484	3.484	3.484

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172005 bebauter Grundbesitz, Münchner Ring 7, G3002						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	500	500		500	500
SU	Summe der Projekte	500	500		500	500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172005 bebauter Grundbesitz, Münchner Ring 7, G3002										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.733	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.733	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872	-5.450	-5.480	0	-5.480	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.023	-5.650	-5.680	0	-5.680	0	-5.700	-5.700	-5.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	8.710	7.350	7.320	0	7.320	0	7.300	7.300	7.300
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	8.710	7.350	7.320	0	7.320	0	7.300	7.300	7.300
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	8.710	7.350	7.320	0	7.320	0	7.300	7.300	7.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	8.710	7.350	7.320	0	7.320	0	7.300	7.300	7.300
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	8.710	7.350	7.320	0	7.320	0	7.300	7.300	7.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172006 bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Str.1, G3003									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	8.000	13.000	0	13.000	8.000	8.000	8.000
44110001	Mieten, Pachten	4.645	8.000	13.000	0	13.000	8.000	8.000	8.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.645	8.000	13.000	0	13.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-10.350	-10.830	0	-10.830	-10.300	-10.300	-10.300
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.388	-1.350	-1.430	0	-1.430	-1.500	-1.500	-1.500
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-298	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	-800
52413201	Aufwendungen für Strom	-236	-500	-1.100	0	-1.100	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-7.779	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.282	-7.300	-7.282	0	-7.282	-7.282	-7.282	-7.282
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-7.282	-7.300	-7.282	0	-7.282	-7.282	-7.282	-7.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-278	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54820001	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-17.271	-18.150	-18.612	0	-18.612	-18.082	-18.082	-18.082
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.626	-10.150	-5.612	0	-5.612	-10.082	-10.082	-10.082
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-12.626	-10.150	-5.612	0	-5.612	-10.082	-10.082	-10.082
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-12.626	-10.150	-5.612	0	-5.612	-10.082	-10.082	-10.082
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-12.626	-10.150	-5.612	0	-5.612	-10.082	-10.082	-10.082

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172006 bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Str.1, G3003

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.500	1.500		1.500	1.500
SU	Summe der Projekte	1.500	1.500		1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172006 bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Str.1, G3003

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	8.000	13.000	0	13.000	0	8.000	8.000	8.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.645	8.000	13.000	0	13.000	0	8.000	8.000	8.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.732	-10.350	-10.830	0	-10.830	0	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-10.013	-10.850	-11.330	0	-11.330	0	-10.800	-10.800	-10.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-5.368	-2.850	1.670	0	1.670	0	-2.800	-2.800	-2.800
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-5.368	-2.850	1.670	0	1.670	0	-2.800	-2.800	-2.800
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.368	-2.850	1.670	0	1.670	0	-2.800	-2.800	-2.800
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-5.368	-2.850	1.670	0	1.670	0	-2.800	-2.800	-2.800
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-5.368	-2.850	1.670	0	1.670	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172007 bebauter Grundbesitz, Römergarten, Walter-Eucken-Str.6/8/10, G3012									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.821	0	0	0	0	0	0	0
41470001	Zuschüsse u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke von privaten Unternehmen	7.821	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
44110001	Mieten, Pachten	225.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	232.821	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906	-2.400	-2.450	0	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-7.906	-900	-950	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.103	-75.100	-75.103	0	-75.103	-75.103	-75.103	-75.103
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-75.103	-75.100	-75.103	0	-75.103	-75.103	-75.103	-75.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.875	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-2.875	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-85.884	-80.500	-80.553	0	-80.553	-80.603	-80.603	-80.603
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.937	99.500	99.447	0	99.447	99.397	99.397	99.397
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	146.937	99.500	99.447	0	99.447	99.397	99.397	99.397
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	146.937	99.500	99.447	0	99.447	99.397	99.397	99.397
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	146.937	99.500	99.447	0	99.447	99.397	99.397	99.397

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172007 bebauter Grundbesitz, Römergarten, Walter-Eucken-Str.6/8/10, G3012

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.000	1.000		1.000	1.000
SU	Summe der Projekte	1.000	1.000		1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172007 bebauter Grundbesitz, Römergarten, Walter-Eucken-Str.6/8/10, G3012										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.821	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.000	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	232.821	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.169	-2.400	-2.450	0	-2.450	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-11.044	-5.400	-5.450	0	-5.450	0	-5.500	-5.500	-5.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	221.777	174.600	174.550	0	174.550	0	174.500	174.500	174.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	221.777	174.600	174.550	0	174.550	0	174.500	174.500	174.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	221.777	174.600	174.550	0	174.550	0	174.500	174.500	174.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	221.777	174.600	174.550	0	174.550	0	174.500	174.500	174.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	221.777	174.600	174.550	0	174.550	0	174.500	174.500	174.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172008 bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße 20/22/28/30, G3004									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.012	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
44110001	Mieten, Pachten	84.012	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	84.172	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.703	-45.300	-50.950	0	-50.950	-50.800	-50.800	-50.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.695	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52413201	Aufwendungen für Strom	42	-300	-650	0	-650	-300	-300	-300
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-29.050	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.327	-48.300	-48.226	0	-48.226	-48.226	-48.226	-48.226
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-47.959	-48.000	-47.959	0	-47.959	-47.959	-47.959	-47.959
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-267	-300	-267	0	-267	-267	-267	-267
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringung	-101	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-420	-420	-420	0	-420	-420	-420	-420
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-420	-420	-420	0	-420	-420	-420	-420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-1.063	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-82.513	-95.220	-100.796	0	-100.796	-100.646	-100.646	-100.646
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.659	-5.220	-10.796	0	-10.796	-10.646	-10.646	-10.646
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.659	-5.220	-10.796	0	-10.796	-10.646	-10.646	-10.646
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.659	-5.220	-10.796	0	-10.796	-10.646	-10.646	-10.646
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	1.659	-5.220	-10.796	0	-10.796	-10.646	-10.646	-10.646

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172008 bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße 20/22/28/30, G3004

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	5.000	5.000		5.000	5.000
SU	Summe der Projekte	5.000	5.000		5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172008 bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße 20/22/28/30, G3004										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.122	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	83.182	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.862	-45.300	-50.950	0	-50.950	0	-50.800	-50.800	-50.800
12	- Transferauszahlungen	-420	-420	-420	0	-420	0	-420	-420	-420
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-34.345	-46.920	-52.570	0	-52.570	0	-52.420	-52.420	-52.420
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	48.837	43.080	37.430	0	37.430	0	37.580	37.580	37.580
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	48.837	43.080	37.430	0	37.430	0	37.580	37.580	37.580
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	48.837	43.080	37.430	0	37.430	0	37.580	37.580	37.580
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	48.837	43.080	37.430	0	37.430	0	37.580	37.580	37.580
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	48.837	43.080	37.430	0	37.430	0	37.580	37.580	37.580

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172009 Wohnungen Furtweg 86, G3005									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.317	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44110001	Mieten, Pachten	34.317	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.317	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270	-11.100	-10.600	0	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-36	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-1.892	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-624	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
52413201	Aufwendungen für Strom	-218	-500	-1.100	0	-1.100	-500	-500	-500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-1.500	-100	0	-100	-100	-100	-100
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.601	-4.600	-4.601	0	-4.601	-4.601	-4.414	-4.283
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-4.283	-4.300	-4.283	0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-318	-300	-318	0	-318	-318	-132	0
15	- Transferaufwendungen	-480	-480	-480	0	-480	-480	-480	-480
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-480	-480	-480	0	-480	-480	-480	-480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-442	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-333	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-9.126	-17.180	-16.681	0	-16.681	-16.281	-16.094	-15.963
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.190	17.820	18.319	0	18.319	18.719	18.906	19.037
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	25.190	17.820	18.319	0	18.319	18.719	18.906	19.037
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	25.190	17.820	18.319	0	18.319	18.719	18.906	19.037
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	25.190	17.820	18.319	0	18.319	18.719	18.906	19.037

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172009 Wohnungen Furtweg 86, G3005

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	5.000	5.000		5.000	5.000
SU	Summe der Projekte	5.000	5.000		5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172009 Wohnungen Furtweg 86, G3005										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.317	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.317	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.543	-11.100	-10.600	0	-10.600	0	-10.200	-10.200	-10.200
12	- Transferauszahlungen	-480	-480	-480	0	-480	0	-480	-480	-480
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.799	-12.580	-12.080	0	-12.080	0	-11.680	-11.680	-11.680
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	28.518	22.420	22.920	0	22.920	0	23.320	23.320	23.320
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	28.518	22.420	22.920	0	22.920	0	23.320	23.320	23.320
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	28.518	22.420	22.920	0	22.920	0	23.320	23.320	23.320
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	28.519	22.420	22.920	0	22.920	0	23.320	23.320	23.320
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	28.519	22.420	22.920	0	22.920	0	23.320	23.320	23.320

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172010 bebauter Grundbesitz, BRK,Furtweg 90, G4001									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.053	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
44110001	Mieten, Pachten	30.053	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.053	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.544	-18.300	-35.350	0	-35.350	-36.000	-36.000	-36.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-254	-2.300	-2.400	0	-2.400	-20.000	-20.000	-20.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-624	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
52413201	Aufwendungen für Strom	-10.666	-14.500	-31.450	0	-31.450	-14.500	-14.500	-14.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.383	-3.900	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.229	-1.700	-1.686	0	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-2.154	-2.200	-2.154	0	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
15	- Transferaufwendungen	-20.554	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53160001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst, öffentl. Sonderrechnung	-20.554	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-490	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-127	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-36.099	-43.900	-60.890	0	-60.890	-61.540	-61.540	-61.540
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.046	-18.300	-35.290	0	-35.290	-35.940	-35.940	-35.940
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-6.046	-18.300	-35.290	0	-35.290	-35.940	-35.940	-35.940
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.046	-18.300	-35.290	0	-35.290	-35.940	-35.940	-35.940
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-6.046	-18.300	-35.290	0	-35.290	-35.940	-35.940	-35.940

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172010 bebauter Grundbesitz, BRK,Furtweg 90, G4001

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	2.500	2.500	17.500	20.000	20.000
SU	Summe der Projekte	-247.500	2.500	27.500	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172010 bebauter Grundbesitz, BRK, Furtweg 90, G4001										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.053	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	30.053	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.104	-18.300	-35.350	0	-35.350	0	-36.000	-36.000	-36.000
12	- Transferauszahlungen	-20.554	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.569	-700	-700	0	-700	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-37.226	-40.000	-57.050	0	-57.050	0	-57.700	-57.700	-57.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-7.173	-14.400	-31.450	0	-31.450	0	-32.100	-32.100	-32.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.074	-2.640.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	0	0
21	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.856	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-177.930	-2.640.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	0	0
S5	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-177.930	-2.640.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	0	0
S6	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-185.103	-2.654.400	-3.031.450	0	-3.031.450	-3.000.000	-432.100	-32.100	-32.100
S7	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-185.103	-2.654.400	-3.031.450	0	-3.031.450	-3.000.000	-432.100	-32.100	-32.100
S11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-185.104	-2.654.400	-3.031.450	0	-3.031.450	-3.000.000	-432.100	-32.100	-32.100
S12	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-185.104	-2.654.400	-3.031.450	0	-3.031.450	-3.000.000	-432.100	-32.100	-32.100
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172011 Brunnen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	9.282	8.100	8.042	0	8.042	8.042	8.042	6.277
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	1.240	0	0	0	0	0	0	0
41660001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. sonst. öffentlicher Sonderrechnung	167	200	167	0	167	167	167	167
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	7.875	7.900	7.875	0	7.875	7.875	7.875	6.110
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.282	8.100	8.042	0	8.042	8.042	8.042	6.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.593	-31.000	-42.850	0	-42.850	-39.100	-39.100	-39.100
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-10.538	-18.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-9.479	-3.000	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
52413201	Aufwendungen für Strom	-4.363	-4.500	-9.750	0	-9.750	-4.500	-4.500	-4.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-214	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.214	-28.200	-21.892	0	-21.892	-21.670	-21.670	-19.296
57135701	Abschreibungen auf sonst. Baut. Infraskturvermögen	-30.163	-28.100	-21.841	0	-21.841	-21.619	-21.619	-19.245
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51	-100	-51	0	-51	-51	-51	-51
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-54.807	-59.200	-64.742	0	-64.742	-60.770	-60.770	-58.396
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.525	-51.100	-56.701	0	-56.701	-52.728	-52.728	-52.119
SS	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-45.525	-51.100	-56.701	0	-56.701	-52.728	-52.728	-52.119
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-45.525	-51.100	-56.701	0	-56.701	-52.728	-52.728	-52.119
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-45.525	-51.100	-56.701	0	-56.701	-52.728	-52.728	-52.119

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 1117201 1 Brunnen

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	20.000	20.000		20.000	20.000
SU	Summe der Projekte	20.000	20.000		20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1117201 1 Brunnen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	7.900	0	7.900	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	7.900	7.900	0	7.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.090	-31.000	-42.850	0	-42.850	0	-39.100	-39.100	-39.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-28.090	-31.000	-42.850	0	-42.850	0	-39.100	-39.100	-39.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-28.090	-23.100	-34.950	0	-34.950	0	-39.100	-39.100	-39.100
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-28.090	-23.100	-34.950	0	-34.950	0	-39.100	-39.100	-39.100
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-28.090	-23.100	-34.950	0	-34.950	0	-39.100	-39.100	-39.100
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-28.090	-23.100	-34.950	0	-34.950	0	-39.100	-39.100	-39.100
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-28.090	-23.100	-34.950	0	-34.950	0	-39.100	-39.100	-39.100

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172012 Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Str.38a, G1506									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.752	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
44110001	Mieten, Pachten	69.752	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	69.940	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.146	-68.800	-95.900	0	-95.900	-62.600	-63.700	-63.700
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-15.198	-22.000	-38.100	0	-38.100	-19.000	-19.000	-19.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-6.340	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-906	-1.800	-6.000	0	-6.000	-5.400	-6.000	-6.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.364	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52413101	Aufwendungen für Heizung	-5.408	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-4.839	-6.500	-14.100	0	-14.100	-6.500	-6.500	-6.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-40	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
52522001	Zimmerausstattungen	-1.659	-10.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.391	-9.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.314	-82.200	-110.803	0	-110.803	-109.954	-98.790	-98.707
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-906	-1.400	-2.378	0	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
57122201	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	-76.745	-68.200	-95.763	0	-95.763	-95.763	-95.763	-95.763
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.663	-12.600	-12.663	0	-12.663	-11.814	-650	-567
15	- Transferaufwendungen	-409.843	-400.050	-362.050	0	-362.050	-377.050	-377.050	-377.050
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	-97.202	-120.000	-105.000	0	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-312.640	-280.050	-257.050	0	-257.050	-257.050	-257.050	-257.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.560	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.753	0	0	0	0	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-51	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.755	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-546.862	-554.150	-571.853	0	-571.853	-552.704	-542.640	-542.557

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172012 Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Str.38a, G1506									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.922	-484.150	-501.853	0	-501.853	-482.704	-472.640	-472.557
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-476.922	-484.150	-501.853	0	-501.853	-482.704	-472.640	-472.557
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-476.922	-484.150	-501.853	0	-501.853	-482.704	-472.640	-472.557
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-476.922	-484.150	-501.853	0	-501.853	-482.704	-472.640	-472.557

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172012 Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Str.38a, G1506 Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	3.900	39.000		19.000	19.000
P-0341	Einkaufsfahrdienst Nachbarschaftshilfe (Sachgebiet 34)	17.500	17.500			
SU	Summe der Projekte	21.400	56.500		19.000	19.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172012 Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Strße, G1506

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.752	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	69.940	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.689	-68.800	-95.900	0	-95.900	0	-62.600	-63.700	-63.700
12	- Transferauszahlungen	-487.929	-400.050	-362.050	0	-362.050	0	-377.050	-377.050	-377.050
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.560	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-537.177	-471.950	-461.050	0	-461.050	0	-442.750	-443.850	-443.850
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-467.238	-401.950	-391.050	0	-391.050	0	-372.750	-373.850	-373.850
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.364	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.586	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-85.950	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-85.950	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-553.188	-402.950	-392.050	0	-392.050	0	-373.750	-374.850	-374.850
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-553.188	-402.950	-392.050	0	-392.050	0	-373.750	-374.850	-374.850
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-553.188	-402.950	-392.050	0	-392.050	0	-373.750	-374.850	-374.850
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-553.188	-402.950	-392.050	0	-392.050	0	-373.750	-374.850	-374.850

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172013 Jagdhütte, Am Weiher, G5010									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.970	-2.000	-1.970	0	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-1.970	-2.000	-1.970	0	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.970	-2.250	-3.220	0	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.970	-2.250	-3.220	0	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.970	-2.250	-3.220	0	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.970	-2.250	-3.220	0	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.970	-2.250	-3.220	0	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 11172013 Jagdhütte, Am Weiher, G5010

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein		1.000	1.000	1.000	1.000
SU	Summe der Projekte		1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172013 Jagdhütte, Am Weiher, G5010										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u.Z.28)	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-24	-250	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11174000 unbebauter Grundbesitz, diverse									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.660	53.000	68.500	0	68.500	53.500	53.500	53.500
44110001	Mieten, Pachten	59.184	29.500	45.000	0	45.000	30.000	30.000	30.000
44116001	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	23.476	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.775.300	13.070.000	0	13.070.000	0	1.161.100	13.238.300
45410001	Erträge a.d. Werterh. bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	11.775.300	13.070.000	0	13.070.000	0	1.161.100	13.238.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	82.660	11.828.300	13.138.500	0	13.138.500	53.500	1.214.600	13.291.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.503	-49.750	-42.750	0	-42.750	-43.250	-42.250	-42.250
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.714	0	0	0	0	0	0	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-19.172	-31.000	-24.000	0	-24.000	-24.500	-23.500	-23.500
52312001	Aufwendungen für Pachten	-15.716	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
52410001	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-67	0	0	0	0	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-5.257	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-291	0	0	0	0	0	0	0
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.557	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.399	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.331	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.170	-1.200	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170	-487
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-1.170	-1.200	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170	-487
15	- Transferaufwendungen	-4.264	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-4.264	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.687	-10.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-25	0	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-10.242	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-6.420	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-69.625	-65.750	-59.720	0	-59.720	-60.220	-59.220	-58.537
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.035	11.762.550	13.078.780	0	13.078.780	-6.720	1.155.380	13.233.263
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.809	-14.200	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
55180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-15.809	-14.200	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-15.809	-14.200	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11174000 unbebauter Grundbesitz, diverse									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.774	11.748.350	13.052.180	0	13.052.180	-33.320	1.128.780	13.206.663
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.774	11.748.350	13.052.180	0	13.052.180	-33.320	1.128.780	13.206.663
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.774	11.748.350	13.052.180	0	13.052.180	-33.320	1.128.780	13.206.663

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11174000 unbebauter Grundbesitz, diverse										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.953	53.000	68.500	0	68.500	0	53.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	64.830	53.000	68.500	0	68.500	0	53.500	53.500	53.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.507	-49.750	-42.750	0	-42.750	0	-43.250	-42.250	-42.250
12	- Transferauszahlungen	-4.264	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.687	-10.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.895	-14.200	-26.600	0	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-100.353	-78.750	-85.150	0	-85.150	0	-85.650	-84.650	-84.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-35.523	-25.750	-16.650	0	-16.650	0	-32.150	-31.150	-31.150
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	449.600	300.000	0	300.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.845.000	20.148.000	0	20.148.000	0	3.000.000	6.220.500	13.824.700
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	18.294.600	20.448.000	0	20.448.000	0	3.000.000	6.220.500	13.824.700
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.606	-5.101.000	-4.840.000	0	-4.840.000	0	-3.925.000	-250.000	-250.000
20	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-438	-5.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-124.044	-5.106.000	-4.841.500	0	-4.841.500	0	-3.926.500	-251.500	-251.500
S5	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-124.044	13.188.600	15.606.500	0	15.606.500	0	-926.500	5.969.000	13.573.200
S6	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-159.568	13.162.850	15.589.850	0	15.589.850	0	-958.650	5.937.850	13.542.050
S7	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-159.568	13.162.850	15.589.850	0	15.589.850	0	-958.650	5.937.850	13.542.050
S11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-159.567	13.162.850	15.589.850	0	15.589.850	0	-958.650	5.937.850	13.542.050
S12	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-159.567	13.162.850	15.589.850	0	15.589.850	0	-958.650	5.937.850	13.542.050
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.675.000)		

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11174001 unbebauter Grundbesitz, Einheimischenmodell an der Burg/Lohhof-Süd									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
44116001	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11174001 unbebauter Grundbesitz, Einheimischenmodell an der Burg/Lohhof-Süd										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	45.475	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11174002 unbebauter Grundbesitz, Baugenossenschaft Peter-Schuster-Weg									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
44116001	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11174002 unbebauter Grundbesitz, Baugenossenschaft Peter-Schuster-Weg										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	66.363	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12121000 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340	0	0	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	1.340	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075	5.000	30.000	0	30.000	20.000	54.500	26.000
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen vom Bund	28.075	0	0	0	0	0	28.500	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen vom Land	0	5.000	30.000	0	30.000	20.000	26.000	26.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.415	5.000	30.000	0	30.000	20.000	54.500	26.000
11	- Personalaufwendungen	0	-11.600	-9.800	0	-9.800	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	-9.600	-9.800	0	-9.800	0	0	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.806	-19.700	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	-45.100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-6.057	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-6.100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-88	0	0	0	0	0	0	0
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.661	-14.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.197	-23.600	-94.900	0	-94.900	-90.000	-93.100	-144.000
54213001	Entschädigung f. einz. ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. Wahlhelfer	-30.600	-8.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-45.500	-63.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-17.211	-8.500	-20.500	0	-20.500	-15.500	-15.500	-30.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-10.486	-6.000	-31.300	0	-31.300	-31.400	-31.000	-49.400
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-810	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54429001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-90	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-73.003	-54.900	-125.800	0	-125.800	-111.100	-114.200	-189.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.587	-49.900	-95.800	0	-95.800	-91.100	-59.700	-163.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-43.587	-49.900	-95.800	0	-95.800	-91.100	-59.700	-163.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-43.587	-49.900	-95.800	0	-95.800	-91.100	-59.700	-163.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-43.587	-49.900	-95.800	0	-95.800	-91.100	-59.700	-163.100

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12121000 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075	5.000	30.000	0	30.000	0	20.000	54.500	26.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	29.415	5.000	30.000	0	30.000	0	20.000	54.500	26.000
9	- Personalauszahlungen	0	-11.600	-9.800	0	-9.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.851	-19.700	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	-21.100	-45.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.199	-23.600	-94.900	0	-94.900	0	-90.000	-93.100	-144.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-73.050	-54.900	-125.800	0	-125.800	0	-111.100	-114.200	-189.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-43.634	-49.900	-95.800	0	-95.800	0	-91.100	-59.700	-163.100
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-43.634	-49.900	-95.800	0	-95.800	0	-91.100	-59.700	-163.100
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-43.634	-49.900	-95.800	0	-95.800	0	-91.100	-59.700	-163.100
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-43.635	-49.900	-95.800	0	-95.800	0	-91.100	-59.700	-163.100
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-43.635	-49.900	-95.800	0	-95.800	0	-91.100	-59.700	-163.100

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211000 Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbesen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.696	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43110001	Verwaltungsgebühren	27.696	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.306	0	0	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	880.177	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	908.002	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-153.306	-163.230	-161.500	0	-161.500	-174.600	-177.300	-179.800
50110001	Beamte	-44.925	0	0	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-65.082	-100.000	-121.500	0	-121.500	-130.000	-131.000	-132.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-20.764	-30.000	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.807	-8.000	-9.500	0	-9.500	-11.000	-11.500	-12.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-12.588	-20.000	-25.000	0	-25.000	-28.000	-29.000	-30.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-5.140	-5.200	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	0	-30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.182	-187.800	-236.900	0	-236.900	-223.700	-222.700	-218.700
52212001	Unterhalt Vereinstafeln / Großwerbeanlagen	-5.210	-16.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-3.804	-3.300	-6.500	0	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-77	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-933	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-13.461	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-415	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52522001	Zimmerausstattungen	-929	-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.682	-5.000	-16.000	0	-16.000	-8.000	-7.000	-3.000
52714001	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-246	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-124.355	-142.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211000 Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbewesen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.759	-7.000	-9.032	0	-9.032	-7.692	-2.542	-2.513
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-312	-300	-312	0	-312	-312	-312	-312
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.193	-6.700	-8.720	0	-8.720	-7.380	-2.230	-2.201
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Uneinbringung	-254	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.079	-63.050	-77.050	0	-77.050	-75.050	-75.050	-75.050
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-9.155	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-2.451	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-214	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54319001	Dienstreisen	-469	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.840	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	-31.950	-37.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-361.327	-421.080	-484.482	0	-484.482	-481.042	-477.592	-476.063
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	546.675	-398.080	-454.482	0	-454.482	-451.042	-447.592	-446.063
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	546.675	-398.080	-454.482	0	-454.482	-451.042	-447.592	-446.063
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	546.675	-398.080	-454.482	0	-454.482	-451.042	-447.592	-446.063
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	546.675	-398.080	-454.482	0	-454.482	-451.042	-447.592	-446.063

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12211000 Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbesen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.441	23.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.441	23.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Personalauszahlungen	-152.863	-163.230	-161.500	0	-161.500	0	-174.600	-177.300	-179.800
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.705	-187.800	-236.900	0	-236.900	0	-223.700	-222.700	-218.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.569	-63.050	-77.050	0	-77.050	0	-75.050	-75.050	-75.050
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-337.137	-414.080	-475.450	0	-475.450	0	-473.350	-475.050	-473.550
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-310.697	-391.080	-445.450	0	-445.450	0	-443.350	-445.050	-443.550
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.578	-8.700	-19.000	0	-19.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-6.578	-8.700	-19.000	0	-19.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-6.578	-8.700	-19.000	0	-19.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-317.275	-399.780	-464.450	0	-464.450	0	-444.850	-446.550	-445.050
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-317.275	-399.780	-464.450	0	-464.450	0	-444.850	-446.550	-445.050
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-317.274	-399.780	-464.450	0	-464.450	0	-444.850	-446.550	-445.050
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-317.274	-399.780	-464.450	0	-464.450	0	-444.850	-446.550	-445.050

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12221000 Bürgerbüro									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.201	164.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
43110001	Verwaltungsgebühren	34.649	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43110002	Verwaltungsgebühren - Reisepässe/Personalausweise -	194.552	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150	150
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	150	150	0	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200	200
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	200	200	200	200
10	+/- Bestandsveränderungen	-396	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	-396	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	228.805	164.350	200.350	0	200.350	200.350	200.350	200.350
11	- Personalaufwendungen	-537.322	-557.120	-574.120	0	-574.120	-584.620	-590.420	-590.430
50120001	Tariflich Beschäftigte	-407.984	-435.000	-450.000	0	-450.000	-460.000	-465.000	-465.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.864	0	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32.866	-35.000	-35.700	0	-35.700	-36.000	-36.500	-36.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-84.377	-87.000	-88.300	0	-88.300	-88.500	-88.800	-88.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-231	-120	-120	0	-120	-120	-120	-130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.809	-38.100	-38.100	0	-38.100	-30.100	-30.100	-30.100
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-16.008	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.449	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.352	-8.000	-8.500	0	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660	-600	-1.622	0	-1.622	-1.622	-1.294	-1.153
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-660	-600	-1.622	0	-1.622	-1.622	-1.294	-1.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.181	-167.500	-164.000	0	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-14.041	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	0	-4.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
54319001	Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12221000 Bürgerbüro									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54560001	Erstattungen an sonstige öffentlichen Sonderrechnung	-136.127	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54912001	Aufw. aus Kassenfehlbeträgen (Zahlstellen)	-13	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-709.972	-763.320	-777.842	0	-777.842	-780.342	-785.814	-785.683
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.167	-598.970	-577.492	0	-577.492	-579.992	-585.464	-585.333
S5	- Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-481.167	-598.970	-577.492	0	-577.492	-579.992	-585.464	-585.333
19	+ Außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0	0	0
49210001	Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	25	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-481.143	-598.970	-577.492	0	-577.492	-579.992	-585.464	-585.333
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-481.143	-598.970	-577.492	0	-577.492	-579.992	-585.464	-585.333

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12221000 Bürgerbüro										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.747	164.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	228.772	164.350	200.350	0	200.350	0	200.350	200.350	200.350
9	- Personalauszahlungen	-539.458	-557.120	-574.120	0	-574.120	0	-584.620	-590.420	-590.430
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.877	-38.100	-38.100	0	-38.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.867	-167.500	-164.000	0	-164.000	0	-164.000	-164.000	-164.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-705.202	-762.720	-776.220	0	-776.220	0	-778.720	-784.520	-784.530
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-476.430	-598.370	-575.870	0	-575.870	0	-578.370	-584.170	-584.180
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	-4.500	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.497	-4.500	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.497	-4.500	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-478.927	-602.870	-583.870	0	-583.870	0	-578.370	-584.170	-584.180
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-478.927	-602.870	-583.870	0	-583.870	0	-578.370	-584.170	-584.180
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-478.927	-602.870	-583.870	0	-583.870	0	-578.370	-584.170	-584.180
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-478.927	-602.870	-583.870	0	-583.870	0	-578.370	-584.170	-584.180

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1222000 Standesamt									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.899	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43110001	Verwaltungsgebühren	33.899	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	839	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	525	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	200	200	0	200	200	200	200
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von übrigen Bereichen	228	200	200	0	200	200	200	200
10	+/- Bestandsveränderungen	226	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	226	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.717	27.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	32.200
11	- Personalaufwendungen	-371.616	-412.600	-344.350	0	-344.350	-354.050	-365.850	-365.850
50110001	Beamte	-150.786	-256.000	-187.000	0	-187.000	-185.000	-189.000	-189.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-56.082	-63.000	-64.000	0	-64.000	-65.000	-66.000	-66.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-54.413	-60.000	-57.000	0	-57.000	-65.000	-70.000	-70.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.321	-5.500	-5.800	0	-5.800	-6.000	-6.300	-6.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-18.891	-15.000	-17.000	0	-17.000	-19.000	-20.000	-20.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-14.908	-13.000	-13.500	0	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-27	-100	-50	0	-50	-50	-50	-50
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-63.616	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-5.573	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.758	-23.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200	-22.100
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-13.446	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-102	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.943	0	0	0	0	0	0	0
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-100
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.100
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.267	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12222000 Standesamt									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455	-500	-511	0	-511	-306	-281	-275
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-455	-500	-511	0	-511	-306	-281	-275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.783	-10.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.400
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-9.530	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-430	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
54319001	Dienstreisen	-680	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-33	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-402.612	-446.800	-377.761	0	-377.761	-387.256	-399.031	-397.625
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.896	-419.600	-345.561	0	-345.561	-355.056	-366.831	-365.425
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-366.896	-419.600	-345.561	0	-345.561	-355.056	-366.831	-365.425
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-366.896	-419.600	-345.561	0	-345.561	-355.056	-366.831	-365.425
S8	- Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-366.896	-419.600	-345.561	0	-345.561	-355.056	-366.831	-365.425

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1222000 Standesamt										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.052	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	200	200	0	200	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.602	27.200	32.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
9	- Personalauszahlungen	-301.106	-412.600	-344.350	0	-344.350	0	-354.050	-365.850	-365.850
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.758	-23.200	-23.200	0	-23.200	0	-23.200	-23.200	-22.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.507	-10.500	-9.700	0	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-331.371	-446.300	-377.250	0	-377.250	0	-386.950	-398.750	-397.350
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-296.769	-419.100	-345.050	0	-345.050	0	-354.750	-366.550	-365.150
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-296.769	-421.300	-345.050	0	-345.050	0	-354.750	-366.550	-365.150
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-296.769	-421.300	-345.050	0	-345.050	0	-354.750	-366.550	-365.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-296.769	-421.300	-345.050	0	-345.050	0	-354.750	-366.550	-365.150
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-296.769	-421.300	-345.050	0	-345.050	0	-354.750	-366.550	-365.150

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500000 Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	0	-217.550	-222.850	0	-222.850	-225.550	-228.250	-230.250
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	-168.000	-174.000	0	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	-13.500	-13.800	0	-13.800	-14.000	-14.200	-14.200
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	0	-34.000	-34.500	0	-34.500	-35.000	-35.500	-35.500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.700	-17.500	0	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	0	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-337	0	-337	-337	-337	-337
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-337	0	-337	-337	-337	-337
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-4.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54319001	Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	-244.750	-273.187	0	-273.187	-272.887	-275.587	-277.587
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-244.750	-273.187	0	-273.187	-272.887	-275.587	-277.587
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	0	-244.750	-273.187	0	-273.187	-272.887	-275.587	-277.587
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0	-244.750	-273.187	0	-273.187	-272.887	-275.587	-277.587
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0	-244.750	-273.187	0	-273.187	-272.887	-275.587	-277.587

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500000 Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	0	-217.550	-222.850	0	-222.850	0	-225.550	-228.250	-230.250
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.700	-17.500	0	-17.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
12	- Transferauszahlungen	0	-4.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0	-244.750	-272.850	0	-272.850	0	-272.550	-275.250	-277.250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0	-244.750	-272.850	0	-272.850	0	-272.550	-275.250	-277.250
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
SS	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	0	-246.250	-272.850	0	-272.850	0	-272.550	-275.250	-277.250
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-246.250	-272.850	0	-272.850	0	-272.550	-275.250	-277.250
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u.Z.28)	0	-246.250	-272.850	0	-272.850	0	-272.550	-275.250	-277.250
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0	-246.250	-272.850	0	-272.850	0	-272.550	-275.250	-277.250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41416000 Impfstation Corona									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.495	30.000	0	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen vom Land	0	30.000	0	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.041.742	0	0	0	0	0	0	0
44860001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. sonst, öffentlichen Sonderrechnung	753	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	2.042.495	30.000	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.322	-30.000	0	0	0	0	0	0
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-405.154	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-63.875	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.196.293	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.902	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.335	0	0	0	0	0	0	0
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-7.566	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.674.224	-30.000	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.271	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	368.271	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	368.271	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	368.271	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 41416000 Impfstation Corona										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.185	30.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.376.185	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.707	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.392	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.849.100	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-472.914	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-472.914	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-472.914	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-472.914	0	0	0	0	0	0	0	0
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-472.914	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41415000 Teststation Corona									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035.045	741.800	240.000	0	240.000	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen vom Land	0	741.800	0	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. Gemeinden/ Gemeindeverbände	4.035.045	0	240.000	0	240.000	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	-25.555	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	-25.555	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.009.490	741.800	240.000	0	240.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.046	0	0	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-11.827	0	0	0	0	0	0	0
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-8.186	0	0	0	0	0	0	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-109	0	0	0	0	0	0	0
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-463	0	0	0	0	0	0	0
50310001	Beiträge zur ges. Soz.vers. f. Beamte (Nachversicherung)	-141	0	0	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-1.320	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.428.289	-737.100	-240.000	0	-240.000	0	0	0
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-169.035	-36.000	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-88.572	-17.000	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-25.070	-2.300	0	0	0	0	0	0
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-3.498	-500	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-129.147	-23.400	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.541	-1.900	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.002.726	-656.000	-240.000	0	-240.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.947	-4.700	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-25.305	-4.700	0	0	0	0	0	0
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.584	0	0	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-58	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-4.477.282	-741.800	-240.000	0	-240.000	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.792	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-467.792	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41415000 Teststation Corona									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-633	0	0	0	0	0	0	0
59210001	Außergewöhnliche/ periodenfremde Aufwendungen (zahlungswirksam)	-633	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-633	0	0	0	0	0	0	0
S7	- Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-468.425	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-468.425	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4141 5000 Teststation Corona										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.232	741.800	240.000	0	240.000	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.142.232	741.800	240.000	0	240.000	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-23.189	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826.349	-737.100	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.018	-4.700	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-3.871.555	-741.800	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-729.323	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-729.323	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-729.323	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-729.324	0	0	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-729.324	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28110010 Städtisches Kinoprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0
44610002	Eintrittskarten	961	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	961	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.096	-90.000	-71.400	0	-71.400	0	0	0
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-80.504	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.592	-7.500	-5.950	0	-5.950	0	0	0
52910002	Veranstaltungen	0	-82.500	-65.450	0	-65.450	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-5.050	0	-5.050	0	0	0
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-7.500	-5.050	0	-5.050	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-87.096	-97.500	-76.450	0	-76.450	0	0	0
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.135	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-86.135	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0
S7	- Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-86.135	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-86.135	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28110010 Städtisches Kinoprogramm										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	947	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.733	-90.000	-71.400	0	-71.400	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-5.050	0	-5.050	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-70.733	-97.500	-76.450	0	-76.450	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-69.786	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-69.786	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-69.786	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-69.786	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0	0
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-69.786	-92.500	-66.450	0	-66.450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611000 FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34, G0103									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.854	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.854	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	39.990	37.900	24.004	0	24.004	23.489	23.489	16.905
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	39.990	37.900	24.004	0	24.004	23.489	23.489	16.905
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.605	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
44110001	Mieten, Pachten	69.605	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241	0	0	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen vom Land	93	0	0	0	0	0	0	0
44860001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen v. sonst. öffentlichen Sonderrechnung	1.542	0	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	606	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.915	0	12.500	0	12.500	0	0	0
45420001	Erträge a.d. Werterh. bei Veräußerung v. immat. u. beweg. Vermögensgegenst. AV	26.915	0	12.500	0	12.500	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	-2.222	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	-2.222	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	172.383	157.900	156.504	0	156.504	143.489	143.489	136.905
11	- Personalaufwendungen	-456.303	-449.230	-467.930	0	-467.930	-471.530	-476.130	-474.130
50110001	Beamte	-463	0	0	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-346.706	-350.000	-361.000	0	-361.000	-363.000	-366.000	-370.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.555	0	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.615	-27.000	-27.500	0	-27.500	-28.000	-28.500	-28.500
50310001	Beiträge zur ges. Soz.vers. f. Beamte (Nachversicherung)	-2.066	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-74.873	-69.000	-70.000	0	-70.000	-71.000	-72.000	-72.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-25	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.472	-693.150	-694.300	0	-694.300	-662.800	-665.800	-665.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-36.241	-90.500	-57.000	0	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-4.662	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-62.308	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611000 FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34, G0103									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-22.028	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-202	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52313001	Aufwendungen für Erbbauzinsen	-70.563	-74.000	-77.000	0	-77.000	-80.000	-83.000	-83.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-38.068	-32.500	-37.500	0	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.572	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	-13.720	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-20.660	-30.000	-65.000	0	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-101.752	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-18.940	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
52522001	Zimmerausstattungen	-349	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-82.697	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.780	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.748	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.180	-1.750	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.098	-437.400	-406.530	0	-406.530	-362.381	-314.340	-266.889
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-2.373	-1.100	-199	0	-199	0	0	0
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-124.623	-123.600	-123.572	0	-123.572	-123.572	-123.572	-123.572
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-13.802	-13.000	-5.198	0	-5.198	-1.940	-896	0
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.396	-2.500	-16.586	0	-16.586	-15.307	-15.307	-15.307
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-246.315	-220.400	-166.124	0	-166.124	-142.585	-117.110	-79.386
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90.199	-72.000	-90.059	0	-90.059	-74.185	-53.268	-46.014
57170001	Abschreibungen auf GWG	-4.793	-4.800	-4.793	0	-4.793	-4.793	-4.186	-2.609
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Uneinbringung	-598	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.577	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-23.577	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.647	-101.550	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.700	-101.700
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmedizinischer Dienst usw.)	-7.824	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12611000 FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34, G0103									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54212001	Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtliche Bgm., etc.)	-41.752	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.500	-46.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-12.097	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-5.498	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54319001	Dienstreisen	-73	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-23.591	0	0	0	0	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-934	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-478	0	-150	0	-150	-150	-150	-150
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-607	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-3.595	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-10.541	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-1.607	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54430001	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung Fremdschäden)	-150	0	0	0	0	0	0	0
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-122	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54720001	Ordenti. Wertmind./-verluste b. Veräuß. imma./bew. Vermögensgegenstände des AV	-1.071	0	0	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.594.096	-1.703.830	-1.692.460	0	-1.692.460	-1.620.411	-1.580.470	-1.531.019
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.421.713	-1.545.930	-1.535.956	0	-1.535.956	-1.476.922	-1.436.980	-1.394.113
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.421.713	-1.545.930	-1.535.956	0	-1.535.956	-1.476.922	-1.436.980	-1.394.113
19	+ Außerordentliche Erträge	741	0	0	0	0	0	0	0
49120001	Außerord. Ertrag a.d. Werterh. b. Veräußerung von Vermögensgegenständen AV	741	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	741	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.420.972	-1.545.930	-1.535.956	0	-1.535.956	-1.476.922	-1.436.980	-1.394.113
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.420.972	-1.545.930	-1.535.956	0	-1.535.956	-1.476.922	-1.436.980	-1.394.113

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 12611000 FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34, G0103

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	61.500	60.000		60.000	60.000
SU	Summe der Projekte	96.500	60.000		60.000	60.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12611000 FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34, G0103										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.307	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.168	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	113.324	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	- Personalauszahlungen	-456.301	-449.230	-467.930	0	-467.930	0	-471.530	-476.130	-474.130
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.801	-693.150	-694.300	0	-694.300	0	-662.800	-665.800	-665.800
12	- Transferauszahlungen	-23.577	-22.500	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.572	-101.550	-101.200	0	-101.200	0	-101.200	-101.700	-101.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.142.251	-1.266.430	-1.285.930	0	-1.285.930	0	-1.258.030	-1.266.130	-1.264.130
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.028.926	-1.146.430	-1.165.930	0	-1.165.930	0	-1.138.030	-1.146.130	-1.144.130
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	238.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.023	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	36.023	20.000	12.500	0	12.500	0	238.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.581	-1.270.000	-859.000	0	-859.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-284.384	-994.300	-1.015.800	0	-1.015.800	0	-1.222.000	-162.000	-2.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25) (Verpflichtungsermächtigungen)	-634.965	-2.264.300	-1.874.800	0	-1.874.800	0	-1.222.000	-162.000	-2.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5) (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.943	-2.244.300	-1.862.300	0	-1.862.300	0	-984.000	-162.000	-2.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.627.869	-3.390.730	-3.028.230	0	-3.028.230	0	-2.122.030	-1.308.130	-1.146.130
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.627.869	-3.390.730	-3.028.230	0	-3.028.230	0	-2.122.030	-1.308.130	-1.146.130
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.627.869	-3.390.730	-3.028.230	0	-3.028.230	0	-2.122.030	-1.308.130	-1.146.130
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.627.869	-3.390.730	-3.028.230	0	-3.028.230	0	-2.122.030	-1.308.130	-1.146.130

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12611000 FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34, G0103										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen	Ges. Erm. HHJ Gesamt	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-1.180.000)		

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612000 FFW Riedmoos, ZumHirschdamm 3, G0104									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	700	700	0	700	700	700	700
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.060	700	700	0	700	700	700	700
5	+ Auflösungen von Sonderposten	5.494	0	0	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	5.494	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	7.553	700	700	0	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	-4.050	-3.750	0	-3.750	-4.250	-4.750	-4.750
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
50310001	Beiträge zur ges. Soz.vers. f. Beamte (Nachversicherung)	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.436	-60.450	-77.950	0	-77.950	-57.150	-57.150	-57.150
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.471	-8.500	-6.800	0	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.811	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-1.636	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-567	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.224	-1.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413201	Aufwendungen für Strom	-12.043	-15.000	-32.500	0	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-8.761	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-1.395	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52522001	Zimmerausstattungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-7.631	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-82	-5.000	-7.500	0	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.815	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.186	-18.200	-20.900	0	-20.900	-20.476	-19.701	-19.219
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-12.575	-12.600	-12.575	0	-12.575	-12.575	-12.575	-12.289
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-204	-200	-4.031	0	-4.031	-3.911	-3.827	-3.827
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-36.869	-800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612000 FFW Riedmoos, ZumHirschdamm 3, G0104									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.538	-4.600	-4.294	0	-4.294	-3.990	-3.299	-3.103
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431	-5.150	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
54154001	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmedizinischer Dienst usw.)	-277	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54212001	Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtliche Bgm., etc.)	-156	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-173	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.629	-850	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-99.053	-89.850	-110.500	0	-110.500	-89.876	-89.701	-89.219
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.500	-89.150	-109.800	0	-109.800	-89.176	-89.001	-88.519
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-91.500	-89.150	-109.800	0	-109.800	-89.176	-89.001	-88.519
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-91.500	-89.150	-109.800	0	-109.800	-89.176	-89.001	-88.519
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-91.500	-89.150	-109.800	0	-109.800	-89.176	-89.001	-88.519

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 12612000 FFW Riedmoos, ZumHirschdamm 3, G0104

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	9.000	7.000			7.000
SU	Summe der Projekte	9.000	7.000			7.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12612000 FFW Riedmoos, ZumHirschdamm 3, G0104										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	0	700	700	700
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	700	700	0	700	0	700	700	700
9	- Personalauszahlungen	0	-4.050	-3.750	0	-3.750	0	-4.250	-4.750	-4.750
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.624	-60.450	-77.950	0	-77.950	0	-57.150	-57.150	-57.150
12	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310	-5.150	-5.400	0	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-38.934	-71.650	-89.600	0	-89.600	0	-69.400	-70.000	-70.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-38.934	-70.950	-88.900	0	-88.900	0	-68.700	-69.300	-69.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.354	-120.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.354	-120.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-3.354	-120.000	27.000	0	27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-42.288	-190.950	-61.900	0	-61.900	0	-73.700	-74.300	-74.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-42.288	-190.950	-61.900	0	-61.900	0	-73.700	-74.300	-74.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-42.288	-190.950	-61.900	0	-61.900	0	-73.700	-74.300	-74.300
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-42.288	-190.950	-61.900	0	-61.900	0	-73.700	-74.300	-74.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1281 1000 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.536	0	0	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen vom Land	42.536	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	42.536	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92	-600	-500	0	-500	-500	-500	-500
52413201	Aufwendungen für Strom	-92	-100	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.232	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-10.232	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-10.324	-600	-500	0	-500	-500	-500	-500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.212	-600	-500	0	-500	-500	-500	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	32.212	-600	-500	0	-500	-500	-500	-500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0
59210001	Außergewöhnliche/ periodenfremde Aufwendungen (zahlungswirksam)	-100	0	0	0	0	0	0	0
S6	- Außerordentliches Ergebnis (- Zeilen 19 und 20)	-100	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	32.112	-600	-500	0	-500	-500	-500	-500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	32.112	-600	-500	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12811000 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.536	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	42.536	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-600	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.168	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-35.261	-600	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	7.275	-600	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.500	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-38.500	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-26.500	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	7.275	-27.100	-40.500	0	-40.500	0	-500	-500	-500
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.275	-27.100	-40.500	0	-40.500	0	-500	-500	-500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	7.275	-27.100	-40.500	0	-40.500	0	-500	-500	-500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	7.275	-27.100	-40.500	0	-40.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12813000 Corona-Pandemie									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.345	-33.000	-37.000	0	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-2.996	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-122	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-24.288	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.079	0	0	0	0	0	0	0
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-8.033	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52522001	Zimmerausstattungen	-24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-10.497	0	0	0	0	0	0	0
52713101	Sonstige Sachausgaben bei der Allg. Verwaltung	-65.386	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-170.921	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	-500	-363	0	-363	0	0	0
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-486	-500	-363	0	-363	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.846	-12.500	-12.500	0	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-7.580	-2.500	-2.500	0	-2.500	-500	-500	-500
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-16.259	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54820001	Säumniszuschläge	-7	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-310.677	-46.000	-49.863	0	-49.863	-17.500	-17.500	-17.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.677	-46.000	-49.863	0	-49.863	-17.500	-17.500	-17.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-310.677	-46.000	-49.863	0	-49.863	-17.500	-17.500	-17.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-310.677	-46.000	-49.863	0	-49.863	-17.500	-17.500	-17.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-310.677	-46.000	-49.863	0	-49.863	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12813000 Corona-Pandemie										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.703	-33.000	-37.000	0	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.319	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-267.022	-45.500	-49.500	0	-49.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-267.022	-45.500	-49.500	0	-49.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-267.022	-45.500	-49.500	0	-49.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-267.022	-45.500	-49.500	0	-49.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-267.022	-45.500	-49.500	0	-49.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-267.022	-45.500	-49.500	0	-49.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 GS USH an der Johann-Schmid-Str. 11, G1005_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.756	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	52.852	54.800	53.745	0	53.745	9.326	1.690	1.690
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	52.852	54.800	53.745	0	53.745	9.326	1.690	1.690
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	0	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	679	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.287	96.800	95.745	0	95.745	51.326	43.690	43.690
11	- Personalaufwendungen	-76.513	-153.330	-92.830	0	-92.830	-96.130	-99.330	-101.330
50120001	Tariflich Beschäftigte	-68.886	-114.000	-67.000	0	-67.000	-69.000	-71.000	-72.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-680	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.847	-8.800	-6.000	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-53	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450
50320001	Beiträge zur gesetzl. Sozwers. für tarifl. Beschäftigte	-4.851	-24.700	-14.000	0	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-208	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	11	-80	-80	0	-80	-80	-80	-80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.322	-398.550	-401.330	0	-401.330	-312.300	-315.130	-315.130
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-28.368	-133.800	-97.000	0	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.822	0	0	0	0	0	0	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-7.634	-11.000	-11.000	0	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
52216101	Unterhaltung Sportanlagen u.ä.	-2.187	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.629	-6.000	-15.630	0	-15.630	-12.800	-15.630	-15.630
52230001	Aufwendungen f.d. Erwerb imm./bew. Vermögensgegenstände des AV (Wert<150/41 0 €)	-672	0	0	0	0	0	0	0
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-9.953	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.798	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-95.504	-97.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.780	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	-53.528	-48.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-22.635	-22.000	-47.700	0	-47.700	-22.000	-22.000	-22.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-9.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 GS USH an der Johann-Schmid-Str. 11, G1005_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-430	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-1.037	-2.250	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52522001	Zimmerausstattungen	-2.854	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-396	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.048	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52713201	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-6.202	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS,sonst. BSFSFOS BOS	-985	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.856	-4.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.259	-153.000	-153.132	0	-153.132	-58.510	-47.886	-46.761
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-433	-400	-433	0	-433	-433	-433	-433
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	-94.105	-93.400	-93.485	0	-93.485	-30.255	-30.255	-30.255
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.839	-11.800	-8.147	0	-8.147	-637	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.882	-47.400	-51.067	0	-51.067	-27.185	-17.197	-16.072
15	- Transferaufwendungen	-660	-52.250	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-660	-52.250	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.537	-86.800	-86.300	0	-86.300	-186.300	-136.300	-123.800
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	-15.833	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-13.934	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.769	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54319001	Dienstreisen	0	-500	0	0	0	0	0	0
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-4.290	-12.500	-12.500	0	-12.500	-112.500	-62.500	-50.000
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-37.294	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-4.867	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-179	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-2.299	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-567.290	-843.930	-769.592	0	-769.592	-689.240	-634.646	-623.021
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.003	-747.130	-673.847	0	-673.847	-637.915	-590.956	-579.330
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-481.003	-747.130	-673.847	0	-673.847	-637.915	-590.956	-579.330
S7	- Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-481.003	-747.130	-673.847	0	-673.847	-637.915	-590.956	-579.330

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 GS USH an der Johann-Schmid-Str. 11, G1005_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-481.003	-747.130	-673.847	0	-673.847	-637.915	-590.956	-579.330

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 21100000 GS USH an der Johann-Schmid-Str. 11, G1005_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	46.800	53.500		40.000	40.000
P-0144	Wettbewerb Erweiterung J-S-GS	100.000		100.000	50.000	50.000
P-0159	Optimierung Hydraulik Heizung Grundschule und Mittelschule		42.500			
SU	Summe der Projekte	162.800	99.000	100.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21 100000 GS USH an der Johann-Schmid-Str. 11, G1005_BZ1										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.620	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	35.299	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9	- Personalauszahlungen	-76.511	-153.330	-92.830	0	-92.830	0	-96.130	-99.330	-101.330
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.619	-398.550	-401.330	0	-401.330	0	-312.300	-315.130	-315.130
12	- Transferauszahlungen	-89.093	-52.250	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.816	-86.800	-86.300	0	-86.300	0	-186.300	-136.300	-123.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-538.039	-690.930	-616.460	0	-616.460	0	-630.730	-586.760	-576.260
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-502.740	-648.930	-574.460	0	-574.460	0	-588.730	-544.760	-534.260
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.552	130.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	46.552	130.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.660	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.119	-17.000	-45.000	0	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-81.780	-317.000	-45.000	0	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-35.227	-187.000	-45.000	0	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-537.968	-835.930	-619.460	0	-619.460	0	-593.730	-549.760	-539.260
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-537.968	-835.930	-619.460	0	-619.460	0	-593.730	-549.760	-539.260
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-537.967	-835.930	-619.460	0	-619.460	0	-593.730	-549.760	-539.260
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-537.967	-835.930	-619.460	0	-619.460	0	-593.730	-549.760	-539.260

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110000 Michael-Ende-GS USH, Raiffeisenstr.27, G0501									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.756	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	29.530	31.300	30.433	0	30.433	22.702	15.273	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	29.530	31.300	30.433	0	30.433	22.702	15.273	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von übrigen Bereichen	105	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	62.392	73.300	72.433	0	72.433	64.702	57.273	42.000
11	- Personalaufwendungen	-69.466	-120.100	-71.300	0	-71.300	-73.000	-74.300	-76.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-55.148	-89.000	-50.000	0	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.954	-6.800	-4.200	0	-4.200	-4.500	-4.800	-5.000
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	0	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.wers. für tarifl. Beschäftigte	-10.364	-17.800	-10.600	0	-10.600	-11.000	-11.500	-12.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.wers. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.460	-246.980	-274.250	0	-274.250	-269.480	-269.600	-269.600
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-69.051	-18.630	-19.300	0	-19.300	-20.000	-20.000	-20.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-9.063	-8.500	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
52216101	Unterhaltung Sportanlagen u.ä.	-1.988	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-869	-3.250	-5.500	0	-5.500	-5.380	-5.500	-5.500
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-5.792	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.584	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410001	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-199	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-42.717	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.260	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52413101	Aufwendungen für Heizung	-54.182	-50.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-23.657	-5.000	-28.850	0	-28.850	-23.000	-23.000	-23.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-2.707	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110000 Michael-Ende-GS USH, Raiffeisenstr.27, G0501

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-491	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
52522001	Zimmerausstattungen	-1.782	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.674	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52713201	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-5.071	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS,sonst. BS F5FOSBOS	-4.503	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.870	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.031	-82.000	-84.088	0	-84.088	-59.423	-49.230	-1.689
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	-51.609	-51.600	-51.608	0	-51.608	-48.223	-48.221	-903
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.422	-30.400	-32.480	0	-32.480	-11.201	-1.009	-785
15	- Transferaufwendungen	-47.999	-62.050	-53.550	0	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
53160001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-47.949	-60.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-50	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.911	-156.720	-155.720	0	-155.720	-155.720	-155.720	-143.020
54291001	Schülerbeförderungskosten	-62.816	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	-10.806	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-14.628	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-2.096	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-4.290	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-36.767	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-3.135	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-209	-220	-220	0	-220	-220	-220	-220
54820001	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-572.867	-667.850	-638.908	0	-638.908	-611.173	-602.400	-543.859
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.475	-594.550	-566.475	0	-566.475	-546.471	-545.127	-501.859
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-510.475	-594.550	-566.475	0	-566.475	-546.471	-545.127	-501.859
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-510.475	-594.550	-566.475	0	-566.475	-546.471	-545.127	-501.859

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110000 Michael-Ende-GS USH, Raiffeisenstr. 27, G0501									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-510.475	-594.550	-566.475	0	-566.475	-546.471	-545.127	-501.859

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 21110000 Michael-Ende-GS USH, Raiffeisenstr.27, G0501

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	20.130	20.000	5.000	20.000	20.000
SU	Summe der Projekte	20.130	20.000	5.000	20.000	20.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21110000 Michael-Ende-GS USH, Raiffeisenstr.27, G0501										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.620	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.725	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9	- Personalauszahlungen	-69.466	-120.100	-71.300	0	-71.300	0	-73.000	-74.300	-76.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.255	-246.980	-274.250	0	-274.250	0	-269.480	-269.600	-269.600
12	- Transferauszahlungen	-61.036	-62.050	-53.550	0	-53.550	0	-53.550	-53.550	-53.550
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.123	-156.720	-155.720	0	-155.720	0	-155.720	-155.720	-143.020
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-461.879	-585.850	-554.820	0	-554.820	0	-551.750	-553.170	-542.170
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-427.155	-543.850	-512.820	0	-512.820	0	-509.750	-511.170	-500.170
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.768	130.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	40.768	130.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582.632	-5.278.000	-14.800.000	0	-14.800.000	-20.000.000	-18.100.000	-17.900.000	-17.900.000
21	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.697	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.586.329	-5.283.000	-14.805.000	0	-14.805.000	-20.000.000	-18.105.000	-17.905.000	-17.905.000
S5	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.545.561	-5.153.000	-14.805.000	0	-14.805.000	-20.000.000	-18.105.000	-17.905.000	-15.955.000
S6	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.972.716	-5.696.850	-15.317.820	0	-15.317.820	-20.000.000	-18.614.750	-18.416.170	-16.455.170
S7	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.972.716	-5.696.850	-15.317.820	0	-15.317.820	-20.000.000	-18.614.750	-18.416.170	-16.455.170
S11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.972.716	-5.696.850	-15.317.820	0	-15.317.820	-20.000.000	-18.614.750	-18.416.170	-16.455.170
S12	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.972.716	-5.696.850	-15.317.820	0	-15.317.820	-20.000.000	-18.614.750	-18.416.170	-16.455.170
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-12.000.000)	(-5.000.000)	(-2.000.000)

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21120000 GS USH an der Ganghoferstraße, Hans-Carossa-Str.2, G0502									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.756	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	66.549	68.000	66.803	0	66.803	57.225	50.606	50.606
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	65.987	67.700	66.509	0	66.509	57.032	50.412	50.412
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw. v. der gesetzlichen Sozialversicherung	0	100	100	0	100	0	0	0
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen Bereichen	563	200	193	0	193	193	193	193
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.618	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
44110001	Mieten, Pachten	7.618	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	106.924	117.700	116.503	0	116.503	106.925	100.306	100.306
11	- Personalaufwendungen	-106.202	-111.600	-64.300	0	-64.300	-66.100	-68.000	-69.800
50120001	Tariflich Beschäftigte	-83.286	-87.000	-50.000	0	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.855	-7.000	-3.800	0	-3.800	-4.100	-4.500	-4.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Sozwers. für tarifl. Beschäftigte	-16.061	-17.600	-10.500	0	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.000	-428.410	-597.810	0	-597.810	-333.410	-335.110	-335.110
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-113.912	-142.830	-264.000	0	-264.000	-43.000	-43.000	-43.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-14.991	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52216101	Unterhaltung Sportanlagen u.ä.	-1.613	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.648	-5.500	-16.330	0	-16.330	-14.630	-16.330	-16.330
52230001	Aufwendungen f.d. Erwerb imm./bew. Vermögensgegenstände des AV (Wert<150/410 €)	-396	0	0	0	0	0	0	0
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-7.029	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.686	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-79.538	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.520	-2.880	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
52413101	Aufwendungen für Heizung	-25.088	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-27.114	-22.000	-52.700	0	-52.700	-27.000	-27.000	-27.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-5.671	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.297	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21120000 GS USH an der Ganghoferstraße, Hans-Carossa-Str.2, G0502									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-597	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52522001	Zimmerausstattungen	-13.753	-8.000	-23.000	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-800	-500	0	-500	-500	-500	-500
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.359	-8.000	-9.000	0	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
52713201	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-6.853	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52715101	GrundSch.,RS,Gym.,BS,WS,sonst. BS FFSFOSBOS	-459	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.477	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255.809	-256.100	-256.094	0	-256.094	-234.295	-223.644	-222.924
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	-223.562	-220.100	-218.449	0	-218.449	-218.264	-218.164	-217.967
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-151	-200	-151	0	-151	-151	-109	-10
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.097	-35.800	-37.495	0	-37.495	-15.881	-5.371	-4.946
15	- Transferaufwendungen	-7.618	-57.550	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	0	-600	-300	0	-300	-300	-300	-300
53180001	Zuweisungen /Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-7.618	-56.950	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.800	-139.070	-145.070	0	-145.070	-145.070	-145.070	-132.570
54291001	Schülerbeförderungskosten	-43.246	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	-3.081	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-12.390	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.133	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-4.290	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-1.665	0	0	0	0	0	0	0
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-22	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-96.506	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-9.782	-11.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-157	-170	-170	0	-170	-170	-170	-170
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-182	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-1.263	0	0	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-869.429	-992.730	-1.122.274	0	-1.122.274	-837.875	-830.824	-819.404
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.505	-875.030	-1.005.771	0	-1.005.771	-730.950	-730.518	-719.098

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21120000 GS USH an der Ganghoferstraße, Hans-Carossa-Str.2, G0502									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-762.505	-875.030	-1.005.771	0	-1.005.771	-730.950	-730.518	-719.098
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-762.505	-875.030	-1.005.771	0	-1.005.771	-730.950	-730.518	-719.098
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-762.505	-875.030	-1.005.771	0	-1.005.771	-730.950	-730.518	-719.098

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 21120000 GS USH an der Ganghoferstraße, Hans-Carossa-Str.2, G0502

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0014	Sicherheits-/Brandschutzkonzept GS Ganghoferstraße	-100.000	120.000			
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	47.130	96.100		43.000	43.000
SU	Summe der Projekte	47.130	266.100		43.000	43.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21120000 GS USH an der Ganghoferstraße, Hans-Carossa-Str.2, G0502										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.620	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.618	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	42.238	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	49.700	49.700
9	- Personalauszahlungen	-107.042	-111.600	-64.300	0	-64.300	0	-66.100	-68.000	-69.800
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.764	-428.410	-597.810	0	-597.810	0	-333.410	-335.110	-335.110
12	- Transferauszahlungen	-100.895	-57.550	-59.000	0	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.934	-139.070	-145.070	0	-145.070	0	-145.070	-145.070	-132.570
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-723.635	-736.630	-866.180	0	-866.180	0	-603.580	-607.180	-596.480
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-681.397	-686.930	-816.480	0	-816.480	0	-553.880	-557.480	-546.780
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.756	130.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	41.756	130.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.720	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.304	-9.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-85.024	-63.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-43.268	67.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-724.665	-619.930	-821.480	0	-821.480	0	-558.880	-562.480	-551.780
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-724.665	-619.930	-821.480	0	-821.480	0	-558.880	-562.480	-551.780
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-724.665	-619.930	-821.480	0	-821.480	0	-558.880	-562.480	-551.780
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-724.665	-619.930	-821.480	0	-821.480	0	-558.880	-562.480	-551.780

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21 190000 Kostenbeteiligung (Gastschulbeiträge GS)									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425	0	0	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen vom Land	4.425	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.425	0	0	0	0	0	0	0
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.425	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	4.425	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.425	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	4.425	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21190000 Kostenbeteiligung (Gastschulbeiträge GS)

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2120000 Mittelschule USH, Johann-Schmid-Str. 11a, G1002.BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.256	42.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.256	42.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Auflösungen von Sonderposten	77.822	64.400	38.951	0	38.951	25.141	10.402	10.402
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	77.822	64.400	38.951	0	38.951	25.141	10.402	10.402
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	144.078	106.400	47.451	0	47.451	33.641	18.902	18.902
11	- Personalaufwendungen	-173.196	-190.280	-86.780	0	-86.780	-90.280	-93.780	-97.280
50120001	Tariflich Beschäftigte	-118.597	-145.000	-60.000	0	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-668	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.432	-11.500	-9.000	0	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-39.131	-29.500	-13.000	0	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-378	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	11	-80	-80	0	-80	-80	-80	-80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.027	-1.219.340	-579.200	0	-579.200	-476.590	-482.450	-482.450
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-215.369	-818.390	-98.750	0	-98.750	-45.000	-45.000	-45.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-21.243	-15.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52216101	Unterhaltung Sportanlagen u.ä.	-3.761	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-15.408	-7.700	-24.450	0	-24.450	-18.590	-24.450	-24.450
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-30.532	-25.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.711	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410001	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-8.132	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-147.254	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.780	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	-81.604	-65.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-29.486	-30.000	-65.000	0	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-1.745	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-4.900	-7.250	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52522001	Zimmerausstattungen	-2.270	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2120000 Mittelschule USH, Johann-Schmid-Str. 11a, G1002.BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-393	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.030	-18.000	-18.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
52713201	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-6.519	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52715201	Übrige Sonderschulen, Hauptschulen	-26.232	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.698	-7.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52911201	Feiern, Ehrungen	-4.959	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641.381	-389.200	-212.685	0	-212.685	-167.980	-141.889	-134.283
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-2.161	-2.200	-2.161	0	-2.161	-900	0	0
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	-556.066	-291.200	-115.689	0	-115.689	-115.689	-115.579	-115.274
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-376	0	0	0	0	0	0	0
57135701	Abschreibungen auf sonst. Baut. Infraskurvermögen	-250	-200	0	0	0	0	0	0
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.656	-12.700	-8.692	0	-8.692	-637	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.810	-82.800	-86.081	0	-86.081	-50.692	-26.248	-18.979
57170001	Abschreibungen auf GWG	-62	-100	-62	0	-62	-62	-62	-30
15	- Transferaufwendungen	-45.409	-2.050	-47.550	0	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
53110001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Land	-45.409	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.949	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000	-109.250
54291001	Schülerbeförderungskosten	-22.879	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	-5.369	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-26.877	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-2.441	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-393	0	0	0	0	0	0	0
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54317001	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-24	0	0	0	0	0	0	0
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-4.290	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
54421101	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-36.767	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-8.083	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-428	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-244	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21200000 Mittelschule USH, Johann-Schmid-Str. 11a, G1002_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-828	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.601.962	-1.922.870	-1.048.215	0	-1.048.215	-904.400	-887.669	-870.813
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.457.884	-1.816.470	-1.000.764	0	-1.000.764	-870.759	-868.767	-851.911
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.457.884	-1.816.470	-1.000.764	0	-1.000.764	-870.759	-868.767	-851.911
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.457.884	-1.816.470	-1.000.764	0	-1.000.764	-870.759	-868.767	-851.911
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.457.884	-1.816.470	-1.000.764	0	-1.000.764	-870.759	-868.767	-851.911

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 21200000 Mittelschule USH, Johann-Schmid-Str. 11a, G1002_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	53.890	58.500		45.000	45.000
P-0134	Flachdachsanie rung Schule + Turnhalle Mittelschule	1.250.000				
P-0159	Optimierung Hydraulik Heizung Grundschule und Mittelschule		42.500			
P-0161	Sanierung der Decken und Böden in den Fachräumen im UG und Schallschutz	-30.000	-100.000			
SU	Summe der Projekte	767.890	1.000		45.000	45.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21200000 Mittelschule USH, Johann-Schmid-Str. 11a, G1002_BZ1

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.120	42.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	66.120	42.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	- Personalauszahlungen	-173.194	-190.280	-86.780	0	-86.780	0	-90.280	-93.780	-97.280
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.890	-1.219.340	-579.200	0	-579.200	0	-476.590	-482.450	-482.450
12	- Transferauszahlungen	-45.409	-2.050	-47.550	0	-47.550	0	-47.550	-47.550	-47.550
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.394	-122.000	-122.000	0	-122.000	0	-122.000	-122.000	-109.250
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-836.886	-1.533.670	-835.530	0	-835.530	0	-736.420	-745.780	-736.530
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-770.767	-1.491.670	-827.030	0	-827.030	0	-727.920	-737.280	-728.030
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.094	130.000	135.000	0	135.000	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	79.094	130.000	135.000	0	135.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.599	-90.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-34.098	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-744.599	-124.098	-755.000	0	-755.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-665.505	5.902	-620.000	0	-620.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.436.272	-1.485.768	-1.447.030	0	-1.447.030	0	-732.920	-742.280	-733.030
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.436.272	-1.485.768	-1.447.030	0	-1.447.030	0	-732.920	-742.280	-733.030
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.436.272	-1.485.768	-1.447.030	0	-1.447.030	0	-732.920	-742.280	-733.030
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.436.272	-1.485.768	-1.447.030	0	-1.447.030	0	-732.920	-742.280	-733.030

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21219000 Kostenbeteiligung (Gastschulbeiträge Mittelschule)									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. Gemeinden/ Gemeindeverbände	5.900	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.900	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
54520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	13.000	13.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	13.000	13.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	5.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	13.000	13.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21219000 Kostenbeteiligung (Gastschulbeiträge Mittelschule)										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.900	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	13.000	13.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	13.000	13.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	13.000	13.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	13.000	13.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.900	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21511000 Therese-Giehse-Realschule, Münchner Ring 8, G6001									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. Zweckverbände u. dergl.	8.820	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.820	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.820	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-8.820	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.279	-403.800	-405.172	0	-405.172	-405.173	-405.172	-405.173
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-404.279	-403.800	-405.172	0	-405.172	-405.173	-405.172	-405.173
15	- Transferaufwendungen	-83.750	-50.650	-86.650	0	-86.650	-86.650	-86.650	-86.650
53130001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	-83.750	-50.600	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	0	-500	0	0	0	0	0	0
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-443	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-497.292	-466.250	-503.122	0	-503.122	-503.123	-503.122	-503.123
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.472	-457.250	-494.122	0	-494.122	-494.123	-494.122	-494.123
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-488.472	-457.250	-494.122	0	-494.122	-494.123	-494.122	-494.123
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-488.472	-457.250	-494.122	0	-494.122	-494.123	-494.122	-494.123
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-488.472	-457.250	-494.122	0	-494.122	-494.123	-494.122	-494.123

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21511000 Therese-Giehse-Realschule, Münchner Ring 8, G6001

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.820	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.820	-10.800	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
12	- Transferauszahlungen	-83.750	-50.650	-86.650	0	-86.650	0	-86.650	-86.650	-86.650
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443	-1.000	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-93.013	-62.450	-97.950	0	-97.950	0	-97.950	-97.950	-97.950
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-84.193	-53.450	-88.950	0	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-99.193	-53.450	-88.950	0	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-99.193	-53.450	-88.950	0	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-99.193	-53.450	-88.950	0	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-99.193	-53.450	-88.950	0	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2171 1000 Carl-Orff-Gymnasium, Münchner Ring 6, G6004									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
44110002	Nutzungsentgelt	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
44116001	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	0	88.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen v. Zweckverbände u. dergl.	12.600	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100.600	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	-6.679	-7.520	-7.520	0	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-4.829	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-374	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-1.476	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.600	-102.400	-102.400	0	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
52313001	Aufwendungen für Erbbauzinsen	-88.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-12.600	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.909	-123.200	-123.188	0	-123.188	-123.028	-121.288	-121.211
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-123.909	-123.200	-123.188	0	-123.188	-123.028	-121.288	-121.211
15	- Transferaufwendungen	189.768	-109.000	-172.050	0	-172.050	-172.050	-172.050	-172.050
53130001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	189.768	-109.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	-50	0	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740	-1.300	-800	0	-800	-800	-800	-800
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	0	-500	0	0	0	0	0	0
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-740	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-42.159	-343.420	-405.958	0	-405.958	-405.798	-404.058	-403.981
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.441	-242.420	-304.958	0	-304.958	-304.798	-303.058	-302.981
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	58.441	-242.420	-304.958	0	-304.958	-304.798	-303.058	-302.981
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	58.441	-242.420	-304.958	0	-304.958	-304.798	-303.058	-302.981
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	58.441	-242.420	-304.958	0	-304.958	-304.798	-303.058	-302.981

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21711000 Carl-Orff-Gymnasium, Münchner Ring 6, G6004										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000	88.000	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	188.600	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
9	- Personalauszahlungen	-6.679	-7.520	-7.520	0	-7.520	0	-7.520	-7.520	-7.520
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.600	-102.400	-102.400	0	-102.400	0	-102.400	-102.400	-102.400
12	- Transferauszahlungen	189.768	-109.000	-172.050	0	-172.050	0	-172.050	-172.050	-172.050
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740	-1.300	-800	0	-800	0	-800	-800	-800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	81.750	-220.220	-282.770	0	-282.770	0	-282.770	-282.770	-282.770
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	270.350	-119.220	-181.770	0	-181.770	0	-181.770	-181.770	-181.770
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	247.850	-119.220	-181.770	0	-181.770	0	-181.770	-181.770	-181.770
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	247.850	-119.220	-181.770	0	-181.770	0	-181.770	-181.770	-181.770
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	247.849	-119.220	-181.770	0	-181.770	0	-181.770	-181.770	-181.770
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	247.849	-119.220	-181.770	0	-181.770	0	-181.770	-181.770	-181.770

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231 11000 Fachoberschule, Südl. Ingolstädter Str. 3, G6501

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-6.620	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-4.786	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-371	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-1.463	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.544	-87.500	-87.544	0	-87.544	-87.544	-87.544	-87.544
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-87.544	-87.500	-87.544	0	-87.544	-87.544	-87.544	-87.544
15	- Transferaufwendungen	-71.034	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	-71.034	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-165.199	-155.000	-155.044	0	-155.044	-155.044	-155.044	-95.044
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.199	-155.000	-155.044	0	-155.044	-155.044	-155.044	-95.044
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-165.199	-155.000	-155.044	0	-155.044	-155.044	-155.044	-95.044
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-165.199	-155.000	-155.044	0	-155.044	-155.044	-155.044	-95.044
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-165.199	-155.000	-155.044	0	-155.044	-155.044	-155.044	-95.044

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 23111000 Fachoberschule, Südl. Ingolstädter Str. 3, G6501

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-6.620	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	-71.034	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-77.654	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-7.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-77.654	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-7.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-77.654	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-7.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-77.654	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-7.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-77.654	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-7.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-77.654	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2431 1000 Allgemeine Schulverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.261	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.261	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	0	0	0	0	0	0	0
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. Zweckverbände u. dergl.	5.116	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.377	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-377.144	-222.630	-257.980	0	-257.980	-264.000	-274.020	-290.520
50110001	Beamte	-31.785	-45.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-30.000	-35.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-254.694	-107.000	-147.000	0	-147.000	-149.000	-151.000	-153.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-1.340	-1.200	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.071	-17.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000	-18.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.783	-14.000	-17.000	0	-17.000	-16.000	-17.000	-18.000
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-13	-100	-350	0	-350	-370	-390	-390
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-53.053	-37.000	-48.000	0	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-384	-300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	0	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-21	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.312	-9.550	-9.550	0	-9.550	-5.350	-5.350	-5.350
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-16.821	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-380	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-544	0	0	0	0	0	0	0
52522001	Zimmerausstattungen	-4.287	-2.000	-2.000	0	-2.000	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.132	-7.000	-7.000	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
52711001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-233	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-915	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.713	-3.700	-1.025	0	-1.025	-181	-181	-181
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-8.031	-3.300	-845	0	-845	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-682	-400	-181	0	-181	-181	-181	-181
15	- Transferaufwendungen	-450	0	0	0	0	0	0	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-450	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2431 1000 Allgemeine Schulverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.869	-8.900	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-11.541	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-2.040	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-286	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54319001	Dienstreisen	0	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54820001	Säumniszuschläge	-2	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-426.488	-244.780	-277.955	0	-277.955	-278.931	-288.951	-305.451
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.111	-244.780	-277.955	0	-277.955	-278.931	-288.951	-305.451
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-400.111	-244.780	-277.955	0	-277.955	-278.931	-288.951	-305.451
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-400.111	-244.780	-277.955	0	-277.955	-278.931	-288.951	-305.451
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-400.111	-244.780	-277.955	0	-277.955	-278.931	-288.951	-305.451

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24311000 Allgemeine Schulverwaltung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.261	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.377	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-377.142	-222.630	-257.980	0	-257.980	0	-264.000	-274.020	-290.520
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.457	-9.550	-9.550	0	-9.550	0	-5.350	-5.350	-5.350
12	- Transferauszahlungen	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.646	-8.900	-9.400	0	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-421.844	-241.080	-276.930	0	-276.930	0	-278.750	-288.770	-305.270
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-395.467	-241.080	-276.930	0	-276.930	0	-278.750	-288.770	-305.270
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-395.467	-247.480	-276.930	0	-276.930	0	-278.750	-288.770	-305.270
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-395.467	-247.480	-276.930	0	-276.930	0	-278.750	-288.770	-305.270
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-395.468	-247.480	-276.930	0	-276.930	0	-278.750	-288.770	-305.270
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-395.468	-247.480	-276.930	0	-276.930	0	-278.750	-288.770	-305.270

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25232000 Stadtmuseum									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0	0
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	48	0	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	481	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	481	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	529	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-145.784	-163.200	-189.700	0	-189.700	-192.700	-194.700	-196.700
50120001	Tariflich Beschäftigte	-96.222	-108.000	-129.000	0	-129.000	-130.000	-131.000	-132.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-16.039	-20.000	-20.000	0	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.807	-8.200	-10.000	0	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-22.294	-21.500	-25.000	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-3.423	-5.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.988	-178.800	-249.330	0	-249.330	-86.930	-96.930	-76.230
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-62.221	-60.800	-140.700	0	-140.700	-16.000	-26.000	-6.000
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.737	0	-250	0	-250	-250	-250	-250
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-619	-500	-600	0	-600	-600	-600	-600
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-34.129	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-107	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.881	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-78	0	-80	0	-80	-80	-80	-80
52413101	Aufwendungen für Heizung	-2.156	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-227	-4.000	-6.200	0	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52522001	Zimmerausstattungen	-3.029	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.100
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-355	0	0	0	0	0	0	0
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.449	-55.000	-45.000	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910002	Veranstaltungen	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25232000 Stadtmuseum									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.792	-1.900	-5.109	0	-5.109	-5.109	-5.109	-5.109
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-739	-700	-739	0	-739	-739	-739	-739
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.053	-1.200	-4.370	0	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035	-10.110	-8.630	0	-8.630	-7.730	-7.730	-7.730
54120001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-230	-250	0	-250	-250	-250	-250
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.656	-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-396	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-275	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54319001	Dienstreisen	-164	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-413	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-298.599	-354.010	-452.769	0	-452.769	-292.469	-304.469	-285.769
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.071	-354.010	-452.769	0	-452.769	-292.469	-304.469	-285.769
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-298.071	-354.010	-452.769	0	-452.769	-292.469	-304.469	-285.769
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-298.071	-354.010	-452.769	0	-452.769	-292.469	-304.469	-285.769
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-298.071	-354.010	-452.769	0	-452.769	-292.469	-304.469	-285.769

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Projekte Kostenträger 25232000 Stadtmuseum

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	33.800	91.250	250	6.250	6.250
P-0156	Modernisierung MSR Technik Rathaus	50.600	-22.600	-17.600	20.000	
SU	Summe der Projekte	84.400	113.650	-17.350	26.250	6.250

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25232000 Stadtmuseum										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	48	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-145.784	-163.200	-189.700	0	-189.700	0	-192.700	-194.700	-196.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.666	-178.800	-249.330	0	-249.330	0	-86.930	-96.930	-76.230
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.623	-10.110	-8.630	0	-8.630	0	-7.730	-7.730	-7.730
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-342.073	-352.110	-447.660	0	-447.660	0	-287.360	-299.360	-280.660
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-342.025	-352.110	-447.660	0	-447.660	0	-287.360	-299.360	-280.660
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.875	-139.000	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.875	-139.000	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.875	-139.000	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-344.900	-491.110	-561.660	0	-561.660	0	-287.360	-299.360	-280.660
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-344.900	-491.110	-561.660	0	-561.660	0	-287.360	-299.360	-280.660
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-344.900	-491.110	-561.660	0	-561.660	0	-287.360	-299.360	-280.660
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-344.900	-491.110	-561.660	0	-561.660	0	-287.360	-299.360	-280.660

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25233000 ehemaliges Orgelmuseum									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356	0	0	0	0	0	0	0
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-356	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-356	0	0	0	0	0	0	0
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-356	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-356	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-356	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25233000 ehemaliges Orgelmuseum										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-356	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-356	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-356	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-356	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-356	0	0	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-356	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26210000 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99	-100	-99	0	-99	-99	-99	-99
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-99	-100	-99	0	-99	-99	-99	-99
15	- Transferaufwendungen	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-5.679	-6.750	-6.749	0	-6.749	-6.749	-6.749	-6.749
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.679	-6.750	-6.749	0	-6.749	-6.749	-6.749	-6.749
S5	- Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-5.679	-6.750	-6.749	0	-6.749	-6.749	-6.749	-6.749
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.679	-6.750	-6.749	0	-6.749	-6.749	-6.749	-6.749
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-5.679	-6.750	-6.749	0	-6.749	-6.749	-6.749	-6.749

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26210000 Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
12	- Transferauszahlungen	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.580	-6.650	-6.650	0	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26311000 Förderung Musikschulverein									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266	0	0	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-266	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-213.153	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.153	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
S5	- Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-213.153	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-213.153	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-213.153	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26311000 Förderung Musikschulverein										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
12	- Transferauszahlungen	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-212.888	-388.000	-388.000	0	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271 11000 Mitgliedschaft und Förderung VHS									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.937	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44110001	Mieten, Pachten	14.937	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.937	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.425	-45.300	-57.500	0	-57.500	-43.000	-43.000	-43.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-179	-1.800	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-559	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-6.031	-12.500	-24.600	0	-24.600	-10.000	-10.000	-10.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-18.655	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.889	-11.900	-11.889	0	-11.889	-11.889	-11.889	-11.889
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-11.889	-11.900	-11.889	0	-11.889	-11.889	-11.889	-11.889
15	- Transferaufwendungen	-599.454	-554.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-599.454	-554.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-636.768	-611.200	-719.389	0	-719.389	-704.889	-704.889	-704.889
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.831	-596.200	-704.389	0	-704.389	-689.889	-689.889	-689.889
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-621.831	-596.200	-704.389	0	-704.389	-689.889	-689.889	-689.889
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-621.831	-596.200	-704.389	0	-704.389	-689.889	-689.889	-689.889
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-621.831	-596.200	-704.389	0	-704.389	-689.889	-689.889	-689.889

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 27111000 Mitgliedschaft und Förderung VHS

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	2.000	2.000		2.000	2.000
SU	Summe der Projekte	2.000	2.000		2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27111000 Mitgliedschaft und Förderung VHS										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.937	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.937	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.169	-45.300	-57.500	0	-57.500	0	-43.000	-43.000	-43.000
12	- Transferauszahlungen	-563.031	-554.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-588.200	-599.300	-707.500	0	-707.500	0	-693.000	-693.000	-693.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-573.263	-584.300	-692.500	0	-692.500	0	-678.000	-678.000	-678.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-573.263	-584.300	-692.500	0	-692.500	0	-678.000	-678.000	-678.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-573.263	-584.300	-692.500	0	-692.500	0	-678.000	-678.000	-678.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-573.263	-584.300	-692.500	0	-692.500	0	-678.000	-678.000	-678.000
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-573.263	-584.300	-692.500	0	-692.500	0	-678.000	-678.000	-678.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27210000 Stadtbibliothek									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.617	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.615	29.700	28.200	0	28.200	28.200	28.200	29.700
43218601	Ausweisgebühren Bibliothek	16.040	19.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	19.100
43218901	Gebühren Bibliothek	8.575	10.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.600
5	+ Auflösungen von Sonderposten	9.483	9.500	9.483	0	9.483	9.483	9.483	9.483
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	9.483	9.500	9.483	0	9.483	9.483	9.483	9.483
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	0	0
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	800	800	0	800	800	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	43.715	40.000	38.483	0	38.483	38.483	37.683	39.183
11	- Personalaufwendungen	-513.152	-558.320	-567.370	0	-567.370	-573.220	-579.920	-579.920
50120001	Tariflich Beschäftigte	-376.670	-416.000	-422.300	0	-422.300	-427.000	-432.000	-432.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-13.908	-21.600	-22.100	0	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.113	-33.000	-33.600	0	-33.600	-34.000	-34.500	-34.500
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-1.098	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-86.224	-80.900	-82.500	0	-82.500	-83.000	-84.000	-84.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-3.949	-4.800	-4.850	0	-4.850	-4.900	-5.000	-5.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-190	-220	-220	0	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.830	-195.100	-177.600	0	-177.600	-189.450	-215.550	-176.550
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-37.932	-38.000	-18.400	0	-18.400	-26.500	-51.500	-11.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-169	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-23.008	-23.300	-24.800	0	-24.800	-24.800	-25.300	-26.300
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.607	-1.600	-1.650	0	-1.650	-1.700	-1.800	-1.800
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-26.894	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-47	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
52522001	Zimmerausstattungen	-40	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52712001	Aufwendungen für Bibliotheksgegenstände	-95.249	-86.300	-92.500	0	-92.500	-94.000	-96.000	-96.000
52712002	Aufwendungen für Sammlungsgegenstände (Artothek)	-500	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27210000 Stadtbibliothek									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.992	-3.250	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910002	Veranstaltungen	-1.393	-3.500	-4.000	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.285	-33.100	-31.156	0	-31.156	-30.332	-29.954	-29.217
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-1.128	-1.100	-645	0	-645	0	0	0
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-26.741	-26.700	-26.741	0	-26.741	-26.741	-26.741	-26.741
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.417	-5.300	-3.771	0	-3.771	-3.591	-3.213	-2.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.482	-28.060	-22.160	0	-22.160	-24.210	-22.210	-23.210
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-14.845	-17.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	-15.250
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	0	-460	-460	0	-460	-460	-460	-460
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-5.236	-8.000	-5.500	0	-5.500	-7.500	-5.500	-6.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54319001	Dienstreisen	0	-400	0	0	0	0	0	0
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-76	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-762.750	-814.580	-798.286	0	-798.286	-817.212	-847.634	-808.897
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.034	-774.580	-759.803	0	-759.803	-778.729	-809.951	-769.714
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-719.034	-774.580	-759.803	0	-759.803	-778.729	-809.951	-769.714
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-719.034	-774.580	-759.803	0	-759.803	-778.729	-809.951	-769.714
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-719.034	-774.580	-759.803	0	-759.803	-778.729	-809.951	-769.714

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 27210000 Stadtbibliothek						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	11.500	11.500		51.500	11.500
P-0097	Jalousien reparieren Stadtbibliothek			-10.000		
P-0156	Modernisierung MSR Technik Rathaus		-20.100	-12.600		
SU	Summe der Projekte	11.500	-8.600	-22.600	51.500	11.500

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27210000 Stadtbibliothek										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.615	29.700	28.200	0	28.200	0	28.200	28.200	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	0	800	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	34.232	30.500	29.000	0	29.000	0	29.000	28.200	10.600
9	- Personalauszahlungen	-513.136	-558.320	-567.370	0	-567.370	0	-573.220	-579.920	-579.920
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.465	-195.100	-177.600	0	-177.600	0	-189.450	-215.550	-176.550
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.533	-28.060	-22.160	0	-22.160	0	-24.210	-22.210	-23.210
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-722.134	-781.480	-767.130	0	-767.130	0	-786.880	-817.680	-779.680
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-687.902	-750.980	-738.130	0	-738.130	0	-757.880	-789.480	-769.080
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.120	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	15.120	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850	-30.800	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-850	-30.800	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-850	-15.680	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-688.752	-766.660	-750.130	0	-750.130	0	-757.880	-789.480	-769.080
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-688.752	-766.660	-750.130	0	-750.130	0	-757.880	-789.480	-769.080
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-688.752	-766.660	-750.130	0	-750.130	0	-757.880	-789.480	-769.080
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-688.752	-766.660	-750.130	0	-750.130	0	-757.880	-789.480	-769.080

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28110000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.044	0	0	0	0	0	0	0
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.044	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	258	200	258	0	258	258	164	135
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw. v. der gesetzlichen Sozialversicherung	258	200	258	0	258	258	164	135
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.890	133.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000	193.000
44110001	Mieten, Pachten	670	0	0	0	0	0	0	0
44610002	Eintrittskarten	36.953	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
44610003	Vorverkaufsgebühren München-Ticket	11.267	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	30	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	91.222	135.200	195.258	0	195.258	195.258	195.164	195.135
11	- Personalaufwendungen	-647.975	-792.420	-803.920	0	-803.920	-810.920	-817.920	-823.920
50120001	Tariflich Beschäftigte	-491.559	-600.000	-610.000	0	-610.000	-615.000	-620.000	-625.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-4.975	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.576	-45.000	-45.500	0	-45.500	-46.000	-46.500	-46.500
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-116	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-104.434	-111.500	-112.000	0	-112.000	-113.000	-114.000	-115.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-471	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50398901	Soz.vers.Beiträge Sonstige: Künstlersozialabgabe	-5.677	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-167	-220	-220	0	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.674	-800.000	-823.100	0	-823.100	-830.100	-950.100	-815.100
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-4.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-432	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
52311301	Nutzungsentgelt	-947	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-491	-1.550	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52522001	Zimmerausstattungen	0	-5.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28110000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.077	-11.000	-12.500	0	-12.500	-9.500	-9.500	-4.500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-71.687	-96.000	-123.000	0	-123.000	-128.000	-133.000	-123.000
52910002	Veranstaltungen	-378.041	-680.000	-680.000	0	-680.000	-685.000	-800.000	-680.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.384	-8.100	-6.871	0	-6.871	-3.227	-2.428	-2.088
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-73	0	-6	0	-6	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.311	-8.100	-6.865	0	-6.865	-3.227	-2.428	-2.088
15	- Transferaufwendungen	-22.740	-22.740	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-22.740	-22.740	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.596	-68.270	-68.315	0	-68.315	-68.315	-68.315	-71.815
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-10.873	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-5.009	-3.420	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-17.474	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-213	-300	-200	0	-200	-200	-200	-200
54319001	Dienstreisen	-1.495	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-510	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-952	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.500	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54820001	Säumniszuschläge	-20	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.175.369	-1.691.530	-1.732.206	0	-1.732.206	-1.742.562	-1.868.763	-1.742.923
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.147	-1.556.330	-1.536.948	0	-1.536.948	-1.547.304	-1.673.599	-1.547.788
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.084.147	-1.556.330	-1.536.948	0	-1.536.948	-1.547.304	-1.673.599	-1.547.788
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.084.147	-1.556.330	-1.536.948	0	-1.536.948	-1.547.304	-1.673.599	-1.547.788
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.084.147	-1.556.330	-1.536.948	0	-1.536.948	-1.547.304	-1.673.599	-1.547.788

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28110000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.439	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.548	133.000	193.000	0	193.000	0	193.000	193.000	193.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	85.017	135.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
9	- Personalauszahlungen	-648.820	-792.420	-803.920	0	-803.920	0	-810.920	-817.920	-823.920
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.630	-800.000	-823.100	0	-823.100	0	-830.100	-950.100	-815.100
12	- Transferauszahlungen	-22.740	-22.740	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.456	-68.270	-68.315	0	-68.315	0	-68.315	-68.315	-71.815
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.183.645	-1.683.430	-1.725.335	0	-1.725.335	0	-1.739.335	-1.866.335	-1.740.835
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.098.629	-1.548.430	-1.530.335	0	-1.530.335	0	-1.544.335	-1.671.335	-1.545.835
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.151	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.151	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.151	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.100.780	-1.551.430	-1.533.335	0	-1.533.335	0	-1.545.835	-1.672.835	-1.547.335
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.100.780	-1.551.430	-1.533.335	0	-1.533.335	0	-1.545.835	-1.672.835	-1.547.335
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.100.780	-1.551.430	-1.533.335	0	-1.533.335	0	-1.545.835	-1.672.835	-1.547.335
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.100.780	-1.551.430	-1.533.335	0	-1.533.335	0	-1.545.835	-1.672.835	-1.547.335

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2812000 Volksfest									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.500	61.000	0	61.000	60.500	60.500	60.500
44116501	Standgebühr Volksfest	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	15.500	16.000	0	16.000	15.500	15.500	15.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	60.500	61.000	0	61.000	60.500	60.500	60.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.456	-247.810	-361.960	0	-361.960	-368.960	-369.960	-371.960
52230001	Aufwendungen f.d. Erwerb imm./bew. Vermögensgegenstände des AV (Wert < 150/4 10€)	-1.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	-17.000
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-2.329	-2.760	-2.760	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-920	0	0	0	0	0	0	0
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52522001	Zimmerausstattungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-204	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.084	-63.150	-61.300	0	-61.300	-63.300	-63.300	-63.300
52910002	Veranstaltungen	-16.920	-141.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
52911201	Feiern, Ehrungen	0	-16.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
52911701	Seniorenachmittag	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.179	-7.300	-7.818	0	-7.818	-7.742	-6.893	-6.101
57134101	Abschreibungen auf Straßen	-16.393	-5.500	-5.464	0	-5.464	-5.464	-5.464	-5.464
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	-88	-100	-88	0	-88	-88	-43	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.597	-1.600	-2.088	0	-2.088	-2.088	-1.284	-535
57170001	Abschreibungen auf GWG	0	0	-76	0	-76	0	0	0
57919001	Übrige sonstige Abschreibungen	-102	-100	-102	0	-102	-102	-102	-102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474	-7.370	-7.370	0	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-459	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-510	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
54319001	Dienstreisen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-505	0	0	0	0	0	0	0
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28120000 Volksfest									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-47.109	-262.480	-377.148	0	-377.148	-384.072	-384.223	-385.431
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.109	-201.980	-316.148	0	-316.148	-323.572	-323.723	-324.931
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-47.109	-201.980	-316.148	0	-316.148	-323.572	-323.723	-324.931
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-47.109	-201.980	-316.148	0	-316.148	-323.572	-323.723	-324.931
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-47.109	-201.980	-316.148	0	-316.148	-323.572	-323.723	-324.931

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28120000 Volksfest										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.500	61.000	0	61.000	0	60.500	60.500	60.500
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	60.500	61.000	0	61.000	0	60.500	60.500	60.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.569	-247.810	-361.960	0	-361.960	0	-368.960	-369.960	-371.960
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648	-7.370	-7.370	0	-7.370	0	-7.370	-7.370	-7.370
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-33.217	-255.180	-369.330	0	-369.330	0	-376.330	-377.330	-379.330
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-33.217	-194.680	-308.330	0	-308.330	0	-315.830	-316.830	-318.830
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-5.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-5.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-33.217	-200.180	-310.330	0	-310.330	0	-317.830	-318.830	-320.830
S11	-Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-33.217	-200.180	-310.330	0	-310.330	0	-317.830	-318.830	-320.830
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-33.217	-200.180	-310.330	0	-310.330	0	-317.830	-318.830	-320.830
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-33.217	-200.180	-310.330	0	-310.330	0	-317.830	-318.830	-320.830

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 29110000 Förderung von Kirchengemeinden									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-113	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.425	-1.400	-1.425	0	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.425	-1.400	-1.425	0	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
15	- Transferaufwendungen	-19.572	-20.450	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-19.572	-20.450	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-21.110	-21.950	-23.325	0	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.110	-21.950	-23.325	0	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-21.110	-21.950	-23.325	0	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-21.110	-21.950	-23.325	0	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-21.110	-21.950	-23.325	0	-23.325	-23.325	-23.325	-23.325

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 29110000 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	100	100	100	100	100
SU	Summe der Projekte	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 29110000 Förderung von Kirchengemeinden										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-27.089	-20.450	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-27.202	-20.550	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-27.202	-20.550	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-27.202	-20.550	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-27.202	-20.550	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-27.202	-20.550	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-27.202	-20.550	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31191000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.600	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-251.340	-178.600	-191.000	0	-191.000	-195.700	-200.200	-200.900
50110001	Beamte	-38.363	-41.000	-42.000	0	-42.000	-43.000	-44.000	-44.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-140.973	-97.000	-100.000	0	-100.000	-102.000	-104.000	-104.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.393	-16.000	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.500	-17.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.384	-8.000	-8.500	0	-8.500	-9.000	-9.300	-9.300
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-29.180	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-3.530	-4.600	-4.000	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-10.012	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-2.505	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871	-8.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-4.200
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-400	-100	0	-100	-100	-100	-100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-361	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-272	-500	-500	0	-500	-500	-500	-100
52522001	Zimmerausstattungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-100
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-168	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52612002	Ausbildung	-4.071	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.024	-2.400	-2.447	0	-2.447	-2.447	-2.381	-2.319
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-177	0	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.447	-2.400	-2.447	0	-2.447	-2.447	-2.381	-2.319
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Uneinbringung	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.445	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53396001	Weitere soziale Leistungen (z.B.Kostenübernahmen)	-8.445	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147	-4.900	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-4.716	-3.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54319001	Dienstreisen	-431	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31191000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-274.827	-206.100	-218.347	0	-218.347	-223.047	-227.481	-226.919
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.227	-206.100	-218.347	0	-218.347	-223.047	-227.481	-226.919
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-272.227	-206.100	-218.347	0	-218.347	-223.047	-227.481	-226.919
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-272.227	-206.100	-218.347	0	-218.347	-223.047	-227.481	-226.919
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-272.227	-206.100	-218.347	0	-218.347	-223.047	-227.481	-226.919

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31191000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-238.543	-178.600	-191.000	0	-191.000	0	-195.700	-200.200	-200.900
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871	-8.200	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-4.200
12	- Transferauszahlungen	-8.374	-12.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124	-4.900	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-256.912	-203.700	-215.900	0	-215.900	0	-220.600	-225.100	-224.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-256.712	-203.700	-215.900	0	-215.900	0	-220.600	-225.100	-224.600
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-256.712	-203.700	-220.400	0	-220.400	0	-220.600	-225.100	-224.600
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-256.712	-203.700	-220.400	0	-220.400	0	-220.600	-225.100	-224.600
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-256.712	-203.700	-220.400	0	-220.400	0	-220.600	-225.100	-224.600
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-256.712	-203.700	-220.400	0	-220.400	0	-220.600	-225.100	-224.600

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31510000 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von Seniorenheimen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.667	-16.700	-16.667	0	-16.667	-16.667	-16.667	-12.499
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-16.667	-16.700	-16.667	0	-16.667	-16.667	-16.667	-12.499
15	- Transferaufwendungen	-46.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-81.800
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-46.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-81.800
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-63.467	-63.700	-63.667	0	-63.667	-63.667	-63.667	-94.299
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.467	-63.700	-63.667	0	-63.667	-63.667	-63.667	-94.299
S5	- Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-63.467	-63.700	-63.667	0	-63.667	-63.667	-63.667	-94.299
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-63.467	-63.700	-63.667	0	-63.667	-63.667	-63.667	-94.299
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-63.467	-63.700	-63.667	0	-63.667	-63.667	-63.667	-94.299

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31510000 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von Seniorenheimen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen	Ges. Erm. HHJ Gesamt	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
12	- Transferauszahlungen	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-81.800	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-81.800

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31520000 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.310	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
44110001	Mieten, Pachten	72.310	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von übrigen Bereichen	5.882	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	78.192	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500	80.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.484	-48.500	-57.430	0	-57.430	-58.180	-58.180	-58.180
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.530	-13.500	-14.250	0	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-214	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-172	0	-180	0	-180	-180	-180	-180
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-35.569	-35.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300	-261	0	-261	-261	-261	-261
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-261	-300	-261	0	-261	-261	-261	-261
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-7.500	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-1.263	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-46.508	-57.800	-69.191	0	-69.191	-69.941	-69.941	-59.941
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.684	22.700	11.309	0	11.309	10.559	10.559	20.559
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	31.684	22.700	11.309	0	11.309	10.559	10.559	20.559
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	31.684	22.700	11.309	0	11.309	10.559	10.559	20.559
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	31.684	22.700	11.309	0	11.309	10.559	10.559	20.559

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 31520000 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	6.000	6.000		15.000	15.000
SU	Summe der Projekte	6.000	6.000		15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31520000 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.789	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	78.703	80.500	80.500	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.932	-48.500	-57.430	0	-57.430	0	-58.180	-58.180	-58.180
12	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-46.695	-57.500	-68.930	0	-68.930	0	-69.680	-69.680	-59.680
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	32.008	23.000	11.570	0	11.570	0	10.820	10.820	20.820
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	32.008	23.000	11.570	0	11.570	0	10.820	10.820	20.820
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	32.008	23.000	11.570	0	11.570	0	10.820	10.820	20.820
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	32.007	23.000	11.570	0	11.570	0	10.820	10.820	20.820
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	32.007	23.000	11.570	0	11.570	0	10.820	10.820	20.820

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31530000 Bereitstellung, Förderung u.Betrieb für Menschen m.Behinderung/Senioren									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.307	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0
52910002	Veranstaltungen	-434	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.695	0	0	0	0	0	0	0
54311004	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Seniorenbeirates	-2.695	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31530000 Bereitstellung, Förderung u.Betrieb für Menschen m.Behinderung/Senioren										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.695	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.435	-5.650	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540000 Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.520	180.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44110001	Mieten, Pachten	168.520	180.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.064	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.064	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	179.746	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-32.454	-38.700	-40.400	0	-40.400	-41.200	-42.500	-42.500
50120001	Tariflich Beschäftigte	-25.152	-30.000	-31.500	0	-31.500	-32.000	-33.000	-33.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.981	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-5.321	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.500	-6.700	-6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.772	-253.700	-236.900	0	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-982	-8.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-836	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-208.616	-200.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-8.920	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-238	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52413201	Aufwendungen für Strom	-16.397	-15.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.500	-700	0	-700	-700	-700	-700
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-125	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-26	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-113	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52522001	Zimmerausstattungen	-1.604	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-914	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.582	-2.800	-2.768	0	-2.768	-2.733	-2.635	-1.196
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.466	-2.500	-2.466	0	-2.466	-2.466	-2.466	-1.027
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-302	-300	-302	0	-302	-268	-169	-169

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540000 Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
57321001	Einzelwertberichtigung auf Förderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringeng	-4.814	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.218	-92.000	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-59.218	-87.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
53396001	Weitere soziale Leistungen (z.B.Kostenübernahmen)	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-1.150	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-268	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-425	-300	-450	0	-450	-450	-450	-450
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-143	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-108	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-338.969	-388.350	-377.868	0	-377.868	-378.633	-379.835	-378.396
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.224	-208.350	-217.868	0	-217.868	-218.633	-219.835	-218.396
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-159.224	-208.350	-217.868	0	-217.868	-218.633	-219.835	-218.396
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-159.224	-208.350	-217.868	0	-217.868	-218.633	-219.835	-218.396
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-159.224	-208.350	-217.868	0	-217.868	-218.633	-219.835	-218.396

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 31540000 Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	8.500	8.200	3.000	8.000	8.000
SU	Summe der Projekte	8.500	8.200	3.000	8.000	8.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540000 Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665	0	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.497	180.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	175.163	180.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	- Personalauszahlungen	-32.454	-38.700	-40.400	0	-40.400	0	-41.200	-42.500	-42.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.363	-253.700	-236.900	0	-236.900	0	-236.900	-236.900	-236.900
12	- Transferauszahlungen	-72.474	-92.000	-96.500	0	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796	-1.150	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-351.088	-385.550	-375.100	0	-375.100	0	-375.900	-377.200	-377.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-175.925	-205.550	-215.100	0	-215.100	0	-215.900	-217.200	-217.200
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-175.925	-207.050	-216.400	0	-216.400	0	-217.200	-218.500	-218.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-175.925	-207.050	-216.400	0	-216.400	0	-217.200	-218.500	-218.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-175.925	-207.050	-216.400	0	-216.400	0	-217.200	-218.500	-218.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-175.925	-207.050	-216.400	0	-216.400	0	-217.200	-218.500	-218.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33110000 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
15	- Transferaufwendungen	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.190	-24.450	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33110000 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
12	- Transferauszahlungen	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-21.690	-24.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450	-24.450	-24.450

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33130000 Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	0	-700	-500	0	-500	-500	-500	-500
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.934	-30.350	-34.500	0	-34.500	-30.500	-30.500	-30.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	-1.350	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52413201	Aufwendungen für Strom	-1.448	-3.500	-7.600	0	-7.600	-3.500	-3.500	-3.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-15.486	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-100	-118	0	-118	-118	-118	-118
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-118	-100	-118	0	-118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	-260.000	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-260.000	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-277.052	-291.150	-295.118	0	-295.118	-291.118	-291.118	-291.118
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.052	-291.150	-295.118	0	-295.118	-291.118	-291.118	-291.118
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-277.052	-291.150	-295.118	0	-295.118	-291.118	-291.118	-291.118
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-277.052	-291.150	-295.118	0	-295.118	-291.118	-291.118	-291.118
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-277.052	-291.150	-295.118	0	-295.118	-291.118	-291.118	-291.118

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 33130000 Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.500	1.500		1.500	1.500
SU	Summe der Projekte	1.500	1.500		1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33130000 Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	0	-700	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.140	-30.350	-34.500	0	-34.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
12	- Transferauszahlungen	-348.123	-260.000	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-363.263	-291.050	-295.000	0	-295.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-363.263	-291.050	-295.000	0	-295.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-363.263	-291.050	-295.000	0	-295.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-363.263	-291.050	-295.000	0	-295.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-363.263	-291.050	-295.000	0	-295.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-363.263	-291.050	-295.000	0	-295.000	0	-291.000	-291.000	-291.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33140000 Sonstige Förderungen von Trägern der Arbeiterwohlfahrt									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-226.358	-150.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-226.358	-150.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-226.358	-150.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.358	-125.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-226.358	-125.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
S7	- Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-226.358	-125.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-226.358	-125.050	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33140000 Sonstige Förderungen von Trägern der Arbeiterwohlfahrt										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-202.257	-150.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-202.257	-150.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-202.257	-125.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-202.257	-125.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-202.257	-125.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-202.257	-125.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-202.257	-125.050	-180.050	0	-180.050	0	-180.050	-180.050	-180.050

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36210000 Spielmobil, Lilienstraße, G2002									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	500	500	0	500	500	500	500
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von übrigen Bereichen	1.010	500	500	0	500	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.010	500	500	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-66.099	-118.600	-123.300	0	-123.300	-125.950	-126.100	-126.100
50120001	Tariflich Beschäftigte	-47.685	-84.500	-88.000	0	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-8.000	-8.900	0	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.982	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-14.432	-18.500	-18.800	0	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	0	-600	-600	0	-600	-650	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.555	-29.500	-29.150	0	-29.150	-28.000	-28.000	-28.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-161	-1.900	-1.950	0	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-179	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-1.320	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-5.697	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-260	-1.000	-1.700	0	-1.700	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-5.688	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-94	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-571	-6.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52910002	Veranstaltungen	-686	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.126	-300	0	0	0	0	0	0
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-4.659	0	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-467	-300	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902	-6.100	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.352	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-534	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-44	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3621000 Spielmobil, Lilienstraße, G2002									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-674	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-73	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-89.682	-154.500	-158.050	0	-158.050	-159.550	-159.700	-159.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.672	-154.000	-157.550	0	-157.550	-159.050	-159.200	-159.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-88.672	-154.000	-157.550	0	-157.550	-159.050	-159.200	-159.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-88.672	-154.000	-157.550	0	-157.550	-159.050	-159.200	-159.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-88.672	-154.000	-157.550	0	-157.550	-159.050	-159.200	-159.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36210000 Spielmobil, Lilienstraße, G2002						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	2.000	2.000		2.000	2.000
SU	Summe der Projekte	2.000	2.000		2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36210000 Spielmobil, Lilienstraße, G2002										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	500	500	0	500	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.010	500	500	0	500	0	500	500	500
9	- Personalauszahlungen	-66.099	-118.600	-123.300	0	-123.300	0	-125.950	-126.100	-126.100
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.165	-29.500	-29.150	0	-29.150	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891	-6.100	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-87.155	-154.200	-158.050	0	-158.050	0	-159.550	-159.700	-159.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-86.145	-153.700	-157.550	0	-157.550	0	-159.050	-159.200	-159.200
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-86.145	-153.700	-157.550	0	-157.550	0	-159.050	-159.200	-159.200
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.145	-153.700	-157.550	0	-157.550	0	-159.050	-159.200	-159.200
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-86.145	-153.700	-157.550	0	-157.550	0	-159.050	-159.200	-159.200
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-86.145	-153.700	-157.550	0	-157.550	0	-159.050	-159.200	-159.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36220000 Förderung Jugendarbeit									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	0	0
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	58	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-135.008	-266.730	-265.030	0	-265.030	-289.630	-289.730	-294.330
50110001	Beamte	-23.332	-25.500	-27.000	0	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-111.676	-184.000	-174.000	0	-174.000	-192.000	-190.000	-192.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.196	-9.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.451	-14.500	-17.500	0	-17.500	-20.000	-20.500	-21.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-14.056	-29.500	-33.000	0	-33.000	-36.000	-37.000	-38.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-3.576	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-21	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-10.789	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-2.309	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.748	-17.000	-21.900	0	-21.900	-22.400	-22.400	-22.400
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-253	-1.000	-500	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
52910002	Veranstaltungen	-10.495	-15.000	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-182	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311002	Aufwendungen für Geschäftsbedarf des Jugendparlamentes	-1.810	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54319001	Dienstreisen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-147.747	-287.830	-291.030	0	-291.030	-316.130	-316.230	-320.830
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.690	-287.830	-291.030	0	-291.030	-316.130	-316.230	-320.830
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-147.690	-287.830	-291.030	0	-291.030	-316.130	-316.230	-320.830
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-147.690	-287.830	-291.030	0	-291.030	-316.130	-316.230	-320.830
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-147.690	-287.830	-291.030	0	-291.030	-316.130	-316.230	-320.830

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220000 Förderung Jugendarbeit										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-121.601	-266.730	-265.030	0	-265.030	0	-289.630	-289.730	-294.330
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.793	-17.000	-21.900	0	-21.900	0	-22.400	-22.400	-22.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-135.386	-287.830	-291.030	0	-291.030	0	-316.130	-316.230	-320.830
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-135.328	-287.830	-291.030	0	-291.030	0	-316.130	-316.230	-320.830
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-135.328	-287.830	-291.030	0	-291.030	0	-316.130	-316.230	-320.830
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-135.328	-287.830	-291.030	0	-291.030	0	-316.130	-316.230	-320.830
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-135.328	-287.830	-291.030	0	-291.030	0	-316.130	-316.230	-320.830
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-135.328	-287.830	-291.030	0	-291.030	0	-316.130	-316.230	-320.830

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36290000 Förderung v.Trägern/ Mitarb./kreisange.Gemeinden d.freien Jugendarbeit									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36290000 Förderung v.Trägern/ Mitarb./kreisange.Gemeinden d.freien Jugendarbeit										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500001 Kindertageseinrichtungen außerhalb von Unterschleißheim									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.995	175.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.276	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188.719	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	198.995	175.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
15	- Transferaufwendungen	-350.465	-535.000	-435.000	0	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	-20.828	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53160001	Zuweisungen /Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst, öffentl. Sonderrechnung	-29.305	0	0	0	0	0	0	0
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-89.746	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-210.587	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-350.465	-535.000	-435.000	0	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.470	-360.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-151.470	-360.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-151.470	-360.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-151.470	-360.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500001 Kindertageseinrichtungen außerhalb von Unterschleißheim										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.995	175.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	198.995	175.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
12	- Transferauszahlungen	-360.627	-535.000	-435.000	0	-435.000	0	-435.000	-435.000	-435.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-360.627	-535.000	-435.000	0	-435.000	0	-435.000	-435.000	-435.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-161.632	-360.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-161.632	-360.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-161.632	-360.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
S12	= voraussichtlicher Bestanda n Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-161.632	-360.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven(= S12 und Zeile 29)	-161.632	-360.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501000 Kinderhaus Arche, Raiffeisenstr.29, G2003									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.896	570.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000	590.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.602	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	574.294	550.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	6.384	6.400	5.166	0	5.166	3.943	3.943	3.943
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	6.384	6.400	5.166	0	5.166	3.943	3.943	3.943
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	596.280	576.400	595.166	0	595.166	593.943	593.943	593.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.091	-87.300	-90.200	0	-90.200	-82.800	-72.800	-72.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-14.074	-15.300	-16.200	0	-16.200	-17.000	-17.000	-17.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-3.030	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-12.801	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.117	-2.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	-17.958	-17.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-5.871	-7.000	-15.200	0	-15.200	-7.000	-7.000	-7.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-17	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-223	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.852	-62.900	-59.297	0	-59.297	-52.121	-51.949	-51.424
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-61.282	-61.300	-57.726	0	-57.726	-50.624	-50.492	-50.232
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.571	-1.600	-1.571	0	-1.571	-1.498	-1.457	-1.193
15	- Transferaufwendungen	-1.273.436	-1.101.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.273.436	-1.101.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-2.688	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.952	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.397.020	-1.254.700	-1.352.997	0	-1.352.997	-1.338.421	-1.328.249	-1.327.724
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.740	-678.300	-757.830	0	-757.830	-744.479	-734.307	-733.782
S5	- Ordentliches Ergebnis(Saldo aus S3 und S4)	-800.740	-678.300	-757.830	0	-757.830	-744.479	-734.307	-733.782

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501000 Kinderhaus Arche, Raiffeisenstr. 29, G2003									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-800.740	-678.300	-757.830	0	-757.830	-744.479	-734.307	-733.782
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-800.740	-678.300	-757.830	0	-757.830	-744.479	-734.307	-733.782

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36501000 Kinderhaus Arche, Raiffeisenstr.29, G2003

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	2.000	2.000		17.000	17.000
SU	Summe der Projekte	2.000	2.000		17.000	17.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501000 Kinderhaus Arche, Raiffeisenstr. 29, G2003										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.896	570.000	590.000	0	590.000	0	590.000	590.000	590.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	589.896	570.000	590.000	0	590.000	0	590.000	590.000	590.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.837	-87.300	-90.200	0	-90.200	0	-82.800	-72.800	-72.800
12	- Transferauszahlungen	-1.497.214	-1.101.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.640	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.556.692	-1.191.800	-1.293.700	0	-1.293.700	0	-1.286.300	-1.276.300	-1.276.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-966.796	-621.800	-703.700	0	-703.700	0	-696.300	-686.300	-686.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-966.796	-622.800	-704.700	0	-704.700	0	-697.300	-687.300	-687.300
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-966.796	-622.800	-704.700	0	-704.700	0	-697.300	-687.300	-687.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-966.795	-622.800	-704.700	0	-704.700	0	-697.300	-687.300	-687.300
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-966.795	-622.800	-704.700	0	-704.700	0	-697.300	-687.300	-687.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36502000 Kindergarten Hollerbusch, Gerhard-Hauptmann -Str.12, G2007									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.316	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.381	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275.934	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	10.521	10.500	10.521	0	10.521	10.521	10.521	10.521
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen Bereichen	10.521	10.500	10.521	0	10.521	10.521	10.521	10.521
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	293.836	210.500	210.521	0	210.521	210.521	210.521	210.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.491	-128.950	-57.800	0	-57.800	-53.600	-53.600	-53.850
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-11.699	-82.000	-9.500	0	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-8.356	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.731	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-740	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	-800
52413101	Aufwendungen für Heizung	-10.084	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-4.635	-4.000	-10.700	0	-10.700	-6.000	-6.000	-6.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-750	-350	0	-350	-350	-350	-350
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	-907	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.339	-10.500	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.713	-11.700	-11.686	0	-11.686	-11.686	-11.592	-11.364
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-10.649	-10.600	-10.649	0	-10.649	-10.649	-10.649	-10.649
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.064	-1.100	-1.036	0	-1.036	-1.036	-943	-714
15	- Transferaufwendungen	-580.159	-535.000	-750.000	0	-750.000	-580.000	-580.000	-580.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-580.159	-535.000	-750.000	0	-750.000	-580.000	-580.000	-580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-111	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.104	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-642.578	-676.950	-820.786	0	-820.786	-646.586	-646.492	-646.514
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.742	-466.450	-610.265	0	-610.265	-436.065	-435.972	-435.993

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36502000 Kindergarten Hollerbusch, Gerhard -Hauptmann -Str. 12, G2007									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-348.742	-466.450	-610.265	0	-610.265	-436.065	-435.972	-435.993
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-348.742	-466.450	-610.265	0	-610.265	-436.065	-435.972	-435.993
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-348.742	-466.450	-610.265	0	-610.265	-436.065	-435.972	-435.993

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36502000 Kindergarten Hollerbusch, Gerhard-Hauptmann-Str.12, G2007 Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	55.000	10.000		10.000	10.000
SU	Summe der Projekte	83.000	10.000		10.000	10.000

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36502000 Kindergarten Hollerbusch, Gerhard-Hauptmann-Str. 12, G2007										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.316	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	283.316	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.713	-128.950	-57.800	0	-57.800	0	-53.600	-53.600	-53.850
12	- Transferauszahlungen	-607.886	-535.000	-750.000	0	-750.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-657.250	-665.250	-809.100	0	-809.100	0	-634.900	-634.900	-635.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-373.934	-465.250	-609.100	0	-609.100	0	-434.900	-434.900	-435.150
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-935	-1.000	-2.200	0	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-935	-1.000	-2.200	0	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-935	-1.000	-2.200	0	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-374.869	-466.250	-611.300	0	-611.300	0	-435.900	-435.900	-436.150
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-374.869	-466.250	-611.300	0	-611.300	0	-435.900	-435.900	-436.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-374.869	-466.250	-611.300	0	-611.300	0	-435.900	-435.900	-436.150
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-374.869	-466.250	-611.300	0	-611.300	0	-435.900	-435.900	-436.150

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36503000 Kinderhaus am Valentinspark, Johann-Schmid-Str. 39/41, G2004									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296	475.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000	495.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.021	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	537.275	460.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	-138.936	0	0	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	-138.936	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	407.360	475.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000	495.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.095	-62.500	-110.150	0	-110.150	-73.350	-73.450	-73.450
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-14.790	-13.500	-26.800	0	-26.800	-15.000	-15.000	-15.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-1.912	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-551	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-270	0	0	0	0	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.370	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	-16.970	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-6.680	-9.000	-19.500	0	-19.500	-9.000	-9.000	-9.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-20	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-1.578	-1.000	-1.700	0	-1.700	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.954	-13.500	-28.900	0	-28.900	-15.900	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.872	-95.400	-95.129	0	-95.129	-92.672	-80.490	-77.660
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-84.111	-84.200	-84.212	0	-84.212	-82.447	-73.713	-73.519
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.761	-11.200	-10.917	0	-10.917	-10.225	-6.777	-4.141
15	- Transferaufwendungen	-1.343.299	-952.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-952.000	-952.000	-952.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.343.299	-952.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-952.000	-952.000	-952.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.859	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-2.072	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.502.197	-1.114.900	-1.560.279	0	-1.560.279	-1.123.022	-1.110.940	-1.108.110

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36503000 Kinderhaus am Valentinspark, Johann-Schmid-Str. 39/41, G2004									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.094.837	-639.900	-1.065.279	0	-1.065.279	-628.022	-615.940	-613.110
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.094.837	-639.900	-1.065.279	0	-1.065.279	-628.022	-615.940	-613.110
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.094.837	-639.900	-1.065.279	0	-1.065.279	-628.022	-615.940	-613.110
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.094.837	-639.900	-1.065.279	0	-1.065.279	-628.022	-615.940	-613.110

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36503000 Kinderhaus am Valentinspark, Johann-Schmid-Str. 39/41, G2004

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	15.000	27.500		15.000	15.000
SU	Summe der Projekte	15.000	27.500		15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36503000 Kinderhaus am Valentinspark, Johann-Schmid-Str. 39/41, G2004

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296	475.000	495.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	546.296	475.000	495.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.828	-62.500	-110.150	0	-110.150	0	-73.350	-73.450	-73.450
12	- Transferauszahlungen	-1.330.729	-952.000	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-952.000	-952.000	-952.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.253	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.395.809	-1.019.500	-1.465.150	0	-1.465.150	0	-1.030.350	-1.030.450	-1.030.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-849.513	-544.500	-970.150	0	-970.150	0	-535.350	-535.450	-535.450
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-14.000	-2.000	-11.000	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-14.000	-2.000	-11.000	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-863.513	-546.500	-981.150	0	-981.150	0	-536.350	-536.450	-536.450
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-863.513	-546.500	-981.150	0	-981.150	0	-536.350	-536.450	-536.450
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-863.514	-546.500	-981.150	0	-981.150	0	-536.350	-536.450	-536.450
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-863.514	-546.500	-981.150	0	-981.150	0	-536.350	-536.450	-536.450

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36504000 Kindertagesstätte Rasselbande, Feldstr. 35, G2006									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.516	395.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000	415.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.332	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	440.184	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	4.661	4.700	4.661	0	4.661	4.661	1.553	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	4.661	4.700	4.661	0	4.661	4.661	1.553	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	455.177	399.700	419.661	0	419.661	419.661	416.553	415.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.817	-53.830	-132.300	0	-132.300	-54.830	-54.950	-54.950
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-67.901	-13.630	-82.300	0	-82.300	-15.000	-15.000	-15.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-7.755	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.944	-2.600	-4.850	0	-4.850	-4.730	-4.850	-4.850
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.097	0	0	0	0	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.184	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	-5.619	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.795	-5.000	-10.850	0	-10.850	-5.000	-5.000	-5.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-28	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52522001	Zimmerausstattungen	-5.215	-5.500	-5.200	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.279	-10.500	-11.750	0	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.584	-42.600	-47.776	0	-47.776	-47.488	-21.904	-7.469
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-38.792	-37.200	-42.457	0	-42.457	-42.344	-17.344	-4.357
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.792	-5.400	-5.319	0	-5.319	-5.145	-4.560	-3.112
15	- Transferaufwendungen	-952.164	-710.000	-800.000	0	-800.000	-710.000	-710.000	-710.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-952.164	-710.000	-800.000	0	-800.000	-710.000	-710.000	-710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-878	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.104.141	-812.430	-986.076	0	-986.076	-818.318	-792.854	-778.419
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.964	-412.730	-566.414	0	-566.414	-398.657	-376.302	-363.419

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36504000 Kindertagesstätte Rasselbande, Feldstr. 35, G2006									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-648.964	-412.730	-566.414	0	-566.414	-398.657	-376.302	-363.419
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-648.964	-412.730	-566.414	0	-566.414	-398.657	-376.302	-363.419
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-648.964	-412.730	-566.414	0	-566.414	-398.657	-376.302	-363.419

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36504000 Kindertagesstätte Rasselbande, Feldstr. 35, G2006 Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	15.130	15.000		15.000	15.000
SU	Summe der Projekte	15.130	83.000		15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36504000 Kindertagesstätte Rasselbande, Feldstr. 35, G2006

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.516	395.000	415.000	0	415.000	0	415.000	415.000	415.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	450.516	395.000	415.000	0	415.000	0	415.000	415.000	415.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.331	-53.830	-132.300	0	-132.300	0	-54.830	-54.950	-54.950
12	- Transferauszahlungen	-944.238	-710.000	-800.000	0	-800.000	0	-710.000	-710.000	-710.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.039.145	-769.830	-938.300	0	-938.300	0	-770.830	-770.950	-770.950
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-588.630	-374.830	-523.300	0	-523.300	0	-355.830	-355.950	-355.950
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.090	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.147	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-11.237	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-11.237	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-599.866	-379.830	-524.300	0	-524.300	0	-356.830	-356.950	-356.950
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-599.866	-379.830	-524.300	0	-524.300	0	-356.830	-356.950	-356.950
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-599.866	-379.830	-524.300	0	-524.300	0	-356.830	-356.950	-356.950
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-599.866	-379.830	-524.300	0	-524.300	0	-356.830	-356.950	-356.950

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36505000 Kindertagesstätte Rappelkiste, Keplerstr. 2b, G2005									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.089	253.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000	273.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.430	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	264.659	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	7.712	7.700	1.500	0	1.500	188	188	188
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	7.712	7.700	1.500	0	1.500	188	188	188
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	280.800	260.700	274.500	0	274.500	273.188	273.188	273.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.988	-48.760	-398.800	0	-398.800	-52.260	-52.800	-52.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-20.828	-14.060	-351.800	0	-351.800	-15.000	-15.000	-15.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-3.026	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-756	-3.000	-5.100	0	-5.100	-4.560	-5.100	-5.100
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.455	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	-1.922	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-5.381	-4.000	-8.700	0	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-15	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52522001	Zimmerausstattungen	-1.505	-1.000	-5.500	0	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.101	-10.500	-11.750	0	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.919	-104.100	-53.049	0	-53.049	-41.647	-40.876	-40.210
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-95.984	-96.000	-45.209	0	-45.209	-34.877	-34.518	-34.401
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.935	-8.100	-7.840	0	-7.840	-6.771	-6.358	-5.809
15	- Transferaufwendungen	-611.240	-509.000	-700.000	0	-700.000	-509.000	-509.000	-509.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-611.240	-509.000	-700.000	0	-700.000	-509.000	-509.000	-509.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.117	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.580	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-538	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-766.265	-662.610	-1.152.599	0	-1.152.599	-603.657	-603.426	-602.760
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.465	-401.910	-878.098	0	-878.098	-330.469	-330.238	-329.572
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-485.465	-401.910	-878.098	0	-878.098	-330.469	-330.238	-329.572

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36505000 Kindertagesstätte Rappelkiste, Keplerstr. 2b, G2005

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-485.465	-401.910	-878.098	0	-878.098	-330.469	-330.238	-329.572
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-485.465	-401.910	-878.098	0	-878.098	-330.469	-330.238	-329.572

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36505000 Kindertagesstätte Rappelkiste, Keplerstr. 2b, G2005

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	-21.440	32.500		15.000	15.000
P-0139	Dachsanierung ab wasserführender Schicht Rappelkiste	-157.000	320.000			
SU	Summe der Projekte	-178.440	352.500		15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36505000 Kindertagesstätte Rappelkiste, Keplerstr. 2b, G2005

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.089	253.000	273.000	0	273.000	0	273.000	273.000	273.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	273.089	253.000	273.000	0	273.000	0	273.000	273.000	273.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.605	-48.760	-398.800	0	-398.800	0	-52.260	-52.800	-52.800
12	- Transferauszahlungen	-603.702	-509.000	-700.000	0	-700.000	0	-509.000	-509.000	-509.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-655.424	-558.510	-1.099.550	0	-1.099.550	0	-562.010	-562.550	-562.550
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-382.336	-305.510	-826.550	0	-826.550	0	-289.010	-289.550	-289.550
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.087	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.087	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-383.423	-306.510	-827.550	0	-827.550	0	-290.010	-290.550	-290.550
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-383.423	-306.510	-827.550	0	-827.550	0	-290.010	-290.550	-290.550
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-383.422	-306.510	-827.550	0	-827.550	0	-290.010	-290.550	-290.550
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-383.422	-306.510	-827.550	0	-827.550	0	-290.010	-290.550	-290.550

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36506000 Kindergarten Struwelpeter, An der Burg 2, G2009

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.981	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.503	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195.478	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	200.981	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.158	-404.100	-58.500	0	-58.500	-49.800	-49.800	-49.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-80.395	-370.600	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-378	0	0	0	0	0	0	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-3.291	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.116	-2.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-779	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	-800
52413101	Aufwendungen für Heizung	-5.482	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.809	-4.000	-8.700	0	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.908	-13.000	-18.750	0	-18.750	-14.250	-14.250	-14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.228	-41.200	-41.023	0	-41.023	-40.427	-39.996	-38.725
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-38.554	-38.500	-38.400	0	-38.400	-37.860	-37.859	-37.846
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.674	-2.700	-2.624	0	-2.624	-2.567	-2.137	-879
15	- Transferaufwendungen	-522.531	-521.000	-580.000	0	-580.000	-521.000	-521.000	-521.000
53160001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst, öffentl. Sonderrechnung	-520.326	-521.000	-580.000	0	-580.000	-521.000	-521.000	-521.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.205	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-236	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-481	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54820001	Säumniszuschläge	-2	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-673.636	-966.800	-680.023	0	-680.023	-611.727	-611.296	-610.025
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.655	-756.800	-470.023	0	-470.023	-401.727	-401.296	-400.025
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-472.655	-756.800	-470.023	0	-470.023	-401.727	-401.296	-400.025

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36506000 Kindergarten Struwelpeter, An der Burg 2, G2009									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-472.655	-756.800	-470.023	0	-470.023	-401.727	-401.296	-400.025
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-472.655	-756.800	-470.023	0	-470.023	-401.727	-401.296	-400.025

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36506000 Kindergarten Struwelpeter, An der Burg 2, G2009

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	21.500	9.500			9.500
SU	Summe der Projekte	371.500	9.500			9.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36506000 Kindergarten Struwwelpeter, An der Burg 2, G2009										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.981	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	200.981	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.269	-404.100	-58.500	0	-58.500	0	-49.800	-49.800	-49.800
12	- Transferauszahlungen	-522.531	-521.000	-580.000	0	-580.000	0	-521.000	-521.000	-521.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-618.519	-925.600	-639.000	0	-639.000	0	-571.300	-571.300	-571.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-417.538	-715.600	-429.000	0	-429.000	0	-361.300	-361.300	-361.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-417.538	-716.600	-430.000	0	-430.000	0	-362.300	-362.300	-362.300
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-417.538	-716.600	-430.000	0	-430.000	0	-362.300	-362.300	-362.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-417.538	-716.600	-430.000	0	-430.000	0	-362.300	-362.300	-362.300
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-417.538	-716.600	-430.000	0	-430.000	0	-362.300	-362.300	-362.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36507000 Containeranlage Meschendorferweg, G201 1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.239	-28.700	-58.400	0	-58.400	-35.750	-34.750	-34.250
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.019	-3.200	-3.300	0	-3.300	-1.500	-500	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-1.528	-7.000	-7.000	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-87	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-22.472	-17.000	-46.350	0	-46.350	-26.500	-26.500	-26.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-134	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.283	-7.600	-6.988	0	-6.988	-6.988	-6.816	-6.564
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-6.507	-6.500	-6.507	0	-6.507	-6.507	-6.365	-6.169
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.776	-1.100	-481	0	-481	-481	-451	-395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-999	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-35.522	-38.400	-67.488	0	-67.488	-44.838	-43.666	-42.914
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.522	-38.400	-67.488	0	-67.488	-44.838	-43.666	-42.914
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-35.522	-38.400	-67.488	0	-67.488	-44.838	-43.666	-42.914
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-35.522	-38.400	-67.488	0	-67.488	-44.838	-43.666	-42.914
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-35.522	-38.400	-67.488	0	-67.488	-44.838	-43.666	-42.914

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36507000 Containeranlage Meschendorferweg, G201 1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	3.500	3.500	-2.000	500	
SU	Summe der Projekte	3.500	3.500	-2.000	500	

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36507000 Containeranlage Meschendorferweg, G201 1										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.305	-28.700	-58.400	0	-58.400	0	-35.750	-34.750	-34.250
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-31.305	-30.800	-60.500	0	-60.500	0	-37.850	-36.850	-36.350
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-31.305	-30.800	-60.500	0	-60.500	0	-37.850	-36.850	-36.350
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-31.305	-30.800	-60.500	0	-60.500	0	-37.850	-36.850	-36.350
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-31.305	-30.800	-60.500	0	-60.500	0	-37.850	-36.850	-36.350
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-31.304	-30.800	-60.500	0	-60.500	0	-37.850	-36.850	-36.350
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-31.304	-30.800	-60.500	0	-60.500	0	-37.850	-36.850	-36.350

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36508000 Kinderhaus Hollern-Nord, Konrad- Zuse-Str.12, G2010									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.429	390.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.090	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	470.340	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	483.429	390.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.676	-105.700	-143.950	0	-143.950	-99.450	-74.950	-74.950
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-17.303	-57.500	-71.300	0	-71.300	-50.000	-25.000	-25.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-3.124	-7.000	-7.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-19.669	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.948	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	-2.776	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-7.517	-10.000	-21.700	0	-21.700	-10.000	-10.000	-10.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-58	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.281	-13.000	-23.500	0	-23.500	-15.000	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.970	-53.400	-52.495	0	-52.495	-52.338	-51.872	-50.850
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-51.465	-50.600	-49.976	0	-49.976	-49.818	-49.354	-49.354
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.505	-2.800	-2.519	0	-2.519	-2.519	-2.518	-1.496
15	- Transferaufwendungen	-1.650.092	-1.474.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.650.092	-1.474.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	-128	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311001	Aufwendungen für Bürombedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.518	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.168	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.779.553	-1.637.600	-1.200.945	0	-1.200.945	-1.156.288	-1.131.322	-1.130.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296.123	-1.247.600	-790.945	0	-790.945	-746.288	-721.322	-720.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.296.123	-1.247.600	-790.945	0	-790.945	-746.288	-721.322	-720.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36508000 Kinderhaus Hollern-Nord, Konrad- Zuse-Str.12, G2010									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.296.123	-1.247.600	-790.945	0	-790.945	-746.288	-721.322	-720.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.296.123	-1.247.600	-790.945	0	-790.945	-746.288	-721.322	-720.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36508000 Kinderhaus Hollern-Nord, Konrad- Zuse-Str.12, G2010

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	5.000	62.500	25.000	25.000	25.000
SU	Summe der Projekte	40.000	72.500	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36508000 Kinderhaus Hollern-Nord, Konrad- Zuse-Str.12, G2010										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.429	390.000	410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	483.429	390.000	410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.810	-105.700	-143.950	0	-143.950	0	-99.450	-74.950	-74.950
12	- Transferauszahlungen	-1.653.927	-1.474.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.730.552	-1.584.200	-1.148.450	0	-1.148.450	0	-1.103.950	-1.079.450	-1.079.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.247.122	-1.194.200	-738.450	0	-738.450	0	-693.950	-669.450	-669.450
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.247.122	-1.195.200	-739.450	0	-739.450	0	-694.950	-670.450	-670.450
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.247.122	-1.195.200	-739.450	0	-739.450	0	-694.950	-670.450	-670.450
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.247.123	-1.195.200	-739.450	0	-739.450	0	-694.950	-670.450	-670.450
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.247.123	-1.195.200	-739.450	0	-739.450	0	-694.950	-670.450	-670.450

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36509000 Kinderhaus Don Bosco, Birkenstr. 2a, G1020_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.384	435.000	455.000	0	455.000	435.000	435.000	435.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.778	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	491.606	400.000	420.000	0	420.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	12.884	12.900	12.884	0	12.884	12.884	11.170	10.832
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	12.884	12.900	12.884	0	12.884	12.884	11.170	10.832
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.342	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
44110001	Mieten, Pachten	14.342	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	540.610	461.900	481.884	0	481.884	461.884	460.170	459.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.323	-62.700	-101.050	0	-101.050	-63.450	-63.950	-63.950
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-27.114	-23.200	-55.600	0	-55.600	-18.000	-18.000	-18.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-2.797	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.757	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.948	-3.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	-23.446	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.261	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.667	-96.700	-96.721	0	-96.721	-96.721	-84.585	-81.926
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-95.459	-95.500	-95.459	0	-95.459	-95.459	-83.374	-80.960
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.208	-1.200	-1.262	0	-1.262	-1.262	-1.211	-966
15	- Transferaufwendungen	-1.888.977	-1.566.500	-1.514.500	0	-1.514.500	-1.066.500	-1.066.500	-1.066.500
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.888.977	-1.566.500	-1.514.500	0	-1.514.500	-1.066.500	-1.066.500	-1.066.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.795	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-2.055	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-2.049.818	-1.728.400	-1.714.771	0	-1.714.771	-1.229.171	-1.217.535	-1.214.876
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.509.208	-1.266.500	-1.232.887	0	-1.232.887	-767.288	-757.365	-755.044

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36509000 Kinderhaus Don Bosco, Birkenstr. 2a, G1020_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.509.208	-1.266.500	-1.232.887	0	-1.232.887	-767.288	-757.365	-755.044
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.509.208	-1.266.500	-1.232.887	0	-1.232.887	-767.288	-757.365	-755.044
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.509.208	-1.266.500	-1.232.887	0	-1.232.887	-767.288	-757.365	-755.044

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36509000 Kinderhaus Don Bosco, Birkenstr. 2a, G1020_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	18.000	56.500		18.000	18.000
SU	Summe der Projekte	25.000	56.500		18.000	18.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36509000 Kinderhaus Don Bosco, Birkenstr. 2a, G1020.BZ1										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.384	435.000	455.000	0	455.000	0	435.000	435.000	435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.342	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	527.726	449.000	469.000	0	469.000	0	449.000	449.000	449.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.418	-62.700	-101.050	0	-101.050	0	-63.450	-63.950	-63.950
12	- Transferauszahlungen	-1.894.002	-1.566.500	-1.514.500	0	-1.514.500	0	-1.066.500	-1.066.500	-1.066.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.958.271	-1.631.700	-1.618.050	0	-1.618.050	0	-1.132.450	-1.132.950	-1.132.950
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.430.544	-1.182.700	-1.149.050	0	-1.149.050	0	-683.450	-683.950	-683.950
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.430.544	-1.183.700	-1.150.050	0	-1.150.050	0	-684.450	-684.950	-684.950
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.430.544	-1.183.700	-1.150.050	0	-1.150.050	0	-684.450	-684.950	-684.950
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.430.545	-1.183.700	-1.150.050	0	-1.150.050	0	-684.450	-684.950	-684.950
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.430.545	-1.183.700	-1.150.050	0	-1.150.050	0	-684.450	-684.950	-684.950

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36510000 Kinderhaus St Korbinian, Kastanienweg 5, G1022_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.858	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	430.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.954	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	388.904	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	665	700	665	0	665	665	665	665
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	665	700	665	0	665	665	665	665
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	395.523	430.700	430.665	0	430.665	430.665	430.665	430.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.698	-61.200	-85.350	0	-85.350	-73.250	-73.750	-73.750
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-27.413	-11.700	-12.400	0	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-6.720	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.005	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-118	0	0	0	0	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.260	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	-26.141	-21.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-9.632	-10.000	-21.700	0	-21.700	-10.000	-10.000	-10.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	-250
52522001	Zimmerausstattungen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.409	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.942	-24.500	-24.254	0	-24.254	-24.178	-23.937	-23.544
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-22.579	-22.600	-22.552	0	-22.552	-22.477	-22.281	-22.139
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.363	-1.900	-1.701	0	-1.701	-1.701	-1.655	-1.405
15	- Transferaufwendungen	-1.054.096	-1.268.000	-1.268.000	0	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.054.096	-1.268.000	-1.268.000	0	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.523	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-824	0	0	0	0	0	0	0
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-12.564	0	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.135	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.172.259	-1.355.100	-1.379.004	0	-1.379.004	-1.366.828	-1.367.087	-1.366.694
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.736	-924.400	-948.338	0	-948.338	-936.163	-936.421	-936.029

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36510000 Kinderhaus St Korbinian, Kastanienweg 5, G1022_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-776.736	-924.400	-948.338	0	-948.338	-936.163	-936.421	-936.029
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-776.736	-924.400	-948.338	0	-948.338	-936.163	-936.421	-936.029
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-776.736	-924.400	-948.338	0	-948.338	-936.163	-936.421	-936.029

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36510000 Kinderhaus St Korbinian, Kastanienweg 5, G1022_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	13.000	13.000		13.000	13.000
SU	Summe der Projekte	13.000	13.000		13.000	13.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36510000 Kinderhaus St Korbinian, Kastanienweg 5, G1022_BZ1

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.858	430.000	430.000	0	430.000	0	430.000	430.000	430.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	394.858	430.000	430.000	0	430.000	0	430.000	430.000	430.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.848	-61.200	-85.350	0	-85.350	0	-73.250	-73.750	-73.750
12	- Transferauszahlungen	-1.227.532	-1.268.000	-1.268.000	0	-1.268.000	0	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.305.193	-1.330.600	-1.354.750	0	-1.354.750	0	-1.342.650	-1.343.150	-1.343.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-910.335	-900.600	-924.750	0	-924.750	0	-912.650	-913.150	-913.150
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.185	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.185	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.185	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-912.520	-901.600	-925.750	0	-925.750	0	-913.650	-914.150	-914.150
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-912.520	-901.600	-925.750	0	-925.750	0	-913.650	-914.150	-914.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-912.520	-901.600	-925.750	0	-925.750	0	-913.650	-914.150	-914.150
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-912.520	-901.600	-925.750	0	-925.750	0	-913.650	-914.150	-914.150

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511000 Kindergarten Wirbelwind, Kastanienweg 3, G1023_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.505	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.569	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315.936	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	5.118	5.100	5.118	0	5.118	5.118	5.118	5.117
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	5.118	5.100	5.118	0	5.118	5.118	5.118	5.117
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0	0	0
45420001	Erträge a.d. Werterh. bei Veräußerung v. immat. u. beweg. Vermögensgegenst. AV	57	0	0	0	0	0	0	0
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	322.679	285.100	285.118	0	285.118	285.118	285.118	285.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.078	-50.650	-59.800	0	-59.800	-202.750	-52.750	-52.750
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-22.844	-5.400	-5.700	0	-5.700	-156.000	-6.000	-6.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-5.582	-9.000	-9.000	0	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.499	-3.000	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.088	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52413101	Aufwendungen für Heizung	-20.822	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-1.244	-5.000	-10.850	0	-10.850	-5.000	-5.000	-5.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	-250
52522001	Zimmerausstattungen	-951	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-143	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.904	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.591	-50.500	-50.491	0	-50.491	-50.422	-50.074	-49.712
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-48.786	-48.800	-48.786	0	-48.786	-48.717	-48.378	-48.377
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.805	-1.700	-1.705	0	-1.705	-1.705	-1.696	-1.334
15	- Transferaufwendungen	-671.536	-701.000	-730.000	0	-730.000	-701.000	-701.000	-701.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-671.536	-701.000	-730.000	0	-730.000	-701.000	-701.000	-701.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-947	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511000 Kindergarten Wirbelwind, Kastanienweg 3, G1023_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-779.955	-803.150	-841.291	0	-841.291	-955.172	-804.824	-804.462
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.276	-518.050	-556.173	0	-556.173	-670.054	-519.706	-519.345
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-457.276	-518.050	-556.173	0	-556.173	-670.054	-519.706	-519.345
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-457.276	-518.050	-556.173	0	-556.173	-670.054	-519.706	-519.345
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-457.276	-518.050	-556.173	0	-556.173	-670.054	-519.706	-519.345

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36511000 Kindergarten Wirbelwind, Kastanienweg 3, G1023_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	6.000	6.000		6.000	6.000
SU	Summe der Projekte	-174.000	6.000	150.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36511000 Kindergarten Wirbelwind, Kastanienweg 3, G1023_BZ1										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.505	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	317.505	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.925	-50.650	-59.800	0	-59.800	0	-202.750	-52.750	-52.750
12	- Transferauszahlungen	-721.228	-701.000	-730.000	0	-730.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-780.903	-752.650	-790.800	0	-790.800	0	-904.750	-754.750	-754.750
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-463.398	-472.650	-510.800	0	-510.800	0	-624.750	-474.750	-474.750
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	57	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	57	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-463.341	-475.650	-511.800	0	-511.800	0	-625.750	-475.750	-475.750
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-463.341	-475.650	-511.800	0	-511.800	0	-625.750	-475.750	-475.750
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-463.341	-475.650	-511.800	0	-511.800	0	-625.750	-475.750	-475.750
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-463.341	-475.650	-511.800	0	-511.800	0	-625.750	-475.750	-475.750

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36512000 Kindergarten St Ulrich									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.846	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	778	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315.068	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	315.846	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
15	- Transferaufwendungen	-554.472	-601.000	-650.000	0	-650.000	-601.000	-601.000	-601.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-554.472	-601.000	-650.000	0	-650.000	-601.000	-601.000	-601.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-237	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-554.709	-601.000	-650.000	0	-650.000	-601.000	-601.000	-601.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.863	-321.000	-370.000	0	-370.000	-321.000	-321.000	-321.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-238.863	-321.000	-370.000	0	-370.000	-321.000	-321.000	-321.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-238.863	-321.000	-370.000	0	-370.000	-321.000	-321.000	-321.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-238.863	-321.000	-370.000	0	-370.000	-321.000	-321.000	-321.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36512000 Kindergarten St Ulrich										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.846	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	315.846	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
12	- Transferauszahlungen	-554.472	-601.000	-650.000	0	-650.000	0	-601.000	-601.000	-601.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-555.439	-601.000	-650.000	0	-650.000	0	-601.000	-601.000	-601.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-239.593	-321.000	-370.000	0	-370.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-239.593	-321.000	-370.000	0	-370.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-239.593	-321.000	-370.000	0	-370.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-239.593	-321.000	-370.000	0	-370.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-239.593	-321.000	-370.000	0	-370.000	0	-321.000	-321.000	-321.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36513000 Waldorfkindergarten, Am Weiher 8, G2008									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.166	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.166	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	792	800	792	0	792	792	792	792
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	792	800	792	0	792	792	792	792
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	79.958	35.800	35.792	0	35.792	35.792	35.792	35.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.956	-18.250	-23.200	0	-23.200	-18.600	-18.600	-18.600
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.224	-5.400	-5.700	0	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-1.224	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-341	0	-500	0	-500	-300	-300	-300
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-334	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350
52413201	Aufwendungen für Strom	-4.487	-4.000	-10.400	0	-10.400	-5.700	-5.700	-5.700
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-494	-500	-250	0	-250	-250	-250	-250
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.851	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.420	-9.400	-8.782	0	-8.782	-8.390	-8.361	-8.253
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-9.043	-9.000	-8.405	0	-8.405	-8.087	-8.087	-8.087
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-378	-400	-378	0	-378	-302	-274	-165
15	- Transferaufwendungen	-165.157	-87.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-165.157	-87.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-260	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-188.792	-115.250	-142.582	0	-142.582	-137.590	-137.561	-137.453
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.834	-79.450	-106.791	0	-106.791	-101.798	-101.769	-101.661
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-108.834	-79.450	-106.791	0	-106.791	-101.798	-101.769	-101.661
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-108.834	-79.450	-106.791	0	-106.791	-101.798	-101.769	-101.661
58	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-108.834	-79.450	-106.791	0	-106.791	-101.798	-101.769	-101.661

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36513000 Waldorfkindergarten, Am Weiher 8, G2008

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	6.000	6.000		6.000	6.000
SU	Summe der Projekte	6.000	6.000		6.000	6.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36513000 Waldorfkindergarten, Am Weiher 8, G2008										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.166	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	79.166	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.031	-18.250	-23.200	0	-23.200	0	-18.600	-18.600	-18.600
12	- Transferauszahlungen	-165.157	-87.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-182.603	-105.850	-133.800	0	-133.800	0	-129.200	-129.200	-129.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-103.436	-70.850	-98.800	0	-98.800	0	-94.200	-94.200	-94.200
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.093	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.093	-1.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.093	-1.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-104.529	-72.350	-99.800	0	-99.800	0	-95.200	-95.200	-95.200
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-104.529	-72.350	-99.800	0	-99.800	0	-95.200	-95.200	-95.200
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-104.530	-72.350	-99.800	0	-99.800	0	-95.200	-95.200	-95.200
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-104.530	-72.350	-99.800	0	-99.800	0	-95.200	-95.200	-95.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36514000 Kinderhaus Champini									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.738	720.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	770.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.058	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	802.680	650.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	24.242	24.200	52.421	0	52.421	52.421	52.421	52.421
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	24.242	24.200	52.421	0	52.421	52.421	52.421	52.421
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.706	55.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800	55.800
44116001	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	55.706	55.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800	55.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	922.686	799.200	878.221	0	878.221	878.221	878.221	878.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.305	-46.400	-123.305	0	-123.305	-123.305	-123.305	-123.305
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-123.305	-46.400	-123.305	0	-123.305	-123.305	-123.305	-123.305
15	- Transferaufwendungen	-1.662.541	-1.211.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-1.619.759	-1.211.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-42.782	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-2.676	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.788.523	-1.257.400	-1.623.305	0	-1.623.305	-1.623.305	-1.623.305	-1.623.305
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.837	-458.200	-745.084	0	-745.084	-745.084	-745.084	-745.084
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-865.837	-458.200	-745.084	0	-745.084	-745.084	-745.084	-745.084
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-865.837	-458.200	-745.084	0	-745.084	-745.084	-745.084	-745.084
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-865.837	-458.200	-745.084	0	-745.084	-745.084	-745.084	-745.084

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36514000 Kinderhaus Champini										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.738	720.000	770.000	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.706	55.000	55.800	0	55.800	0	55.800	55.800	55.800
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	898.444	775.000	825.800	0	825.800	0	825.800	825.800	825.800
12	- Transferauszahlungen	-1.738.324	-1.211.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.741.000	-1.211.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-842.556	-436.000	-674.200	0	-674.200	0	-674.200	-674.200	-674.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-842.556	194.000	-674.200	0	-674.200	0	-674.200	-674.200	-674.200
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-842.556	194.000	-674.200	0	-674.200	0	-674.200	-674.200	-674.200
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-842.556	194.000	-674.200	0	-674.200	0	-674.200	-674.200	-674.200
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-842.556	194.000	-674.200	0	-674.200	0	-674.200	-674.200	-674.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36515000 Kinderhaus Nordschloss, Südl- Ingolstädter Str.21, G2012

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.121	520.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.829	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	515.292	470.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	17.434	16.800	16.422	0	16.422	15.712	15.245	15.245
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	17.434	16.800	16.422	0	16.422	15.712	15.245	15.245
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	556.555	636.800	556.422	0	556.422	555.712	555.245	555.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.907	-63.050	-214.950	0	-214.950	-53.700	-53.700	-53.700
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-39.796	-11.700	-154.400	0	-154.400	-13.000	-13.000	-13.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-12.043	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.236	-300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-214	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350
52413101	Aufwendungen für Heizung	-13.349	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-8.363	-17.000	-28.850	0	-28.850	-9.000	-9.000	-9.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-324	-500	-350	0	-350	-350	-350	-350
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	-595	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.986	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.965	-145.900	-135.930	0	-135.930	-131.681	-128.943	-128.679
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-146.698	-135.900	-128.133	0	-128.133	-127.477	-127.365	-127.365
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.304	-10.000	-7.796	0	-7.796	-4.203	-1.578	-1.314
57170001	Abschreibungen auf GWG	-964	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.208.153	-1.172.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-708.153	-1.172.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36515000 Kinderhaus Nordschloss, Süd- Ingolstädter Str.21, G2012									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-625	0	0	0	0	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-45	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-2.767	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.455.461	-1.390.050	-1.259.980	0	-1.259.980	-1.094.481	-1.091.743	-1.091.479
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.906	-753.250	-703.558	0	-703.558	-538.768	-536.498	-536.234
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-898.906	-753.250	-703.558	0	-703.558	-538.768	-536.498	-536.234
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-898.906	-753.250	-703.558	0	-703.558	-538.768	-536.498	-536.234
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-898.906	-753.250	-703.558	0	-703.558	-538.768	-536.498	-536.234

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36515000 Kinderhaus Nordschloss, Südl- Ingolstädter Str.21, G2012

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	-2.000	13.000		13.000	13.000
P-0118	Terrassenboden Kinderhaus "Hollerner Feld"		142.000			
SU	Summe der Projekte	-2.000	155.000		13.000	13.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36515000 Kinderhaus Nordschloss, Südl- Ingolstädter Str.21, G2012

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.121	520.000	540.000	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	539.121	620.000	540.000	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.513	-63.050	-214.950	0	-214.950	0	-53.700	-53.700	-53.700
12	- Transferauszahlungen	-1.208.298	-1.172.000	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.655	-9.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.319.466	-1.244.150	-1.124.050	0	-1.124.050	0	-962.800	-962.800	-962.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-780.345	-624.150	-584.050	0	-584.050	0	-422.800	-422.800	-422.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-964	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-964	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-964	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-781.309	-625.150	-585.050	0	-585.050	0	-423.800	-423.800	-423.800
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-781.309	-625.150	-585.050	0	-585.050	0	-423.800	-423.800	-423.800
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-781.309	-625.150	-585.050	0	-585.050	0	-423.800	-423.800	-423.800
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-781.309	-625.150	-585.050	0	-585.050	0	-423.800	-423.800	-423.800

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36516000 Kinderhorte Caritas									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.222	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	403.222	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	456	500	456	0	456	456	456	456
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	456	500	456	0	456	456	456	456
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
44860001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen v. sonst. öffentlichen Sonderrechnung	480	0	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	404.158	405.500	405.456	0	405.456	405.456	405.456	405.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.740	-574.580	-200.450	0	-200.450	-132.630	-133.300	-133.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-7.368	-401.030	-16.200	0	-16.200	-16.500	-16.500	-16.500
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-832	-9.500	-9.500	0	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-880	-2.500	-2.800	0	-2.800	-5.130	-5.300	-5.300
52312001	Aufwendungen für Pachten	-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-56.960	-55.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.158	-550	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.267	-2.500	-6.950	0	-6.950	-4.000	-4.000	-4.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-12.727	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-375	-8.000	0	0	0	0	0	0
52522001	Zimmerausstattungen	-6.965	-66.000	-66.000	0	-66.000	-2.500	-2.500	-2.500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.879	-67.900	-65.755	0	-65.755	-64.552	-64.203	-62.531
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-62.931	-61.900	-60.845	0	-60.845	-60.315	-60.119	-59.737
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.948	-6.000	-4.910	0	-4.910	-4.237	-4.084	-2.794
15	- Transferaufwendungen	-1.827.098	-1.551.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.827.098	-1.551.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.261	-1.500	-3.500	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-3.003	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-375	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36516000 Kinderhorte Caritas									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-883	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.992.978	-2.194.980	-1.769.705	0	-1.769.705	-1.698.682	-1.699.003	-1.697.831
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.588.820	-1.789.480	-1.364.248	0	-1.364.248	-1.293.225	-1.293.547	-1.292.374
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.588.820	-1.789.480	-1.364.248	0	-1.364.248	-1.293.225	-1.293.547	-1.292.374
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.588.820	-1.789.480	-1.364.248	0	-1.364.248	-1.293.225	-1.293.547	-1.292.374
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.588.820	-1.789.480	-1.364.248	0	-1.364.248	-1.293.225	-1.293.547	-1.292.374

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36516000 Kinderhorte Caritas						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	16.630	16.500	10.000	16.500	16.500
SU	Summe der Projekte	401.630	16.500	10.000	16.500	16.500

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36516000 Kinderhorte Caritas										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.222	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	403.702	405.000	405.000	0	405.000	0	405.000	405.000	405.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.069	-574.580	-200.450	0	-200.450	0	-132.630	-133.300	-133.800
12	- Transferauszahlungen	-1.831.095	-1.551.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.261	-1.500	-3.500	0	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.922.425	-2.127.080	-1.703.950	0	-1.703.950	0	-1.634.130	-1.634.800	-1.635.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.518.723	-1.722.080	-1.298.950	0	-1.298.950	0	-1.229.130	-1.229.800	-1.230.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.136.737	-3.662.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	-250.000
21	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ΣΣ	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-4.136.737	-3.678.000	-702.000	0	-702.000	0	-2.000	-2.000	-252.000
ΣΣ	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)
Σ	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-4.136.737	-3.678.000	-646.000	0	-646.000	0	-2.000	-2.000	-252.000
Σ	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-5.655.461	-5.400.080	-1.944.950	0	-1.944.950	0	-1.231.130	-1.231.800	-1.482.300
S7	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.655.461	-5.400.080	-1.944.950	0	-1.944.950	0	-1.231.130	-1.231.800	-1.482.300
S11	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-5.655.460	-5.400.080	-1.944.950	0	-1.944.950	0	-1.231.130	-1.231.800	-1.482.300
S12	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.655.460	-5.400.080	-1.944.950	0	-1.944.950	0	-1.231.130	-1.231.800	-1.482.300
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)									(-250.000)

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36517000 Kinderhort Edith-Stein-Straße									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.442	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000	187.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.359	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	230.083	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	235.442	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000	187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177	-100	0	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-177	-100	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.002.077	-1.680.000	-1.120.000	0	-1.120.000	-400.000	-400.000	-400.000
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	-1.434	0	0	0	0	0	0	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.000.644	-1.680.000	-1.120.000	0	-1.120.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung (Badebus, Hortbus)	-2.268	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.004.522	-1.695.100	-1.135.000	0	-1.135.000	-415.000	-415.000	-415.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.080	-1.508.100	-948.000	0	-948.000	-228.000	-228.000	-228.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-769.080	-1.508.100	-948.000	0	-948.000	-228.000	-228.000	-228.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-769.080	-1.508.100	-948.000	0	-948.000	-228.000	-228.000	-228.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-769.080	-1.508.100	-948.000	0	-948.000	-228.000	-228.000	-228.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36517000 Kinderhort Edith-Stein-Straße										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.442	187.000	187.000	0	187.000	0	187.000	187.000	187.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	235.442	187.000	187.000	0	187.000	0	187.000	187.000	187.000
12	- Transferauszahlungen	-618.882	-1.680.000	-1.120.000	0	-1.120.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-621.150	-1.695.000	-1.135.000	0	-1.135.000	0	-41 5.000	-415.000	-415.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-385.707	-1.508.000	-948.000	0	-948.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-385.707	-1.508.000	-948.000	0	-948.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-385.707	-1.508.000	-948.000	0	-948.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-385.708	-1.508.000	-948.000	0	-948.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-385.708	-1.508.000	-948.000	0	-948.000	0	-228.000	-228.000	-228.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36518000 Ev. Kinderhort, Raiffeisenstr. 27a, G2013									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.919	-21.850	-21.100	0	-21.100	-14.150	-14.150	-14.150
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-369	-900	-950	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-2.136	-5.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-394	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.416	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
52413101	Aufwendungen für Heizung	-4.605	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	0	-6.000	-9.000	0	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.697	-11.500	-4.782	0	-4.782	-257	-117	-110
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-10.660	-10.700	-4.441	0	-4.441	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.037	-800	-341	0	-341	-257	-117	-110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-20.616	-33.650	-26.182	0	-26.182	-14.707	-14.567	-14.560
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.616	-33.650	-26.182	0	-26.182	-14.707	-14.567	-14.560
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-20.616	-33.650	-26.182	0	-26.182	-14.707	-14.567	-14.560
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-20.616	-33.650	-26.182	0	-26.182	-14.707	-14.567	-14.560
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-20.616	-33.650	-26.182	0	-26.182	-14.707	-14.567	-14.560

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36518000 Ev. Kinderhort, Raiffeisenstr. 27a, G2013						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.000	1.000		1.000	1.000
SU	Summe der Projekte	1.000	1.000		1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36518000 Ev. Kinderhort, Raiffeisenstr. 27a, G2013

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.398	-21.850	-21.100	0	-21.100	0	-14.150	-14.150	-14.150
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-8.398	-22.150	-21.400	0	-21.400	0	-14.450	-14.450	-14.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.398	-22.150	-21.400	0	-21.400	0	-14.450	-14.450	-14.450
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.398	-22.150	-21.400	0	-21.400	0	-14.450	-14.450	-14.450
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-8.398	-22.150	-21.400	0	-21.400	0	-14.450	-14.450	-14.450
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-8.398	-22.150	-21.400	0	-21.400	0	-14.450	-14.450	-14.450
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-8.398	-22.150	-21.400	0	-21.400	0	-14.450	-14.450	-14.450

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36519000 Kindertagesstätte Microcity									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.512	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.677	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.835	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	9.291	18.600	18.582	0	18.582	18.582	18.582	18.582
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	9.291	18.600	18.582	0	18.582	18.582	18.582	18.582
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	257.803	298.600	298.582	0	298.582	298.582	298.582	298.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.120	-56.100	-56.120	0	-56.120	-56.120	-56.120	-56.120
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-56.120	-56.100	-56.120	0	-56.120	-56.120	-56.120	-56.120
15	- Transferaufwendungen	-531.522	-700.000	-850.000	0	-850.000	-604.000	-604.000	-604.000
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-531.522	-700.000	-850.000	0	-850.000	-604.000	-604.000	-604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-914	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-588.556	-756.100	-906.120	0	-906.120	-660.120	-660.120	-660.120
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.753	-457.500	-607.538	0	-607.538	-361.538	-361.538	-361.538
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-330.753	-457.500	-607.538	0	-607.538	-361.538	-361.538	-361.538
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-330.753	-457.500	-607.538	0	-607.538	-361.538	-361.538	-361.538
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-330.753	-457.500	-607.538	0	-607.538	-361.538	-361.538	-361.538

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36519000 Kindertagesstätte Microcity										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.512	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	248.512	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
12	- Transferauszahlungen	-536.543	-700.000	-850.000	0	-850.000	0	-604.000	-604.000	-604.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-537.457	-700.000	-850.000	0	-850.000	0	-604.000	-604.000	-604.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-288.944	-420.000	-570.000	0	-570.000	0	-324.000	-324.000	-324.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	126.056	-420.000	-570.000	0	-570.000	0	-324.000	-324.000	-324.000
S11	-Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	126.056	-420.000	-570.000	0	-570.000	0	-324.000	-324.000	-324.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	126.055	-420.000	-570.000	0	-570.000	0	-324.000	-324.000	-324.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	126.055	-420.000	-570.000	0	-570.000	0	-324.000	-324.000	-324.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520000 Kinderhaus Business Campus									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.860	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.157	0	0	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	295.703	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	0	0	16.311	0	16.311	16.311	16.311	16.311
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	0	0	16.311	0	16.311	16.311	16.311	16.311
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	304.860	280.000	316.311	0	316.311	316.311	316.311	316.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.279	-52.700	-52.710	0	-52.710	-52.710	-52.710	-52.710
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-52.279	-52.700	-52.710	0	-52.710	-52.710	-52.710	-52.710
15	- Transferaufwendungen	-842.618	-700.000	-800.000	0	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-842.618	-700.000	-800.000	0	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-545	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-895.442	-752.700	-852.710	0	-852.710	-752.710	-752.710	-752.710
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.582	-472.700	-536.399	0	-536.399	-436.399	-436.399	-436.399
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-590.582	-472.700	-536.399	0	-536.399	-436.399	-436.399	-436.399
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-590.582	-472.700	-536.399	0	-536.399	-436.399	-436.399	-436.399
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-590.582	-472.700	-536.399	0	-536.399	-436.399	-436.399	-436.399

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520000 Kinderhaus BusinessCampus										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.860	280.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	304.860	280.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12	- Transferauszahlungen	-831.916	-700.000	-800.000	0	-800.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-832.461	-700.000	-800.000	0	-800.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-527.600	-420.000	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	367.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0	367.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.245.527	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.245.527	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.245.527	367.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.773.128	-53.000	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.773.128	-53.000	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.773.128	-53.000	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.773.128	-53.000	-500.000	0	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36521000 Großtagespflege									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
44110001	Mieten, Pachten	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.299	-48.000	-50.950	0	-50.950	-51.000	-51.000	-51.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-247	0	0	0	0	0	0	0
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	-950	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-47.056	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52522001	Zimmerausstattungen	-4.996	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-900	-864	0	-864	-864	-864	-864
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-864	-900	-864	0	-864	-864	-864	-864
15	- Transferaufwendungen	-45.000	-50.000	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
53120001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gem.u.GV	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-45.000	0	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-98.163	-98.900	-147.414	0	-147.414	-147.464	-147.464	-147.464
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.163	-18.900	-67.414	0	-67.414	-67.464	-67.464	-67.464
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-53.163	-18.900	-67.414	0	-67.414	-67.464	-67.464	-67.464
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-53.163	-18.900	-67.414	0	-67.414	-67.464	-67.464	-67.464
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-53.163	-18.900	-67.414	0	-67.414	-67.464	-67.464	-67.464

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 36521000 Großtagespflege

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein		950	1.000	1.000	
SU	Summe der Projekte		950	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36521000 Großtagespflege										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	45.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.099	-48.000	-50.950	0	-50.950	0	-51.000	-51.000	-51.000
12	- Transferauszahlungen	-45.000	-50.000	-95.600	0	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-101.099	-98.000	-146.550	0	-146.550	0	-146.600	-146.600	-146.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-56.099	-18.000	-66.550	0	-66.550	0	-66.600	-66.600	-66.600
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.236	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-67.236	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-67.236	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-123.335	-18.000	-66.550	0	-66.550	0	-66.600	-66.600	-66.600
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-123.335	-18.000	-66.550	0	-66.550	0	-66.600	-66.600	-66.600
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-123.335	-18.000	-66.550	0	-66.550	0	-66.600	-66.600	-66.600
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-123.335	-18.000	-66.550	0	-66.550	0	-66.600	-66.600	-66.600

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600000 Spielplätze									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.594	-55.700	-72.700	0	-72.700	-42.700	-42.700	-42.700
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.177	0	0	0	0	0	0	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-2.320	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-17.709	-30.000	-60.000	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-234	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-155	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.723	-26.500	-35.040	0	-35.040	-34.313	-32.546	-23.688
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	-41.501	-25.100	-33.598	0	-33.598	-32.871	-31.104	-22.246
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.222	-1.400	-1.442	0	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-66.317	-82.200	-107.740	0	-107.740	-77.013	-75.246	-66.388
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.317	-82.200	-107.740	0	-107.740	-77.013	-75.246	-66.388
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-66.317	-82.200	-107.740	0	-107.740	-77.013	-75.246	-66.388
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-66.317	-82.200	-107.740	0	-107.740	-77.013	-75.246	-66.388
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-66.317	-82.200	-107.740	0	-107.740	-77.013	-75.246	-66.388

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600000 Spielplätze										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.277	-55.700	-72.700	0	-72.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-23.277	-55.700	-72.700	0	-72.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-23.277	-55.700	-72.700	0	-72.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.600	-73.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-5.600	-73.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-28.877	-128.700	-102.700	0	-102.700	0	-72.700	-72.700	-72.700
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-28.877	-128.700	-102.700	0	-102.700	0	-72.700	-72.700	-72.700
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-28.877	-128.700	-102.700	0	-102.700	0	-72.700	-72.700	-72.700
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-28.877	-128.700	-102.700	0	-102.700	0	-72.700	-72.700	-72.700

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41411000 Gesundheitstag									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
44116401	Standgebühr Gesundheitstag	630	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	630	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.979	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-505	0	0	0	0	0	0	0
52910002	Veranstaltungen	-3.474	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
15	- Transferaufwendungen	-510	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-510	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-4.489	0	-21.200	0	-21.200	0	-21.200	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 41411000 Gesundheitstag										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	1.200	0	1.200	0	0	1.200	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	630	0	1.200	0	1.200	0	0	1.200	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.979	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
12	- Transferauszahlungen	-510	0	-1.200	0	-1.200	0	0	-1.200	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-4.489	0	-21.200	0	-21.200	0	0	-21.200	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
S13	- voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (- S12 und Zeile 29)	-3.859	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100000 Förderung des Sports									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.731	-46.200	-52.900	0	-52.900	-53.000	-53.000	-53.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-20.988	-2.700	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-18.144	-18.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52713201	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-919	0	0	0	0	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-388	0	0	0	0	0	0	0
52910002	Veranstaltungen	-7.292	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.025	-8.700	-32.322	0	-32.322	-32.306	-32.160	-32.018
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.826	-8.500	-32.124	0	-32.124	-32.107	-32.062	-32.018
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-198	-200	-198	0	-198	-198	-98	0
15	- Transferaufwendungen	-121.623	-346.000	-326.300	0	-326.300	-321.000	-321.000	-321.000
53150001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-6.200	0	0	0	0	0	0	0
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-115.423	-346.000	-326.300	0	-326.300	-321.000	-321.000	-321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703	0	0	0	0	0	0	0
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-3.703	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-184.081	-400.900	-411.522	0	-411.522	-406.306	-406.160	-406.018
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.081	-400.900	-411.522	0	-411.522	-406.306	-406.160	-406.018
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-184.081	-400.900	-411.522	0	-411.522	-406.306	-406.160	-406.018
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-184.081	-400.900	-411.522	0	-411.522	-406.306	-406.160	-406.018
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-184.081	-400.900	-411.522	0	-411.522	-406.306	-406.160	-406.018

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 42100000 Förderung des Sports

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	3.000	3.000		3.000	3.000
SU	Summe der Projekte	3.000	3.000		3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100000 Förderung des Sports										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.699	-46.200	-52.900	0	-52.900	0	-53.000	-53.000	-53.000
12	- Transferauszahlungen	-188.230	-346.000	-326.300	0	-326.300	0	-321.000	-321.000	-321.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.703	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-236.631	-392.200	-379.200	0	-379.200	0	-374.000	-374.000	-374.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-236.631	-392.200	-379.200	0	-379.200	0	-374.000	-374.000	-374.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.214	-313.100	-257.900	0	-257.900	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-255.214	-313.100	-257.900	0	-257.900	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-255.214	-313.100	-257.900	0	-257.900	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-491.845	-705.300	-637.100	0	-637.100	0	-374.000	-374.000	-374.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-491.845	-705.300	-637.100	0	-637.100	0	-374.000	-374.000	-374.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-491.846	-705.300	-637.100	0	-637.100	0	-374.000	-374.000	-374.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-491.846	-705.300	-637.100	0	-637.100	0	-374.000	-374.000	-374.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 BallhausForum - Sportbereich									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.600	337.800	337.800	0	337.800	311.800	311.800	311.800
44110001	Mieten, Pachten	69.600	337.800	337.800	0	337.800	311.800	311.800	311.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.600	337.800	337.800	0	337.800	311.800	311.800	311.800
11	- Personalaufwendungen	-28.488	-31.500	-33.000	0	-33.000	-34.700	-37.400	-38.400
50120001	Tariflich Beschäftigte	-21.332	-24.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-28.000	-29.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.720	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-5.436	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.419	-1.235.346	-769.550	0	-769.550	-588.300	-588.300	-588.300
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.925.924	-806.746	-279.000	0	-279.000	-140.000	-140.000	-140.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-13	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-298.845	-297.300	-302.100	0	-302.100	-302.100	-302.100	-302.100
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-4.030	-3.600	-250	0	-250	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-57.928	-45.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-942	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52413101	Aufwendungen für Heizung	-19.066	-28.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-29.870	-36.000	-78.000	0	-78.000	-36.000	-36.000	-36.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.990	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-307	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	-9.524	0	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.963	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-400	-412	0	-412	-412	-412	-412
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-412	-400	-412	0	-412	-412	-412	-412
15	- Transferaufwendungen	-68.000	-328.000	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-68.000	-328.000	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.633	-35.950	-15.950	0	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 BallhausForum - Sportbereich									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-73	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-466	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-7.002	0	0	0	0	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-11.745	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-2.336	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-676	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-335	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.473.952	-1.631.196	-1.146.912	0	-1.146.912	-967.362	-970.062	-971.062
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.404.352	-1.293.396	-809.112	0	-809.112	-655.562	-658.262	-659.262
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.404.352	-1.293.396	-809.112	0	-809.112	-655.562	-658.262	-659.262
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.404.352	-1.293.396	-809.112	0	-809.112	-655.562	-658.262	-659.262
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.404.352	-1.293.396	-809.112	0	-809.112	-655.562	-658.262	-659.262

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 42400000 BallhausForum - Sportbereich

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	45.000	45.000		45.000	45.000
P-0163	Sanierung Dach Volleyballturnhalle und Attika der Gymnastikhalle BHF Sportbereic	536.246	127.000			
SU	Summe der Projekte	811.246	281.200	95.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400000 BallhausForum - Sportbereich										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.600	337.800	337.800	0	337.800	0	311.800	311.800	311.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	70.846	337.800	337.800	0	337.800	0	311.800	311.800	311.800
9	- Personalauszahlungen	-28.488	-31.500	-33.000	0	-33.000	0	-34.700	-37.400	-38.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.343.378	-1.235.346	-769.550	0	-769.550	0	-588.300	-588.300	-588.300
12	- Transferauszahlungen	-68.000	-328.000	-328.000	0	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.537	-35.950	-15.950	0	-15.950	0	-15.950	-15.950	-15.950
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-2.462.403	-1.630.796	-1.146.500	0	-1.146.500	0	-966.950	-969.650	-970.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-2.391.557	-1.292.996	-808.700	0	-808.700	0	-655.150	-657.850	-658.850
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.030	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.030	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.030	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-2.392.587	-1.292.996	-808.700	0	-808.700	0	-655.150	-657.850	-658.850
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.392.587	-1.292.996	-808.700	0	-808.700	0	-655.150	-657.850	-658.850
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-2.392.587	-1.292.996	-808.700	0	-808.700	0	-655.150	-657.850	-658.850
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.392.587	-1.292.996	-808.700	0	-808.700	0	-655.150	-657.850	-658.850

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51111000 Regional- und Flächennutzungspläne									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
10	+/- Bestandsveränderungen	-1.789	0	0	0	0	0	0	0
47210001	Bestandsveränderungen	-1.789	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.789	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-299.099	-397.500	-400.950	0	-400.950	-404.950	-408.950	-408.950
50120001	Tariflich Beschäftigte	-226.799	-314.500	-317.000	0	-317.000	-320.000	-323.000	-323.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.198	-24.000	-24.500	0	-24.500	-25.000	-25.500	-25.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-50.738	-58.500	-59.000	0	-59.000	-59.500	-60.000	-60.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-364	-500	-450	0	-450	-450	-450	-450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.375	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.069	0	0	0	0	0	0	0
52910006	Projekt fahrradfreundliche Kommune	-6.305	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.617	-90.500	-98.550	0	-98.550	-98.550	-98.550	-98.550
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-7.511	-500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	0	0	-50	0	-50	-50	-50	-50
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-37.107	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-390.091	-503.000	-514.500	0	-514.500	-518.500	-522.500	-522.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.880	-503.000	-514.500	0	-514.500	-518.500	-522.500	-522.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-391.880	-503.000	-514.500	0	-514.500	-518.500	-522.500	-522.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-391.880	-503.000	-514.500	0	-514.500	-518.500	-522.500	-522.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-391.880	-503.000	-514.500	0	-514.500	-518.500	-522.500	-522.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51111000 Regional- und Flächennutzungspläne										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-299.099	-397.500	-400.950	0	-400.950	0	-404.950	-408.950	-408.950
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.310	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.907	-90.500	-98.550	0	-98.550	0	-98.550	-98.550	-98.550
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-383.316	-503.000	-514.500	0	-514.500	0	-518.500	-522.500	-522.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-383.316	-503.000	-514.500	0	-514.500	0	-518.500	-522.500	-522.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-383.316	-503.000	-514.500	0	-514.500	0	-518.500	-522.500	-522.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-383.316	-503.000	-514.500	0	-514.500	0	-518.500	-522.500	-522.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-383.316	-503.000	-514.500	0	-514.500	0	-518.500	-522.500	-522.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-383.316	-503.000	-514.500	0	-514.500	0	-518.500	-522.500	-522.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120000 Bauleitplanung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.846	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43110001	Verwaltungsgebühren	5.846	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	350.000	0	350.000	350.000	200.000	200.000
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von privaten Unternehmen	0	50.000	350.000	0	350.000	350.000	200.000	200.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.846	53.000	355.000	0	355.000	355.000	205.000	205.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-12.000	-12.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.309	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.372	-420.000	-610.000	0	-610.000	-455.000	-350.000	-340.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-3.376	-25.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-197.429	-350.000	-530.000	0	-530.000	-400.000	-300.000	-300.000
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-17.568	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-219.681	-430.000	-627.000	0	-627.000	-472.000	-362.000	-352.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.835	-377.000	-272.000	0	-272.000	-117.000	-157.000	-147.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-213.835	-377.000	-272.000	0	-272.000	-117.000	-157.000	-147.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-213.835	-377.000	-272.000	0	-272.000	-117.000	-157.000	-147.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-213.835	-377.000	-272.000	0	-272.000	-117.000	-157.000	-147.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5112000 Bauleitplanung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.071	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	350.000	0	350.000	0	350.000	200.000	200.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.071	53.000	355.000	0	355.000	0	355.000	205.000	205.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.388	-10.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.014	-420.000	-610.000	0	-610.000	0	-455.000	-350.000	-340.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-219.402	-430.000	-627.000	0	-627.000	0	-472.000	-362.000	-352.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-213.331	-377.000	-272.000	0	-272.000	0	-117.000	-157.000	-147.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-213.331	-377.000	-272.000	0	-272.000	0	-117.000	-157.000	-147.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-213.331	-377.000	-272.000	0	-272.000	0	-117.000	-157.000	-147.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-213.331	-377.000	-272.000	0	-272.000	0	-117.000	-157.000	-147.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-213.331	-377.000	-272.000	0	-272.000	0	-117.000	-157.000	-147.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52111000 Allgemeine Bauverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösungen von Sonderposten	17.025	285.893	291.732	0	291.732	293.492	293.401	292.368
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	13.196	5.100	5.109	0	5.109	5.109	5.109	5.109
41610002	Planabschreibungen der Sonderposten	0	276.293	282.053	0	282.053	283.813	283.813	282.813
41620001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Gemeinde u. Gemeindeverbände	3.705	4.400	4.446	0	4.446	4.446	4.446	4.446
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw. v. der gesetzlichen Sozialversicherung	124	100	124	0	124	124	33	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderv	0	1.300	0	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von übrigen Bereichen	2.593	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.118	289.493	292.732	0	292.732	294.492	294.401	293.368
11	- Personalaufwendungen	-1.942.596	-2.074.000	-2.449.750	0	-2.449.750	-2.471.250	-2.488.750	-2.506.250
50110001	Beamte	-171.529	-238.000	-110.000	0	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-1.238.881	-1.315.000	-1.786.000	0	-1.786.000	-1.790.000	-1.795.000	-1.800.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78.035	-78.300	-45.000	0	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-98.943	-120.000	-138.000	0	-138.000	-140.000	-142.000	-144.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-253.840	-310.000	-360.000	0	-360.000	-365.000	-370.000	-375.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-12.550	-12.600	-10.500	0	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-485	-100	-250	0	-250	-250	-250	-250
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-81.109	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-7.223	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.973	-395.405	-435.250	0	-435.250	-425.400	-420.900	-420.900
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.232	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.591	-5.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52250001	Aufwendungen für die Unterhaltung des GIS	-33.499	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-53.843	-62.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52111000 Allgemeine Bauverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-160.284	-170.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.039	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-8.594	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-37.275	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-89	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-6.323	-7.000	-17.200	0	-17.200	-9.000	-9.000	-9.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-385	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.217	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-1.427	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
52522001	Zimmerausstattungen	-1.121	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-498	-1.755	-3.300	0	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.226	-20.000	-30.000	0	-30.000	-28.500	-20.000	-20.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.329	-24.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.325	-2.512.070	-2.577.486	0	-2.577.486	-2.784.072	-2.981.809	-2.930.248
57110002	Planabschreibung	0	-2.466.170	-2.540.936	0	-2.540.936	-2.750.799	-2.950.799	-2.900.000
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-6.728	-5.000	-1.784	0	-1.784	0	0	0
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.874	-2.900	-2.874	0	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.724	-38.000	-31.892	0	-31.892	-30.399	-28.137	-27.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.634	-50.500	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-36.313	-31.500	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-9.818	-11.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54316001	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-214	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54319001	Dienstreisen	-1.377	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-45.366	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-2.777	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54820001	Säumniszuschläge	-13	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-2.443.528	-5.031.975	-5.532.586	0	-5.532.586	-5.750.822	-5.961.559	-5.927.498
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.423.410	-4.742.482	-5.239.854	0	-5.239.854	-5.456.330	-5.667.158	-5.634.130

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52111000 Allgemeine Bauverwaltung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.423.410	-4.742.482	-5.239.854	0	-5.239.854	-5.456.330	-5.667.158	-5.634.130
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.423.410	-4.742.482	-5.239.854	0	-5.239.854	-5.456.330	-5.667.158	-5.634.130
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.423.410	-4.742.482	-5.239.854	0	-5.239.854	-5.456.330	-5.667.158	-5.634.130

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 52111000 Allgemeine Bauverwaltung						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.264.500	1.797.310	400.900	27.500	27.500
P-0054	Beratungsleistungen allgemein		25.000	25.000	25.000	25.000
SU	Summe der Projekte	1.264.500	1.822.310	425.900	52.500	52.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52111000 Allgemeine Bauverwaltung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550	3.600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.050	3.600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- Personalauszahlungen	-1.857.280	-2.074.000	-2.449.750	0	-2.449.750	0	-2.471.250	-2.488.750	-2.506.250
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.627	-395.405	-435.250	0	-435.250	0	-425.400	-420.900	-420.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.573	-50.500	-70.100	0	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-2.250.480	-2.519.905	-2.955.100	0	-2.955.100	0	-2.966.750	-2.979.750	-2.997.250
S3	- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-2.247.431	-2.516.305	-2.954.100	0	-2.954.100	0	-2.965.750	-2.978.750	-2.996.250
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.458	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	280.458	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-804.000	0	-804.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.375	-121.400	-109.500	0	-109.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.947	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-258.322	-121.400	-913.500	0	-913.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	22.136	-121.400	-913.500	0	-913.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-2.225.295	-2.637.705	-3.867.600	0	-3.867.600	0	-2.997.250	-3.010.250	-3.027.750
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.225.295	-2.637.705	-3.867.600	0	-3.867.600	0	-2.997.250	-3.010.250	-3.027.750
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-2.225.294	-2.637.705	-3.867.600	0	-3.867.600	0	-2.997.250	-3.010.250	-3.027.750
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.225.294	-2.637.705	-3.867.600	0	-3.867.600	0	-2.997.250	-3.010.250	-3.027.750

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52122000 Feuerbeschau									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-193.151	-233.220	-262.220	0	-262.220	-265.220	-266.720	-266.720
50120001	Tariflich Beschäftigte	-150.092	-182.000	-208.500	0	-208.500	-210.000	-210.000	-210.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.178	-14.000	-14.500	0	-14.500	-15.000	-15.500	-15.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-29.704	-37.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-41.000	-41.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-178	-220	-220	0	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.548	-19.850	-20.650	0	-20.650	-20.050	-20.050	-20.050
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-2.559	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-9.360	-7.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.132	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-4.482	-500	-1.100	0	-1.100	-500	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-2.247	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.668	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.905	-7.800	-8.361	0	-8.361	-1.759	-1.015	-266
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-6.470	-6.300	-5.812	0	-5.812	0	0	0
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-109	-100	-109	0	-109	-62	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.327	-1.400	-2.440	0	-2.440	-1.697	-1.015	-266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.602	-7.100	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-3.214	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.585	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54319001	Dienstreisen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54412201	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-10	0	0	0	0	0	0	0
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-2.788	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54820001	Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-232.206	-267.970	-298.531	0	-298.531	-294.329	-295.085	-294.336
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.206	-267.970	-298.531	0	-298.531	-294.329	-295.085	-294.336
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-232.206	-267.970	-298.531	0	-298.531	-294.329	-295.085	-294.336

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52122000 Feuerbeschau									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-232.206	-267.970	-298.531	0	-298.531	-294.329	-295.085	-294.336
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-232.206	-267.970	-298.531	0	-298.531	-294.329	-295.085	-294.336

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52122000 Feuerbeschau

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-193.136	-233.220	-262.220	0	-262.220	0	-265.220	-266.720	-266.720
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.708	-19.850	-20.650	0	-20.650	0	-20.050	-20.050	-20.050
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.281	-7.100	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-225.126	-260.170	-290.170	0	-290.170	0	-292.570	-294.070	-294.070
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-225.126	-260.170	-290.170	0	-290.170	0	-292.570	-294.070	-294.070
22	- Auszahlungen für En/verb von beweglichem Sachvermögen	-1.488	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.488	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.488	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-226.613	-266.670	-290.170	0	-290.170	0	-292.570	-294.070	-294.070
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-226.613	-266.670	-290.170	0	-290.170	0	-292.570	-294.070	-294.070
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-226.613	-266.670	-290.170	0	-290.170	0	-292.570	-294.070	-294.070
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-226.613	-266.670	-290.170	0	-290.170	0	-292.570	-294.070	-294.070

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221 1000 Förderung des Wohnungsbaus (Wohnbaudarlehen)									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
17	+ Finanzerträge	799	700	700	0	700	650	500	500
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	799	700	700	0	700	650	500	500
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	799	700	700	0	700	650	500	500
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	799	700	700	0	700	650	500	500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	799	700	700	0	700	650	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	799	700	700	0	700	650	500	500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52211000 Förderung des Wohnungsbaus (Wohnbaudarlehen)										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	799	700	700	0	700	0	650	500	500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	799	700	700	0	700	0	650	500	500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	799	700	700	0	700	0	650	500	500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	799	700	700	0	700	0	650	500	500
26b	+ Einz. a. d. der Kreditaufnahmewirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Dari	4.428	4.100	2.700	0	2.700	0	2.700	2.600	2.600
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.428	4.100	2.700	0	2.700	0	2.700	2.600	2.600
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	4.428	4.100	2.700	0	2.700	0	2.700	2.600	2.600
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und SW)	5.227	4.800	3.400	0	3.400	0	3.350	3.100	3.100
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	5.227	4.800	3.400	0	3.400	0	3.350	3.100	3.100
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.227	4.800	3.400	0	3.400	0	3.350	3.100	3.100

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52212000 Förderung sozialer Wohnungsbau									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
17	+ Finanzerträge	1.306	0	0	0	0	0	0	0
46180001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.306	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	1.306	0	0	0	0	0	0	0
SS	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.306	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.306	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	1.306	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52212000 Förderung sozialer Wohnungsbau										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
26b	+ Einz. a. d. der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Dari	35.995	36.000	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	35.995	36.000	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	35.995	36.000	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und SW)	35.995	36.000	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	35.995	36.000	0	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	35.995	36.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52310000 Denkmalschutz und Denkmalpflege									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0	0	-4.200	0	-4.200	-4.450	-4.650	-4.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52310000 Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.450	-4.650	-4.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.450	-4.650	-4.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.450	-4.650	-4.900
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.313	-30.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-15.313	-30.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-15.313	-30.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-15.313	-30.000	-114.200	0	-114.200	0	-4.450	-4.650	-4.900
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.313	-30.000	-114.200	0	-114.200	0	-4.450	-4.650	-4.900
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-15.313	-30.000	-114.200	0	-114.200	0	-4.450	-4.650	-4.900
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-15.313	-30.000	-114.200	0	-114.200	0	-4.450	-4.650	-4.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
45110001	Konzessionsabgaben	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u.Z.28)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	849.823	875.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.000	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
45110001	Konzessionsabgaben	48.000	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	48.000	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.000	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
17	+ Finanzerträge	8.740	9.100	8.400	0	8.400	7.700	7.000	7.000
46150001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.740	9.100	8.400	0	8.400	7.700	7.000	7.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	8.740	9.100	8.400	0	8.400	7.700	7.000	7.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	56.740	66.100	63.400	0	63.400	62.700	62.000	62.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	56.740	66.100	63.400	0	63.400	62.700	62.000	62.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	56.740	66.100	63.400	0	63.400	62.700	62.000	62.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.079	57.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.740	9.100	8.400	0	8.400	0	7.700	7.000	7.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	58.818	66.100	63.400	0	63.400	0	62.700	62.000	62.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	58.818	66.100	63.400	0	63.400	0	62.700	62.000	62.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	58.818	66.100	63.400	0	63.400	0	62.700	62.000	62.000
26b	+ Einz. a. d. der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Dari	48.333	53.500	53.400	0	53.400	0	53.400	53.400	53.400
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	48.333	53.500	53.400	0	53.400	0	53.400	53.400	53.400
27b	- Ausz. für d. Tilgung von den d. Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (- Saldo S8 und S9)	-251.667	53.500	53.400	0	53.400	0	53.400	53.400	53.400
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-192.848	119.600	116.800	0	116.800	0	116.100	115.400	115.400
S12	- voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-192.848	119.600	116.800	0	116.800	0	116.100	115.400	115.400
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-192.848	119.600	116.800	0	116.800	0	116.100	115.400	115.400

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53400000 Geothermie AG (GTU)									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.600	0	0	0	0	0	0
44110001	Mieten, Pachten	0	25.600	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
45110001	Konzessionsabgaben	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	50.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	50.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	+ Finanzerträge	47.357	45.000	40.500	0	40.500	38.500	32.200	32.200
46150001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30.347	30.000	27.000	0	27.000	26.500	20.200	20.200
46990001	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	17.010	15.000	13.500	0	13.500	12.000	12.000	12.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.403	-10.500	-8.500	0	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.403	-10.500	-8.500	0	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	34.954	34.500	32.000	0	32.000	32.500	26.200	26.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	34.954	85.100	57.000	0	57.000	57.500	51.200	51.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	34.954	85.100	57.000	0	57.000	57.500	51.200	51.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	34.954	85.100	57.000	0	57.000	57.500	51.200	51.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53400000 Geothermie AG (GTU)										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.589	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.430	45.000	40.500	0	40.500	0	38.500	32.200	32.200
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	69.019	95.600	65.500	0	65.500	0	63.500	57.200	57.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.403	-10.500	-8.500	0	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-12.403	-10.500	-8.500	0	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	56.616	85.100	57.000	0	57.000	0	57.500	51.200	51.200
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	56.616	85.100	57.000	0	57.000	0	57.500	51.200	51.200
26b	+ Einz. a. d. der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Dari	139.357	154.000	156.000	0	156.000	0	159.000	161.000	163.000
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	139.357	154.000	156.000	0	156.000	0	159.000	161.000	163.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-51.857	-54.000	-56.000	0	-56.000	0	-59.000	-61.000	-63.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-51.857	-54.000	-56.000	0	-56.000	0	-59.000	-61.000	-63.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	87.500	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	144.116	185.100	157.000	0	157.000	0	157.500	151.200	151.200
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	144.116	185.100	157.000	0	157.000	0	157.500	151.200	151.200
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	144.116	185.100	157.000	0	157.000	0	157.500	151.200	151.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53500000 Stadtwerke Unterschleißheim, G7000									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderv	3.787	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.787	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	0	0	0	0	0	0	0
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-593	0	0	0	0	0	0	0
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-437	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044.054	-253.400	-565.560	0	-565.560	-517.382	-333.925	-330.843
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.054	-253.400	-565.560	0	-565.560	-517.382	-333.925	-330.843
15	- Transferaufwendungen	-2.531.646	-2.440.250	-2.330.990	0	-2.330.990	-2.215.750	-2.215.700	-2.215.600
53150001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-2.519.100	-2.439.250	-2.330.140	0	-2.330.140	-2.215.000	-2.215.000	-2.215.000
53250001	Schuldendiensthilfen an an verbundene Unternehmen., Beteil., Sondervermögen	-12.546	-1.000	-850	0	-850	-750	-700	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940	0	0	0	0	0	0	0
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-287	0	0	0	0	0	0	0
54319001	Dienstreisen	-653	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-3.577.669	-2.693.650	-2.896.550	0	-2.896.550	-2.733.132	-2.549.625	-2.546.443
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.573.883	-2.689.850	-2.892.750	0	-2.892.750	-2.729.332	-2.545.825	-2.542.643
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.573.883	-2.689.850	-2.892.750	0	-2.892.750	-2.729.332	-2.545.825	-2.542.643
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.573.883	-2.689.850	-2.892.750	0	-2.892.750	-2.729.332	-2.545.825	-2.542.643
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.573.883	-2.689.850	-2.892.750	0	-2.892.750	-2.729.332	-2.545.825	-2.542.643

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500000 Stadtwerke Unterschleißheim, G7000										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.196	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-2.537.620	-2.440.250	-2.330.990	0	-2.330.990	0	-2.215.750	-2.215.700	-2.215.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-2.539.788	-2.440.250	-2.330.990	0	-2.330.990	0	-2.215.750	-2.215.700	-2.215.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-2.536.591	-2.436.450	-2.327.190	0	-2.327.190	0	-2.211.950	-2.211.900	-2.211.800
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-616.754	-526.500	-406.500	0	-406.500	0	-803.250	-1.065.250	-1.008.750
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-616.754	-526.500	-406.500	0	-406.500	0	-803.250	-1.065.250	-1.008.750
S6	- Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-616.754	-526.500	-406.500	0	-406.500	0	-803.250	-1.065.250	-1.008.750
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-3.153.346	-2.962.950	-2.733.690	0	-2.733.690	0	-3.015.200	-3.277.150	-3.220.550
27b	- Ausz. für d.Tilgung von den d.Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	-58.960	-66.500	-51.460	0	-51.460	0	-51.460	-51.460	-117.960
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-58.960	-66.500	-51.460	0	-51.460	0	-51.460	-51.460	-117.960
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-58.960	-66.500	-51.460	0	-51.460	0	-51.460	-51.460	-117.960
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.212.306	-3.029.450	-2.785.150	0	-2.785.150	0	-3.066.660	-3.328.610	-3.338.510
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-3.212.305	-3.029.450	-2.785.150	0	-2.785.150	0	-3.066.660	-3.328.610	-3.338.510
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.212.305	-3.029.450	-2.785.150	0	-2.785.150	0	-3.066.660	-3.328.610	-3.338.510

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53711000 Abfallentsorgung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.897	2.002.500	2.002.500	0	2.002.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000
43210001	Abfallbeseitigungsgebühren	1.726.897	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
43810001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für den Gebührenaussgleich	0	252.500	252.500	0	252.500	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.338	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.358	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von privaten Unternehmen	538.358	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
S1	- Ordentliche Erträge (- Zeilen 1 bis 10)	2.270.592	2.205.700	2.236.500	0	2.236.500	1.984.000	1.984.000	1.984.000
11	- Personalaufwendungen	-88.106	-69.700	-71.200	0	-71.200	-72.400	-74.000	-75.100
50110001	Beamte	-46.701	-47.000	-48.000	0	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.169	-19.000	-19.400	0	-19.400	-19.500	-20.000	-20.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-3.514	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-17.338	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-2.385	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.813	-42.500	-62.550	0	-62.550	-62.600	-62.600	-88.600
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.283	-1.400	-1.450	0	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-963	0	0	0	0	0	0	0
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.387	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-1.692	-2.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-1.622	-1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-4.100
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-15.033	-10.500	-15.500	0	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-2.643	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-49	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.142	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.602	-8.400	-7.685	0	-7.685	-6.861	-6.861	-6.861
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-1.649	-1.600	-824	0	-824	0	0	0
57135401	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	-7.744	-6.800	-6.820	0	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41	0	-41	0	-41	-41	-41	-41
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringung	-168	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53711000 Abfallentsorgung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.097.856	-2.057.300	-2.256.400	0	-2.256.400	-2.256.100	-2.206.000	-2.206.800
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-2.261	0	0	0	0	0	0	0
54419201	Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	-5.790	-6.300	-5.400	0	-5.400	-5.100	-5.000	-5.300
54520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-873.526	-850.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-1.216.141	-1.200.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.300.000
54580001	Erstattungen an übrige Bereiche	-133	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000
54820001	Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-2.226.378	-2.177.900	-2.397.835	0	-2.397.835	-2.397.961	-2.349.461	-2.377.361
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.215	27.800	-161.335	0	-161.335	-413.961	-365.461	-393.361
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	44.215	27.800	-161.335	0	-161.335	-413.961	-365.461	-393.361
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	44.215	27.800	-161.335	0	-161.335	-413.961	-365.461	-393.361
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	44.215	27.800	-161.335	0	-161.335	-413.961	-365.461	-393.361

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 53711000 Abfallentsorgung

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.500	1.500		1.500	1.500
SU	Summe der Projekte	1.500	1.500		1.500	1.500

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53711000 Abfallentsorgung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.739	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435	3.200	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.852	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.294.026	1.953.200	1.984.000	0	1.984.000	0	1.984.000	1.984.000	1.984.000
9	- Personalauszahlungen	-68.080	-69.700	-71.200	0	-71.200	0	-72.400	-74.000	-75.100
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.686	-42.500	-62.550	0	-62.550	0	-62.600	-62.600	-88.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.340	-2.057.300	-2.256.400	0	-2.256.400	0	-2.256.100	-2.206.000	-2.206.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-2.256.106	-2.169.500	-2.390.150	0	-2.390.150	0	-2.391.100	-2.342.600	-2.370.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	37.920	-216.300	-406.150	0	-406.150	0	-407.100	-358.600	-386.500
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-7.014	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-7.014	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	30.905	-216.300	-406.150	0	-406.150	0	-407.100	-358.600	-386.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	30.905	-216.300	-406.150	0	-406.150	0	-407.100	-358.600	-386.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	30.906	-216.300	-406.150	0	-406.150	0	-407.100	-358.600	-386.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	30.906	-216.300	-406.150	0	-406.150	0	-407.100	-358.600	-386.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindefstraßen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.620	40.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
41390001	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgebühren und Geldbußen	38.620	40.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.205	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
43110001	Verwaltungsgebühren	52.380	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.825	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	348.361	146.500	183.242	0	183.242	182.982	182.880	179.851
41600001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Bund	66.197	0	18.547	0	18.547	18.547	18.547	18.547
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	126.696	41.900	58.215	0	58.215	58.215	58.215	58.215
41660001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. sonst. öffentlicher Sonderrechnung	48.984	0	0	0	0	0	0	0
41670001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. privater Unternehmen	15.805	15.800	15.805	0	15.805	15.805	15.805	13.840
41680001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zusch. v. übrigen Bereichen	61	0	0	0	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	90.618	88.800	90.674	0	90.674	90.415	90.313	89.249
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	250	250	0	250	250	250	250
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	287	0	250	0	250	250	250	250
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	52	250	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.644	92.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen v. Gemeinden/ Gemeindeverbände	99.865	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von privaten Unternehmen	12.176	90.000	0	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-umlagen von übrigen Bereichen	51.603	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963	0	0	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.963	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	659.133	326.750	413.492	0	413.492	413.232	413.130	410.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.619	-2.368.600	-3.068.300	0	-3.068.300	-2.020.600	-2.125.600	-2.020.600
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.906	-70.000	-160.000	0	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.173	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52213001	Unterhaltung von Straßen, Wegen u.ä.	-1.248.014	-1.330.000	-1.632.000	0	-1.632.000	-1.341.000	-1.416.000	-1.341.000
52213401	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	-144.846	-133.800	-140.000	0	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000
52214001	Unterhaltung Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	-2.999	-130.000	-345.000	0	-345.000	-20.000	-50.000	-20.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-19.453	-265.700	-182.000	0	-182.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindefstraßen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-24.154	0	0	0	0	0	0	0
52312001	Aufwendungen für Pachten	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-37.731	-46.600	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
52413201	Aufwendungen für Strom	-123.959	-129.000	-161.700	0	-161.700	-45.000	-45.000	-45.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-3.010	0	0	0	0	0	0	0
52522001	Zimmerausstattungen	-1.998	0	0	0	0	0	0	0
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.844	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-267.431	-229.500	-366.500	0	-366.500	-366.500	-366.500	-366.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610.907	-660.400	-1.220.989	0	-1.220.989	-1.196.306	-1.192.231	-1.167.929
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-35.454	-200	-124.146	0	-124.146	-124.146	-124.146	-124.146
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-10.758	0	-4.359	0	-4.359	-4.359	-4.358	0
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	-1.997	-1.100	-2.879	0	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-9.594	-9.600	-9.594	0	-9.594	-9.976	-9.976	-9.874
57123001	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-20.598	-1.400	-15.355	0	-15.355	-15.355	-15.355	-15.355
57131001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-75.221	-39.200	-66.093	0	-66.093	-66.093	-66.093	-66.093
57134101	Abschreibungen auf Straßen	-1.158.168	-384.700	-746.685	0	-746.685	-746.238	-743.258	-726.287
57134201	Abschreibungen auf Wege	-46.726	-40.400	-44.839	0	-44.839	-44.839	-44.839	-43.905
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	-20.129	-14.100	-18.880	0	-18.880	-18.370	-17.670	-17.531
57135601	Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen	-26.585	0	-20.953	0	-20.953	0	0	0
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.185	-1.700	-5.227	0	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.260	-21.600	-10.247	0	-10.247	-7.447	-7.447	-7.447
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Uneinbringung	-5.429	0	0	0	0	0	0	0
57919001	Übrige sonstige Abschreibungen	-155.802	-146.400	-151.732	0	-151.732	-151.377	-150.984	-149.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.559	-58.500	-166.500	0	-166.500	-91.500	-91.500	-91.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-26.581	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-52	0	0	0	0	0	0	0
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-37.039	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-138.178	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-32.688	-35.000	-150.000	0	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000
54820001	Säumniszuschläge	-22	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-3.750.085	-3.087.500	-4.455.789	0	-4.455.789	-3.308.406	-3.409.331	-3.280.029
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.090.952	-2.760.750	-4.042.298	0	-4.042.298	-2.895.173	-2.996.201	-2.869.927
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.090.952	-2.760.750	-4.042.298	0	-4.042.298	-2.895.173	-2.996.201	-2.869.927
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.090.952	-2.760.750	-4.042.298	0	-4.042.298	-2.895.173	-2.996.201	-2.869.927
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.090.952	-2.760.750	-4.042.298	0	-4.042.298	-2.895.173	-2.996.201	-2.869.927

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P-0142	Unterhalt MVG Mietrad	50.000	-12.500	-12.500	35.000	
P-1000	Straßenunterhalt Allgemein (Tiefbau)	1.430.000	686.000	-80.000	700.000	700.000
P-1001	diverse Vorarbeiten zum Volksfest (Tiefbau)	130.000	30.000			
SU	Summe der Projekte	1.700.000	888.500	-72.500	755.000	720.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindefstraßen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.615	136.400	245.100	0	245.100	0	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.554	48.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	250	250	0	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.167	92.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	401.675	276.650	325.350	0	325.350	0	230.250	230.250	230.250
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015.913	-2.368.600	-3.068.300	0	-3.068.300	0	-2.020.600	-2.125.600	-2.020.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.378	-58.500	-166.500	0	-166.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-2.089.291	-2.427.100	-3.234.800	0	-3.234.800	0	-2.112.100	-2.217.100	-2.112.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.687.616	-2.150.450	-2.909.450	0	-2.909.450	0	-1.881.850	-1.986.850	-1.881.850
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.454	350.000	500.000	0	500.000	0	135.000	135.000	135.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Invest.tätigkeiten	79.505	2.353.000	2.801.000	0	2.801.000	0	6.340.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	297.959	2.703.000	3.301.000	0	3.301.000	0	6.475.000	135.000	135.000
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.570	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855.278	-2.152.000	-5.403.000	0	-5.403.000	-3.800.000	-6.563.000	-7.043.500	-5.036.500
21	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-5.900.000)	(-100.000)	
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.716	-127.500	-155.000	0	-155.000	0	-75.000	-25.000	-26.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.935.564	-2.279.500	-5.558.000	0	-5.558.000	-3.800.000	-6.638.000	-7.068.500	-5.062.500
S5	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-5.900.000)	(-100.000)	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.637.605	423.500	-2.257.000	0	-2.257.000	-3.800.000	-163.000	-6.933.500	-4.927.500
S6	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-5.900.000)	(-100.000)	
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-3.325.221	-1.726.950	-5.166.450	0	-5.166.450	-3.800.000	-2.044.850	-8.920.350	-6.809.350
S7	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-5.900.000)	(-100.000)	
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.325.221	-1.726.950	-5.166.450	0	-5.166.450	-3.800.000	-2.044.850	-8.920.350	-6.809.350
S11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-5.900.000)	(-100.000)	
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-3.325.221	-1.726.950	-5.166.450	0	-5.166.450	-3.800.000	-2.044.850	-8.920.350	-6.809.350
S12	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-5.900.000)	(-100.000)	
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.325.221	-1.726.950	-5.166.450	0	-5.166.450	-3.800.000	-2.044.850	-8.920.350	-6.809.350

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen										
Stadt Unterschleißheim										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen	Ges. Erm. HHJ Gesamt	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	
S13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-5.900.000)	(-100.000)		

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54110000 Straßenbeleuchtung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	2.233	2.200	2.233	0	2.233	2.233	2.233	2.233
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	2.233	2.200	2.233	0	2.233	2.233	2.233	2.233
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.493	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von privaten Unternehmen	-2.493	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-260	4.900	4.933	0	4.933	4.933	4.933	4.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.535	-260.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52214201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-116.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-156.535	-145.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.266	-33.200	-38.478	0	-38.478	-37.556	-36.606	-35.109
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-26.305	-23.600	-29.039	0	-29.039	-28.852	-28.229	-27.513
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	-9.699	-9.300	-9.178	0	-9.178	-8.443	-8.116	-7.380
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-261	-300	-261	0	-261	-261	-261	-217
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-308.801	-293.200	-333.478	0	-333.478	-332.556	-331.606	-330.109
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.060	-288.300	-328.545	0	-328.545	-327.623	-326.673	-325.177
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-309.060	-288.300	-328.545	0	-328.545	-327.623	-326.673	-325.177
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-309.060	-288.300	-328.545	0	-328.545	-327.623	-326.673	-325.177
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-309.060	-288.300	-328.545	0	-328.545	-327.623	-326.673	-325.177

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54110000 Straßenbeleuchtung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.493	4.900	4.900	0	4.900	0	2.700	2.700	2.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.893	-260.000	-295.000	0	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-353.895	-260.000	-295.000	0	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-351.403	-255.100	-290.100	0	-290.100	0	-292.300	-292.300	-292.300
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.452	-148.000	-53.000	0	-53.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-105.452	-148.000	-53.000	0	-53.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-105.452	-148.000	-53.000	0	-53.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-456.855	-403.100	-343.100	0	-343.100	0	-312.300	-312.300	-312.300
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-456.855	-403.100	-343.100	0	-343.100	0	-312.300	-312.300	-312.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-456.855	-403.100	-343.100	0	-343.100	0	-312.300	-312.300	-312.300
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-456.855	-403.100	-343.100	0	-343.100	0	-312.300	-312.300	-312.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.175	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
44110001	Mieten, Pachten	77.175	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	400	0	400	400	400	400
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von privaten Unternehmen	375	0	400	0	400	400	400	400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	77.550	80.000	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.858	-49.900	-67.150	0	-67.150	-33.200	-33.200	-33.200
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-12.274	-7.200	-7.600	0	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-9.589	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-28.036	-20.000	-43.350	0	-43.350	-20.000	-20.000	-20.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-201	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.768	-10.500	-11.000	0	-11.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.117	-31.000	-30.593	0	-30.593	-30.593	-30.593	-30.593
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	-1.908	-1.900	-1.908	0	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
57170001	Abschreibungen auf GWG	-6.718	-4.600	-5.169	0	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
57919001	Übrige sonstige Abschreibungen	-24.491	-24.500	-23.517	0	-23.517	-23.517	-23.517	-23.517
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-90.985	-80.900	-97.743	0	-97.743	-63.793	-63.793	-63.793
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.435	-900	-17.343	0	-17.343	16.607	16.607	16.607
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-13.435	-900	-17.343	0	-17.343	16.607	16.607	16.607
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-13.435	-900	-17.343	0	-17.343	16.607	16.607	16.607
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-13.435	-900	-17.343	0	-17.343	16.607	16.607	16.607

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	8.000	8.000		8.000	8.000
P-0165	Austausch Garagentor Rathaus Tiefgarage	-30.000				
SU	Summe der Projekte	-22.000	8.000		8.000	8.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.838	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	0	400	0	400	0	400	400	400
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	92.285	80.000	80.400	0	80.400	0	80.400	80.400	80.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.189	-49.900	-67.150	0	-67.150	0	-33.200	-33.200	-33.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-55.189	-49.900	-67.150	0	-67.150	0	-33.200	-33.200	-33.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	37.096	30.100	13.250	0	13.250	0	47.200	47.200	47.200
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.973	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-4.973	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-4.973	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	32.124	30.100	13.250	0	13.250	0	47.200	47.200	47.200
S11	-Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	32.124	30.100	13.250	0	13.250	0	47.200	47.200	47.200
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	32.123	30.100	13.250	0	13.250	0	47.200	47.200	47.200
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	32.123	30.100	13.250	0	13.250	0	47.200	47.200	47.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54710000 Angebot / Förderung von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	-6.700	-7.220	-7.220
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	-5.000	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	0	-670	-690	0	-690	-700	-720	-720
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	-6.700	-7.220	-7.220
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	-6.700	-7.220	-7.220
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	-6.700	-7.220	-7.220
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	-6.700	-7.220	-7.220
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	-6.700	-7.220	-7.220

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54710000 Angebot / Förderung von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	0	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.272	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-4.272	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-4.272	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-4.272	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.272	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-4.272	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.272	-5.670	-6.190	0	-6.190	0	-6.700	-7.220	-7.220

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471 1000 S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	4.192	8	4.192	0	4.192	4.192	4.192	4.192
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	4.192	8	4.192	0	4.192	4.192	4.192	4.192
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.192	8	4.192	0	4.192	4.192	4.192	4.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.996	-670.860	-497.000	0	-497.000	-167.000	-167.000	-167.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-13.243	-80.860	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
52213001	Unterhaltung von Straßen, Wegen u.ä.	-19.498	-575.000	-405.000	0	-405.000	-75.000	-75.000	-75.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.255	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.772	-12.300	-12.284	0	-12.284	-12.284	-12.284	-12.284
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-24.375	0	0	0	0	0	0	0
57123001	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-144.113	0	0	0	0	0	0	0
57134101	Abschreibungen auf Straßen	-11.374	-11.400	-11.374	0	-11.374	-11.374	-11.374	-11.374
57919001	Übrige sonstige Abschreibungen	-910	-900	-910	0	-910	-910	-910	-910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-215.768	-683.160	-509.284	0	-509.284	-1.679.284	-179.284	-179.284
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.576	-683.152	-505.092	0	-505.092	-1.675.092	-175.092	-175.092
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-211.576	-683.152	-505.092	0	-505.092	-1.675.092	-175.092	-175.092
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-211.576	-683.152	-505.092	0	-505.092	-1.675.092	-175.092	-175.092
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-211.576	-683.152	-505.092	0	-505.092	-1.675.092	-175.092	-175.092

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 54711000 S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	9.860	20.000	20.000	20.000	20.000
P-0168	Prüfung und Sanierung Bahnunterführung Sbahn Lohhof	500.000	330.000			
SU	Summe der Projekte	580.860	421.000	91.000	91.000	91.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54711000 S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.273	-670.860	-497.000	0	-497.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-54.273	-670.860	-497.000	0	-497.000	0	-1.667.000	-167.000	-167.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-54.273	-670.860	-497.000	0	-497.000	0	-1.667.000	-167.000	-167.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.465	53.100	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	718.000	718.000	0	718.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.240	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	62.705	771.100	718.000	0	718.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.825	-1.420.000	-1.192.000	0	-1.192.000	-570.000	-10.000	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-469.825	-1.420.000	-1.192.000	0	-1.192.000	-570.000	-10.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-407.120	-648.900	-474.000	0	-474.000	-570.000	-10.000	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-461.393	-1.319.760	-971.000	0	-971.000	-570.000	-1.677.000	-167.000	-167.000
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-461.393	-1.319.760	-971.000	0	-971.000	-570.000	-1.677.000	-167.000	-167.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-461.393	-1.319.760	-971.000	0	-971.000	-570.000	-1.677.000	-167.000	-167.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-461.393	-1.319.760	-971.000	0	-971.000	-570.000	-1.677.000	-167.000	-167.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120000 Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-232.368	-278.500	-333.900	0	-333.900	-337.000	-340.500	-342.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-175.071	-225.500	-264.400	0	-264.400	-266.000	-268.000	-268.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.619	-17.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-40.678	-36.000	-50.500	0	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.124	-925.700	-999.200	0	-999.200	-1.000.200	-999.200	-1.004.200
52214001	Unterhaltung Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	-11.891	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-942.234	-890.000	-973.500	0	-973.500	-975.000	-975.000	-980.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.512	-3.400	-3.322	0	-3.322	-3.134	-2.779	-2.779
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-195	-200	-67	0	-67	0	0	0
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-443	-400	-443	0	-443	-443	-443	-443
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.874	-2.800	-2.811	0	-2.811	-2.692	-2.336	-2.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54319001	Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.190.004	-1.226.100	-1.347.422	0	-1.347.422	-1.351.334	-1.353.479	-1.359.979
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.190.004	-1.226.100	-1.347.422	0	-1.347.422	-1.351.334	-1.353.479	-1.359.979
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.190.004	-1.226.100	-1.347.422	0	-1.347.422	-1.351.334	-1.353.479	-1.359.979
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.190.004	-1.226.100	-1.347.422	0	-1.347.422	-1.351.334	-1.353.479	-1.359.979
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.190.004	-1.226.100	-1.347.422	0	-1.347.422	-1.351.334	-1.353.479	-1.359.979

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120000 Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-232.368	-278.500	-333.900	0	-333.900	0	-337.000	-340.500	-342.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.394	-925.700	-999.200	0	-999.200	0	-1.000.200	-999.200	-1.004.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.500	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.185.762	-1.222.700	-1.344.100	0	-1.344.100	0	-1.348.200	-1.350.700	-1.357.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.185.762	-1.222.700	-1.344.100	0	-1.344.100	0	-1.348.200	-1.350.700	-1.357.200
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.185.762	-1.222.700	-1.344.100	0	-1.344.100	0	-1.348.200	-1.350.700	-1.357.200
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.185.762	-1.222.700	-1.344.100	0	-1.344.100	0	-1.348.200	-1.350.700	-1.357.200
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.185.762	-1.222.700	-1.344.100	0	-1.344.100	0	-1.348.200	-1.350.700	-1.357.200
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.185.762	-1.222.700	-1.344.100	0	-1.344.100	0	-1.348.200	-1.350.700	-1.357.200

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55121000 Unterschleißheimer See

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-5.200	-7.100	0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-571	-1.200	-2.600	0	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.583	-2.200	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.583	-2.200	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-3.154	-7.400	-7.100	0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.154	-7.400	-7.100	0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.154	-7.400	-7.100	0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.154	-7.400	-7.100	0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.154	-7.400	-7.100	0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55121000 Unterschleißheimer See

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.842	-5.200	-7.100	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55122000 Hollerner See									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	260	0	0	0	0	0	0
44110001	Mieten, Pachten	4	260	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4	260	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-490	0	-490	-490	-490	-490
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-490	0	-490	-490	-490	-490
15	- Transferaufwendungen	-144.566	-131.100	-222.820	0	-222.820	-222.820	-222.820	-222.820
53130001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	-144.566	-131.100	-222.820	0	-222.820	-222.820	-222.820	-222.820
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-144.566	-131.100	-223.310	0	-223.310	-223.310	-223.310	-223.310
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.562	-130.840	-223.310	0	-223.310	-223.310	-223.310	-223.310
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-144.562	-130.840	-223.310	0	-223.310	-223.310	-223.310	-223.310
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-144.562	-130.840	-223.310	0	-223.310	-223.310	-223.310	-223.310
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-144.562	-130.840	-223.310	0	-223.310	-223.310	-223.310	-223.310

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55122000 Hollerner See										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	260	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	780	260	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-144.566	-131.100	-222.820	0	-222.820	0	-222.820	-222.820	-222.820
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-144.566	-131.100	-222.820	0	-222.820	0	-222.820	-222.820	-222.820
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-143.786	-130.840	-222.820	0	-222.820	0	-222.820	-222.820	-222.820
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.934	-33.000	-96.200	0	-96.200	0	-38.000	-38.000	-38.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-32.934	-33.000	-96.200	0	-96.200	0	-38.000	-38.000	-38.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-32.934	-33.000	-96.200	0	-96.200	0	-38.000	-38.000	-38.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-176.720	-163.840	-319.020	0	-319.020	0	-260.820	-260.820	-260.820
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-176.720	-163.840	-319.020	0	-319.020	0	-260.820	-260.820	-260.820
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-176.720	-163.840	-319.020	0	-319.020	0	-260.820	-260.820	-260.820
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-176.720	-163.840	-319.020	0	-319.020	0	-260.820	-260.820	-260.820

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55123000 Kleingartenanlage Münchner Ring									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.835	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
44110001	Mieten, Pachten	13.835	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von übrigen Bereichen	9.240	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.075	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.254	-41.000	-35.800	0	-35.800	-36.000	-36.000	-36.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-8.273	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
52112001	Unterhaltung der fremden Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.681	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52312001	Aufwendungen für Pachten	-14.299	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610	-500	-516	0	-516	-516	-516	-343
57110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-516	-500	-516	0	-516	-516	-516	-343
57123001	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-94	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891	-16.000	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-2.134	-3.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-457	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54430001	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung Fremdschäden)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-31.755	-57.500	-51.216	0	-51.216	-51.416	-51.416	-51.243
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.680	-34.500	-28.216	0	-28.216	-28.416	-28.416	-28.243
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-8.680	-34.500	-28.216	0	-28.216	-28.416	-28.416	-28.243
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-8.680	-34.500	-28.216	0	-28.216	-28.416	-28.416	-28.243
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-8.680	-34.500	-28.216	0	-28.216	-28.416	-28.416	-28.243

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 55123000 Kleingartenanlage Münchner Ring

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	20.000	20.000	15.000	20.000	20.000
SU	Summe der Projekte	20.000	20.000	15.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55123000 Kleingartenanlage Münchner Ring										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.062	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	25.130	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.980	-41.000	-35.800	0	-35.800	0	-36.000	-36.000	-36.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891	-16.000	-14.900	0	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-22.872	-57.000	-50.700	0	-50.700	0	-50.900	-50.900	-50.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	2.259	-34.000	-27.700	0	-27.700	0	-27.900	-27.900	-27.900
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	2.259	-37.000	-30.700	0	-30.700	0	-30.900	-30.900	-30.900
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.259	-37.000	-30.700	0	-30.700	0	-30.900	-30.900	-30.900
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	2.259	-37.000	-30.700	0	-30.700	0	-30.900	-30.900	-30.900
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.259	-37.000	-30.700	0	-30.700	0	-30.900	-30.900	-30.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55124000 Kleingartenanlage Riedmoos									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-4.378	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.908	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55124000 Kleingartenanlage Riedmoos

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.287	-6.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55125000 Valentinspark/Theatron									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	28	0	28	0	28	28	28	28
41610001	Erträge a. d. AufL von SoPo aus Zuwend. v. Land	28	0	28	0	28	28	28	28
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28	0	28	0	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399	-6.750	-29.100	0	-29.100	-9.850	-9.850	-9.850
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-889	0	0	0	0	0	0	0
52214001	Unterhaltung Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	0	0	-17.500	0	-17.500	0	0	0
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-8.890	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-4.562	-1.500	-6.350	0	-6.350	-4.600	-4.600	-4.600
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-58	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.702	-17.700	-13.391	0	-13.391	-13.391	-13.391	-13.391
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	-13.989	-13.800	-13.391	0	-13.391	-13.391	-13.391	-13.391
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.713	-3.900	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-33.101	-24.450	-42.491	0	-42.491	-23.241	-23.241	-23.241
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.073	-24.450	-42.463	0	-42.463	-23.213	-23.213	-23.213
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-33.073	-24.450	-42.463	0	-42.463	-23.213	-23.213	-23.213
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-33.073	-24.450	-42.463	0	-42.463	-23.213	-23.213	-23.213
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-33.073	-24.450	-42.463	0	-42.463	-23.213	-23.213	-23.213

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55125000 Valentinspark/Theatron										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.764	-6.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-8.764	-6.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.764	-6.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.393	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-63.393	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-63.393	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-72.157	-12.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-72.157	-12.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-72.157	-12.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-72.157	-12.750	-29.100	0	-29.100	0	-9.850	-9.850	-9.850

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300000 Friedhof Nelkenstraße, G2501									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.938	66.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000
43110001	Verwaltungsgebühren	3.528	-4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
43214001	Bestattungsgebühren u.ä.	435	0	0	0	0	0	0	0
43214501	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	83.975	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -Umlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	87.938	67.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-30.993	-56.100	-47.000	0	-47.000	-49.000	-50.500	-53.000
50110001	Beamte	-2.668	0	0	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-27.125	-44.000	-35.500	0	-35.500	-37.000	-38.000	-40.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-509	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-691	-8.600	-8.000	0	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.014	-462.160	-504.410	0	-504.410	-158.460	-158.460	-158.460
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.814	-312.200	-342.600	0	-342.600	-13.000	-13.000	-13.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-264.720	-93.500	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-19	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-2.094	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-79	0	0	0	0	0	0	0
52322001	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-1.385	-2.760	-2.760	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-7.174	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-12.715	-14.000	-23.350	0	-23.350	-7.000	-7.000	-7.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-9	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	104	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-170	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52522001	Zimmerausstattungen	-254	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-111	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.514	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.644	-16.600	-23.026	0	-23.026	-22.933	-22.915	-22.110

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300000 Friedhof Nelkenstraße, G2501

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
57135701	Abschreibungen auf sonst. Baut. Infraskturvermögen	-21.618	-14.700	-21.091	0	-21.091	-21.091	-21.091	-21.091
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.233	-1.200	-1.233	0	-1.233	-1.233	-1.233	-513
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-793	-700	-702	0	-702	-608	-590	-505
15	- Transferaufwendungen	-113	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53396001	Weitere soziale Leistungen (z.B.Kostenübernahmen)	-113	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.608	-26.850	-21.350	0	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-2.266	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-785	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-17.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
54421201	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	-964	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-897	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-613	-300	-800	0	-800	-800	-800	-800
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	-83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-378.372	-565.710	-599.786	0	-599.786	-255.743	-257.225	-258.920
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.435	-498.710	-514.786	0	-514.786	-170.743	-172.225	-173.920
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-290.435	-498.710	-514.786	0	-514.786	-170.743	-172.225	-173.920
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-290.435	-498.710	-514.786	0	-514.786	-170.743	-172.225	-173.920
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-290.435	-498.710	-514.786	0	-514.786	-170.743	-172.225	-173.920

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 55300000 Friedhof Nelkenstraße, G2501

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	18.000	13.000	5.000	13.000	13.000
P-0166	Dachsanierung einschließlich Lichtbänder	75.000	330.000			
SU	Summe der Projekte	123.000	343.000	5.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300000 Friedhof Nelkenstraße, G2501										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.694	66.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	79.694	67.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	- Personalauszahlungen	-30.993	-56.100	-47.000	0	-47.000	0	-49.000	-50.500	-53.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.740	-462.160	-504.410	0	-504.410	0	-158.460	-158.460	-158.460
12	- Transferauszahlungen	-113	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.337	-26.850	-21.350	0	-21.350	0	-21.350	-21.350	-21.350
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-422.182	-549.110	-576.760	0	-576.760	0	-232.810	-234.310	-236.810
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-342.488	-482.110	-491.760	0	-491.760	0	-147.810	-149.310	-151.810
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.693	-85.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-42.693	-85.000	-20.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-42.693	-85.000	-20.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-385.181	-567.110	-511.760	0	-511.760	0	-157.810	-159.310	-161.810
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-385.181	-567.110	-511.760	0	-511.760	0	-157.810	-159.310	-161.810
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-385.182	-567.110	-511.760	0	-511.760	0	-157.810	-159.310	-161.810
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-385.182	-567.110	-511.760	0	-511.760	0	-157.810	-159.310	-161.810

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55310000 Waldfriedhof, Münchner Ring, G2502									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.574	64.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
43110001	Verwaltungsgebühren	4.453	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
43214501	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	56.121	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	123	100	123	0	123	123	123	123
41610001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. Land	123	100	123	0	123	123	123	123
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.403	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	3.135	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.235	71.100	86.123	0	86.123	86.123	86.123	86.123
11	- Personalaufwendungen	-50.051	-52.900	-46.500	0	-46.500	-49.000	-50.300	-52.300
50110001	Beamte	-16.960	0	0	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-27.125	-41.200	-35.000	0	-35.000	-37.000	-38.000	-40.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.983	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-3.983	-8.200	-8.000	0	-8.000	-8.500	-8.800	-8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.968	-152.700	-200.200	0	-200.200	-171.500	-170.500	-170.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-899	-12.200	-11.600	0	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-108.550	-95.000	-133.000	0	-133.000	-108.000	-108.000	-108.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-27	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-2.149	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-107	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-6.744	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-3.548	-3.500	-8.600	0	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-119	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-39	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-275	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52522001	Zimmerausstattungen	-872	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55310000 Waldfriedhof, Münchner Ring, G2502									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-111	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.527	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.034	-83.000	-83.827	0	-83.827	-75.102	-70.460	-66.410
57135701	Abschreibungen auf sonst. Baut. Infraskturvermögen	-81.505	-81.600	-82.424	0	-82.424	-73.698	-69.063	-65.764
57143001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.233	-1.200	-1.233	0	-1.233	-1.233	-1.233	-513
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-296	-200	-170	0	-170	-170	-164	-133
15	- Transferaufwendungen	-5.444	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53396001	Weitere soziale Leistungen (z.B.Kostenübernahmen)	-5.444	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.994	-11.700	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.612	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-522	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54421201	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	-964	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-832	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54424001	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-108	-300	-200	0	-200	-200	-200	-200
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-300.491	-307.300	-349.127	0	-349.127	-314.202	-309.860	-307.810
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.257	-236.200	-263.005	0	-263.005	-228.079	-223.737	-221.687
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-232.257	-236.200	-263.005	0	-263.005	-228.079	-223.737	-221.687
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-232.257	-236.200	-263.005	0	-263.005	-228.079	-223.737	-221.687
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-232.257	-236.200	-263.005	0	-263.005	-228.079	-223.737	-221.687

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 55310000Waldfriedhof, Münchner Ring, G2502

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	13.000	12.000	4.000	12.000	12.000
SU	Summe der Projekte	13.000	12.000	4.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55310000 Waldfriedhof, Münchner Ring, G2502

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6	Planung 2026 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.525	64.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	68.063	71.000	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
9	- Personalauszahlungen	-50.051	-52.900	-46.500	0	-46.500	0	-49.000	-50.300	-52.300
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.839	-152.700	-200.200	0	-200.200	0	-171.500	-170.500	-170.500
12	- Transferauszahlungen	-5.964	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.766	-11.700	-11.600	0	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-203.621	-224.300	-265.300	0	-265.300	0	-239.100	-239.400	-241.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-135.558	-153.300	-179.300	0	-179.300	0	-153.100	-153.400	-155.400
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.393	-168.000	-57.500	0	-57.500	0	-65.000	-33.500	-35.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-30.393	-168.000	-67.500	0	-67.500	0	-65.000	-33.500	-35.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-30.393	-168.000	-67.500	0	-67.500	0	-65.000	-33.500	-35.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-165.950	-321.300	-246.800	0	-246.800	0	-218.100	-186.900	-190.400
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-165.950	-321.300	-246.800	0	-246.800	0	-218.100	-186.900	-190.400
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-165.950	-321.300	-246.800	0	-246.800	0	-218.100	-186.900	-190.400
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-165.950	-321.300	-246.800	0	-246.800	0	-218.100	-186.900	-190.400

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55441000 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875	0	0	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	875	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von übrigen Bereichen	19.224	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.249	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-101.636	-130.500	-126.800	0	-126.800	-130.500	-134.000	-135.500
50120001	Tariflich Beschäftigte	-89.983	-97.800	-99.800	0	-99.800	-102.000	-104.000	-104.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.304	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-8.349	-24.700	-20.000	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.460	-63.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
52214001	Unterhaltung Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	-1.986	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-31.218	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52522001	Zimmerausstattungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.257	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174	-200	-174	0	-174	-174	-174	-174
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-174	-200	-174	0	-174	-174	-174	-174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.483	-9.850	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-1.133	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54421201	Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	-1.351	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-173.753	-203.550	-213.324	0	-213.324	-217.024	-220.524	-222.024
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.504	-203.550	-208.324	0	-208.324	-212.024	-215.524	-217.024
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-153.504	-203.550	-208.324	0	-208.324	-212.024	-215.524	-217.024
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-153.504	-203.550	-208.324	0	-208.324	-212.024	-215.524	-217.024

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55441000 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-153.504	-203.550	-208.324	0	-208.324	-212.024	-215.524	-217.024

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55441000 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.947	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	15.822	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Personalauszahlungen	-101.636	-130.500	-126.800	0	-126.800	0	-130.500	-134.000	-135.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.328	-63.000	-79.000	0	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847	-9.850	-7.350	0	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-171.811	-203.350	-213.150	0	-213.150	0	-216.850	-220.350	-221.850
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-155.989	-203.350	-208.150	0	-208.150	0	-211.850	-215.350	-216.850
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-155.989	-203.350	-208.150	0	-208.150	0	-211.850	-215.350	-216.850
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-155.989	-203.350	-208.150	0	-208.150	0	-211.850	-215.350	-216.850
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-155.989	-203.350	-208.150	0	-208.150	0	-211.850	-215.350	-216.850
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-155.989	-203.350	-208.150	0	-208.150	0	-211.850	-215.350	-216.850

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56115000 Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-19.327	-23.400	-24.600	0	-24.600	-25.900	-26.900	-26.900
50120001	Tariflich Beschäftigte	-16.124	-18.500	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.500	-20.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-912	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-2.290	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.900	-3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.991	0	0	0	0	0	0	0
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-3.991	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.697	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-13.929	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-15.768	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-53.015	-28.400	-29.600	0	-29.600	-30.900	-31.900	-31.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.015	-28.400	-29.600	0	-29.600	-30.900	-31.900	-31.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-53.015	-28.400	-29.600	0	-29.600	-30.900	-31.900	-31.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-53.015	-28.400	-29.600	0	-29.600	-30.900	-31.900	-31.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-53.015	-28.400	-29.600	0	-29.600	-30.900	-31.900	-31.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 56115000 Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-19.327	-23.400	-24.600	0	-24.600	0	-25.900	-26.900	-26.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.882	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-53.208	-28.400	-29.600	0	-29.600	0	-30.900	-31.900	-31.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-53.208	-28.400	-29.600	0	-29.600	0	-30.900	-31.900	-31.900
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-53.208	-28.400	-29.600	0	-29.600	0	-30.900	-31.900	-31.900
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-53.208	-28.400	-29.600	0	-29.600	0	-30.900	-31.900	-31.900
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-53.209	-28.400	-29.600	0	-29.600	0	-30.900	-31.900	-31.900
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-53.209	-28.400	-29.600	0	-29.600	0	-30.900	-31.900	-31.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56117000 Klimaschutz									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	78.000	21.430	0	21.430	0	19.910	0
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.585	0	0	0	0	0	0	0
41460001	Zuschüsse u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke sonst, öfftl. Sonderrechnung	0	78.000	21.430	0	21.430	0	19.910	0
5	+ Auflösungen von Sonderposten	1.720	5.200	5.161	0	5.161	5.161	5.161	5.161
41660001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuwend. v. sonst, öffentlicher Sonderrechnung	1.720	5.200	5.161	0	5.161	5.161	5.161	5.161
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	600
44110001	Mieten, Pachten	600	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.327	0	0	0	0	18.000	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen vom Land	2.862	0	0	0	0	18.000	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von privaten Unternehmen	35.465	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	48.232	83.800	27.791	0	27.791	24.361	26.271	5.761
11	- Personalaufwendungen	-125.197	-92.000	-95.000	0	-95.000	-99.000	-102.000	-102.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-98.182	-73.000	-75.000	0	-75.000	-78.000	-80.000	-80.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.262	-6.000	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-18.753	-13.000	-13.500	0	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.118	-211.200	-309.200	0	-309.200	-119.700	-119.700	-95.700
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52413201	Aufwendungen für Strom	-20.909	-24.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-24.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.814	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910004	Klimaschutzkonzept	-20.386	-30.000	-100.000	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910005	Energiekonzept	-11.009	-150.000	-150.000	0	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.779	-19.900	-19.925	0	-19.925	-19.898	-19.731	-18.669
57121101	Abschreibungen auf Grünflächen	-420	-500	-661	0	-661	-661	-661	-661
57134101	Abschreibungen auf Straßen	-685	-700	-685	0	-685	-658	-491	-232
57142001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-963	-1.000	-963	0	-963	-963	-963	-160

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56117000 Klimaschutz									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-149	-100	-54	0	-54	-54	-54	-54
57170001	Abschreibungen auf GWG	-17.562	-17.600	-17.562	0	-17.562	-17.562	-17.562	-17.562
15	- Transferaufwendungen	-67.327	-100.000	-179.400	0	-179.400	-131.000	-131.000	-66.000
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-8.041	-10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-59.286	-90.000	-159.400	0	-159.400	-121.000	-121.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.639	-10.750	-42.750	0	-42.750	-49.750	-29.750	-24.750
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-9.607	-10.250	-17.250	0	-17.250	-14.250	-14.250	-9.250
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-16	0	0	0	0	0	0	0
54319001	Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-16	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-292.061	-433.850	-646.275	0	-646.275	-419.348	-402.181	-307.119
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.828	-350.050	-618.484	0	-618.484	-394.987	-375.910	-301.358
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-243.828	-350.050	-618.484	0	-618.484	-394.987	-375.910	-301.358
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-243.828	-350.050	-618.484	0	-618.484	-394.987	-375.910	-301.358
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-243.828	-350.050	-618.484	0	-618.484	-394.987	-375.910	-301.358

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 56117000 Klimaschutz										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HEU übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	78.000	21.430	0	21.430	0	0	19.910	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.130	0	0	0	0	0	18.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	30.316	78.600	22.630	0	22.630	0	19.200	21.110	600
9	- Personalauszahlungen	-125.197	-92.000	-95.000	0	-95.000	0	-99.000	-102.000	-102.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.408	-211.200	-309.200	0	-309.200	0	-119.700	-119.700	-95.700
12	- Transferauszahlungen	-66.870	-100.000	-179.400	0	-179.400	0	-131.000	-131.000	-66.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.794	-10.750	-42.750	0	-42.750	0	-49.750	-29.750	-24.750
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-254.269	-413.950	-626.350	0	-626.350	0	-399.450	-382.450	-288.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-223.954	-335.350	-603.720	0	-603.720	0	-380.250	-361.340	-287.850
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.815	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	90.815	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-862	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.818	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-13.679	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	77.136	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-146.818	-335.350	-606.220	0	-606.220	0	-380.250	-361.340	-287.850
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-146.818	-335.350	-606.220	0	-606.220	0	-380.250	-361.340	-287.850
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-146.819	-335.350	-606.220	0	-606.220	0	-380.250	-361.340	-287.850
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-146.819	-335.350	-606.220	0	-606.220	0	-380.250	-361.340	-287.850

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571 11000 Stadtmarketing									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-137.484	-96.300	-144.600	0	-144.600	-146.800	-112.500	-150.200
50120001	Tariflich Beschäftigte	-108.194	-75.000	-114.500	0	-114.500	-116.000	-81.000	-118.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.303	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-20.929	-14.900	-22.000	0	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-57	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.893	-124.600	-106.100	0	-106.100	-106.100	-61.100	-106.100
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-2.570	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-136.323	-120.000	-101.000	0	-101.000	-56.000	-56.000	-56.000
52910002	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.412	-1.300	-1.373	0	-1.373	-1.373	-1.357	-1.313
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-39	0	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.373	-1.300	-1.373	0	-1.373	-1.373	-1.357	-1.313
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.500	-2.700	-2.500
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-122	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-376	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-200	-200	0	-200	0	-200	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-278.288	-224.900	-254.773	0	-254.773	-291.773	-177.657	-295.113
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.288	-224.900	-254.773	0	-254.773	-291.773	-177.657	-295.113
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-278.288	-224.900	-254.773	0	-254.773	-291.773	-177.657	-295.113
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-278.288	-224.900	-254.773	0	-254.773	-291.773	-177.657	-295.113
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-278.288	-224.900	-254.773	0	-254.773	-291.773	-177.657	-295.113

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57111000 Stadtmarketing										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-137.479	-96.300	-144.600	0	-144.600	0	-146.800	-112.500	-150.200
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.352	-124.600	-106.100	0	-106.100	0	-106.100	-61.100	-106.100
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.500	-2.700	-2.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-273.319	-223.600	-253.400	0	-253.400	0	-290.400	-176.300	-293.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-273.319	-223.600	-253.400	0	-253.400	0	-290.400	-176.300	-293.800
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-273.319	-223.600	-253.400	0	-253.400	0	-290.400	-176.300	-293.800
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-273.319	-223.600	-253.400	0	-253.400	0	-290.400	-176.300	-293.800
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-273.319	-223.600	-253.400	0	-253.400	0	-290.400	-176.300	-293.800
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-273.319	-223.600	-253.400	0	-253.400	0	-290.400	-176.300	-293.800

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57112000 Wirtschaftsförderung									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
5	+ Auflösungen von Sonderposten	42	0	42	0	42	42	10	0
41640001	Erträge a. d. Aufl. von SoPo aus Zuw. v. der gesetzlichen Sozialversicherung	42	0	42	0	42	42	10	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	42	0	42	0	42	42	10	0
11	- Personalaufwendungen	-71.451	-157.280	-161.280	0	-161.280	-163.880	-166.380	-166.680
50120001	Tariflich Beschäftigte	-52.499	-124.000	-126.000	0	-126.000	-128.000	-130.000	-130.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.828	-9.500	-11.000	0	-11.000	-11.300	-11.500	-11.800
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-13.053	-23.700	-24.200	0	-24.200	-24.500	-24.800	-24.800
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-71	-80	-80	0	-80	-80	-80	-80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.355	-76.850	-117.150	0	-117.150	-104.150	-108.650	-108.650
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-3.855	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-84	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500	-500
52522001	Zimmerausstattungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.391	-15.000	-45.000	0	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000
52910002	Veranstaltungen	-15.555	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
52910003	Nordallianz	-22.119	-40.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-976	-700	-353	0	-353	-344	-202	-158
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-976	-700	-353	0	-353	-344	-202	-158
15	- Transferaufwendungen	-1.847	0	0	0	0	0	0	0
53170001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-1.847	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.981	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-695	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.353	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-3.842	0	0	0	0	0	0	0
54319001	Dienstreisen	-91	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-132.609	-238.830	-282.783	0	-282.783	-272.374	-279.232	-279.488
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.567	-238.830	-282.741	0	-282.741	-272.332	-279.222	-279.488

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57112000 Wirtschaftsförderung

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-132.567	-238.830	-282.741	0	-282.741	-272.332	-279.222	-279.488
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-132.567	-238.830	-282.741	0	-282.741	-272.332	-279.222	-279.488
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-132.567	-238.830	-282.741	0	-282.741	-272.332	-279.222	-279.488

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57112000 Wirtschaftsförderung										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-71.445	-157.280	-161.280	0	-161.280	0	-163.880	-166.380	-166.680
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.677	-76.850	-117.150	0	-117.150	0	-104.150	-108.650	-108.650
12	- Transferauszahlungen	-11.235	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.662	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-141.019	-238.130	-282.430	0	-282.430	0	-272.030	-279.030	-279.330
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-141.019	-238.130	-282.430	0	-282.430	0	-272.030	-279.030	-279.330
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-141.019	-238.130	-282.430	0	-282.430	0	-272.030	-279.030	-279.330
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-141.019	-238.130	-282.430	0	-282.430	0	-272.030	-279.030	-279.330
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-141.019	-238.130	-282.430	0	-282.430	0	-272.030	-279.030	-279.330
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-141.019	-238.130	-282.430	0	-282.430	0	-272.030	-279.030	-279.330

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57112100 ICU e.V.									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-17.759	-29.050	-31.450	0	-31.450	-33.850	-35.650	-35.650
50120001	Tariflich Beschäftigte	-16.119	-22.500	-24.000	0	-24.000	-26.000	-27.500	-27.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-497	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-1.115	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.300	-5.500	-5.500
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-29	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-17.759	-34.050	-36.450	0	-36.450	-38.850	-40.650	-40.650
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.759	-34.050	-36.450	0	-36.450	-38.850	-40.650	-40.650
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-17.759	-34.050	-36.450	0	-36.450	-38.850	-40.650	-40.650
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-17.759	-34.050	-36.450	0	-36.450	-38.850	-40.650	-40.650
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-17.759	-34.050	-36.450	0	-36.450	-38.850	-40.650	-40.650

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57112100 ICU e.V.										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-17.757	-29.050	-31.450	0	-31.450	0	-33.850	-35.650	-35.650
12	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-17.757	-34.050	-36.450	0	-36.450	0	-38.850	-40.650	-40.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-17.757	-34.050	-36.450	0	-36.450	0	-38.850	-40.650	-40.650
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-17.757	-34.050	-36.450	0	-36.450	0	-38.850	-40.650	-40.650
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-17.757	-34.050	-36.450	0	-36.450	0	-38.850	-40.650	-40.650
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-17.757	-34.050	-36.450	0	-36.450	0	-38.850	-40.650	-40.650
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-17.757	-34.050	-36.450	0	-36.450	0	-38.850	-40.650	-40.650

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310000 Haus der Vereine, Birkenstr.2, G1011_BZ1

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.902	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
44110001	Mieten, Pachten	65.902	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.902	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.181	-77.700	-121.400	0	-121.400	-111.500	-111.500	-51.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-24.450	-41.700	-72.400	0	-72.400	-73.000	-73.000	-13.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-2.124	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.260	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413101	Aufwendungen für Heizung	-19.368	-17.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-8.912	-9.000	-19.500	0	-19.500	-9.000	-9.000	-9.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-24	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-132	0	0	0	0	0	0	0
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-6	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.904	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.269	-14.300	-14.269	0	-14.269	-14.269	-14.212	-13.933
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	-13.421	-13.400	-13.421	0	-13.421	-13.421	-13.421	-13.421
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-173	-200	-173	0	-173	-173	-173	-173
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-676	-700	-676	0	-676	-676	-619	-340
15	- Transferaufwendungen	-65.902	-65.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-65.902	-65.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-15.950	-950	0	-950	-950	-950	-950
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-131	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-138.483	-173.650	-202.319	0	-202.319	-192.419	-192.362	-132.083

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310000 Haus der Vereine, Birkenstr. 2, G1011_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.581	-107.650	-136.319	0	-136.319	-126.419	-126.362	-66.083
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-72.581	-107.650	-136.319	0	-136.319	-126.419	-126.362	-66.083
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-72.581	-107.650	-136.319	0	-136.319	-126.419	-126.362	-66.083
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-72.581	-107.650	-136.319	0	-136.319	-126.419	-126.362	-66.083

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57310000 Haus der Vereine, Birkenstr.2, G101 1_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0032	Dachsanierung Gründach Haus der Vereine	-240.000				
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	13.000	13.000		13.000	13.000
P-0114	Modernisierung Eichenlaub (Haus der Vereine)	-70.000	60.000	60.000	60.000	
SU	Summe der Projekte	-282.000	73.000	60.000	73.000	13.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310000 Haus der Vereine, Birkenstr. 2, G1011_BZ1										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.902	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	65.902	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.479	-77.700	-121.400	0	-121.400	0	-111.500	-111.500	-51.500
12	- Transferauszahlungen	-65.902	-65.700	-65.700	0	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131	-15.950	-950	0	-950	0	-950	-950	-950
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-136.512	-159.350	-188.050	0	-188.050	0	-178.150	-178.150	-118.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-70.610	-93.350	-122.050	0	-122.050	0	-112.150	-112.150	-52.150
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-70.610	-93.350	-122.050	0	-122.050	0	-112.150	-112.150	-52.150
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-70.610	-93.350	-122.050	0	-122.050	0	-112.150	-112.150	-52.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-70.610	-93.350	-122.050	0	-122.050	0	-112.150	-112.150	-52.150
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-70.610	-93.350	-122.050	0	-122.050	0	-112.150	-112.150	-52.150

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320000 Bürgerhaus/ bis 2018 mit Gaststätte

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.759	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
44110001	Mieten, Pachten	5.145	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
44119001	Belegung Bürgerhaus	26.614	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.759	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
11	- Personalaufwendungen	-219.614	-244.050	-245.550	0	-245.550	-237.050	-239.550	-239.550
50120001	Tariflich Beschäftigte	-165.075	-190.000	-190.000	0	-190.000	-180.000	-182.000	-182.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.888	-15.000	-15.500	0	-15.500	-16.000	-16.500	-16.500
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-40.601	-39.000	-40.000	0	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000
50420001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für tariflich Beschäftigte	-51	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.281	-995.575	-948.393	0	-948.393	-592.693	-457.793	-372.793
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-123.728	-681.600	-558.200	0	-558.200	-255.000	-115.000	-35.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-10.677	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.100	-20.100
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-4.680	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-6.516	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-47.023	-84.000	-84.418	0	-84.418	-84.418	-84.418	-84.418
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.494	-3.375	-3.375	0	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
52413101	Aufwendungen für Heizung	-75.166	-50.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-48.466	-45.000	-97.500	0	-97.500	-45.000	-45.000	-45.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-677	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-4.699	-600	-700	0	-700	-700	-700	-700
52522001	Zimmerausstattungen	-788	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.325	-60.700	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
52910002	Veranstaltungen	-2.042	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.967	-60.100	-59.287	0	-59.287	-48.202	-37.503	-31.541
57122321	Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsgebäuden	-13.541	-13.600	-13.541	0	-13.541	-8.146	-2.754	-2.753
57141001	Abschreibungen auf Maschinen	-57	-100	-57	0	-57	-57	-57	-57

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320000 Bürgerhaus/ bis 2018 mit Gaststätte									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.279	-46.300	-45.585	0	-45.585	-39.894	-34.587	-28.626
57170001	Abschreibungen auf GWG	-2.090	-100	-104	0	-104	-104	-104	-104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.761	-31.300	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-7.347	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	0	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
54322101	Aufwendungen für Steuerberatung	-1.029	0	0	0	0	0	0	0
54323101	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-622	0	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-620	0	0	0	0	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-2.774	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-14.356	-18.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-364	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-1.362	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54428001	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherungen	-285	0	0	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-702.624	-1.331.025	-1.293.130	0	-1.293.130	-917.845	-774.746	-683.784
S3	- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.866	-1.289.525	-1.251.630	0	-1.251.630	-876.345	-733.246	-642.284
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-670.866	-1.289.525	-1.251.630	0	-1.251.630	-876.345	-733.246	-642.284
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-670.866	-1.289.525	-1.251.630	0	-1.251.630	-876.345	-733.246	-642.284
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-670.866	-1.289.525	-1.251.630	0	-1.251.630	-876.345	-733.246	-642.284

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57320000 Bürgerhaus/ bis 2018 mit Gaststätte						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	35.000	35.000		35.000	35.000
P-0100	Frequenzumformer um Kühltechnis zu verbessern Bürgerhaus	129.000				
P-0131	Sanierung Brandmeldeanlage Rathaus/Bürgerhaus 50/50	150.000	34.900			
P-0143	Sanierung Dach Festsaal		300.000			
P-0150	Sanierung Foyer	-1.429.500				
P-0156	Modernisierung MSR Technik Rathaus	50.000	-17.600	-7.600	80.000	
SU	Summe der Projekte	-873.000	532.300	-7.600	115.000	35.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57320000 Bürgerhaus/ bis 2018 mit Gaststätte

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.275	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	37.275	41.500	41.500	0	41.500	0	41.500	41.500	41.500
9	- Personalauszahlungen	-219.610	-244.050	-245.550	0	-245.550	0	-237.050	-239.550	-239.550
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.106	-995.575	-948.393	0	-948.393	0	-592.693	-457.793	-372.793
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.213	-31.300	-39.900	0	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-671.929	-1.270.925	-1.233.843	0	-1.233.843	0	-869.643	-737.243	-652.243
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-634.654	-1.229.425	-1.192.343	0	-1.192.343	0	-828.143	-695.743	-610.743
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.135	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-14.135	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-14.135	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-648.790	-1.229.425	-1.199.343	0	-1.199.343	0	-828.143	-695.743	-610.743
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-648.790	-1.229.425	-1.199.343	0	-1.199.343	0	-828.143	-695.743	-610.743
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-648.789	-1.229.425	-1.199.343	0	-1.199.343	0	-828.143	-695.743	-610.743
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-648.789	-1.229.425	-1.199.343	0	-1.199.343	0	-828.143	-695.743	-610.743

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57330000 Gaststätte Schützenstüberl									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
44110001	Mieten, Pachten	3.144	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.144	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537	-5.512	-5.512	0	-5.512	-5.712	-5.712	-5.712
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.126	-3.600	-3.800	0	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-149	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-812	-612	0	-612	-612	-612	-612
52413101	Aufwendungen für Heizung	-262	0	0	0	0	0	0	0
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366	-700	-746	0	-746	-746	-746	-746
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-366	-700	-746	0	-746	-746	-746	-746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-85	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.988	-6.512	-6.558	0	-6.558	-6.758	-6.758	-6.758
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.156	-3.512	-3.358	0	-3.358	-3.558	-3.558	-3.558
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.156	-3.512	-3.358	0	-3.358	-3.558	-3.558	-3.558
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.156	-3.512	-3.358	0	-3.358	-3.558	-3.558	-3.558
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	1.156	-3.512	-3.358	0	-3.358	-3.558	-3.558	-3.558

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57330000 Gaststätte Schützenstüberl

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	4.000	4.000		4.000	4.000
SU	Summe der Projekte	4.000	4.000		4.000	4.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57330000 Gaststätte Schützenstüberl										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741	3.000	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.741	3.000	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-5.512	-5.512	0	-5.512	0	-5.712	-5.712	-5.712
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-3.285	-5.812	-5.812	0	-5.812	0	-6.012	-6.012	-6.012
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	456	-2.812	-2.612	0	-2.612	0	-2.812	-2.812	-2.812
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.222	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.222	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-5.222	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-4.765	-2.812	-2.612	0	-2.612	0	-2.812	-2.812	-2.812
S11	-Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-4.765	-2.812	-2.612	0	-2.612	0	-2.812	-2.812	-2.812
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-4.766	-2.812	-2.612	0	-2.612	0	-2.812	-2.812	-2.812
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.766	-2.812	-2.612	0	-2.612	0	-2.812	-2.812	-2.812

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57340000 Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str. 11, G1010_BZ1									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.944	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
44110001	Mieten, Pachten	18.944	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.944	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.349	-15.300	-15.400	0	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-155	-1.800	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	-10.194	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.321	-1.300	-1.321	0	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
57122101	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	-1.321	-1.300	-1.321	0	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
15	- Transferaufwendungen	-13.514	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-13.514	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.184	-30.400	-30.521	0	-30.521	-30.621	-30.621	-30.621
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.240	-12.400	-11.521	0	-11.521	-11.621	-11.621	-11.621
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-6.240	-12.400	-11.521	0	-11.521	-11.621	-11.621	-11.621
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.240	-12.400	-11.521	0	-11.521	-11.621	-11.621	-11.621
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-6.240	-12.400	-11.521	0	-11.521	-11.621	-11.621	-11.621

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57340000 Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str. 11, G1010_BZ1

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	2.000	2.000		2.000	2.000
SU	Summe der Projekte	2.000	2.000		2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57340000 Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str. 11, G1010_BZ1

Stadt Unterschleißheim

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.944	18.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	18.944	18.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347	-15.300	-15.400	0	-15.400	0	-15.500	-15.500	-15.500
12	- Transferauszahlungen	-13.514	-13.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-21.862	-29.100	-29.200	0	-29.200	0	-29.300	-29.300	-29.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-2.918	-11.100	-10.200	0	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.300
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-2.918	-11.100	-10.200	0	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.300
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.918	-11.100	-10.200	0	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-2.917	-11.100	-10.200	0	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.300
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.917	-11.100	-10.200	0	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57350000 Märkte									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.385	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
44110001	Mieten, Pachten	100	0	0	0	0	0	0	0
44116601	Standgebühr Wochenmarkt	30.285	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44116701	Standgebühr Jahrmarkt	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44116901	Standgebühr Weihnachtsmarkt	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.385	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	-235.279	-240.400	-245.450	0	-245.450	-249.850	-254.600	-256.600
50110001	Beamte	-61.675	-63.000	-64.000	0	-64.000	-65.000	-66.000	-66.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	-92.626	-110.000	-112.000	0	-112.000	-114.000	-116.000	-118.000
50190001	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-4.807	-5.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.903	-23.500	-24.000	0	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.545	-8.500	-8.800	0	-8.800	-9.000	-9.200	-9.200
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-380	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-19.734	-22.500	-23.000	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000
50390001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für sonstige Beschäftigte	-1.499	-1.700	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beamte	-5.518	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beamte	-17.642	0	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	-1.949	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.880	-204.750	-188.070	0	-188.070	-183.070	-183.070	-184.500
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.626	0	0	0	0	0	0	0
52230001	Aufwendungen f.d. Erwerb imm./bew. Vermögensgegenstände des AV (Wert<150/410 €)	-400	0	0	0	0	0	0	0
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-250
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-839	-12.000	-7.620	0	-7.620	-7.620	-7.620	-8.000
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-9.359	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52413201	Aufwendungen für Strom	902	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-3.500
52510001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-20	0	0	0	0	0	0	0
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-772	-200	-200	0	-200	-200	-200	-250
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-1.002	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.000
52612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-415	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52612002	Ausbildung	-200	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57350000 Märkte									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.713	-65.800	-56.000	0	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000
52910002	Veranstaltungen	-41.435	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.230	-18.000	-12.375	0	-12.375	-10.434	-10.212	-9.957
57112001	Abschreibungen auf DV-Software	-49	0	-3	0	-3	0	0	0
57134101	Abschreibungen auf Straßen	-9.543	-9.600	-3.783	0	-3.783	-1.865	-1.865	-1.777
57134301	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	-413	-400	-413	0	-413	-413	-413	-413
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.167	-8.000	-8.176	0	-8.176	-8.156	-7.934	-7.767
57170001	Abschreibungen auf GWG	-58	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.473	-18.220	-12.750	0	-12.750	-12.750	-12.750	-13.000
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	-999	-14.070	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-869	-800	-800	0	-800	-800	-800	-1.000
54319001	Dienstreisen	-54	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-350	0	0	0	0	0	0	0
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-1.201	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
54570001	Erstattungen an private Unternehmen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-350
S2	Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)	-331.861	-481.370	-458.645	0	-458.645	-456.104	-460.632	-464.057
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.476	-440.170	-417.445	0	-417.445	-414.904	-419.432	-422.857
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-301.476	-440.170	-417.445	0	-417.445	-414.904	-419.432	-422.857
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-301.476	-440.170	-417.445	0	-417.445	-414.904	-419.432	-422.857
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-301.476	-440.170	-417.445	0	-417.445	-414.904	-419.432	-422.857

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023 mit Projekten

02/03/2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57350000 Märkte										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.205	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	35.205	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
9	- Personalauszahlungen	-215.215	-240.400	-245.450	0	-245.450	0	-249.850	-254.600	-256.600
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.986	-204.750	-188.070	0	-188.070	0	-183.070	-183.070	-184.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.961	-18.220	-12.750	0	-12.750	0	-12.750	-12.750	-13.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-314.162	-463.370	-446.270	0	-446.270	0	-445.670	-450.420	-454.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-278.957	-422.170	-405.070	0	-405.070	0	-404.470	-409.220	-412.900
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.282	-23.500	-26.500	0	-26.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.282	-23.500	-26.500	0	-26.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.282	-23.500	-26.500	0	-26.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-281.239	-445.670	-431.570	0	-431.570	0	-406.470	-411.220	-414.900
S11	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-281.239	-445.670	-431.570	0	-431.570	0	-406.470	-411.220	-414.900
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-281.239	-445.670	-431.570	0	-431.570	0	-406.470	-411.220	-414.900
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-281.239	-445.670	-431.570	0	-431.570	0	-406.470	-411.220	-414.900

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57360000 BallhausForum - Arena									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.533	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000	810.000
44110001	Mieten, Pachten	673.533	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000	810.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen u.-Umlagen von privaten Unternehmen	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	673.533	910.000	860.000	0	860.000	810.000	810.000	810.000
11	- Personalaufwendungen	-28.718	-31.000	-31.900	0	-31.900	-32.600	-33.300	-33.900
50120001	Tariflich Beschäftigte	-21.332	-23.000	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.787	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50320001	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Beschäftigte	-5.599	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.985	-1.611.905	-2.069.205	0	-2.069.205	-1.736.905	-1.736.905	-1.736.905
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-438.931	-239.500	-473.100	0	-473.100	-305.000	-305.000	-305.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-11	0	0	0	0	0	0	0
52260001	Aufwendungen für die Unterhaltung Software (Schulung, Dienstleistungen)	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5
52311101	Aufwendungen für Miete Gebäude	-1.190.610	-1.129.000	-1.129.000	0	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
52311201	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-540	0	-850	0	-850	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.044	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52413101	Aufwendungen für Heizung	-61.640	-85.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-96.204	-140.000	-293.350	0	-293.350	-130.000	-130.000	-130.000
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.433	-13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-50	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
52521001	Arbeitsgeräte und -maschinen	-36	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52611001	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.481	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.693	-200	-210	0	-210	-209	0	0
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.693	-200	-210	0	-210	-209	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.323	-69.900	-64.200	0	-64.200	-63.700	-63.700	-63.700
54314001	Aufwendungen für Post-, Fernmeldegebühren	-1.353	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54319001	Dienstreisen	0	-1.000	-300	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57360000 BallhausForum - Arena									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
54322201	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
54330001	Aufwendungen für Sachverständige	-2.911	0	0	0	0	0	0	0
54390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	-45.187	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-8.986	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-2.599	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-1.288	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-1.894.719	-1.713.005	-2.165.515	0	-2.165.515	-1.833.414	-1.833.905	-1.834.505
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.221.187	-803.005	-1.305.515	0	-1.305.515	-1.023.414	-1.023.905	-1.024.505
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-1.221.187	-803.005	-1.305.515	0	-1.305.515	-1.023.414	-1.023.905	-1.024.505
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.221.187	-803.005	-1.305.515	0	-1.305.515	-1.023.414	-1.023.905	-1.024.505
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.221.187	-803.005	-1.305.515	0	-1.305.515	-1.023.414	-1.023.905	-1.024.505

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57360000 BallhausForum - Arena

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	55.000	55.000		55.000	55.000
SU	Summe der Projekte	-155.000	75.800		305.000	305.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57360000 BallhausForum - Arena										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.908	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	810.000	810.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	859.700	910.000	860.000	0	860.000	0	810.000	810.000	810.000
9	- Personalauszahlungen	-28.718	-31.000	-31.900	0	-31.900	0	-32.600	-33.300	-33.900
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.133.921	-1.611.905	-2.069.205	0	-2.069.205	0	-1.736.905	-1.736.905	-1.736.905
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.008	-69.900	-64.200	0	-64.200	0	-63.700	-63.700	-63.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-2.235.646	-1.712.805	-2.165.305	0	-2.165.305	0	-1.833.205	-1.833.905	-1.834.505
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.375.946	-802.805	-1.305.305	0	-1.305.305	0	-1.023.205	-1.023.905	-1.024.505
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.375.946	-802.805	-1.305.305	0	-1.305.305	0	-1.023.205	-1.023.905	-1.024.505
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.375.946	-802.805	-1.305.305	0	-1.305.305	0	-1.023.205	-1.023.905	-1.024.505
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-1.375.947	-802.805	-1.305.305	0	-1.305.305	0	-1.023.205	-1.023.905	-1.024.505
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.375.947	-802.805	-1.305.305	0	-1.305.305	0	-1.023.205	-1.023.905	-1.024.505

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57370000 Mehrzweckhalle Am Weiher 26, G5007									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.609	26.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
44110001	Mieten, Pachten	26.609	26.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.609	26.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.449	-20.112	-34.162	0	-34.162	-32.712	-32.712	-32.712
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.748	-900	-950	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
52215101	Unterhaltung Grünanlagen	-785	-1.000	-1.000	0	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.069	0	0	0	0	0	0	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.908	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-312	-312	-312	0	-312	-312	-312	-312
52413201	Aufwendungen für Strom	-6.877	-9.000	-23.000	0	-23.000	-12.500	-12.500	-12.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-68	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
52522001	Zimmerausstattungen	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.581	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.448	-3.400	-3.448	0	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
57122331	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgeb.	-3.448	-3.400	-3.448	0	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
15	- Transferaufwendungen	-18.014	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
53180001	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-18.014	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-335	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-45.246	-42.212	-56.310	0	-56.310	-54.860	-54.860	-54.860
83	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.637	-16.212	-29.610	0	-29.610	-28.160	-28.160	-28.160
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-18.637	-16.212	-29.610	0	-29.610	-28.160	-28.160	-28.160
87	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-18.637	-16.212	-29.610	0	-29.610	-28.160	-28.160	-28.160
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-18.637	-16.212	-29.610	0	-29.610	-28.160	-28.160	-28.160

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57370000 Mehrzweckhalle Am Weiher 26, G5007						
Stadt Unterschleißheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	1.000	1.000		1.000	1.000
SU	Summe der Projekte	1.000	1.000		1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57370000 Mehrzweckhalle Am Weiher 26, G5007										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.609	26.000	26.700	0	26.700	0	26.700	26.700	26.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	26.609	26.000	26.700	0	26.700	0	26.700	26.700	26.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.143	-20.112	-34.162	0	-34.162	0	-32.712	-32.712	-32.712
12	- Transferauszahlungen	-18.014	-18.100	-18.100	0	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-46.492	-38.812	-52.862	0	-52.862	0	-51.412	-51.412	-51.412
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-19.883	-12.812	-26.162	0	-26.162	0	-24.712	-24.712	-24.712
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-19.883	-12.812	-26.162	0	-26.162	0	-24.712	-24.712	-24.712
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.883	-12.812	-26.162	0	-26.162	0	-24.712	-24.712	-24.712
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-19.883	-12.812	-26.162	0	-26.162	0	-24.712	-24.712	-24.712
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-19.883	-12.812	-26.162	0	-26.162	0	-24.712	-24.712	-24.712

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57380000 Gaststätte am Rathausplatz									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	70.000	0	70.000	70.000	82.000	82.000
44110001	Mieten, Pachten	0	68.000	60.000	0	60.000	60.000	72.000	72.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	78.000	70.000	0	70.000	70.000	82.000	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.100	-95.775	-159.375	0	-159.375	-67.375	-57.375	-40.375
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-21.808	-36.600	-88.250	0	-88.250	-27.000	-17.000	-10.000
52220001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-515	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
52411001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.237	-2.500	0	0	0	0	0	0
52412001	Aufwendungen für Abfall u. Entsorgung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.065	-5.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52413101	Aufwendungen für Heizung	-443	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52413201	Aufwendungen für Strom	-18.006	-13.500	-29.250	0	-29.250	-13.500	-13.500	-13.500
52413301	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	-2.625	-2.625	0	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
52419001	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-2.025	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
52522001	Zimmerausstattungen	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0
52719001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
52910001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.205	-2.800	-2.768	0	-2.768	-2.768	-2.680	-2.247
57150001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.205	-2.800	-2.768	0	-2.768	-2.768	-2.680	-2.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.034	-6.075	-5.675	0	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
54311001	Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, sonstiger Geschäftsbedarf	0	-500	-100	0	-100	-100	-100	-100
54315001	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-7.451	0	0	0	0	0	0	0
54412101	Aufwendungen für Grundsteuer	0	-525	-525	0	-525	-525	-525	-525
54422001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54423001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
54425001	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-583	0	0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-60.339	-104.650	-167.818	0	-167.818	-75.818	-65.730	-48.297
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.339	-26.650	-97.818	0	-97.818	-5.818	16.270	33.703
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-60.339	-26.650	-97.818	0	-97.818	-5.818	16.270	33.703

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57380000 Gaststätte am Rathausplatz

Stadt Unterschleißheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-60.339	-26.650	-97.818	0	-97.818	-5.818	16.270	33.703
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-60.339	-26.650	-97.818	0	-97.818	-5.818	16.270	33.703

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Projekte Kostenträger 57380000 Gaststätte am Rathausplatz

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
P-0036	Bauunterhalt Allgemein	-50.000	171.250	4.500	10.000	10.000
P-0156	Modernisierung MSR Technik Rathaus		-25.100	-22.600	7.000	
SU	Summe der Projekte	-50.000	146.150	-18.100	17.000	10.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57380000 Gaststätte am Rathausplatz										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	70.000	0	70.000	0	70.000	82.000	82.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	0	78.000	70.000	0	70.000	0	70.000	82.000	82.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.806	-95.775	-159.375	0	-159.375	0	-67.375	-57.375	-40.375
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583	-6.075	-5.675	0	-5.675	0	-5.675	-5.675	-5.675
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-58.390	-101.850	-165.050	0	-165.050	0	-73.050	-63.050	-46.050
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-58.390	-23.850	-95.050	0	-95.050	0	-3.050	18.950	35.950
22	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-68.890	-23.850	-95.050	0	-95.050	0	-3.050	18.950	35.950
S11	-Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (- Saldo S7 und S10)	-68.890	-23.850	-95.050	0	-95.050	0	-3.050	18.950	35.950
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-68.889	-23.850	-95.050	0	-95.050	0	-3.050	18.950	35.950
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-68.889	-23.850	-95.050	0	-95.050	0	-3.050	18.950	35.950

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.454.689	76.763.800	78.367.600	0	78.367.600	85.023.600	91.533.100	93.270.100
40110001	Grundsteuer A	11.346	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
40120001	Grundsteuer B	3.302.495	3.268.000	3.307.200	0	3.307.200	3.330.500	3.351.000	3.374.000
40131001	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	35.324.415	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.995.224	25.079.400	26.472.700	0	26.472.700	27.902.200	29.185.700	30.703.400
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.237.167	5.182.000	5.182.300	0	5.182.300	5.286.000	5.381.100	5.478.000
40320001	Hundesteuer	54.733	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
40350001	Überlassung des Aufkommens a. d. Grunderwerbsteuer	1.778.868	1.220.000	1.257.000	0	1.257.000	1.294.000	1.340.000	1.373.000
40510001	Einkommensteuerersatzleistung	1.750.440	1.950.400	2.084.400	0	2.084.400	2.146.900	2.211.300	2.277.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.869.345	845.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000	855.000
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.548.145	520.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000	530.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	321.200	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Auflösungen von Sonderposten	231.514	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.792	964.000	962.000	0	962.000	312.000	312.000	312.000
41710001	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	231.514	0	0	0	0	0	0	0
45621501	Verspätungszuschläge	6.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45650001	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.005.271	900.000	900.000	0	900.000	250.000	250.000	250.000
45830001	Sonst, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	168.021	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	83.735.340	78.572.800	80.184.600	0	80.184.600	86.190.600	92.700.100	94.437.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.726	0	0	0	0	0	0	0
57321001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen wg. Erlass/Niederschlagung/Ueinbringung	-208.726	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.828.579	-41.357.000	-39.011.000	0	-39.011.000	-37.177.300	-37.347.100	-39.291.400
53410001	Gewerbsteuerumlage	-4.024.817	-4.242.000	-4.250.500	0	-4.250.500	-4.772.800	-5.303.100	-5.303.100
53710001	Allgemeine Umlagen an Land	-49.808	-55.000	-47.000	0	-47.000	-43.800	-44.000	-46.000
53720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.753.954	-37.060.000	-34.713.500	0	-34.713.500	-32.360.700	-32.000.000	-33.942.300
S2	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	-33.037.305	-41.357.000	-39.011.000	0	-39.011.000	-37.177.300	-37.347.100	-39.291.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.698.035	37.215.800	41.173.600	0	41.173.600	49.013.300	55.353.000	55.145.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.236.301	-700.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
55920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung d. Gewerbesteuer §233a AO)	-1.236.301	-700.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-1.236.301	-700.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	49.461.734	36.515.800	40.673.600	0	40.673.600	48.513.300	54.853.000	54.645.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	49.461.734	36.515.800	40.673.600	0	40.673.600	48.513.300	54.853.000	54.645.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (- Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	49.461.734	36.515.800	40.673.600	0	40.673.600	48.513.300	54.853.000	54.645.700

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.839.296	76.763.800	78.367.600	0	78.367.600	0	85.023.600	91.533.100	93.270.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.310.162	845.000	855.000	0	855.000	0	855.000	855.000	855.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816	64.000	62.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.140	900.000	900.000	0	900.000	0	250.000	250.000	250.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	82.071.415	78.572.800	80.184.600	0	80.184.600	0	86.190.600	92.700.100	94.437.100
12	- Transferauszahlungen	-39.733.098	-41.357.000	-39.011.000	0	-39.011.000	0	-37.177.300	-37.347.100	-39.291.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-597.498	-700.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-40.330.596	-42.057.000	-39.511.000	0	-39.511.000	0	-37.677.300	-37.847.100	-39.791.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	41.740.819	36.515.800	40.673.600	0	40.673.600	0	48.513.300	54.853.000	54.645.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.514	232.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	231.514	232.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	231.514	232.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	41.972.333	36.747.800	40.903.600	0	40.903.600	0	48.743.300	55.083.000	54.875.700
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	41.972.333	36.747.800	40.903.600	0	40.903.600	0	48.743.300	55.083.000	54.875.700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	2.145.892	0	0	0	0	0	0	0
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	41.972.332	36.747.800	40.903.600	0	40.903.600	0	48.743.300	55.083.000	54.875.700
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	41.972.332	36.747.800	40.903.600	0	40.903.600	0	48.743.300	55.083.000	54.875.700

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61211000 Kredite, Darlehen und Schuldendienst									
Stadt Unterschleißheim									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro 1	Ansatz 2022 Euro 2	Ansatz 2023 Euro 3	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Planung 2024 Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6
17	+ Finanzerträge	16.811	18.000	46.000	0	46.000	16.000	15.000	15.000
46150001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.420	17.000	16.000	0	16.000	15.000	14.000	14.000
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten	391	1.000	30.000	0	30.000	1.000	1.000	1.000
46510001	Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1	0	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.832	-28.000	-207.940	0	-207.940	-791.900	-1.021.520	-1.352.280
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.832	-28.000	-207.940	0	-207.940	-791.900	-1.021.520	-1.352.280
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-7.021	-10.000	-161.940	0	-161.940	-775.900	-1.006.520	-1.337.280
S5	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-7.021	-10.000	-161.940	0	-161.940	-775.900	-1.006.520	-1.337.280
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.021	-10.000	-161.940	0	-161.940	-775.900	-1.006.520	-1.337.280
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-7.021	-10.000	-161.940	0	-161.940	-775.900	-1.006.520	-1.337.280

Haushaltsplan 2023 mit Projekten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61211000 Kredite, Darlehen und Schuldendienst										
Stadt Unterschleißheim										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ges. Erm. HHJ übertragen Euro 3a	Ges. Erm. HHJ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.818	18.000	46.000	0	46.000	0	16.000	15.000	15.000
S1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.818	18.000	46.000	0	46.000	0	16.000	15.000	15.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.832	-28.000	-207.940	0	-207.940	0	-791.900	-1.021.520	-1.352.280
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-23.832	-28.000	-207.940	0	-207.940	0	-791.900	-1.021.520	-1.352.280
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-7.014	-10.000	-161.940	0	-161.940	0	-775.900	-1.006.520	-1.337.280
S7	=Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-7.014	-10.000	-161.940	0	-161.940	0	-775.900	-1.006.520	-1.337.280
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	432.933	2.700.000	12.730.000	0	12.730.000	0	13.675.000	8.000.000	7.000.000
26b	+ Einz. a. d. der Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darl.	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	502.933	2.770.000	12.800.000	0	12.800.000	0	13.745.000	8.070.000	7.070.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-608.186	-185.840	-282.000	0	-282.000	0	-879.600	-1.566.900	-1.532.900
27b	- Ausz. für d. Tilgung von den d. Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-883.186	-185.840	-282.000	0	-282.000	0	-879.600	-1.566.900	-1.532.900
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-380.253	2.584.160	12.518.000	0	12.518.000	0	12.865.400	6.503.100	5.537.100
S11	=Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-387.266	2.574.160	12.356.060	0	12.356.060	0	12.089.500	5.496.580	4.199.820
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres 2023 (=S11 u. Z.28)	-387.267	2.574.160	12.356.060	0	12.356.060	0	12.089.500	5.496.580	4.199.820
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-387.267	2.574.160	12.356.060	0	12.356.060	0	12.089.500	5.496.580	4.199.820

Übersicht über die Budgets

2023

nach § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung Budgets im Haushalt

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Übersicht Budgets im Haushalt:			
1	Budget ABSCHREIBUNGEN	8.385.692	7.844.270	8.614.426
2	Budget AUS-/FORTBILDUNG + DIENSTREISEN	167.498	297.100	344.900
3	Budget BAUUNTERHALT	3.884.550	5.465.726	4.295.210
4	Budget BEWIRTSCHAFTUNG	1.912.351	2.074.504	3.147.184
5	Budget BÜROBEDARF/GESCHÄFTSAUFWAND	444.021	353.390	389.370
6	Budget PERSONAL	14.750.703	14.884.400	15.762.455
7	Budget POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	159.429	147.530	166.360
8	Budget REINIGUNG	939.236	976.500	1.010.518
9	Budget STRASSENUNTERHALT	814.159	1.610.000	1.887.000
10	Budget UNTERHALT AUSSENANLAGEN	662.177	816.000	713.500
11	Budget VERSICHERUNGEN	555.268	607.740	614.640
12	Budget ZUSCHÜSSE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	18.736.633	17.628.500	17.879.100
13	Budget SERVICELEISTUNGEN	1.810.113	1.730.300	1.925.000
	SUMME Budgets	53.221.830	54.435.960	56.749.663

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget ABSCHREIBUNGEN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget ABSCHREIBUNGEN [Kontengruppe 57]	8.385.692	7.844.270	8.614.426
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	8.958	8.200	8.176
11112000	Referat Bürgermeister	1.419	1.400	2.060
11113000	Bürgerhaushalt	14.598	14.600	15.312
11121000	Allgemeine Verwaltung	3.962	3.200	2.747
11131000	Haushalt und Controlling	311.301	2.900	1.694
11134000	Kasse und Vollstreckung	46.025	16.200	1.149
11135000	Mahnungen und Vollstreckungen	5		
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	14.180	13.900	14.433
11151000	Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv	4.287	4.600	4.327
11156000	IUK und zentrale Beschaffung	118.282	99.300	80.520
11160000	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	82	100	54
11171100	Liegenschaftsverwaltung	1.159	1.100	6.952
11172000	Altes Rathaus	1.185	1.200	1.185
11172001	Rathaus	383.681	383.600	384.239
11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"	137.994	138.000	137.994
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	3.741	1.400	1.282
11172004	bebauter Grundbesitz, Pegasusstraße	66.899	66.900	66.899
11172005	bebauter Grundbesitz, Münchner Ring 7	3.816	3.800	3.816
11172006	bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Straße	7.282	7.300	7.282
11172007	bebauter Grundbesitz, Römergarten, Walter-Eucken-Straße	75.103	75.100	75.103
11172008	bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße	48.327	48.300	48.226
11172009	Wohnungen Furtweg	4.601	4.600	4.601
11172010	bebauter Grundbesitz, BRK	3.383	3.900	3.840
11172011	Brunnen	30.214	28.200	21.892
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	90.314	82.200	110.803
11172013	Jagdhütte	1.970	2.000	1.970
11174000	unbebauter Grundbesitz, diverse	1.170	1.200	1.170
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbeswesen	7.759	7.000	9.032
12221000	Bürgerbüro	660	600	1.622
12222000	Standesamt	455	500	511
12611000	FFW Unterschleißheim	487.098	437.400	406.530
12612000	FFW Riedmoos	55.186	18.200	20.900
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	149.259	153.000	153.132
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	77.031	82.000	84.088
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	255.809	256.100	256.094
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	641.381	389.200	212.685
21511000	Therese-Giehse-Realschule	404.279	403.800	405.172
21711000	Carl-Orff-Gymnasium	123.909	123.200	123.188
23111000	Fachoberschule	87.544	87.500	87.544
24311000	Allgemeine Schulverwaltung	8.713	3.700	1.025
25232000	Stadtmuseum	1.792	1.900	5.109
26210000	Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)	99	100	99
26311000	Förderung Musikschulverein	266		
27111000	Mitgliedschaft und Förderung VHS	11.889	11.900	11.889
27210000	Stadtbibliothek	35.285	33.100	31.156
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	9.384	8.100	6.871
28120000	Volksfest	18.179	7.300	7.818
29110000	Förderung von Kirchengemeinden	1.425	1.400	1.425
31191000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.024	2.400	2.447
31510000	Bereitstellung, Förderung und Betrieb von Seniorenheimen	16.667	16.700	16.667
31520000	Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen	261	300	261

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget ABSCHREIBUNGEN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	7.582	2.800	2.768
33130000	Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte	118	100	118
36210000	Spielmobil	5.126	300	
36501000	Kinderhaus Arche	62.852	62.900	59.297
36502000	Kindergarten Hollerbusch	11.713	11.700	11.686
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	95.872	95.400	95.129
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	44.584	42.600	47.776
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	105.919	104.100	53.049
36506000	Kindergarten Struwelpeter	41.228	41.200	41.023
36507000	Containeranlage Meschendorferweg	8.283	7.600	6.988
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	55.970	53.400	52.495
36509000	Kinderhaus Don Bosco	96.667	96.700	96.721
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	24.942	24.500	24.254
36511000	Kindergarten Wirbelwind	50.591	50.500	50.491
36513000	Waldorfkindergarten	9.420	9.400	8.782
36514000	Kinderhaus Champini	123.305	46.400	123.305
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	160.965	145.900	135.930
36516000	Kinderhorte Caritas	69.879	67.900	65.755
36517000	Kinderhort Edith-Stein-Straße	177	100	
36518000	Ev. Kinderhort	11.697	11.500	4.782
36519000	Kindertagesstätte Microcity	56.120	56.100	56.120
36520000	Kinderhaus Business Campus	52.279	52.700	52.710
36521000	Großtagespflege	864	900	864
36600000	Spielplätze	42.723	26.500	35.040
42100000	Förderung des Sports	11.025	8.700	32.322
42400000	BallhausForum - Sportbereich	412	400	412
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	58.325	2.512.070	2.577.486
52122000	Feuerbeschau	7.905	7.800	8.361
53500000	Stadtwerke Unterschleißheim	1.044.054	253.400	565.560
53711000	Abfallentsorgung	9.602	8.400	7.685
54100000	Gemeindestraßen	1.610.907	660.400	1.220.989
54110000	Straßenbeleuchtung	36.266	33.200	38.478
54600000	Parkeinrichtungen	33.117	31.000	30.593
54711000	S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim	180.772	12.300	12.284
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht	3.512	3.400	3.322
55121000	Unterschleißheimer See	2.583	2.200	
55122000	Hollerner See			490
55123000	Kleingartenanlage Münchner Ring	610	500	516
55125000	Valentinspark / Theatron	18.702	17.700	13.391
55300000	Friedhof Nelkenstraße	23.644	16.600	23.026
55310000	Waldfriedhof	83.034	83.000	83.827
55441000	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft	174	200	174
56117000	Klimaschutz	19.779	19.900	19.925
57111000	Stadtmarketing	1.412	1.300	1.373
57112000	Wirtschaftsförderung	976	700	353
57310000	Haus der Vereine	14.269	14.300	14.269
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	62.967	60.100	59.287
57330000	Gaststätte Schützenüberl	366	700	746
57340000	Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str.	1.321	1.300	1.321
57350000	Märkte	18.230	18.000	12.375
57360000	BallhausForum - Arena	4.693	200	210
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher	3.448	3.400	3.448

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

Budget ABSCHREIBUNGEN

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	208.726		

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget AUS-/FORTBILDUNG + DIENSTREISEN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget AUS-/FORTBILDUNG + DIENSTREISEN [Konto 52612 und Konto 54319001]	167.498	297.100	344.900
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	2.298	4.000	4.000
11112000	Referat Bürgermeister	3.571	6.500	4.500
11121000	Allgemeine Verwaltung	43.593	57.800	75.800
11131000	Haushalt und Controlling	570	5.000	8.000
11134000	Kasse und Vollstreckung	826	1.800	4.800
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	856	5.300	5.300
11141000	Organisation, Rechnungsprüfung	190	1.700	1.700
11151000	Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv	415	600	1.600
11156000	IUK und zentrale Beschaffung	1.004	4.500	5.000
11160000	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	9.991	14.750	14.750
11171100	Liegenschaftsverwaltung	14.046	21.000	29.000
12121000	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		2.000	2.000
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbewesen	3.151	5.750	16.750
12221000	Bürgerbüro	4.352	8.500	9.000
12222000	Standesamt	3.947	6.000	5.000
12611000	FFW Unterschleißheim	31.853	70.500	70.500
12612000	FFW Riedmoos	82	5.000	7.500
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße		500	
24311000	Allgemeine Schulverwaltung	3.132	7.600	8.100
25232000	Stadtmuseum	164	1.200	1.200
27210000	Stadtbibliothek		900	500
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.571	13.000	14.500
28120000	Volksfest		100	100
31191000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.670	7.400	4.500
36210000	Spielmobil	900	500	500
36220000	Förderung Jugendarbeit		1.100	1.100
36500000	Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales		5.500	5.500
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	25.603	23.000	33.000
52122000	Feuerbeschau	1.668	2.100	2.100
53500000	Stadtwerke Unterschleißheim	1.090		
54100000	Gemeindestraßen	2.844		
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht		3.000	3.000
56117000	Klimaschutz		2.500	1.500
57112000	Wirtschaftsförderung	442	1.200	1.500
57350000	Märkte	669	5.800	2.300
57360000	BallhausForum - Arena		1.000	300

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget BAUUNTERHALT				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget BAUUNTERHALT [Kontenart 521]	3.884.550	5.465.726	4.295.210
	Produktgruppe 211 + 212 (Grund- und Mittelschulen)	426.700	1.113.650	479.050
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	28.368	133.800	97.000
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	69.051	18.630	19.300
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	113.912	142.830	264.000
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	215.369	818.390	98.750
	Produktgruppe 365 (Tageseinrichtungen für Kinder)	357.382	1.029.120	822.100
36501000	Kinderhaus Arche	14.074	15.300	16.200
36502000	Kindergarten Hollerbusch	11.699	82.000	9.500
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	14.790	13.500	26.800
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	67.901	13.630	82.300
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	20.828	14.060	351.800
36506000	Kindergarten Struwelpeter	80.395	370.600	9.000
36507000	Containeranlage Meschendorferweg	2.019	3.200	3.300
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	17.303	57.500	71.300
36509000	Kinderhaus Don Bosco	27.114	23.200	55.600
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	27.413	11.700	12.400
36511000	Kindergarten Wirbelwind	22.844	5.400	5.700
36513000	Waldorfkindergarten	3.224	5.400	5.700
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	39.796	11.700	154.400
36516000	Kinderhorte Caritas	7.368	401.030	16.200
36518000	Ev. Kinderhort	369	900	950
36521000	Großtagespflege	247		950
	restliche Kostenträger	3.100.467	3.322.956	2.994.060
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	1.871		
11171100	Liegenschaftsverwaltung	3.568		200
11172000	Altes Rathaus	6.459	6.800	7.100
11172001	Rathaus	186.377	254.800	352.300
11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"	41.744	45.800	11.400
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	50.907	26.700	28.100
11172004	bebauter Grundbesitz, Pegasusstraße	860	4.600	4.800
11172005	bebauter Grundbesitz, Münchner Ring 7		450	480
11172006	bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Straße	1.388	1.350	1.430
11172007	bebauter Grundbesitz, Römergarten, Walter-Eucken-Straße	7.906	900	950
11172008	bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße	3.695	4.500	4.800
11172009	Wohnungen Furtweg	36	4.500	4.800
11172010	bebauter Grundbesitz, BRK	254	2.300	2.400
11172011	Brunnen	10.538	18.000	19.000
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	15.198	22.000	38.100
11172013	Jagdhütte			1.000
11174000	unbebauter Grundbesitz, diverse	2.714		
12611000	FFW Unterschleißheim	36.241	90.500	57.000
12612000	FFW Riedmoos	1.471	8.500	6.800
25232000	Stadtmuseum	63.958	60.800	140.950
25233000	Orgelmuseum	356		
27111000	Mitgliedschaft und Förderung VHS	179	1.800	1.900
27210000	Stadtbibliothek	37.932	38.000	18.400
29110000	Förderung von Kirchengemeinden	113	100	100
31520000	Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen	1.530	13.500	14.250
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	1.818	12.000	8.000
33130000	Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte		1.350	1.400
36210000	Spielmobil	161	1.900	1.950

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget BAUUNTERHALT				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42100000	Förderung des Sports	20.988	2.700	2.900
42400000	BallhausForum - Sportbereich	1.925.924	806.746	279.000
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	1.232	27.300	27.400
53711000	Abfallentsorgung	5.283	1.400	1.450
54100000	Gemeindestraßen	1.906	70.000	160.000
54600000	Parkeinrichtungen	12.274	7.200	7.600
54711000	S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim	13.243	80.860	91.000
55123000	Kleingartenanlage Münchner Ring	13.954	24.500	19.800
55125000	Valentinspark / Theatron	889		
55300000	Friedhof Nelkenstraße	3.814	312.200	342.600
55310000	Waldfriedhof	899	12.200	11.600
57310000	Haus der Vereine	24.450	41.700	72.400
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	123.728	681.600	558.200
57330000	Gaststätte Schützenstüberl	1.126	3.600	3.800
57340000	Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str.	155	1.800	1.900
57360000	BallhausForum - Arena	438.931	239.500	473.100
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher	2.748	900	950
57380000	Gaststätte am Rathausplatz	21.808	36.600	88.250

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget BEWIRTSCHAFTUNG				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget BEWIRTSCHAFTUNG [Kontenart 524 o. Unterkonto 52411]	1.912.351	2.074.504	3.147.184
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	2.568	3.500	3.635
11171100	Liegenschaftsverwaltung	1.564	2.500	2.635
11172000	Altes Rathaus	6.203	12.750	15.850
11172001	Rathaus	128.981	103.800	192.900
11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"		500	500
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	13.791	18.750	23.800
11172004	bebauter Grundbesitz, Pegasusstraße	1.670	2.000	2.000
11172005	bebauter Grundbesitz, Münchner Ring 7	4.872	5.000	5.000
11172006	bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Straße	8.014	7.500	8.100
11172008	bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße	29.008	40.300	45.650
11172009	Wohnungen Furtweg	842	4.500	3.700
11172010	bebauter Grundbesitz, BRK	11.290	16.000	32.950
11172011	Brunnen	4.577	10.000	14.850
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	11.652	23.000	27.800
11172013	Jagdhütte		250	250
11174000	unbebauter Grundbesitz, diverse	7.172	1.500	1.500
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbeswesen	14.394	400	8.400
12611000	FFW Unterschleißheim	35.952	80.200	106.700
12612000	FFW Riedmoos	12.043	16.500	34.000
12811000	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	92	100	
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	80.374	85.000	120.200
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	82.005	66.300	97.150
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	60.392	77.880	108.580
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	124.747	117.500	175.000
21511000	Therese-Giehse-Realschule	8.820	10.800	10.800
21711000	Carl-Orff-Gymnasium	12.600	14.400	14.400
25232000	Stadtmuseum	2.461	7.000	9.280
27111000	Mitgliedschaft und Förderung VHS	24.686	42.500	54.600
27210000	Stadtbibliothek		500	100
28120000	Volksfest		4.000	4.000
31520000	Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen	35.741	35.000	43.180
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	16.760	18.500	25.700
33130000	Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte	16.934	28.500	32.600
36210000	Spielmobil	5.948	7.000	7.700
36501000	Kinderhaus Arche	25.963	28.000	37.500
36502000	Kindergarten Hollerbusch	15.459	17.750	23.850
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	25.040	29.500	42.750
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	9.626	16.600	23.200
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	9.772	15.200	19.650
36506000	Kindergarten Struwelpeter	9.070	13.500	20.750
36507000	Containeranlage Meschendorferweg	22.472	18.500	47.600
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	13.299	24.000	35.450
36509000	Kinderhaus Don Bosco	26.394	29.000	33.450
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	37.033	33.500	51.450
36511000	Kindergarten Wirbelwind	23.155	29.250	36.350
36513000	Waldorfkindergarten	5.316	5.850	11.500
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	22.250	32.350	46.050
36516000	Kinderhorte Caritas	16.153	18.050	25.450
36518000	Ev. Kinderhort	6.021	13.150	16.650
36600000	Spielplätze	389	5.700	2.700
42400000	BallhausForum - Sportbereich	51.884	70.700	134.700

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget BEWIRTSCHAFTUNG				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	6.797	7.200	17.400
53711000	Abfallentsorgung	2.691	5.000	8.500
54100000	Gemeindestraßen	129.070	130.000	162.700
54110000	Straßenbeleuchtung	156.535	145.000	180.000
54600000	Parkeinrichtungen	28.237	20.200	43.550
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht		1.000	1.000
55121000	Unterschleißheimer See	571	1.700	3.100
55124000	Kleingartenanlage Riedmoos	2.908	6.000	3.000
55125000	Valentinspark / Theatron	4.620	1.750	6.600
55300000	Friedhof Nelkenstraße	12.782	16.500	25.850
55310000	Waldfriedhof	3.666	7.000	11.100
56117000	Klimaschutz	20.909	24.000	48.000
57310000	Haus der Vereine	29.564	29.500	42.500
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	127.803	103.375	183.875
57330000	Gaststätte Schützenstüberl	262	912	712
57340000	Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str.	10.194	11.000	12.000
57350000	Märkte	-902	2.750	2.750
57360000	BallhausForum - Arena	167.372	242.400	465.250
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher	7.257	10.012	24.012
57380000	Gaststätte am Rathausplatz	23.539	32.175	45.625

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget BÜROBEDARF/GESCHÄFTSAUFWAND				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget BÜROBEDARF/GESCHÄFTSAUFWAND [Konto 54311001]	444.021	353.390	389.370
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	16.759	10.000	7.000
11112000	Referat Bürgermeister	9.925	10.000	20.000
11113000	Bürgerhaushalt	681		
11121000	Allgemeine Verwaltung	23.693	23.000	23.000
11128300	Datenschutzbeauftragter	297	250	250
11131000	Haushalt und Controlling	1.701	3.000	5.000
11134000	Kasse und Vollstreckung	5.593	4.500	4.500
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	6.911	5.500	8.000
11141000	Organisation, Rechnungsprüfung	313	1.000	1.000
11151000	Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv	3.638	4.500	4.500
11156000	IUK und zentrale Beschaffung	2.959	2.500	2.500
11160000	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	1.696	2.000	2.000
11171100	Liegenschaftsverwaltung	9.555	12.400	12.400
11172001	Rathaus	18.428	22.000	20.000
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	721	1.500	750
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	1.753		
12121000	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	17.211	8.500	20.500
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbeswesen	9.155	9.000	9.000
12221000	Bürgerbüro	14.041	13.000	13.000
12222000	Standesamt	9.530	8.000	8.000
12611000	FFW Unterschleißheim	12.097	17.300	17.300
12612000	FFW Riedmoos	173	800	800
12811000	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	10.232		
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	13.934	12.000	12.000
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	14.628	13.000	12.000
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	12.390	11.000	12.000
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	26.877	18.500	18.500
24311000	Allgemeine Schulverwaltung	11.541	6.500	6.500
25232000	Stadtmuseum	1.656	4.000	4.000
27210000	Stadtbibliothek	14.845	17.750	14.750
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	10.873	8.000	10.500
28120000	Volksfest	459	1.170	1.170
31191000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.716	3.500	8.500
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	268	700	700
36210000	Spielmobil	1.352	3.500	3.500
36220000	Förderung Jugendarbeit	182	2.000	2.000
36500000	Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales		5.500	5.500
36501000	Kinderhaus Arche	2.688		
36502000	Kindergarten Hollerbusch	111		
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	1.859		
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	1.698		
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	1.580		
36506000	Kindergarten Struwwelpeter	236		
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	1.518		
36509000	Kinderhaus Don Bosco	1.795		
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	824		
36511000	Kindergarten Wirbelwind	947		
36512000	Kindergarten St. Ulrich	237		
36514000	Kinderhaus Champini	2.676		
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	625		
36516000	Kinderhorte Caritas	3.003		2.000

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

Budget BÜROBEDARF/GESCHÄFTSAUFWAND				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36519000	Kindertagesstätte Microcity	914		
36520000	Kinderhaus Business Campus	545		
42400000	BallhausForum - Sportbereich	73	200	200
51111000	Regional- und Flächennutzungspläne	7.511	500	8.500
51120000	Bauleitplanung			5.000
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	36.313	31.500	28.300
52122000	Feuerbeschau	3.214	3.000	3.000
53500000	Stadtwerke Unterschleißheim	287		
53711000	Abfallentsorgung		500	500
54100000	Gemeindestraßen	26.581	2.000	5.000
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht		500	500
55300000	Friedhof Nelkenstraße	2.266	1.500	1.500
55310000	Waldfriedhof	1.612	1.500	1.500
55441000	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft	1.133	1.600	1.600
56117000	Klimaschutz	9.607	10.250	17.250
57111000	Stadtmarketing	122	2.000	2.000
57112000	Wirtschaftsförderung	695	2.500	2.500
57310000	Haus der Vereine		500	500
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	7.347	7.500	7.000
57340000	Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str.		200	200
57350000	Märkte	999	14.070	8.600
57380000	Gaststätte am Rathausplatz		500	100

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget PERSONAL				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget PERSONAL [Kontengruppe 50 + 51]	14.750.703	14.884.400	15.762.455
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	199.029	258.430	259.000
11112000	Referat Bürgermeister	562.408	639.840	730.110
11121000	Allgemeine Verwaltung	2.840.484	1.646.060	1.484.060
11131000	Haushalt und Controlling	671.616	627.415	755.080
11134000	Kasse und Vollstreckung	307.231	390.130	412.050
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	427.225	476.485	457.085
11141000	Organisation, Rechnungsprüfung	86.215	85.800	88.500
11151000	Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv	209.659	220.030	258.030
11156000	IUK und zentrale Beschaffung	599.644	674.800	736.820
11171100	Liegenschaftsverwaltung	623.586	632.700	705.650
11172001	Rathaus	277.923	244.030	205.000
12121000	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		11.600	9.800
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbeswesen	153.306	163.230	161.500
12221000	Bürgerbüro	537.322	557.120	574.120
12222000	Standesamt	371.616	412.600	344.350
12611000	FFW Unterschleißheim	456.303	449.230	467.930
12612000	FFW Riedmoos		4.050	3.750
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	76.513	153.330	92.830
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	69.466	120.100	71.300
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	106.202	111.600	64.300
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	173.196	190.280	86.780
21711000	Carl-Orff-Gymnasium	6.679	7.520	7.520
23111000	Fachoberschule	6.620	7.500	7.500
24311000	Allgemeine Schulverwaltung	377.144	222.630	257.980
25232000	Stadtmuseum	145.784	163.200	189.700
27210000	Stadtbibliothek	513.152	558.320	567.370
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	647.975	792.420	803.920
31191000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	251.340	178.600	191.000
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	32.454	38.700	40.400
33130000	Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte		700	500
36210000	Spielmobil	66.099	118.600	123.300
36220000	Förderung Jugendarbeit	135.008	266.730	265.030
36500000	Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales		217.550	222.850
42400000	BallhausForum - Sportbereich	28.488	31.500	33.000
51111000	Regional- und Flächennutzungspläne	299.099	397.500	400.950
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	1.942.596	2.074.000	2.449.750
52122000	Feuerbeschau	193.151	233.220	262.220
53711000	Abfallentsorgung	88.106	69.700	71.200
54710000	Angebot / Förderung von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		5.670	6.190
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht	232.368	278.500	333.900
55300000	Friedhof Nelkenstraße	30.993	56.100	47.000
55310000	Waldfriedhof	50.051	52.900	46.500
55441000	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft	101.636	130.500	126.800
56115000	Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes	19.327	23.400	24.600
56117000	Klimaschutz	125.197	92.000	95.000
57111000	Stadtmarketing	137.484	96.300	144.600
57112000	Wirtschaftsförderung	71.451	157.280	161.280
57112100	ICU e.V.	17.759	29.050	31.450
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	219.614	244.050	245.550
57350000	Märkte	235.279	240.400	245.450
57360000	BallhausForum - Arena	28.718	31.000	31.900

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN [Konto 54314001]	159.429	147.530	166.360
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	681	1.400	1.200
11112000	Referat Bürgermeister	1.250	4.000	4.000
11121000	Allgemeine Verwaltung	357	4.700	2.200
11151000	Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv	53.104	45.000	45.000
11156000	IUK und zentrale Beschaffung	1.917	2.000	2.000
11171100	Liegenschaftsverwaltung	1.697	1.000	1.000
11172001	Rathaus	36.858	30.500	30.800
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse			750
12121000	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	10.486	6.000	31.300
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbesesen	2.451	2.500	2.500
12221000	Bürgerbüro		4.000	500
12222000	Standesamt	430		200
12611000	FFW Unterschleißheim	5.498	7.000	7.000
12612000	FFW Riedmoos	1.629	850	1.000
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	1.769	2.000	2.000
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	2.096	2.000	2.000
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	1.133	1.500	1.500
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	2.441	3.000	3.000
24311000	Allgemeine Schulverwaltung	2.040	1.500	1.500
25232000	Stadtmuseum	396	1.100	1.100
27210000	Stadtbibliothek		460	460
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.009	3.420	5.500
28120000	Volksfest	510	400	400
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	425	300	450
36210000	Spielmobil	534	1.000	500
36500000	Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales		500	500
36516000	Kinderhorte Caritas	375		
42400000	BallhausForum - Sportbereich	466	500	500
51111000	Regional- und Flächennutzungspläne			50
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	9.818	11.200	9.000
52122000	Feuerbeschau	1.585	1.500	1.700
54100000	Gemeindestraßen	52		
55300000	Friedhof Nelkenstraße	785	750	750
55310000	Waldfriedhof	522	600	600
56117000	Klimaschutz	16		
57111000	Stadtmarketing	376	500	500
57112000	Wirtschaftsförderung	1.353	1.000	1.000
57320000	Bürgerhaus / Gaststätte Schleißheimer		500	100
57350000	Märkte	869	800	800
57360000	BallhausForum - Arena	1.353	1.500	1.500

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget REINIGUNG				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget REINIGUNG [Konto 52411001]	963.629	994.500	1.034.518
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Rechnungsprüfung, Darlehensverwaltung	317		
11171100	Liegenschaftsverwaltung	317	200	200
11172000	Altes Rathaus	2.708	1.500	2.700
11172001	Rathaus	87.372	114.000	114.000
11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"	137		
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	187	200	600
11172006	bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Straße	298	1.000	800
11172011	Brunnen	9.479	3.000	9.000
12222000	Standesamt	2.943		
12611000	FFW Unterschleißheim	38.068	32.500	37.500
12612000	FFW Riedmoos	2.224	1.000	2.200
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	95.504	97.000	97.000
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	42.717	75.000	75.000
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	79.538	110.000	110.000
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	147.254	145.000	145.000
25232000	Stadtmuseum	4.881	2.000	2.000
27210000	Stadtbibliothek	26.894	25.000	25.000
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	8.920	10.000	10.000
36210000	Spielmobil	5.697	5.000	5.000
36502000	Kindergarten Hollerbusch		1.000	1.000
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	1.097		
36511000	Kindergarten Wirbelwind		1.000	1.000
36516000	Kinderhorte Caritas	56.960	55.000	75.000
42400000	BallhausForum - Sportbereich	57.928	45.000	51.000
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	37.275	30.000	40.000
54100000	Gemeindestraßen	37.731	46.600	60.100
54600000	Parkeinrichtungen	9.589	12.000	5.000
54711000	S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim	2.255		
55300000	Friedhof Nelkenstraße	7.174	12.000	10.000
55310000	Waldfriedhof	6.744	10.000	10.000
57310000	Haus der Vereine		2.000	2.000
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	47.023	84.000	84.418
57340000	Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Str.		2.000	1.000
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher	2.908	4.000	4.000
57380000	Gaststätte am Rathausplatz	4.237	2.500	

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget STRASSENUNTERHALT				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Budget STRASSENUNTERHALT [Konto 52210001 5221300152213401 52214001]	814.159	1.610.000	1.887.000
	KOSTENTRÄGER 54100000 - Gemeindestraßen	794.661	1.035.000	1.482.000
SK52210001	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.544		
SK52213001	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	656.833	780.000	1.007.000
SK52213401	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen	132.284	125.000	130.000
SK52214001	Unterhalt Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	2.999	130.000	345.000
	KOSTENTRÄGER 54711000 - S-Bahnhöfe	19.498	575.000	405.000
SK52210001	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
SK52213001	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	19.498	575.000	405.000
SK52213401	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen			
SK52214001	Unterhalt Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.			

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

Budget UNTERHALT AUSSENANLAGEN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget UNTERHALT AUSSENANLAGEN [Konto 52215101 52216101]	662.177	816.000	713.500
	Produktgruppe 211 + 212 (Grund- und Mittelschulen)	62.481	72.500	59.500
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	9.822	16.500	15.500
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	11.051	14.000	9.500
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	16.604	18.000	13.000
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	25.004	24.000	21.500
	Produktgruppe 365 (Tageseinrichtungen für Kinder)	63.354	103.300	85.500
36501000	Kinderhaus Arche	3.030	15.000	15.000
36502000	Kindergarten Hollerbusch	8.356	9.000	5.000
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	1.912	4.000	4.000
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	7.755	5.000	5.000
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	3.026	5.000	5.000
36506000	Kindergarten Struwelpeter	3.291	3.500	3.500
36507000	Containeranlage Meschendorferweg	1.528	7.000	7.000
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	3.124	7.000	7.000
36509000	Kinderhaus Don Bosco	2.797	4.500	2.500
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	6.720	7.500	7.500
36511000	Kindergarten Wirbelwind	5.582	9.000	9.000
36513000	Waldorfkindergarten	1.224	2.000	500
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	12.043	10.000	4.000
36516000	Kinderhorte Caritas	832	9.500	9.500
36518000	Ev. Kinderhort	2.136	5.300	1.000
	restliche Kostenträger	536.342	640.200	568.500
11172000	Altes Rathaus	1.040	2.500	2.000
11172001	Rathaus	298	5.000	5.000
11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"	15.974		
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	2.221	8.000	8.000
11172004	bebauter Grundbesitz, Pegasusstraße	559	1.000	1.000
11172006	bebauter Grundbesitz, Hans-Carossa-Straße		500	500
11172007	bebauter Grundbesitz, Römergarten, Walter-Eucken-Straße		500	500
11172008	bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße		500	500
11172009	Wohnungen Furtweg	1.892	1.000	1.000
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	6.340	2.500	1.500
11174000	unbebauter Grundbesitz, diverse	19.172	31.000	24.000
12611000	FFW Unterschleißheim	4.662	6.000	6.000
27111000	Mitgliedschaft und Förderung VHS	559	1.000	1.000
31520000	Bereitstellung, Förderung und Betrieb von betreutem Wohnen	214		
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose		500	500
33130000	Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte		500	500
36600000	Spielplätze	2.320	20.000	10.000
54100000	Gemeindestraßen	19.453	265.700	182.000
54711000	S-Bahnhöfe Lohhof / Unterschleißheim		15.000	1.000
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht	40.972	40.000	45.000
55121000	Unterschleißheimer See		1.000	1.000
55123000	Kleingartenanlage Münchner Ring		1.000	1.000
55124000	Kleingartenanlage Riedmoos	4.378	500	500
55125000	Valentinspark / Theatron	8.890	5.000	5.000
55300000	Friedhof Nelkenstraße	264.720	93.500	95.000
55310000	Waldfriedhof	108.550	95.000	133.000
55441000	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft	31.218	40.000	40.000
57310000	Haus der Vereine	2.124	2.000	2.000
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher	785	1.000	1.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget VERSICHERUNGEN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alle Kostenträger aus Budget VERSICHERUNGEN [Kontenart 5442]	555.268	607.740	614.640
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	1.595	1.700	1.700
11121000	Allgemeine Verwaltung	171.523	235.700	237.800
11151000	Poststelle und Amtsbote sowie Zentralregistratur und Archiv	1.615	2.000	2.000
11156000	IUK und zentrale Beschaffung	1.876	2.500	2.500
11171100	Liegenschaftsverwaltung	33.639	35.700	33.900
11172000	Altes Rathaus	431	500	500
11172001	Rathaus	12.744	17.600	13.500
11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"	2.584	2.750	2.750
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	4.778	7.000	6.400
11172009	Wohnungen Furtweg	333	500	500
11172010	bebauter Grundbesitz, BRK	127	200	200
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	1.755	3.000	3.000
12121000	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	900	1.100	1.100
12611000	FFW Unterschleißheim	16.351	19.450	17.950
12612000	FFW Riedmoos		550	550
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	42.340	42.700	42.700
21110000	Michael-Ende-GS Unterschleißheim	40.110	40.920	40.920
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	106.627	48.870	53.870
21200000	Mittelschule Unterschleißheim	45.522	47.650	47.650
21511000	Therese-Giehse-Realschule	443	500	500
21711000	Carl-Orff-Gymnasium	740	800	800
25232000	Stadtmuseum	413	1.450	450
27210000	Stadtbibliothek	76	100	100
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	952	2.000	2.000
28120000	Volksfest	505	700	700
31540000	Bereitstellung, Förderung u. Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	108		
36210000	Spielmobil	747	1.100	1.100
36501000	Kinderhaus Arche	1.952	3.500	3.500
36502000	Kindergarten Hollerbusch	1.104	1.300	1.300
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	2.072	3.000	3.000
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	878	1.000	1.000
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	538	750	750
36506000	Kindergarten Struwelpeter	481	500	500
36507000	Containeranlage Meschendorferweg	999	2.100	2.100
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	1.168	1.500	1.500
36509000	Kinderhaus Don Bosco	2.055	2.500	2.500
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	1.135	1.400	1.400
36511000	Kindergarten Wirbelwind	803	1.000	1.000
36513000	Waldorfkindergarten	260	600	600
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	2.767	6.000	6.000
36516000	Kinderhorte Caritas	883	1.500	1.500
36518000	Ev. Kinderhort		300	300
42400000	BallhausForum - Sportbereich	3.346	3.250	3.250
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	2.777	3.500	3.500
52122000	Feuerbeschau	2.788	2.500	2.500
55123000	Kleingartenanlage Münchner Ring	2.591	4.000	2.900
55300000	Friedhof Nelkenstraße	2.474	2.100	2.600
55310000	Waldfriedhof	1.904	2.100	2.000
55441000	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Land- und Forstwirtschaft	1.351	750	750
57111000	Stadtmarketing		200	200
57310000	Haus der Vereine	131	450	450

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget VERSICHERUNGEN

Stadt Unterschleißheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
57320000	Bürgerhaus / bis 2018 mit Gaststätte	16.366	20.300	29.800
57330000	Gaststätte Schützenstüberl	85	300	300
57350000	Märkte	1.551	2.750	2.750
57360000	BallhausForum - Arena	12.874	15.900	15.900
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher	335	600	600
57380000	Gaststätte am Rathausplatz	583	5.050	5.050

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget ZUSCHÜSSE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN				
Stadt Unterschleißheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Kostenträger aus Budget ZUSCHÜSSE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN [Konto 53120001 53160001 53170001 53180001] Produktgruppe 365 (Tageseinrichtungen für Kinder)	18.722.290	17.614.000	17.864.600
36500000	Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales		4.000	26.000
36500001	Kindertageseinrichtungen außerhalb von Unterschleißheim	350.465	535.000	435.000
36501000	Kinderhaus Arche	1.273.436	1.101.000	1.200.000
36502000	Kindergarten Hollerbusch	580.159	535.000	750.000
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	1.343.299	952.000	1.350.000
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	952.164	710.000	800.000
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	611.240	509.000	700.000
36506000	Kindergarten Struwwelpeter	522.531	521.000	580.000
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	1.650.092	1.474.000	1.000.000
36509000	Kinderhaus Don Bosco	1.874.635	1.552.000	1.500.000
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	1.054.096	1.268.000	1.268.000
36511000	Kindergarten Wirbelwind	671.536	701.000	730.000
36512000	Kindergarten St. Ulrich	554.472	601.000	650.000
36513000	Waldorfkindergarten	165.157	87.000	110.000
36514000	Kinderhaus Champini	1.662.541	1.211.000	1.500.000
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	1.208.153	1.172.000	900.000
36516000	Kinderhorte Caritas	1.827.098	1.551.000	1.500.000
36517000	Kinderhort Edith-Stein-Straße	1.002.077	1.680.000	1.120.000
36519000	Kindertagesstätte Microcity	531.522	700.000	850.000
36520000	Kinderhaus Business Campus	842.618	700.000	800.000
36521000	Großtagespflege	45.000	50.000	95.600

Haushalt 2023
 Stadt Unterschleißheim
 Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Budget SERVICELEISTUNGEN							
Stadt Unterschleißheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Budget Serviceleistungen Kostenstelle 606000	1.810.112,82	1.730.300,00	1.925.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00	1.932.000,00
11111000	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister / Gemeindeorgane	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander-Pachmann-Straße	817,53	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12121000	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	6.444,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12211000	Allgemeine Ordnung einschließlich Gewerbewesen	8.917,20	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12611000	FFW Unterschleißheim	261,25	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21100000	GS Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße	339,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21120000	GS Unterschleißheim an der Ganghoferstraße	262,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28120000	Volksfest	1.937,75	7.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36210000	Spielmobil	0,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36501000	Kinderhaus Arche	388,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36502000	Kindergarten Hollerbusch	366,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	393,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	346,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36506000	Kindergarten Struwelpeter	338,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	393,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36509000	Kinderhaus Don Bosco	341,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	735,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36511000	Kindergarten Wirbelwind	393,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36513000	Waldorfkindergarten	341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36515000	Kinderhaus "Hollerner Feld" (Nordschloss)	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36516000	Kinderhorte Caritas	288,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36518000	Ev. Kinderhort	393,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41411000	Gesundheitstag	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52111000	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53711000	Abfallentsorgung	15.033,47	10.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
54100000	Gemeindestraßen	836.359,39	736.800,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
55120000	Planung öffentliches Grün, Gewässeraufsicht	901.261,37	850.000,00	928.500,00	930.000,00	930.000,00	935.000,00
55121000	Unterschleißheimer See	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57350000	Märkte	25.229,27	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Übersicht über die Transferaufwendungen 2023

(Gegenüberstellung zum Vorjahr)

**Transferaufwendungen
im Jahr 2023 und Vorjahre in €**

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zu Vorjahr
61111000	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	53410001	Gewerbesteuerumlage	4.024.817	4.242.000	4.250.500	8.500
		53720001	Kreisumlage	28.753.954	37.060.000	34.713.500	- 2.346.500
Summe				32.778.771	41.302.000	38.964.000	- 2.338.000

Leistungen an die Stadtwerke

53500000	Stadtwerke USH	53150001	Defizitausgleich SWU	2.519.100	2.439.250	2.330.140	- 109.110
		53250001	Schuldendiensthilfe (Darlehen Freizeitbad)	12.546	1.000	850	-150
Summe				2.531.646	2.440.250	2.330.990	- 109.260

Bürgerhaushalt

11113000	Bürgerhaushalt	53180001	verschiedene Projekte	0	200.000	200.000	0
Summe				0	200.000	200.000	-

Leistungen an den ZV Hollerner See

55122000	Hollerner See	53130001	Verbandsumlage	144.566	131.100	222.820	91.720
Summe				144.566	131.100	222.820	91.720

Soziale Angelegenheiten

31191000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	53396001	soziale Notlagen; Kostenübernahmen	8.445	12.000	10.000	- 2.000
31540000	Bereitstellung, Förderung & Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose	53180001	Soziale Betreuung der Notunterkunft	59.218	87.000	94.000	7.000
		53396001	soziale Notlagen; Kostenübernahmen	0	5.000	2.500	- 2.500
55300000	Friedhof Nelkenstraße	53396001	soziale Notlagen; Kostenübernahmen	113	4.000	4.000	0
55310000	Waldfriedhof, Münchner Ring	53396001	soziale Notlagen; Kostenübernahmen	5.444	7.000	7.000	0
Summe				73.220	115.000	117.500	2.500

Förderung der Wohlfahrt und Senioreneinrichtungen

11172008	bebauter Grundbesitz, Hildegardstraße	53180001	Zuschuss TG-Stellpl. Caritas	420	420	420	0
11172009	Wohnungen Furtweg 86	53180001	Zuschuss Garage VDK	480	480	480	0
27111000	Mitgliedschaft & Förderung VHS	53180001	Mietzuschuss und Förderung	599.454	554.000	650.000	96.000

31510000	Bereitstellung, Förderung & Betrieb von Seniorenheimen	53170001	Finanzierung Pflegeüberleitung	46.800	47.000	47.000	0
31520000	Bereitstellung, Förderung & Betrieb von betreutem Wohnen	53180001	Zuschuss zum Betreuten Wohnen in der Hildegardstraße 7	7.500	7.500	10.000	2.500
33110000	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180001	Grundförderungen und Zuschüsse (insb. Caritas u. VdK)	2.190	24.450	24.450	0
33130000	Sonstige Förderungen von Trägern der Seniorenbegegnungsstätte	53180001	Zuschuss an die AWO für Seniorenbegegnungsstätte	260.000	260.000	260.000	0
33140000	Sonstige Förderungen von Trägern der Arbeiterwohlfahrt	53180001	Zuschüsse AWO	0	0	0	0
41411000	Gesundheitstag	53170001	Standgebühr DKMS	0	0	0	0
		53180001	Standgebühren	510	0	1.200	1.200
Summe				917.354	893.850	993.550	99.700

Förderung der Jugend und Schulen

11172002	Jugendfreizeitzentrum "Gleis 1"	53160001	Förderung Kreisjugendring	672.078	720.000	720.000	0
21100000	GS USH an der Johann-Schmid-Str.	53180001	Klassenfahrten und Jugendsozialarbeit	660	52.250	36.000	16.250
21110000	Michael-Ende-GS USH	53120001	Klassenfahrten, Belegung Bürgerhaus und Jugendsozialarbeit	0	1.000	500	500
		53160001		47.949	60.000	52.000	8.000
		53180001		50	1.050	1.050	0
21120000	GS USH an der Ganghoferstraße	53120001	Klassenfahrten, Belegung Bürgerhaus und Jugendsozialarbeit	0	600	300	300
		53180001		0	49.250	51.000	1.750
21200000	Mittelschule USH	53110001	Klassenfahrten und Jugendsozialarbeit	45.409	1.000	46.000	45.000
		53120001		0	0	500	500
		53180001		0	1.050	1.050	0
21511000	Therese-Giehse-Realschule	53130001	Förderung Sozialarbeit und ZV	83.750	50.600	86.600	36.000
		53180001		0	50	50	0
21711000	Carl-Orff-Gymnasium	53130001	Förderung Sozialarbeit und ZV	189.768	109.000	172.000	63000
		53180001		0	0	50	50
23111000	Fachoberschule	53120001	Fachoberschule	71.034	60.000	60.000	0
24311000	Allgemeine Schulverwaltung	53180001	Schulberatungszentrum+ Windelzuschuss	450	0	0	0
33140000	Sonstige Förderungen von Trägern der Arbeiterwohlfahrt	53180001	Mitfinanzierung Ganztagsklassen Mittelschule, Jugendsozialarbeit, Praxisklasse	226.358	150.050	180.050	30000

36500000	Verwaltung Kitas, Jugend & Soziales	53180001	Schulberatungszentrum+ Windelzuschuss	0	4.000	26.000	22.000
42100000	Förderung des Sports	53150001	Bahnbelegung Freizeitbad Montessori	6.200	0	0	0
Summe				964.170	1.259.900	1.433.150	173.250

Kindertagesstätten

36500001	Kindertageseinrichtungenb außerhalb von Unterschleißheim	53120001	Förderungen und Zuschüsse	20.828	20.000	20.000	0
		53160001		29.305	0	0	0
		53170001		89.746	115.000	115.000	0
		53180001		210.587	400.000	300.000	- 100.000
36501000	Kinderhaus Arche	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.273.436	1.101.000	1.200.000	99.000
36502000	Kindergarten Hollerbusch	53180001	Förderungen und Zuschüsse	580.159	535.000	750.000	215.000
36503000	Kinderhaus am Valentinspark	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.343.299	952.000	1.350.000	398.000
36504000	Kindertagesstätte Rasselbande	53180001	Förderungen und Zuschüsse	952.164	710.000	800.000	90.000
36505000	Kindertagesstätte Rappelkiste	53180001	Förderungen und Zuschüsse	611.240	509.000	700.000	191.000
36506000	Kindergarten Struwelpeter	53160001	Förderungen und Zuschüsse	522.531	521.000	580.000	59.000
36508000	Kinderhaus Hollern-Nord	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.650.092	1.474.000	1.000.000	- 474.000
36509000	Kinderhaus Don Bosco	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.888.977	1.566.500	1.514.500	- 52.000
36510000	Kinderhaus St. Korbinian	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.054.096	1.268.000	1.268.000	0
36511000	Kindergarten Wirbelwind	53180001	Förderungen und Zuschüsse	671.536	701.000	730.000	29.000
36512000	Kindergarten St. Ulrich	53180001	Förderungen und Zuschüsse	554.472	601.000	650.000	49.000
36513000	Waldorfkindergarten	53180001	Förderungen und Zuschüsse	165.157	87.000	110.000	23.000
36514000	Kinderhaus Champini	53170001	Förderungen und Zuschüsse	1.662.541	1.211.000	1.500.000	289.000
36515000	Kinderhaus Nordschloss	53170001	Förderungen und Zuschüsse	1.208.153	1.172.000	900.000	- 272.000
36516000	Kinderhorte Caritas	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.827.098	1.551.000	1.500.000	- 51.000
36517000	Kinderhort Edith-Stein-Straße	53180001	Förderungen und Zuschüsse	1.002.078	1.680.000	1.120.000	- 560.000
36519000	Kindertagesstätte Microcity	53170001	Förderungen und Zuschüsse	531.522	700.000	850.000	150.000
36520000	Kinderhaus Business Campus	53170001	Förderungen und Zuschüsse	842.618	700.000	800.000	100.000
36521000	Großtagespflege	53120001	Förderungen und Zuschüsse	0	50.000	50.000	0
		53180001	Mietzuschuss Mairglöckchenstraße 3	45.000	0	45.600	45.600
Summe				18.736.635	17.624.500	17.853.100	228.600

Vereinsförderungen und sonstiges

11112000	Referat Bürgermeister	53180001	Zuschuss	13.518	0	0	0
11136000	Steuern, Abgaben, Zuschusswesen, Darlehensverwaltung	53160001	Förderungen und Zuschüsse	1.522	20.300	21.300	1.000
		53170001		17.065	17.500	17.500	0
		53180001		11.151	27.500	20.000	- 7.500
11172000	Alter Rathaus	53180001	Förderungen und Zuschüsse	19.213	21.050	21.000	- 50
11172003	bebauter Grundbesitz, diverse	53180001	Förderungen und Zuschüsse	3.984	4.000	4.000	0
11172010	bebauter Grundbesitz, BRK	53160001	Förderungen und Zuschüsse	20.554	21.000	21.000	0
11172012	Nachbarschaftshilfe Alexander- Pachmann-Str.	53120001	Förderungen und Zuschüsse	97.202	120.000	105.000	- 15.000
		53180001		312.640	280.050	257.050	- 23.000
11174000	unbebauter Grundbesitz, diverse	53180001	Förderungen und Zuschüsse	4.264	4.300	4.300	0
12611000	FFW USH, Carl-v.-Linde-Str.34	53180001	Förderungen und Zuschüsse	23.577	22.500	22.500	0
12612000	FFW Riedmoos, Zum Hirschdamm 3	53180001	Förderungen und Zuschüsse	2.000	2.000	2.500	500
21120000	GS USH an der Ganghoferstraße	53180001	Zuschuss Miete Musikgesellschaft	7.618	7.700	7.700	0
26210000	Kostenbeteiligung für Musikpflege (ohne Musikschulen)	53180001	Förderungen und Zuschüsse	5.580	6.650	6.650	0
26311000	Förderung Musikschulverein	53180001	Förderungen und Zuschüsse	212.888	388.000	388.000	0
28110000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	53170001	Marionetten-Theater USH	22.740	22.740	30.000	7260
29110000	Förderung von Kirchengemeinden	53180001	Förderungen und Zuschüsse	19.572	20.450	21.800	1.350
42100000	Förderung des Sports	53180001	Förderungen und Zuschüsse	115.423	346.000	326.300	- 19.700
42400000	BallhausForum - Sportbereich	53180001	Mietzuschüsse	68.000	328.000	328.000	0
56117000	Klimaschutz	53170001	Förderprogramm Pedelecs	8.041	10.000	20.000	10.000
		53180001	Energieberatung; Förderprogramm Pedelecs, E-Fahrzeuge	59.286	90.000	159.400	69.400
57111000	Stadtmarketing	53180001	UGA	0	0	0	0
57112000	Wirtschaftsförderung	53170001	Zuschuss BONUS-Markt	1.847	0	0	0
57112100	ICU e.V.	53180001	Auslagen für die Büros	0	5.000	5.000	0
57310000	Haus der Vereine	53180001	Mietzuschüsse	65.902	65.700	65.700	0
57340000	Mehrzweckhalle Johann-Schmid-Straße	53180001	Mietzuschüsse	13.514	13.600	13.600	0
57370000	Mehrzweckhalle Am Weiher 26	53180001	Mietzuschüsse	18.014	18.100	18.100	0

61111000	Steuern, allg. Zuweisung, allg Umlagen	53710001	Allgemeine Umlagen an Land	49.808	55.000	47.000	-	8.000
Summe				1.194.923	1.917.140	1.933.400		16.260
Gesamtsumme				57.341.285	65.883.740	64.048.510	-	1.835.230

I. Haushaltsquerschnitt- Ergebnishaushalt
II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57
B. Produktbereich 61

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik)

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11 bis 57

Produktbereich		Ordentliche Erträge Gruppe 40-45, 47	Ordentliche Aufwendungen Gruppe 50-54, 57	Finanz- erträge Gruppe 46	Zinsen u. sonst. Finanz- aufwen- dungen Gruppe 55	Außer- ordentliche Erträge Gruppe 49	Außer- ordentliche Aufwen- dungen Gruppe 59	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Gruppe 48	Aufwen- dungen aus internen Leistungs- beziehungen Gruppe 58	Ergebnis Teil- haushalt
11000000	Innere Verwaltung	14.567,0	-12.510,8	1,0	-26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.030,4
12000000	Sicherheit und Ordnung	449,8	-3.619,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.169,5
21000000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	457,1	-4.495,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.037,9
23000000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0
24000000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges	0,0	-278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0
25000000	Kultur und Wissen schaften, Museen	0,0	-452,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,8
26000000	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-394,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-394,7
27000000	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	53,5	-1.517,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.464,2
28000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	266,3	-2.185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.919,5
29000000	Kirchengemeinden und sonstige Religions- gemeinschaften	0,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3
31000000	Soziale Hilfen	240,5	-733,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-493,1
33000000	Förderung der Wohl- fahrtpflege	0,0	-499,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,6
36000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.045,8	-21.534,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.488,5
41000000	Gesundheitsdienste	241,2	-261,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
42000000	Sportförderung	337,8	-1.558,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.220,6
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	355,0	-1.517,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.162,5
52000000	Bauen und Wohnen	292,7	-5.835,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.541,9
53000000	Ver- und Entsorgung	3.170,3	-5.294,4	48,9	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.083,7
54000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503,0	-5.402,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.899,5
55000000	Natur- und Land- schaftspflege	199,2	-2.837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.638,1
56000000	Umweltschutz	27,8	-675,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-648,1
57000000	Wirtschaft und Tourismus	1.167,6	-5.094,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.927,2
Gesamtsumme		29.374,6	-76.877,2	50,6	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-47.487,3

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 B. Produktbereich 61

Produktgruppe		Steuern und ähnli. Abgaben Gruppe 40	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gruppe 41	Sonstige Transfer- erträge Gruppe 42	Sonstige ordentliche Erträge Gruppe 45	Transfer- aufwen- dungen Gruppe 53	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen Gruppe 54	Außer- ordentliche Erträge Gruppe 49	Außer- ordentliche Aufwen- dungen Gruppe 59	Finanz- erträge Gruppe 46	Zinsen u. sonst. Finanz- aufwen- dungen Gruppe 55
61100000	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	78.367,6	855,0	0,0	962,0	-39.011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	-207,9
Gesamtsumme		78.367,6	855,0	0,0	962,0	-39.011,0	0,0	0,0	0,0	46,0	-707,9

**II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 A. Produktbereiche 11 bis 57**

Produktbereich		Einzah- lungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit Gruppe 60 - 66	Auszah- lungen a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit Gruppe 70 - 74	Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 68	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 78	Einzahlungen aus Finanzle- istungstätigkeit Gruppe 69	Auszahlungen aus Finanzle- istungstätigkeit Gruppe 79	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11000000	Innere Verwaltung	1.472,9	-11.518,9	21.948,0	-13.868,5			-39.575,0
12000000	Sicherheit und Ordnung	413,3	-3.180,3	44,5	-1.946,8			-1.180,0
21000000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	267,2	-3.260,7	135,0	-15.610,0			-19.000,0
23000000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		-67,5					
24000000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges		-276,9					
25000000	Kultur und Wissen schaften, Museen		-447,7		-114,0			
26000000	Theater, Musikpflege, Musikschulen		-394,7					
27000000	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	44,0	-1.474,6		-12,0			
28000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	266,0	-2.171,1		-5,0			
29000000	Kirchengemeinden und sonstige Religions- gemeinschaften		-21,9					
31000000	Soziale Hilfen	240,5	-711,4		-5,8			
33000000	Förderung der Wohl- fahrtpflege		-499,5					
36000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.900,3	-20.511,7	56,0	-755,2			-250,0
41000000	Gesundheitsdienste	241,2	-261,2					
42000000	Sportförderung	337,8	-1.525,7		-257,9			
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	355,0	-1.516,8					
52000000	Bauen und Wohnen	1,7	-3.249,5		-1.023,5	2,7		
53000000	Ver- und Entsorgung	2.966,7	-4.729,6		-406,5	209,4	-107,5	
54000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410,7	-4.100,1	4.019,0	-6.803,0			-6.000,0
55000000	Natur- und Land- schaftspflege	199,0	-2.712,5		-186,7			
56000000	Umweltschutz	22,6	-656,0		-2,5			
57000000	Wirtschaft und Tourismus	1.167,6	-4.998,6		-33,5			
Gesamtsumme		15.306,5	-68.286,9	26.202,5	-41.030,9	212,1	-107,5	-66.005,0

**II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 B. Produktbereich 61**

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit Gruppe 60 - 66	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit Gruppe 70 - 74	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 68	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Gruppe 78	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit Gruppe 69	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit Gruppe 79
61100000	Steuern, allg. Zu- weisungen, allg. Umlagen	80.184,6	-39.511,0	230,0			
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46,0	-207,9			12.800,0	-282,0
Gesamtsumme		80.230,6	-39.718,9	230,0		12.800,0	-282,0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigk.(§1Abs.2Nr.4 Komm-HV D.)							
Bezeichnung	Bezug/ Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2021 Tsd.€ 1	Vorjahr 2022 Tsd.€ 2	HH-Plan 2023 Tsd.€ 3	HH-Plan 2024 Tsd.€ 4	HH-Plan 2025 Tsd.€ 5	HH-Plan 2026 Tsd.€ 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	F-HH - Saldo 3	-4.237,2	-14.183,5	-12.468,9	1.005,1	8.395,3	8.549,6
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	T-F-HH -	102.097,3	93.965,4	95.537,1	101.017,0	107.404,2	109.073,3
für bestimmte Auszahlungen (-)	T-F-HH -						
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto 6121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konto 792x (dav.nur entspr.TB)	-227,1	-239,8	-338,0	-938,6	-1.627,9	-1.595,9
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konten art 686	298,1	317,6	282,1	285,1	287,0	289,0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto 68119	231,5	232,0	230,0	230,0	230,0	230,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt	Saldo 1.-1.5	98.162,6	80.091,7	83.242,3	101.598,6	114.688,6	116.546,0
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	F-HH Zeile 22	-817,0	-1.933,7	-1.927,8	-1.384,8	-274,8	-115,8
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto 78512 KTR.541-544	-1.855,3	-2.152,0	-5.403,0	-6.563,0	-7.043,5	-5.036,5
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	Konten 681 x, 688x 541-544	298,0	2.703,0	3.301,0	6.475,0	135,0	135,0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten 792x	-432,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten 792x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	F-HH Zeile 17	38,3	17.845,0	20.160,5	3.000,0	6.220,5	13.824,7
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	F-HH Zeile 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten 699x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Ko 7821 x (dav.nur entspr. TB)	-11,1	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Ko 782x783x((dav.nur ents.TB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt	Konto 782x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart 571	-7.626,2	-7.656,9	-8.437,6	-8.221,3	-7.955,5	-7.703,6
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart 416	549,7	748,3	788,1	710,5	668,4	641,6
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	Kontenart 437	100,7	98,9	100,8	100,5	100,4	97,6
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2	-6.975,8	-6.809,7	-7.548,7	-7.410,3	-7.186,7	-6.964,4
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	K 505 bis 507, 515 bis 517	1.559,9	2.398,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten 5492x (dav.nur ents.TB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Konten 508, 509, 5492x	333,8	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten 4582x	-914,9	-352,8	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3	978,8	2.153,9	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 454, 455	27,0	11.775,3	13.082,5	0,0	1.161,1	13.238,3
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 547	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart 572, 573, 574	-577,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart 574	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigk.(§1Abs.2Nr.4 Komm-HV D.)							
Bezeichnung	Bezug/ Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2021 Tsd.€ 1	Vorjahr 2022 Tsd.€ 2	HH-Plan 2023 Tsd.€ 3	HH-Plan 2024 Tsd.€ 4	HH-Plan 2025 Tsd.€ 5	HH-Plan 2026 Tsd.€ 6
auf Finanzanlagen	Kontenart 572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auf Forderungen	Kontenart 5732	-577,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten 5731, 5739	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliche Erträge - davon	E-HH Zeile 19	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten 4911, 4912	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten 4913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten 4914	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto 4922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konten 4921	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	E-HH Zeile 20	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten 5911, 5912	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten 5913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten 5914	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten 59221, 59222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten 59223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten 59224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konten 59225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto 5921	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	E-HH/Jahresergebnis Saldo 7	-3.075,9	-9.479,2	-6.975,6	-6.581,6	2.193,7	14.666,4
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.	207.389,0	207.389,0	207.389,0	207.389,0	207.389,0	207.389,0
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP1-4,6						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart 202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP1-4,6						
26. Ergebnisrücklage	Kontenart 203	0,0	44.013,9	44.013,9	44.013,9	44.013,9	44.013,9
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP1-4,6						
27. Ergebnisvortrag	Kontenart 204	58.559,8	14.546,0	14.546,0	14.546,0	14.546,0	14.546,0
	Rückübersicht/ Bilanz Sp1,2,4.						
	Eigenkap.übers. SP1-4,6						
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten 2311,2321 Bilanz	11.367,5	11.367,5	11.367,5	11.367,5	11.367,5	11.367,5
29. aufzulösende Sonderposten	Konten 2312,2322,2333 1	11.808,2	12.981,7	12.981,7	12.981,7	12.981,7	12.981,7
	Bilanz 2341.2342						
30. Liquiditätsreserve	Konten 142+181-182	56.471,3	40.480,5	28.181,8	21.147,8	3.568,2	1.385,6
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigk.(§1Abs.2Nr.4 Komm-HV D.)							
Bezeichnung	Bezug/ Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2021 Tsd.€ 1	Vorjahr 2022 Tsd.€ 2	HH-Plan 2023 Tsd.€ 3	HH-Plan 2024 Tsd.€ 4	HH-Plan 2025 Tsd.€ 5	HH-Plan 2026 Tsd.€ 6
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	181,182	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Stellenplan für die Beamten und
tariflich Beschäftigten**
(Anlage zum Haushaltsplan 2023)

Stadt Unterschleißheim

**I. Stellenplan 2023
1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte:	B 3	1			1	1	
Sonstige Beamte:	A 15	0			0	0	
	A 14	4			3	3	kw
	A 13	1			1	1	
	A 13	0			2	2	
	A 12	9			9	8	kw
	A 11	5			5	4	
	A 10	2			1	0	
	A 9	0			0	0	
	A 9	7	3		6	6	
	A 8	3			2	2	
	A 7	0			0	0	
	A 6	0			0	0	
Insgesamt:		32	3	0	30	27	2 kw

Stadt Unterschleißheim
Stellenplan 2023
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst/Nachtrag

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	4	4	4	
12	11	11	11	
11	16,5	17,5	15,5	1 kw
10	27	28	26	2 kw
9c	7	7	6	
9b	16	15	13,5	1 kw, 1 Sperrvermerk
9a	24	22,5	22,5	1 kw, 1 Sperrvermerk
8	45	44	40	7 kw, 1 Sperrvermerk
7	0	0	0	
6	20,0	20,0	20	1 kw
5	3,5	2,5	2,5	1 Sperrvermerk
4	0	0	0	
3	1	1	1	1 kw
2	3	3	3	
<u>Insgesamt:</u>	178	175,5	165	14 kw, 4 Sperrvermerke

Stadt Unterschleißheim
Stellenplan 2023
3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	2	4	5
S 13	0			
S 12	0			
S 11b	0			
S 11a	0			
S 10	0			
S 9	1	1	1	
S 8b	1	1	1	
S 8a	0			
S 7	0			
S 6	0			
S 5	0			
S 4	0			
S 3	0			
S 2	0			
<u>Insgesamt:</u>	2	2	2	

Stadt Unterschleißheim															
Stellenplan 2023															
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben															
Teilhaushalt	Produktbereich	Beamte/ Einteilung nach Besoldungsgruppen													Erläuterungen
		Wahlbeamte	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Verwaltungssteuerung durch Bürgermeister	11111000	1													
Allgemeine Verwaltung	11121000			2			1								2 kw
Referat Bürgermeister	11112000			1	1										
Haushalt und Controlling	11131000							1	1						
Kasse und Vollstreckung	11134000							1							
Steuern, Abgaben, Zuschusswesen	11136000						1	1			2				1 A9+Z
Organisation, Rechnungsprüfung	11141000						1								
Abfallentsorgung	53711000										1				1 A9+Z
Standesamt	12222000			1				1				1			
FFW Unterschleißheim	12611000														
Allg. Ordnung, einsch. Gewerbewesen	12211000							1			2				1 A9+Z
Allgemeine Schulverwaltung	24311000							3				1			
Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	31191000										1				
Märkte, Volksfest	57350000								1						
Allgemeine Bauverwaltung	52111000							1	2		1				
Friedhöfe	55300000											1			
Insgesamt:		1	0	4	1	0	9	5	2	0	7	3	0	0	32

Stadt Unterschleißheim																
Stellenplan 2023																
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben																
Teilhaushalt	Produktbereich	Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- oder Erziehungsdienst/Einteilung nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Verwaltungssteuerung durch Bürgermeister	11111000					1										
Allgemeine Verwaltung	11121000		1		1	1	2	2			1					1 kw
Referat Bürgermeister	11112000		1		3			2	1							
Wirtschaftsförderung	57112000		1			1		1,5	1,5							1 Sperrvermerk
Stadtmarketing	57111000															
Haushalt und Controlling	11131000		1	2				2	2		2					2 kw
Kasse und Vollstreckung	11134000							2	1		1,5					
Steuern, Abgaben, Zuschusswesen	11136000						1	0,5	1							
Post, Registratur	11151000							1	2		1	1				1 kw
Liegenschaften	11171100		1		3		2	1	3,5							1 kw
Standesamt	12222000				1											
Friedhöfe	5530000					1										
Wahlen und Abstimmungen	12121000								1							
IUK und Beschaffung	11156000	1	1	1	3		1,5	1								1 kw
Rathaus	11172001								1		1			1	1	1 kw
Planung öffentliches Grün	55120000		1		2		2									1 Sperrvermerk
Klimaschutz	56117000			1												
Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	55441000				1				1							
Bürgerbüro	12221000			1					8		2					2 kw
Allg. Ordnung, einschl. Gewerbewesen	12211000							0,5								1 Sperrvermerk
FFW Unterschleißheim	12611000				1			2	4							
Feuerbeschau	52122000		1					1	1							
Allgemeine Schulverwaltung	24311000			1		2		1	1			1				1 Sperrvermerk
Michael-Ende-Grundschule	21110000										2					
GS USH an der Ganghoferstraße	21120000										2					
Mittelschule Unterschleißheim	21200000								1		3				2	
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	31191000							1	1			1,5				
Einrichtung für Wohnungslose	31540000															
Förderung Jugendarbeit	36220000			1,5					0							1 kw
Techn. Bauamt	52111000	1	1	5	7		0,5	1,5	3							2 kw
Bauleitplanung, Bauverwaltung	52111000		2		3		1		1							
Regional- und Flächennutzungspläne	51111000	1			1				2		0,5					1 kw
Märkte, Volksfest	57350000						1									
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	28110000	1		2			2	2	2		1,5					
Stadtmuseum	25232000			1		1										
Bürgerhaus/Gaststätte Schleißheimer	57320000							2	2							1 kw
BallhausForum	57360000								1							
Stadtbibliothek	27210000			1	1		1		3		2,5					
Insgesamt:		4	11	16,5	27	7	16	24	45	0	20	3,5	0	1	3	178

Stadt Unterschleißheim															
Stellenplan 2023															
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben															
Teilhaushalt	Produktbereich	Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst/Einteilung nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen
		S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Spielmobil	36210000						1,0	1,0							
Insgesamt:		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2

Stadt Unterschleißheim
Stellenplan 2023
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	3	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	2	Verwaltungsfachangestellte/r, Veranstaltungstechniker/in
<u>Insgesamt</u>		8	6	

Investitionsprogramm

**(§ 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik
i.V.m. § 9 KommHV-Doppik)**

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
GB 10 Geschäftsbereich 10									
115-A00051 Investitionszuschuss a. EBSWU 2015	-864.600							-408.004	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-71.290	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-864.600							-336.715	
115-A00052 Investitionszuschuss a. EBSWU: Kunstrasenplatz	-68.300							-68.256	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-68.300							-68.256	
115-A00053 Investitionsz. EBSWU: Tilgung Freizeitbad AUFWAND	-131.700								
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-131.700								
I15-A00054 Investitionszuschuss EBSWU: Baderweiterung	-9.307.000							-3.656.687	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.434.000							-3.552.283	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.873.000							-104.405	
115-A00156 Investitionszuschuss a. EBSWU LWL	-640.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-117.362	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-310.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.340	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-330.000							-12.022	
I16-A00211 Investitionszuschuss a. EBSWU 2016	-580.000							-184.079	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-184.079	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-580.000								
I16-A00229 Investitionszuschuss a. EBSWU Bürgerhaushalt	-10.000							-9.700	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.000							-9.700	
II 7-00271A Investitionszuschuss SWU: Bereich Verwaltung	-16.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-16.000								
I17-00272A Investitionszuschuss SWU: Bereich Servicebetrieb	-1.583.575	-165.500	-155.500	-509.750	-362.750	-47.750		-189.021	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.583.575	-165.500	-155.500	-509.750	-362.750	-47.750		-189.021	
I17-00273A Investitionszuschuss SWU: Bereich Freizeitbad	-4.614.700	-308.800	-189.500	-261.700	-422.700	-79.200		-3.149.535	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.614.700	-308.800	-189.500	-261.700	-422.700	-79.200		-3.149.535	
I17-00274A Investitionszuschuss SWU: Bereich Sportpark Lohhof	-6.327.850	-30.400	-33.750	-11.100	-259.100	-861.100		-3.824.013	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-6.327.850	-30.400	-33.750	-11.100	-259.100	-861.100		-3.824.013	
I17-00275A Investitionszuschuss SWU: Sportanlagen Riedmoos	-439.300	-11.800	-17.750	-10.700	-10.700	-10.700		-244.260	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-439.300	-11.800	-17.750	-10.700	-10.700	-10.700		-244.260	
I17-00276A Investitionszuschuss SWU: Sporttreff am Aquariush	-1.745.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.745.000								
I17-00277A Investitionszuschuss SWU: Freizeitbad Baderw.	-210.200								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-210.200								

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
I17-00289A Investitionszuschuss SWU: Laufbahn Erneuerung	-155.000							-112.765	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-155.000							-112.765	
I-A00161 Bewegliches Vermögen: Budget und Controlling								-580	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-580	
I-A00223 Bewegliches Vermögen: Referat Bürgermeister	-2.000							-4.002	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000							-4.002	
I-A00224 Immaterielles Vermögen: Referat Bürgermeister	-64.000							-40.752	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000							-32.005	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-8.747	
I-A00252 Bewegliches Vermögen: Bürgermeister								-224	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-224	
I-A00301 Bewegliches Vermögen: Stadtmarketing								-184	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-184	
I-A00302 Bewegliches Vermögen: Fraktionen								-939	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-939	
I-E00484 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG gemäß BKPV	1.152.000	232.000	230.000	230.000	230.000	230.000		920.220	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.000	232.000	230.000	230.000	230.000	230.000		920.220	
Summe Auszahlungen	-26.759.225	-526.500	-406.500	-803.250	-1.065.250	-1.008.750		-12.010.363	
Summe Einzahlungen	1.152.000	232.000	230.000	230.000	230.000	230.000		920.220	
Summe	-25.607.225	-294.500	-176.500	-573.250	-835.250	-778.750		-11.090.143	
GB 20 Geschäftsbereich 20									
I15-A00055 Investitionszuschuss BRK:MTW Fahrzeug	-35.000							-33.077	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-35.000							-33.077	
I15-A00056 Investitionszuweisung Neubau Realschule -Stadt-	-9.510.000							-11.588.157	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.150.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.660.000							4.411.843	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-16.000.000							-16.000.000	
I15-A00057 Investitionszuweisung Erweiterung COG -Stadt-	-7.112.000							-4.347.326	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.292.000							402.674	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.750.000							-4.750.000	
I15-A00058 Investitionszuweisung Planungsmittel COG -Stadt-	-111.500							-11.500	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-111.500							-11.500	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
I15-A00059 Beteiligung an der FOS Sporthalle	-1.945.000							-1.751.819	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.945.000							-1.751.819	
I15-A00060 Inv.Zuschuss an SV Lohhof:Tragfluthalle	-76.200							-64.000	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-76.200							-64.000	
I15-A00176 Zuschuss: Heimat- u. Trachtenverein Würmbachtaler								-7.422	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-7.422	
I15-A00188 Investitionszuweisung Planungsmittel TGR -Stadt-								-11.500	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-11.500	
I15-A00209 Investitionszuschuss Beamer								-240	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-240	
I15-A00210 Investitionszuschuss Bauwagen Bund Naturschutz								-1.795	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-1.795	
I15-A00234 Investitionszuschuss a. d. Schützenverein: Partyze								-790	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-790	
I15-E00148 Bushaltestellen: Investitionszuweisung vom Land	344.700							256.700	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.700							256.700	
I15-E00167 Zuschuss Deutsche Rentenversicherung bew. Vermögen								1.606	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.606	
I15-E00213 Bahnunterführung: Investitionszuweisungen	200.000							1.301.196	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000							1.301.196	
I15-EA0157 Umschuldung städtische Kredite									
330 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.145.000							1.144.330	
360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.145.000							-1.144.330	
I16-00260A Investitionszuschuss Kleingartenverein Zaun	-5.200							-5.163	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.200							-5.163	
II 6-00291A Zuschuss Salutkanone a.d. Schützenverein								-742	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-742	
I16-00292A Investitionszuschuss Anlgerklause Heizungsanlage								-1.570	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-1.570	
I16-00295A Investitionszusch. a.d. Schützengilde Waffentresor								-600	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-600	
I16-A00217 Investitionszuweisung Umbau Dusch- und Umkleide	-23.000								
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-23.000								
I16-A00220 Investitionszuw. Aust. Beleuchtung+Konvektomat COG	-90.500							-45.300	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-9.100	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-90.500							-36.200	
I16-A00240 Investitionszuweisung an SV Lohhof:Cheeleaderboden	-3.000							-2.998	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-2.998	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.000								
I16-A00241 Investitionszuschuss Kath. Pfarramt St. Korbinian	-212.400							-7.532	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-140.400							-7.532	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-72.000								
I16-A00249 Investitionszuschuss Scatt Anlage								-450	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-450	
I16-A00278 Investitionszuschuss Staubsauger SKCLohhof								-484	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-484	
116-E00144 Kinderhaus Champini: Inv.zuweisung vom Land	252.400								
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.400								
116-E00145 Kinderhaus Hollerner Feld: Inv.zuweisung vom Land	1.569.300							523.100	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569.300							523.100	
I17-00269A Investitionszuw.Ergänzungsausstattung+EDV Realsch.	-64.900							-38.400	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-64.900							-38.400	
I17-00270A Investitionszuw. Ergänzungsausstattung+EDV COG	-47.100							-7.600	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-47.100							-7.600	
I17-00293A Investitionszuschuss a.d. Tierschutzverein Heizung	-7.800							-7.800	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-7.800							-7.800	
I17-00388A Zuschuss Schützenverein Eichenlaub Lohhof e.V.								-3.924	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-3.924	
I17-00390A Investitionszuschuss a.d. Foto-u.Videoclub Lohhof								-246	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-246	
I18-00340A Investitionszuw. a.d. SV Lohhof Grubenmattenfläche	-23.800							-23.800	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-23.800							-23.800	
I18-00354A Kleinanzeigenbrett Bürgerhaushalt	-500								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500								
I18-00379A Investitionszuschuss an die Anlgerklausur 2018	-300								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-300								
118-00382E Förderung Microcity	1.130.000							415.000	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000							415.000	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
118-00387E Förderung MVG Räder	30.800							30.750	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.800							30.750	
118-00389A Investitionszuschuss Fahrzeug RKFVUe.V.	-15.200							-14.898	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-15.200							-14.898	
118-00393A Investitionsz. Kath. Pfarramt St. Ulrich Orgel	-12.000							-5.560	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-12.000							-5.560	
118-00402A Investitionszuschuss Spielplatz Kleingartenverein	-3.100							-3.064	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.100							-3.064	
119-00339A Investitionszuweisung a.d.SV Lohhof für Skaterpark	-824.000	-212.000	-212.000					-350.000	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-824.000	-212.000	-212.000					-350.000	
II 9-00419A Investitionszuschuss Flick-Flack-Bahn Abt. Turnen	-8.600								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-8.600								
119-00445A Investitionsumlage an den ZV Hollerner See	-298.400	-33.000	-96.200	-38.000	-38.000	-38.000		-76.034	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-298.400	-33.000	-96.200	-38.000	-38.000	-38.000		-76.034	
119-00450A Investitionszuschuss SC Inhauser Moos Flutlicht	-15.000							-5.000	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-15.000							-5.000	
I20-00455A Investitionsz.elekt. Schießstände Schützenverein	-52.300		-31.500						
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-52.300		-31.500						
I20-00470A Investitionszuschuss Turngeräte	-7.840							-6.954	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-7.840							-6.954	
I20-00474A Investitionszuschuss UFC Umzugswagen	-3.700							-3.700	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.700							-3.700	
I20-00478E Förderung Fahrradabstellanlage S-Bahnhof USH	457.000	53.100						354.279	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.000	53.100						354.279	
I21-00482A Inv.Zuschuss an SV Lohhof Tennis: Traglufthalle	-111.000	-100.000	-11.000					-72.865	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-111.000	-100.000	-11.000					-72.865	
I21-00483A Inv.Zuschuss an SV Lohhof Turnen: Sprungtisch	-2.000							-1.900	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.000							-1.900	
I21-00484A Inv.Zuschuss an SV Lohhof Cricket: diverse Geräte	-6.600	-1.100	-1.100					-3.314	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-6.600	-1.100	-1.100					-3.314	
I22-00514A Investitionszusch.Wasserwacht:3 Trockentauchanzüge	-6.700	-6.700						-7.372	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-6.700	-6.700						-7.372	
I23-00535A Investitionszuschuss SV Lohhof Turngeräte	-2.300		-2.300						
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.300		-2.300						

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
I23-00536A Investitionszuschuss Würmbachtaler e.V.	-1.000		-1.000						
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.000		-1.000						
I-A00003 Bewegliches Vermögen: Rathaus gesamt	-2.257.530	-101.300	-160.000	-7.500	-7.500	-7.500		-1.398.706	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.257.530	-101.300	-160.000	-7.500	-7.500	-7.500		-1.398.706	
I-A00020 Immaterielles Anlagevermögen: Stadt	-634.300	-30.000	-118.000					-265.488	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-634.300	-30.000	-118.000					-265.488	
I-A00048 Bewegliches Vermögen: Wertstoffhof								-2.548	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-2.548	
I-A00065Kapitaleinlage GTU AG	-1.500.000							-500.000	
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000							-500.000	
I-A00066 Darlehenstilgung GTU AG	-84.400								
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-84.400								
I-A00129 Tilgung städtische Kredite	-667.000							-1.036.883	
360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-667.000							-1.036.883	
I-A00151 Bewegliches Vermögen: Sportbereich BallhausForum	-3.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000								
I-A00184 Außerordentliche Tilgung von Krediten	-485.000							-482.220	
360 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-485.000							-482.220	
I-E00131 Darlehensrückflüsse: Baugenossenschaft Darlehen	140.600							0	
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.600							0	
I-E00132 Darlehensrückflüsse:Wohnungsbaudarlehen eig. Pers.	17.300								
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.300								
I-E00142 Darlehensrückflüsse GTU AG	84.400								
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.400								
I-E00216 Zuwendungen für Attestarbeitsplätze	8.000							2.747	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000							2.747	
I-E00435 Einnahmen aus dem Verkauf beweglicher Gegenstände	1.000							120	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000							120	
Summe Auszahlungen	-36.494.170	-484.100	-633.100	-45.500	-45.500	-45.500		-23.345.071	
Summe Einzahlungen	14.460.500	53.100						4.029.828	
Summe	-22.033.670	-431.000	-633.100	-45.500	-45.500	-45.500		-19.315.244	
GB 30 Geschäftsbereich 30									
I15-A00076 Investitionszuschuss an d. Kinderhaus Champini	-2.040.000							-1.793.489	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.800.000							-1.793.489	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-240.000								
115-A00094 FFW Riedmoos: Küche	-51.000							-32.370	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000							-32.370	
115-A00180 Defibrillatoren Stadtgebiet	-253.000							-291.219	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.000							-291.219	
115-A00189 Kauf Backofen SV Lohhof								-1.981	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-1.981	
115-A00219 Eventhütte Weihnachtsmarkt								-18.244	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-18.244	
115-A00236 Investitionskostenumlage mobile Jugendverkehrssch.								-6.497	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-6.497	
116-00263A Beleuchtung Weihnachtsmarkt	-49.500							-42.469	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.500							-42.469	
116-A00075 Investitionsz.an Pfarrei St. Ulrich-NICHT Investiv	-10.000								
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.000								
116-A00203 Stromkästen Märkte	-32.000							-22.174	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000							-22.174	
116-A00218 Investitionszuschuss a.d. KHort Edith-Stein-Str.	-270.000								
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-270.000								
117-00266A Stele Baumbestattungsanlage	-125.000	-50.000						-49.812	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-50.000						-49.812	
117-A00227 Investitionszuschuss Kindertagesstätte Microcity	-1.380.000							-1.380.000	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.380.000							-1.380.000	
118-00356A Betriebsfahrzeug für Technischen Mitarbeiter	-43.000							-39.452	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000							-39.452	
118-00359A Investitionszuschuss KiHaus Joki-Business Campus	-2.600.000							-1.261.369	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.600.000							-1.261.369	
118-00381E Förderung Erweiterung Champini	2.544.000	630.000						627.000	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.544.000	630.000						627.000	
118-00383E Förderung Business Campus/Joki	1.134.000	367.000						367.000	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.000	367.000						367.000	
118-00392A Kennzeichnung der Spielflächen Alte Hauptstraße	-30.000							-5.189	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000							-5.189	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.189	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000								
I19-00418A Bürgerhaushalt:Zuschuss Tierschutzverein Quarant.	-20.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-20.000								
I19-00438E Förderung M-E-GS	1.950.000					1.950.000			
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000					1.950.000			
I19-00454A Großtagespflege Maiglöckchenstraße	-317.700							-334.635	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.700							-334.635	
I20-00457A Digitales Klassenzimmer	-1.766.000	-276.000						-1.425.321	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.000	-276.000						-1.392.946	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-32.375	
I20-00464A Elektronische Sirene für FFW Riedmoos	-15.000	-15.000							
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000							
I20-00465A Urnenwand Friedhof Nelkenstraße	-40.000	-40.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000							
I20-00469E Förderung Digitales Klassenzimmer	1.447.700	520.000						268.186	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447.700	520.000						268.186	
I20-00471A BürgerhaushaltZusch.Frei-Ausläufe Katzen Tierschu	-20.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-20.000								
I21-00502A Nachbarschaftshilfe: Zuschuss Fahrzeug	-15.000							-13.586	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-15.000							-13.586	
I21-00506A Zuschuss an das BRK - Defibrillatoren								-6.856	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-6.856	
I22-00516A Verbesserung der Warninfrastruktur (Sirenen)	-38.500	-38.500							
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500	-38.500							
I22-00516E Förderung Verbess.d.WarnInfrastruktur (Sirenen)	12.000	12.000							
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000							
I-A00004 Bewegliches Vermögen: Caritas Kinderhort	-111.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-29.685	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-29.685	
I-A00009 Bewegliches Vermögen: Bürgerbüro	-29.400	-3.000	-3.000					-7.857	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.400	-3.000	-3.000					-7.857	
I-A00028 Fuhrpark FFW Unterschleißheim	-6.378.000	-647.000	-840.000	-1.180.000	-160.000			-2.075.573	-1.180.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								9.891	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.378.000	-647.000	-840.000	-1.180.000 (-1.180.000)	-160.000			-2.085.464	-1.180.000
I-A00029 Bewegliches Vermögen: FFW Riedmoos	-149.400	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000		-41.808	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.400	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000		-41.808	
I-A00030 Bewegliches Vermögen: FFW USH	-2.256.865	-314.000	-165.800	-42.000	-2.000	-2.000		-1.059.527	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								26	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.256.865	-314.000	-165.800	-42.000	-2.000	-2.000		-1.059.553	
I-A00031 Immaterielles Vermögen: FFW USH	-167.000	-3.300						-12.061	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.000	-3.300						-12.061	
I-A00033 Bewegliches Vermögen: Standesamt	-3.500							-496	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500							-496	
I-A00038 Bewegliches Vermögen: Kinderhaus Hollern-Nord	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-18.676	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-18.676	
I-A00061 Bewegliches Vermögen: Sozialamt	-3.800							-1.276	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800							-1.276	
I-A00067 Bewegliches Vermögen: Gewerbeamt	-376.000							-3.503	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-376.000							-3.503	
I-A00068 Bewegliches Vermögen: Schulamt	-6.000							-914	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000							-914	
I-A00069 Bewegliches Vermögen: GS Johann-Schmid-Straße	-414.000	-17.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000		-185.060	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.000	-17.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000		-185.060	
I-A00071 Bewegliches Vermögen: Michael-Ende-Grundschule	-86.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-43.430	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-43.430	
I-A00072 Bewegliches Vermögen: GS an der Ganghoferstraße	-210.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-45.046	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-45.046	
I-A00074 Bewegliches Vermögen: Mittelschule	-453.598	-32.098	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-128.100	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-545	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.598	-32.098	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-127.555	
I-A00077 Bewegliches Vermögen: Kinderhaus am Valentinspark	-67.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-63.575	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-63.575	
I-A00078 Bewegliches Vermögen: Kinderhaus Arche	-27.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-10.145	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-10.145	
I-A00079 Bewegliches Vermögen: Kiga Keplerstr./Rappelkiste	-57.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-38.905	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-38.905	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
I-A00080 Bewegliches Vermögen: Kiga Feldstraße/Rasselbande	-96.800	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-50.748	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.800	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-50.748	
I-A00081 Bewegliches Vermögen: Kiga Hollerbusch	-39.200	-1.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000		-11.974	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.200	-1.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000		-11.974	
I-A00082 Bewegliches Vermögen: Waldorfkindergarten	-12.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-9.141	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-7.642	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.499	
I-A00083 Bewegliches Vermögen: Kiga Struwelpeter	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.789	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.789	
I-A00084 Bewegliches Vermögen: KH Holl. Feld Nordschloss	-94.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.170	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.170	
I-A00085 Bewegliches Vermögen: Kinderhaus St. Korbinian	-32.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-24.539	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-24.539	
I-A00095 Fuhrpark FFW Riedmoos	-44.500	-5.000							
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500	-5.000							
I-A00096 Bewegliches Vermögen: Feuerbeschau	-12.500							-10.903	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500							-10.903	
I-A00097 Bewegliches Vermögen: Friedhof Lohhof/Nelkenstraße	-22.400							-6.003	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.400							-6.003	
I-A00098 Immaterielles Vermögen: Friedhof Lohhof	-21.500							-828	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500							-828	
I-A00099 Immaterielles Vermögen: Waldfriedhof	-21.500								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500								
I-A00100 Bewegliches Vermögen: Waldfriedhof	-10.400	-3.000						-15.672	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-3.000						-12.968	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400							-2.704	
I-A00110 Bewegliches Vermögen: Altes Rathaus	-4.000							-2.498	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000							-2.498	
I-A00111 Bewegliches Vermögen: Obdachlosenunterkunft	-25.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		-7.137	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		-7.137	
I-A00204 Bewegliches Vermögen: Volksfest	-37.600	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-19.245	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.600	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-19.245	
I-A00205 Bewegliches Vermögen: Evangelischer Kinderhort	-12.500							-3.783	

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500							-3.783	
I-A00206 Werbeflächen Stadtgebiet	-15.800							-18.612	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.800							-18.612	
I-A00207 Bewegliches Anlagevermögen: Kinderhaus Don Bosco	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-13.875	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-13.875	
I-A00208 Bewegliches Vermögen: Kiga Wirbelwind	-29.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.794	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.794	
I-A00228 Immaterielles Vermögen: Schulamt	-45.000							-39.661	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000							-39.661	
I-A00233 Immaterielles Anlagevermögen: Mittelschule								-14.334	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-14.334	
I-A00264 Bewegliches Vermögen: Märkte	-19.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-12.788	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-12.788	
I-A00300 Bewegliches Vermögen: Spielmobil								-3.599	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-3.599	
I-A00403 Bewegliches Vermögen: Mittagsbetreuung Grundschul.	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.724	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.724	
I-A00456 Bewegliches Vermögen: Lagerhalle Furtweg	-67.000	-21.500	-21.500						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	-21.500	-21.500						
I-E00028 Einnahme Verkauf FFW USH	288.500		12.500					29.138	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	288.500		12.500					29.138	
I-E00143 FFW USH: Investitionszuweisungen	957.000	20.000		238.000				375.567	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.000	20.000		238.000				375.567	
I-E00406 Einnahmen Freistaat Bayern FFW Riedmoos	32.000		32.000						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000		32.000						
Summe Auszahlungen	-20.732.663	-1.569.898	-1.156.800	-1.267.300	-207.300	-47.300		-10.802.031	-1.180.000
Summe Einzahlungen	8.365.200	1.549.000	44.500	238.000		1.950.000		1.676.808	
Summe	-12.367.463	-20.898	-1.112.300	-1.029.300	-207.300	1.902.700		-9.125.224	-1.180.000
GB 40 Geschäftsbereich 40									
I-00442AE Sachspenden für das Stadtmuseum									
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								22.680	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-22.680	
I16-A00087 Denkmal Flachsrost	-324.000	-10.000	-110.000					-92.318	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verp.- ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.000	-10.000	-110.000					-92.318	
117-00305E Verkauf Orgelmuseum	16.000							16.000	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000							16.000	
117-00372E Förderung Bibliotheksgegenstände	32.720	15.120						14.020	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.720	15.120						14.020	
118-00357A Erneuerung Heimatlehrpfad Heimatmuseum	-12.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000								
119-00446A Gabelstapler für das Stadtmuseum								-7.393	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-7.393	
120-00475A Neugestaltung Stadtmuseum	-329.000	-89.000	-89.000					-2.504	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-329.000	-89.000	-89.000					-2.504	
122-00507A Denkmal Herbert Post	-20.000	-20.000							
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000							
I-A00023 Bewegliches Vermögen: Bibliothek	-124.000	-30.800	-12.000					-33.600	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-11.260	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-30.800	-12.000					-22.340	
I-A00086 Bewegliches Vermögen: Forum Kulturamt	-3.500							-4.310	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500							-4.310	
I-A00088 Bewegliches Vermögen: Bürgerhaus	-286.800		-7.000					-256.209	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500								
140 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.300		-7.000					-256.209	
I-A00089 Immatrielles Vermögen: Bibliothek	-8.900							-4.375	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900							-4.375	
I-A00182 Bewegliches Vermögen: Stadtmuseum	-34.500							-4.159	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500							-4.159	
Summe Auszahlungen	-1.171.200	-149.800	-218.000					-427.547	
Summe Einzahlungen	77.220	15.120						52.700	
Summe	-1.093.980	-134.680	-218.000					-374.847	
GB 50 Geschäftsbereich 50									
I-00298A Tauschverträge Ausgaben durch Aufzahlungen ALT								3.021	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								3.090	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-69	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
114-E00001 Erschließungsbeitrag Nördliche Ingolstädter Stadt 190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit								1.957 1.957	
115-00011 Erweiterungsmaßnahme Hort Hans-Carossa-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000 -28.000							-27.682 -27.682	
115-00024 Kauf Weg FINr. 627/23 ALT 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000 9.000							-9.098 -9.098	
115-00063 Kauf unbebaute Grundstücke Allgemein ALT 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-5.670 -5.670	
115-00064 Kauf bebaute Grundstücke Allgemein ALT 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000 1.750.000							-1.658.712 -1.658.712	
115-00105 FFWUSH: EMV ALT 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000 -35.000							-10.557 -10.557	
115-00123 Sanierung Allestraße AUFWAND 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000								
115-00134 Verkauf Bauland Einheimischen Modell Allgemein ALT 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-2.100.000 -2.100.000							2.065.205 2.065.205	
115-00135 VerkaufWohnbaugrundstück: Flur-Nr. 685/2 ALT 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-650.000 -650.000								
115-00164 Verkauf unb. Grundst: Flur-Nr. 863/27, 18, 9 ALT 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								3.356 3.356	
115-00170 Verkauf unb. Grundstücke: Flur-Nr. 1029/13 ALT 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								900 900	
115-00174 Verkauf unbebaute Grundstücke: 863/26 ALT 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								3.431 3.431	
115-A00001 Wohngebiet zw. Sportpark und Neufahrner Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.271.000 -1.271.000							-672.202 -640.301 -22.817 -9.085	
115-A00002 Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.310.000 -10.310.000	-2.640.000 -2.640.000	-3.000.000 -3.000.000	-400.000 -400.000 (-400.000)				-2.194.759 -2.194.759	-400.000 -400.000
115-A00006 Kauf unbebautes Grundstück 1122/0 ALT	6.000.000							-5.829.457	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.-ermächtigungen
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000							-5.829.457	
115-A00010 Waldfriedhof: Baumbestattung	-1.363.000	-50.000	-57.500	-65.000	-33.500	-35.000		-817.874	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.000	-50.000	-57.500	-65.000	-33.500	-35.000		-817.874	
115-A00012 Erweiterungsmaßnahme Jugendfreizeitzentrum Gleis 1	-707.000							-568.842	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-1.652	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.000							-513.770	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-53.420	
115-A00013 Bahnunterführung Bezirks-/Nelkenstraße	-5.094.000							-4.569.288	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.014.000							-4.569.288	
115-A00014 GSJohann-Schmid-Str.: Container für Erweiterung	-255.000							-320.750	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000							-320.750	
115-A00016 Schulerweiterung Mittelschule + Umbau im Bestand	-5.660.000							-3.372.684	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.660.000							-3.335.201	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-37.484	
115-A00017 Sprinkleranlage GSJohann-Schmid-Str.	-100.000							-92.766	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000							-92.766	
115-A00018 Rathausplatzumgestaltung	-2.481.000							-988.713	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.481.000							-911.948	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-76.765	
115-A00019 Sanierung Rathaustiefgarage								-10.343	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.752	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-7.591	
115-A00025 Bau Kinderhaus am Valentinspark	-1.982.000							-1.637.115	
120 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen								-3.418	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.982.000							-1.602.552	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-31.145	
115-A00036 Umbaumaßnahme: Erweiterung Ganztagskl./Mensa								-3.406	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.406	
115-A00037 Neu-/Erweiterungsbau Nachbarschaftshilfe	-575.000							-430.390	
140 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								-516	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-4.909	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000							-379.773	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-45.192	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
115-A00039 Sicherheitstechnische Maßnahme: Kiga Keplerstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-6.001 -5.871 -130	
115-A00040 Sicherheitstechnische Maßnahme: Kiga Feldstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.233 -6.233	
115-A00041 Notstromaggregat Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000							-61.127 -61.127	
115-A00044 Bau 6. Kinderhaus Hollerner Feld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000 -96.000							-136.617 -131.447 -5.170	
115-A00046 Parkplatzerweiterung Ballhaus Forum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.936 -3.936	
115-A00049 Mülltonnenhaus Hort Containeranlage GS 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.950 -5.950	
115-A00091 Rathaus: Schaffung weiterer Arbeitsplätze GB 50 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000 -245.000							-95.128 -95.128	
115-A00093 Abgas Absauganlage FFW USH 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000 -24.000							-1.527 -1.527	
115-A00102 FFW USH: Trennung öffentl. Grünzug u.a. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000								
115-A00103 Einbau Wasserenthärtungsanlage FFW USH 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000							-7.176 -7.176	
115-A00104 Wertstoffhof: Änderungen best. Entwässerungsanlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000								
115-A00106 GSGanghoferstraße: Neubau FFW Umfahrung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000								
115-A00107 Michael-Ende-GS: Neubau 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.375.000 -85.375.000	-5.000.000 -5.000.000	-14.800.000 -14.800.000	-18.100.000 -18.100.000 (-12.000.000)	-17.900.000 -17.900.000 (-5.000.000)	-17.900.000 -17.900.000 (-2.000.000)		-3.418.719 -3.418.719	-19.000.000 -19.000.000
115-A00108 Ausbau Volksfestplatz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000 -460.000							-507.129 -498.740 -8.390	
115-A00109 Kindergarten an der Burg: Umbau zur Krippe 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000 -280.000							-245.128 -226.063	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-19.066	
115-A00114 Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof USH	-16.296.300	-1.170.000	-888.000	-10.000				-8.822.126	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.296.300	-1.170.000	-888.000	-10.000				-8.822.126	
115-A00115 Sanierung Bezirksstraße	-620.000							-296.968	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000							-296.968	
115-A00116 Ausbau Südliche Ingolstädter Str.	-3.225.000	-45.000	-40.000	-5.000				-2.629.370	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225.000	-45.000	-40.000	-5.000				-2.592.466	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-17.645	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-19.258	
115-A00119 Fahrradfr. K.: Bau Fahrradständer GS Ganghoferstr.	-30.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000								
115-A00121 Fußgängerweg Pater-Kolbe-Straße	-45.000							-34.958	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000							-34.958	
115-A00122 Großbaumverpfl. investiv- Restl. Maßn. Aufwand	-794.000							-18.155	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-18.155	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.000								
115-A00153 GS Ganghoferstraße: Wertstoffeinhausung Multiport								-10.254	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.254	
115-A00155 Bürgerhaus/Ratsstuben: Küchenerweiterung								-40.367	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.367	
115-A00158 Neubau Kita m. Kinderkrippe Don Bosko								-1.246	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.246	
115-A00166 Dosieranlage GENODOS GS Ganghoferstraße								-14.882	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-14.882	
115-A00169 Kiga Wirbelwind Essenraum Restkosten	-25.000							-1.745	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-605	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000							-1.140	
115-A00171 Einbauschränke Umbau Lehrerzimmer GS Johann-Sch.								-38.865	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-38.865	
115-A00175 Mobiles Raumluftgerät Rathaus Neubau								-2.044	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-2.044	
115-A00177 FFW Riedmoos: Mülltonnenbox Einbau								-1.985	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.985	
115-A00178 Kinderhaus Birkenstraße Restkosten Bauleitung								-4.018	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.018	
115-A00185 Abluftgeräte Waldorfkindergarten								-20.791	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.791	
115-A00186 Honorarkosten Freiflächen Monikaweg								-7.620	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-7.620	
115-A00187 Leuchten BPL 136 - Eigentum Bayernwerk Theresienb.								-23.137	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-23.137	
115-A00214 Urnenwand Friedhof Nelkenstraße								-32.477	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-32.477	
115-A00232 Ausbau: Georg-Elser-Straße								-8.843	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.843	
115-A00235 Gebäudeeinmessung Container Meschendorferweg								-1.670	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.670	
115-A00242 Videoüberwachung Mittelschule								-9.571	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-9.571	
115-A00243 Videoüberwachung GS-Joh.Schmid.Str								-3.033	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-3.033	
115-A00244 Theresienbogen BPL 136								-4.198	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.198	
115-A00247 GSGanghoferstr.: Einbau NLS-Gerät in Aufzug								-3.189	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.189	
115-A00250 WLAN Antennenmast Rathaus								-8.877	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-8.877	
115-A00254 Internetanbindung Heimatmuseum								-15.407	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.407	
115-E00147 Bahnunterführung: Investitionszuweisungen vom Bund	2.950.000							1.493.947	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.950.000							1.493.947	
115-E00149 Umbau Fahrradabst. S-Bahnhof USH: Inv.zuw. v. Land	108.000								
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000								
115-E00150 Übernahme St 2342: Investitionszuweisung vom Land	180.000								
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000								
115-E00187 Erststattung Leuchten BP 136								32.979	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit								32.979	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
116-00154E Umbau Fahrradabst. S-Bahnhof Lohhof: Invest.Z.v.L. 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000 66.000							66.000 66.000	
I16-A00045 Nachrüstung Kühlung Neubau Rathaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000 -230.000							-188.393 -188.393	
I16-A00118 Umsetzung Projekt Fahrradfreundliche Kommune 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.900 -543.900							-58.934 -58.934	
I16-A00124 Her. Anschluss Walter-Eucken-/August-Engelen-Str. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.000 -171.000	-45.000 -45.000				-1.000 -1.000		-65.563 -65.563	
I16-A00125 Verkehrskonzept Ganghoferstr.: bauliche Umsetzung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 -35.000								
116-A00126 Aufweitung Landshuter Straße /B13 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000 -245.000	-60.000 -60.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000					
I16-A00154 Bau Fahrradständer SBahnhof Lohhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.500 -494.500							-192.675 -192.675	
I16-A00190 Rathaus: Abstellanlage für neue Dienstfahräder 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000								
116-A00192 NBH Altbau:Vorplatzumgestaltung,Fahrradabstellanl. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.900 -597.900							-517.641 -517.641	
I16-A00193 Nachbarschaftshilfe: Müllhäuschen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000								
116-A00195 KiHa Valentinspark: Fahrrad-Garage Mieter 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000 -156.000							-17.080 -17.080	
I16-A00196 Kiga Feldstraße: Neubau Kinderwagenabstellanlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.500 -83.500							-76.874 -76.874	
II 6-A00197 Kiga Feldstraße: Spielpavillon 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000 -16.000							-7.873 -7.873	
I16-A00198 Kiga Keplerstraße: Neubau Kinderwagenabstellanlage 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000 -85.000							-87.212 -87.212	
116-A00199 Waldorfkiga: Erweiterungsbau (kleinkindgerecht) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000 -142.000							-75.417 -75.417	
I16-A00200 Kinderhort Caritas: Ergänzung Spielgeräte 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000							-5.328 -5.328	
I16-A00202 Dieselstr. Vereinshaus/Obdachlosenunterkunft	-80.000								

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000								
116-A00212 Elektrostationen für Elektrofahrzeuge in der TG	-273.000							-84.469	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000							-21.645	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000							-62.824	
116-A00221 Neubau Erschließungsstraße BPL146	-1.070.500							-207.702	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.500								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.000							-207.702	
116-A00230 Bürgerhaushalt: Sitzgruppen Valentinspark	-25.000							-25.069	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-14.847	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000							-10.222	
116-A00231 Bürgerhaushalt: Spielplätze aufwerten	-140.000							-79.730	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-79.730	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000								
116-A00238 Neugestaltung Foyer (Aufwand)	-350.000							-377.607	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000							-377.607	
116-A00246 Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof Lohhof	-1.402.000	-250.000	-304.000					-484.758	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402.000	-250.000	-304.000					-484.758	
116-A00251 Erschließungskosten 1093/18,19,20 ALT								-91.654	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-91.654	
116-A00253 Landshuterstr. Gabionenneubau								-22.310	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-22.310	
116-A00255 Rasengittersteine Ludwig-Pettinger-Weg Grünfläche								-11.704	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-11.704	
116-A00256 Rasengitter Ludwig-Pettinger-Weg								-5.062	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.062	
116-A00261 E-Bikes Ladestation Rathaus	-20.000							-11.762	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000							-11.762	
116-E00221 Beteiligung Grunderwerbskosten Baugebiet BP 146	238.500							79.505	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.500								
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit								79.505	
117-00258A Kinderwagenabstellanlage Kinderhaus Arche	-185.000							-109	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000							-109	
117-00259A Caritas HortNeubau eines 9-gruppigen Kinderhortes	-17.248.000	-3.662.000	-500.000			-250.000		-9.138.934	-250.000

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.248.000	-3.662.000	-500.000			-250.000 (-250.000)		-9.138.934	-250.000
I17-00262A Neubau Vordach Kinderhaus St. Korbinian	-86.000							-3.450	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000							-3.450	
I17-00265A Errichtung Dachterrasse Bibliothek	-10.000							-684	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-684	
I17-00267A Kucheneinbau Kita Rappelkiste / Keplerstr.	-755.000							-575.658	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000							-572.893	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-2.765	
I17-00279A Bürgerhaushalt: Laternen GS Ganghoferstraße	-11.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000								
I17-00280A Nachbarschaftshilfe: Sonnenschutz	-10.000							-8.024	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-8.024	
II 7-00281A Bürgerhaushalt: Tischtennisplatten Valentinspark	-5.000							-3.242	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000							-3.242	
I17-00282A Bürgerhaushalt: Mülleimer f. Spielplatz	-1.500								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500								
I17-00283A Bürgerhaushalt: Boule Bahn im Valentinspark	-6.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000								
I17-00284A Bürgerhaushalt: Spielzeugkiste Spielplatz	-1.000							-358	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000							-358	
I17-00285A Bürgerhaushalt: Turnbarren Berglwald	-10.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000								
I17-00286A Bürgerhaushalt: Bürger-Lastenfahrrad zum Ausleihen	-5.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000								
I17-00287A Bürgerhaushalt: Schulgarten GS-Ganghoferstr. Beet	-10.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000								
I17-00288A Bürgerhaushalt: Bäume Sportgelände Flur-Nr. 1064/0	-2.250								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.250								
I17-00290A Monikaweg: Außenanlagenplanung	-110.000							-16.050	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000							-16.050	
I17-00296A Straßenausbau investiv	-1.475.000	-375.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000		-478.511	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.475.000	-375.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000		-347.458	-200.000
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-131.052	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)				
I17-00303A Kinderschauke+Karussell Kiga Rappelkiste Keplerstr. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.803 -3.803	
I17-00304A Ersatzpflanzungen Ausgleichsfläche 1256/0 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000 -13.000							-12.931 -12.931	
I17-00306A Rathaussanierung Investiver Teil 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.800 -23.800							-67.658 -67.658	
I17-00307A Business Campus Erschließung (Alfred-Nobel-Str) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.000 -388.000		-2.000 -2.000					-181.998 -181.998	
I17-00309A Kinderhaus Arche: Spielplatzgerät Blockhaus Yukon 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000							-3.137 -3.137	
117-00310A Kinderhaus St. Korbinian: Holzanhänger für Traktor 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.529 -1.529	
117-00311A Container Kiga Meschendorferweg: Sonnenschirm 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.690 -2.690	
II 7-00312A GS Ganghoferstraße: Super-Bolzplatztore 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.374 -2.374	
I17-00313A Mittelschule: Super-Bolzplatztore 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.374 -2.374	
117-00316A Brückenbau BallhausForum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 -90.000							-102.694 -102.694	
I17-00330A Sanierung Ratsstuben 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.000 -80.000 -216.000							-385.468 -132.097 -253.371	
I17-00333A Knotenpunkt Keltenschanze 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000 -1.130.000							-940.849 -940.849	
I17-00334A Planung Gehweg Landshuter Str 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000 -85.000								
117-00355A Bänke Valentinspark 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-3.055 -3.055	
I17-00358A Fahrradständer Bezirksstraße 24 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.344 -2.344	
I17-00395A Nachbarschaftshilfe: neue Geschirrpülmaschine								-728	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-728	
I17-00400A Umbau Wetterstation zu einer Meteogroup Station								-7.707	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-7.707	
II 7-A00120 Fahrradfr. K.:Bau Fahrradständer Mittelschule	-10.000							-164	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-164	
I17-A00127 Lärmschutz Lohhof-Süd	-295.000	-15.000	-100.000					-10.402	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-15.000	-100.000					-10.402	
I18-00308A Optimierung alte Hauptstraße	-160.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000								
I18-00317A Funcourt Gleis 1	-75.000							-58.875	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000							-58.875	
II 8-00318A Rollerabstellanlagen GS Ganghoferstraße	-6.000							-4.937	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000							-4.937	
II 8-00319A Rollerabstellanlagen GS Raiffeisenstraße	-5.000							-3.701	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000							-3.701	
I18-00320A Schaukästen (Stadt und Vereine) Altes Rathaus	-10.000							-9.162	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000							-9.162	
II 8-00321A Ausgleichsflächen BP 151 Buisness Campus und BP 79	-2.068.000	-350.000						-472.421	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.068.000	-350.000						-472.421	
I18-00322A Einfriedung Betriebshof Friedhofsgelände Nelkenstr	-41.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000								
I18-00326A Erweiterung Wertstoffhof Landshuter Straße	-130.000							-103.420	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000							-35.309	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-68.112	
II 8-00326E Erweiterung Wertstoffhof Landshuter Straße	90.000								
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000								
I18-00327A Sitzgelegenheit bei neuer Urnenwand Sektion G	-8.000							-882	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000							-882	
I18-00328A Sonnenschutz Kinderhaus am Valentinspark	-9.000							-4.718	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-4.718	
I18-00329A Sonnensegel Kinderhaus am Hollerner Feld	-18.000							-11.576	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000							-11.576	
I18-00331A Geländer Valentinsberg im Valentinspark	-12.000								

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000								
I18-00332A Bürgerhaushalt: Laternen GS Ganghoferstraße	-11.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000								
I18-00337A Bürgerhaushalt: Boule Bahn im Valentinspark	-18.000	-6.000							
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-6.000							
I18-00341A Erweiterung/Umbau FFW USH	-4.139.000	-1.270.000	-859.000					-1.198.030	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.139.000	-1.270.000	-859.000					-1.198.030	
I18-00342A Gefahrstofflager, Notstromagg. u. Unterstellbereich	-80.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000								
I18-00343A Wickelkommode Kinderhaus Wirbelwind	-15.000							-1.470	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000							-1.470	
I18-00344A Barrierefreies WC KIGA Wirbelwind	-70.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000								
I18-00347A Trinkbrunnen am Gleis 1	-5.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000								
I18-00349A Spielplätze i. Valentinsp. BürgerHH Sonnensegel	-65.000							-41.055	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000							-41.055	
I18-00350A Outdoor Sportgeräte Bürgerhaushalt	-127.000							-57.953	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.000							-57.953	
I18-00351A Fahrradpumpe im IAZ oder S-Bahn-Bereich Bürgerhaus	-1.500							-2.008	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500							-2.008	
I18-00352A Sitzgelegenheiten Baumbestattungsanlage Bürgerhaus	-36.000							-15.319	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000							-15.319	
I18-00353A Schilder für See am Valentinspark BHH = Aufwand	-3.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000								
II 8-00361A Bürgerhaushalt: Bürger-Lastenfahrrad zum Ausleihen	-5.000							-4.295	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000							-4.295	
I18-00363A Neubau 6-Gruppiges Kinderhauses-NEU I21-00494A	-150.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000								
I18-00364A Ezzo Grundstück Wohnungsbau und Geschäftsgebäude	-290.000							-45.538	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000							-45.538	
I18-00365A Wohnungsbau Kiebitzstraße	-7.000.000	-800.000	-2.900.000	-1.900.000				-819.151	-1.500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	-800.000	-2.900.000	-1.900.000				-819.151	-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)					

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
118-00367A Komplettaustausch Entsorgungsstation für Wohnwagen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000							-12.851 -12.851	
118-00368A Knotenpunkt Umbau Hauptstraße/Münchner Ring 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.558.000 -1.558.000			-2.000 -2.000				-1.000.211 -989.722 -10.490	
118-00371A Ersatz für ein Kinderhaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-18.445 -18.445	
118-00374A Umbau Knotenpunkt Furtweg/Landshuter Str. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000 -170.000	-50.000 -50.000						-27.129 -27.129	
118-00375A Herstellung Fahrradabstellplatz für MVG Rad 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.000 -189.000							-223.080 -223.080	
118-00380A FSA Südliche Ingolstädter Str./ MüRi 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000 -130.000							-6.467 -6.467	
118-00386E Einnahmen aus Ausgleichsflächen 190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.386.400 2.386.400	449.600 449.600	300.000 300.000					287.941 287.941	
118-00391A Ausstattung Diverse Liegenschaften -Ersatzbeschaff 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000 -250.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-58.691 -58.691	
118-00394A Gemeinsam für die Umwelt Bürgerhaushalt 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.800 -8.800								
118-00396A Pflanzkübel für Rathausplatz 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-9.882 -9.882	
118-00397E Einnahme für Ausgleichsfläche Flur-Nr. 1057 190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.600 22.600							22.548 22.548	
118-00398A Brunnen Valentinspark 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000 -22.000							-14.238 -14.238	
118-00399A Neupflanzungen bei Therese-Giese-RS 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.500 -25.500							-23.151 -23.151	
118-00405A Lärmschutz Valerystraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000 -166.000	-10.000 -10.000		-1.000 -1.000				-166.035 -166.035	
118-00407A Knotenpunkt Koryfeum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.684.000 -1.684.000	-262.000 -262.000	-95.000 -95.000	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-2.000 -2.000		-981.010 -953.269 -27.742	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
118-00407E Knotenpunkt Koryfeum 190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.706.000 2.706.000	1.353.000 1.353.000	1.353.000 1.353.000						
118-00443A Küchenzeile Stadtmuseum 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-1.569 -1.569	
119-00409A Kinderküchen Kiga Wirbelwind 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000							-14.442 -14.442	
119-00410A Straßenbeleuchtung beim Schwimmbad 280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-150.000 -150.000							-92.025 -92.025	
119-00411A Beleuchtung im Valentinspark 280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-60.000 -60.000								
119-00415A Mittelschule: Beamer,Beschallungsanlage,Mischpult 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500 -6.500								
119-00416A Heimatmuseum: Mini Kühlgerät mobil 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 -2.500								
119-00417A Bäume Würmbachstraße 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000 -14.000							-25.517 -25.517	
119-00421A Teeküche Kinderhorte Caritas 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -15.000								
119-00422A FSA Landshuterstraße / Penny 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.000 -316.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000			-1.000 -1.000		-23.450 -23.450	
119-00423A Neubau Brücke am Jagdhäusel 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000 -280.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000					-3.188 -3.188	
119-00424A Sonnenschutz Kiga Hollerner Feld 260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -15.000							-8.605 -8.605	
119-00425A Aufweitung Abbiegespur Raiffeisenstraße/Bezirksstr 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000								
119-00426E Förderung Wohnungsbau Kiebitzstraße 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000 2.600.000		1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000					
119-00427A Bürgerhaushalt: Streuobstwiese 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000 -60.000		-20.000 -20.000						
119-00428A Bürgerhaushalt: Mülleimer bei Sbahn/FOS, Bushalt	-3.000							-2.222	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000							-2.222	
I19-00429A Bürgerhaushalt: Sitzbänke Valentinspark u. Lohwald	-3.000							-1.772	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000							-1.772	
I19-00430A Bürgerhaushalt: Mülleimer an der Alleestraße	-3.000							-2.746	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000							-2.746	
I19-00432A GS-Johann-Schmidt BZ1 Sitzgelegenheiten								-9.272	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.272	
I19-00433A Barrierefreiheit Friedhof Nelkenstraße	-117.000	-35.000						-9.894	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	-35.000						-9.894	
I19-00434A Barrierefreiheit Waldfriedhof	-163.000	-65.000						-10.001	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-65.000						-10.001	
I19-00439A Brunnenanlage Nelkenstraße	-369.800							-189.596	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.800							-189.596	
I19-00440A Elektromobilitätskonzept: Neubau E-Ladestationen	-263.000							-396.318	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-263.000							-396.318	
I19-00441E Förderung E-Ladestationen Stadtgebiet	272.400							90.815	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.400							90.815	
I19-00444A Gartengarnitur Schauinsland KHort Caritas								-1.564	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-1.564	
I19-00449A Bushaltestelle Riedmoos	-180.000							-150.341	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000							-150.341	
I19-00452A Ausgleichflächen BP 137a Am Weiher	-445.000	-20.000	-290.000					-15.141	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.000	-20.000	-290.000					-15.141	
I19-00460A Küche Rasselbande (Feldstraße)								-17.920	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-17.920	
I19-00477A Zaun GS Johann-Schmid-Str								-5.380	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.380	
I19-00480A Parkbank Stronk vor Haupteingang Waldfriedhof								-1.031	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-1.031	
I20-00456A Polleranlage Monikaweg	-10.000							-2.986	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-2.986	
I20-00459A Kurzzeitparkplätze bei den Kiga's Kastanienweg 3+5	-65.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000								
I20-00461A Stadtmuseum	-85.000	-50.000	-25.000					-49.067	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-50.000	-25.000					-49.067	
I20-00463A Nutzungsänderung & Umzug Kita Rasselbande Feldstr.	-80.000							-19.580	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000							-19.580	
I20-00472A BürgerhaushaltZuschuss Umkleiden See	-40.000	-10.000	-10.000						
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000	-10.000	-10.000						
I20-00473A Bürgerhaushalt:Wasserspielgerät Valentinspark	-25.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000								
I20-00476A Druckluftanlage FFW Riedmoos	-110.000	-55.000						-24.908	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-55.000						-24.908	
I21-00485A Übernahme Alfred-Nobel-Straße,BPL 151	-300.000		-150.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-150.000						
I21-00486A Denkmal Flachsröste	-120.000		-120.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		-120.000						
I21-00487A Buswendeschleife Bahnhof Lohhof	-870.000	-400.000	-450.000					-37.060	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-400.000	-450.000					-37.060	
I21-00488A Furtweg-BPL 142	-325.000		-15.000	-300.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000		-15.000	-300.000					
I21-00489A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (äußere Erschließung)	-4.300.000	-50.000	-550.000	-3.700.000					-3.700.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	-50.000	-550.000	-3.700.000					-3.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.700.000)					
I21-00489E Mehrgen.Wo.Grundstück - BPL (äußere Erschließung)	1.808.000		158.000	1.650.000					
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.808.000		158.000	1.650.000					
I21-00490A Zentraler Omnibus Bahnhof - ZOB	-130.000	-45.000	-45.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-45.000	-45.000						
I21-00492A urbanes Gartenquartier mit Kinderhaus - BPL	-417.000	-60.000	-157.000	-150.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.000	-60.000	-157.000	-150.000					
I21-00493A DFI im Landkreis München	-824.000	-420.000	-384.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.000	-420.000	-384.000						
I21-00493E DFI im Landkreis München	565.000	200.000	365.000						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.000	200.000	365.000						
I21-00494A GartenquartierWohnen mit Kinderhaus	-41.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.500.000	-12.500.000	-15.000.000		-1.108.421	-34.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.500.000	-12.500.000	-15.000.000		-1.108.421	-34.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.500.000)	(-12.500.000)	(-15.000.000)			

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.-ermächtigungen
121-00494E Förderung urbanes Gartenquartier	15.000.000			7.500.000		7.500.000			
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000.000			7.500.000		7.500.000			
I21-00495A Wohnungen mit Kinderhaus an der Hedwigstraße	-750.000							-582.909	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000							-582.909	
121-00496A Waldumbaukonzept Am Weiher	-20.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000								
I21-00498A ErrichtungTG-Rampenbauwerk Kiebitzstraße	-1.200.000	-400.000	-400.000					-14.169	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-400.000	-400.000					-14.169	
I21-00498E TG-Rampenbauwerk Kiebitzstraße Kostenrückerstatt.	400.000	200.000	200.000						
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	200.000	200.000						
I21-00499A Bürgerhaushalt: Bäume im Stadtgebiet	-20.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000								
I21-00500A Bürgerhaushalt:Sitzbänke am Unterschleißheimer See	-15.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000								
121-00501A Bürgerhaushalt: Krähensichere Mülleimer	-15.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000								
I21-00503A Luftreinigungsfilter u.raumluftechn.Anlagen	-330.000							-280.966	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.000							-280.966	
121-00503E Luftreinigungsfilter u.raumluftechn.Anlagen	100.000							158.211	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000							158.211	
I21-00504A Knotenpunkt Münchner Ring/Landshuter Straße	-250.000							-264.049	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000							-264.049	
I21-00505A EDV-Ertüchtigung Bestandsgebäude Michael-Ende-GS	-303.000	-206.000						-36.018	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.000	-206.000						-36.018	
I22-00508A Am Weiher - Errichtung von Stellplätzen	-30.000	-30.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000							
I22-00509A Mehrgen.Wo. Grundstück - BPL (innere Erschließung)	-7.400.000	-50.000	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000			-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	-50.000	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000			-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)					
I22-00509E Mehrgen.Wo.Grundstück - BPL (innere Erschließung)	3.450.000			3.450.000					
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.450.000			3.450.000					
122-00511A S-I-S: Neubau Gehweg f.Wohnbau a.d.Kiebitzstraße	-105.000	-35.000	-70.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-35.000	-70.000						

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
122-00512A GS BZ1 (J-S-GS) - Hofsanierung	-240.000	-240.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-240.000							
122-00513A Uhr am Rathausplatz	-12.000	-12.000							
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000							
122-00515E Kostenübernahme DB Treppenanlage Bahnhof USH	1.436.000	718.000	718.000						
190 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.436.000	718.000	718.000						
122-00517A Spielplatz zw.Haupt-/Landshuter Str./Münchner Ring	-43.000	-43.000							
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.000	-43.000							
I23-00518A Hartplatzfeld Kinderhaus Johann-Schmid-Straße	-10.000		-10.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000						
I23-00519A BPL- Grundstück/Knotenpunkt Kreuzstraße	-1.600.000		-500.000	-1.100.000					-1.100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.600.000		-500.000	-1.100.000 (-1.100.000)					-1.100.000
123-00519E Knotenpunkt Kreuzstrasse - Kostenerstattung	760.000		250.000	510.000					
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	760.000		250.000	510.000					
I23-00520A BPL- Grundstück/Anschluss Stadionstraße	-225.000		-25.000		-200.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000		-25.000		-200.000				
I23-00521A BPL- Grundstück/Anschluss Haimhauser Straße	-350.000		-50.000		-300.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000		-50.000		-300.000				
I23-00522A LED Umrüstung	-1.270.000		-1.270.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000		-1.270.000						
I23-00522E Förderung LED-Umrüstung	730.000			730.000					
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	730.000			730.000					
I23-00523A Rückbau Kreisverkehr Johann-Schmid-Straße	-35.000		-35.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000		-35.000						
I23-00524A Umplan.Zweirichtungsradweg zw. Keplerstr.-u.Grünz.	-5.000		-5.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-5.000						
I23-00525A Behindertengerechter Ausbau "An der Schmiede"	-10.000		-10.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000						
I23-00526A Gesamtkonzept Münchner Ring	-885.000		-135.000	-25.000	-375.000	-350.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.000		-135.000	-25.000	-375.000	-350.000			
I23-00527A Münchner Ring;Anschluss Montessori	-330.000		-330.000						

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000		-330.000						
I23-00528A Ausbau A 92- Vorarbeiten	-15.000		-15.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000						
I23-00529A Energetische Sanierung Fassade Modulbau	-200.000		-200.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000						
I23-00529E Förderung Energet.Sanierung Fassade Modulbau	56.000		56.000						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000		56.000						
I23-00530A Flachdachsanie rung Turnhalle Mittelschule	-750.000		-750.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000		-750.000						
I23-00530E Förderung Flachdachsanie rung Turnhalle Mittelschul	135.000		135.000						
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000		135.000						
I23-00533A Mehrgenerationencampus Lohhof-Süd - BOS	-250.000					-250.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					-250.000			
I23-00537A Umbau Lärmschutzwall Ausbau BAB 92	-4.447.000				-1.963.500	-2.483.500			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.447.000				-1.963.500	-2.483.500			
I-A00021 Bewegliches Vermögen: Klimaschutzprojekt								-8.894	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.258	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-3.636	
I-A00027 Leibrentenzahlungen bebaute Grundstk.	35.000							-7.913	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000							-7.913	
I-A00034 Immaterielles/Materielles Vermögen: Bauamt	-1.246.500	-82.500	-60.000					-251.910	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.246.500	-82.500	-60.000					-41.187	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-210.723	
I-A00047 Bewegliches Vermögen: Bauamt	-922.500		-804.000					-74.744	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								1	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-804.000		-804.000						
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.500							-74.745	
I-A00062 Grunderwerb -allgemein-	-47.391.400	-4.720.000	-4.550.000	-3.925.000	-250.000	-250.000		-14.634.576	-3.675.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.500								
120 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.904.150	-4.720.000	-4.550.000	-3.925.000	-250.000	-250.000		-13.575.431	-3.675.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.750							-338.348	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-720.797	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.675.000)					

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verp.- ermächtigungen
I-A00112 Spielgeräte (Div. Spielplätze im Gemeindegebiet)	-620.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-289.076	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-115.679	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-154.237	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-19.160	
I-A00113 Beschilderung Stadtgebiet	-191.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-113.587	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-191.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-113.587	
I-A00114 Parkbänke für das Stadtgebiet								-58.841	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-58.841	
I-A00128 Straßenbeleuchtung	-521.000	-148.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-231.252	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000								
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000							-19.626	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-436.000	-148.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-144.880	
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								-66.746	
I-A00130 Bewegliches Vermögen: Sportbereich BallhausForum	2.500							-4.403	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500							-4.403	
I-A00152 Bushaltestellen pauschal	-1.545.100	-100.000	-120.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-905.313	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545.100	-100.000	-120.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-894.724	
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								-10.589	
I-A00160 Bewegliches Vermögen: Liegenschaftsamt	-26.000	-25.000						-26.767	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								1	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-25.000						-26.768	
I-A00181 Vehrkehrssicherungsanlagen	-264.500	-32.500	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.954	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.272	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.500	-32.500	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.682	
I-A00183 Dienstbarkeiten	-26.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.085	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.085	
I-A00222 Liegenschaftsamt Hausmeister	-103.750	-62.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-47.759	
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								1	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.750	-62.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-47.760	
I-A00229 Erwerb Kleingartenlauben	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.988	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.988	
I-A00237 Bewegliches Vermögen: Haus der Vereine BIZ								-11.547	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-11.547	
I-A00245 Bewegliches Vermögen: Diverse Wohnungen Stadt	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.717	

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim
Haushaltsplan 2023

02/03/2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verp.-ermächtigungen
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-5.717	
I-A00299 Abfalleimer Außenanlagen	-61.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-32.849	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-1.673	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-31.176	
I-A00335 Dogstationen Stadtgebiet	-34.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-8.198	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-6.610	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.588	
I-A00384 Förderprogramm e-Auto und Gas-Auto AUFWAND	-10.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.000								
I-A00385 Förderprogramm E-Lastenpedelec AUFWAND	-10.000								
280 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.000								
I-A00436 Bewegliches Vermögen: Gaststätte	-60.000							-14.569	
260 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000							-14.569	
I-E00022 Straßenausbaubeiträge								165.905	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit								165.905	
I-E00133 Verkauf Grundstücke -allgemein-	78.651.183	17.845.000	20.148.000	3.000.000	6.220.500	13.824.700		6.412.977	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.523								
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.642.660	17.845.000	20.148.000	3.000.000	6.220.500	13.824.700		6.412.977	
I-E00146 Erschließungsbeiträge	2.206.000		40.000					1.235.546	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								941.253	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.206.000		40.000					294.294	
I-E00239 Stellplatzablösen	7.200							7.200	
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.200							7.200	
I-E00404 Förderung Freistaat Bayern für Ausbaubeiträge	5.000.000	1.000.000	1.000.000						
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000.000	1.000.000	1.000.000						
I-E00483 Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	890.000	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000		456.199	
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000		456.199	
Summe Auszahlungen	-302.984.900	-26.231.750	-38.616.500	-37.636.000	-37.850.000	-38.845.500		-80.048.358	-64.825.000
Summe Einzahlungen	120.035.783	21.915.600	26.158.000	18.275.000	6.355.500	21.459.700		12.587.715	
Summe	-182.949.117	-4.316.150	-12.458.500	-19.361.000	-31.494.500	-17.385.800		-67.460.643	-64.825.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-388.142.158	-28.962.048	-41.030.900	-39.752.050	-39.168.050	-39.947.050		-126.633.371	-66.005.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm									
Stadt Unterschleißheim									
Investitionsmaßnahme(n)	Geplanter Gesamtansatz bisher	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bereits eingezahlt/ ausgezahlt Euro	Verpf.- ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	144.090.703	23.764.820	26.432.500	18.743.000	6.585.500	23.639.700		19.267.271	
Gesamtsumme	-244.051.455	-5.197.228	-14.598.400	-21.009.050	-32.582.550	-16.307.350		-107.366.101	-66.005.000

Anlagenübersichten

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**
- **Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs.2 GO**
- **Nachweis der Darlehensforderungen**
- **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Vorraussichtlicher Stand der Verschuldung der Stadt Unterschleißheim

Stadt Unterschleißheim								
Gläubiger	Laufzeit	ursprüngl. Schuld	Stand zu Beginn d. Hhjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn d. Hhjahres (01.01.2023)	Neuaufnahme (2023)	Tilgung 2023	außerordentl. Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Bayerische Landesbank (Umschuldung zum 30.06.2021; bisher KSK)	2030	1.022.584 €	399.826 €	355.547 €		44.434 €	0 €	311.113 €
HypoVereinsbank	2024	2.300.813 €	307.456 €	165.895 €		149.208 €	0 €	16.687 €
KFW Bank Förderdarlehen		1.967.000 €	0 €	1.967.000 €		88.358 €	0 €	1.878.642 €
Neuaufnahme laut HH-Plan 2023			0 €	0 €	12.730.000 €	0 €	0 €	12.730.000 €
Summe Stadt Unterschleißheim		5.290.397 €	707.282 €	2.488.442 €	12.730.000 €	282.000 €	0 €	14.936.442 €
Bayerische Landesbank	2027	900.000 €	294.695 €	240.845 €		55.921 €	0 €	184.924 €
Summe Durchlaufdarlehen für GTU		900.000 €	294.695 €	240.845 €	0 €	55.921 €	0 €	184.924 €
Summe Stadt + Durchlaufdarlehen		6.190.397 €	1.001.977 €	2.729.287 €	12.730.000 €	337.921 €	0 €	15.121.366 €

Stand der Bürgschaften

Bürgschaften GTU Geothermie AG										
Gläubiger	Laufzeit	Summe Umschuldung 01.10.2011	Bürgschaft 80% Kreditschuld zum 01.10.2011	Darlehensstand zu Beginn d. Vorjahres (01.01.2022)	Darlehensstand zu Beginn d. Hhjahres (01.01.2023)	Bürgschafts-betrag zu Beginn d. Hhjahres	Neuaufnahme Darlehen 2023	Tilgung 2023	Darlehensstand 31.12.2023	Bürgschafts-betrag zum 31.12.2023
BayLabo (50 % Durchlaufdarlehen GTU) TB	2027	772.305 €	617.844 €	307.246 €	250.089 €	200.071 €		58.722 €	191.367 €	153.094 €
Kreissparkasse (vorher KfW Durchlaufdarlehen GTU) TB	2025	663.150 €	530.520 €	165.786 €	118.418 €	118.418 €		47.368 €	71.050 €	56.840 €
Kreissparkasse (vorher KfW Durchlaufdarlehen GTU) TB	2024	387.500 €	310.000 €	85.891 €	51.556 €	51.556 €		34.607 €	16.949 €	13.559 €
Kreissparkasse (Durchlaufdarlehen GTU) TB	2024	400.006 €	320.005 €	122.975 €	82.301 €	82.301 €		41.000 €	41.301 €	33.041 €
KfW über Kreissparkasse, Ursprungsbetrag: 935.000 € (KfW-Darlehen - Bürgschaft 100% der Kreditschuld) VB	2032			581.027 €	526.027 €	526.027 €		55.000 €	471.027 €	471.027 €
Kreissparkasse, Ursprungsbetrag: 1.065.000 € (Bürgschaft 100% der Kreditschuld) VB	2035			774.546 €	724.156 €	724.156 €		51.130 €	673.026 €	673.026 €
KfW über Kreissparkasse	2042						1.556.970 €	15.572 €	1.541.398 €	1.233.118 €
KfW über Kreissparkasse	2042						690.000 €	6.901 €	683.099 €	546.479 €
KfW über Kreissparkasse	2042						475.000 €	4.655 €	470.345 €	376.276 €

Haushalt 2023
Stadt Unterschleißheim

02/03/2023

Bankdarlehen* (Erweiterung der Energiezentrale) TB	2043						7.300.000 €	63.391 €	7.236.609 €	5.789.287 €
Bankdarlehen** (Netzausbau) TB	2043						3.000.000 €	26.051 €	2.973.949 €	2.379.159 €
Bankdarlehen** (Netzausbau) TB	2043						2.000.000 €	17.360 €	1.982.640 €	1.586.112 €
Darlehen für Sanierung Fernwärmenetz *** geplante Darl. Aufnahme: 1.500.000 € (Sanierung FW-Netz) TB	2043						1.500.000 €	13.025 €	1.486.975 €	1.189.580 €
Summe		2.222.961 €	1.778.369 €	2.037.472 €	1.752.548 €	1.702.530 €	16.521.970 €	434.782 €	17.839.736 €	14.500.599 €

Bankdarlehen* (Erweiterung der Energiezentrale) : Annuitätendarlehen, Zeitpunkt Darlehensaufnahme sowie Darlehenshöhe abhängig von der Entwicklung des Projekts Erweiterung Energiezentrale, Darlehensaufnahme erfolgt voraussichtlich in 2023

Bankdarlehen**(Netzausbau): Annuitätendarlehen, Zeitpunkt Darlehensaufnahme sowie Darlehenshöhe abhängig von der Entwicklung der Projekte, Darlehensaufnahme erfolgt voraussichtlich in 2023

Bankdarlehen***(Sanierung FW-Netz): Annuitätendarlehen, Zeitpunkt Darlehensaufnahme sowie Darlehenshöhe abhängig von der Sanierung des FW-Netzes, Darlehensaufnahme erfolgt voraussichtlich in 2023

TB = Teilbürgerschaft 80 v. H.

VB = Vollbürgerschaft 100 v.H.

Champini									
Gläubiger	Laufzeit	Summe Verschuldung 2019	Bürgschaft 29% Kreditschuld	Stand zu Beginn d. Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn d. Hhjahres (01.01.2023)	Bürgschafts-betrag zu Beginn d. Hhjahres	Tilgung 2023	Darlehensstand 31.12.2023	Bürgschafts-betrag zum 31.12.2023
Raiffeisenbank München-Nord eG	2028	1.550.000 €	449.500 €	1.485.813 €	1.429.913 €	414.675 €	37.812 €	1.392.101 €	403.709 €
Summe		1.550.000 €	449.500 €	1.485.813 €	1.429.913 €	414.675 €	37.812 €	1.392.101 €	403.709 €

Verschuldung Stadtwerke Unterschleißheim 2021 - 2023

Gläubiger	Laufzeit	ursprüngliche Schuld	Kredit-ermächtigung 2021	Stand 31.12.2021	Kredit-ermächtigung 2022	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Umschuldung + / -	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023
Freizeitbad											
HypoUnicredit Umschuldung 2021	2033	1.441.500,00 €	- €	635.519,87 €	- €	576.559,87 €	- €	- €	58.960,00 €	1.000,00 €	517.599,87 €
Teilsumme Freizeitbad		1.441.500,00 €	- €	635.519,87 €	- €	576.559,87 €	- €	- €	58.960,00 €	1.000,00 €	517.599,87 €
SELBSTTRAGEND* :											
Wasserversorgung											
Kreissparkasse	2025	1.000.000,00 €	- €	208.278,62 €	- €	144.584,31 €	- €	- €	64.494,23 €	1.500,00 €	80.090,08 €
HypoUnicredit Umschuldung 2021	2032	914.300,00 €	- €	530.440,00 €	- €	485.280,00 €	- €	- €	45.160,00 €	1.000,00 €	440.120,00 €
Bay. Landesbodenbank	2034	201.000,00 €	- €	134.753,41 €	- €	126.751,93 €	- €	- €	8.351,13 €	5.300,00 €	118.400,80 €
Kreissparkasse	2030	1.780.000,00 €	- €	1.010.240,60 €	- €	913.838,21 €	- €	- €	98.296,03 €	17.100,00 €	815.542,18 €
Bay. Landesbodenbank	2026	595.550,00 €	- €	199.067,36 €	- €	156.965,90 €	- €	- €	43.374,48 €	4.200,00 €	113.591,42 €
Bay. Landesbodenbank	2031	350.000,00 €	- €	175.000,00 €	- €	157.500,00 €	- €	- €	17.500,00 €	5.000,00 €	140.000,00 €
Kreissparkasse	2022	400.000,00 €	- €	297.986,53 €	- €	286.080,87 €	- €	- €	12.120,21 €	5.000,00 €	273.960,66 €
Umschuldung 2022								- €			
Kreditermächtigung 2021		- €	1.155.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2022		- €	- €	- €	741.720,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2023		- €	- €	- €	- €	- €	1.338.230,00 €	- €	10.000,00 €	15.000,00 €	1.328.230,00 €
Teilsumme Wasserversorgung		8.020.850,00 €	1.155.450,00 €	2.555.766,52 €	741.720,00 €	2.271.001,22 €	1.338.230,00 €	- €	299.296,08 €	54.100,00 €	3.309.935,14 €
Photovoltaik											
Bay. Landesbodenbank	2030	225.000,00 €	- €	101.250,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	11.250,00 €	3.300,00 €	78.750,00 €
Bay. Landesbodenbank	2031	125.000,00 €	- €	57.812,50 €	- €	51.562,50 €	- €	- €	6.250,00 €	2.200,00 €	45.312,50 €
Bay. Landesbodenbank	2031	550.000,00 €	- €	275.000,00 €	- €	247.500,00 €	- €	- €	27.500,00 €	7.000,00 €	220.000,00 €
Kreissparkasse	2029	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	- €	425.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	3.300,00 €	400.000,00 €
Kreditermächtigung 2021		- €	965.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2022		- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2023		- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	30.000,00 €	24.000,00 €	970.000,00 €
Teilsumme Photovoltaik		1.400.000,00 €	1.465.000,00 €	884.062,50 €	1.000.000,00 €	814.062,50 €	1.000.000,00 €	- €	100.000,00 €	39.800,00 €	1.714.062,50 €
Stromnetz											
Bay. Landesbodenbank	2034	3.370.000,00 €	- €	2.308.450,00 €	- €	2.156.800,00 €	- €	- €	151.650,00 €	58.000,00 €	2.005.150,00 €
Teilsumme Stromnetz		3.370.000,00 €	- €	2.308.450,00 €	- €	2.156.800,00 €	- €	- €	151.650,00 €	58.000,00 €	2.005.150,00 €
Gasnetz											
Bay. Landesbodenbank	2034	4.690.000,00 €	- €	3.517.500,00 €	- €	3.283.000,00 €	- €	- €	234.500,00 €	84.500,00 €	3.048.500,00 €
Bay. Landesbodenbank	2034	118.500,00 €	- €	77.025,00 €	- €	71.100,00 €	- €	- €	5.925,00 €	1.300,00 €	65.175,00 €
Teilsumme Gasnetz		4.808.500,00 €	- €	3.594.525,00 €	- €	3.354.100,00 €	- €	- €	240.425,00 €	85.800,00 €	3.113.675,00 €
SUMME		19.040.850,00 €	2.620.450,00 €	9.978.323,89 €	1.741.720,00 €	9.172.523,59 €	2.338.230,00 €	- €	850.331,08 €	238.700,00 €	10.660.422,51 €

* Keine allgemeinen Steuermittel zur Finanzierung nötig.

- dazugehörige Anlagen -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten								
	Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn 2022 Euro 1	Stand zu Beginn 2023 Euro 2	Restlaufz.d.Vbl v. bis zu 1J. Euro 3	Restlaufz.d.Vbl v. 1 bis 5J. Euro 4	Restlaufz.d.Vbl v. mehr als 5J. Euro 5	Veränder. im Haushaltsj. +/- Euro 6	Stand am Ende 2023 Euro 7
1.	Anleihen (Wertpapiersschulden)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	davon: sonstige Wertpapiersschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-1.002,0	-991,3	217,3	-619,8	-588,8	-12.392,0	-13.383,3
2.1	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	vom Kreditmarkt	-1.002,0	-991,3	217,3	-619,8	-588,8	-12.392,0	-13.383,3
2.11	davon endfällige Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-863,0	-795,5	252,7	0,0	-1.048,2	59,0	-736,5
3.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Leasinggeschäfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	ÖPP-/PPP-Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.1	davon investiver Anteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Leibrentenverträge	-226,4	-217,9	-217,9	0,0	0,0	0,0	-217,9
3.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	-636,6	-577,6	470,6	0,0	-1.048,2	59,0	-518,6
3.8	Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Summe der Verbindlichkeiten	-1.865,0	-1.786,8	470,0	-619,8	-1.637,0	-12.333,0	-14.119,8
	Nachrichtlich:							
N1.	Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N2.	2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	-616,4	-570,8	-570,8	0,0	0,0	0,0	-570,8
N2.1	aus Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 00522 bitte manuell erfassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten) in 1.000 €**

Übersicht über Verbindlichkeiten nach Art.72 Abs.2 GO					
	Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2022 Euro 1	Stand zu Beginn 2023 Euro 2	Veränder. in 2023 +/- Euro 3	Stand am Ende 2023 Euro 4
1.	Bürgschaften	2.332	2.107	+12.788	14.895
1.1	an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	an Beteiligungen	1.901	1.703	+ 12.798	14.501
1.4	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	an sonstigen privaten Bereich	431	414	-10	404
2.	Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	an Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	an sonstigen privaten Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Dopplk				
3.1	an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	an Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	an sonstigen privaten Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0

- dazugehörige Anlagen -

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht					
	Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn 2022 Euro 1	Stand zu Beginn 2023 Euro 2	Veränd. in 2023 +/- Euro 3	Stand nach Ablauf 2023 Euro 4
	Arten der Rücklagen				
i.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-207.389,0	-207.389,0	0,0	-207.389,0
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Ergebnisrücklage	0,0	-44.013,9	0,0	-44.013,9
4.	Ergebnisvortrag	-58.559,8	-14.546,0	0,0	-14.546,0
5.	Summe (Eigenkapital)	-265.948,8	-265.948,9	0,0	-265.948,9
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-13.724,4	-14.125,0	0,0	-14.125,0
1.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	-13.489,9	-13.890,5	0,0	-13.890,5
1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-234,5	-234,5	0,0	-234,5
2.	Umweltrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Instandhaltungsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-62.300,0	-60.400,0	-33.200,0	-93.600,0
	und von Steuerschuldverhältnissen	-700,0	-700,0	0,0	-700,0
5.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Rückstellungen	-1.707,8	-1.794,3	0,0	-1.794,3
7.	Summe aller Rückstellungen	-78.432,2	-77.019,3	-33.200,0	-110.219,3

Darlehensforderungen

1. Wohnungsbaudarlehen an Beschäftigte

Schuldner	Nennbetrag	Stand zu Beginn d. Jahres 2023	Tilgung 2023	außerord. Tilgung	Stand 31.12.2023
Diverse Beschäftigte	385.215 €	26.852 €	8.665 €	4.953 €	18.187 €
Summe	385.215 €	26.852 €	8.665 €	4.953 €	18.187 €

2. Durchlaufdarlehen zur Vorfinanzierung GTU

Schuldner	Nennbetrag	Stand zu Beginn d. Jahres 2023	Tilgung 2023	außerord. Tilgung	Stand 31.12.2023
GTU AG	900.000 €	240.845 €	55.921 €	0 €	184.924 €
Summe	900.000 €	240.845 €	55.921 €	0 €	184.924 €

3. Gesellschafterdarlehen an Stromversorgung Unterschleißheim GmbH & Co. KG

Schuldner	Nennbetrag	Stand zu Beginn d. Jahres 2023	Tilgung 2023	außerord. Tilgung	Stand 31.12.2023
Stromversorgung USH GmbH & Co.KG	1.400.000 €	1.123.750 €	70.000 €	0 €	1.053.750 €
Summe	1.400.000 €	1.123.750 €	70.000 €	0 €	1.053.750 €

4. Gesellschaftsdarlehen an GTU

Schuldner	Nennbetrag	Stand zu Beginn d. Jahres 2023	Tilgung 2023	außerord. Tilgung	Stand 31.12.2023
GTU AG	2.000.000 €	1.700.000 €	100.000 €	0 €	1.600.000 €
Summe	2.000.000 €	1.700.000 €	100.000 €	0 €	1.600.000 €

5. Gesellschaftsdarlehen an Gasversorgung Unterschleißheim GmbH & Co. KG

Schuldner	Nennbetrag	Stand zu Beginn d. Jahres 2023	Tilgung 2023	außerord. Tilgung	Stand 31.12.2023
Gasversorgung USH GmbH & Co. KG	800.000 €	692.779 €	53.333 €	0 €	639.446 €
Summe	800.000 €	692.779 €	53.333 €	0 €	639.446 €

Zusammenfassung aller Forderungen

Schuldner	Nennbetrag	Stand zu Beginn d. Jahres 2022	Tilgung 2023	außerord. Tilgung	Stand 31.12.2023
1. Wohnungsbaudarlehen an Beschäftigte	385.215 €	26.852 €	8.665 €	4.953 €	18.187 €
2. Durchlaufdarlehen zur Vorfinanzierung GTU	900.000 €	240.845 €	55.921 €	0 €	184.924 €
3. Gesellschafterdarlehen an Stromversorgung USH GmbH & Co.KG	1.400.000 €	1.123.750 €	70.000 €	0 €	1.053.750 €
4. Gesellschaftsdarlehen an GTU	2.000.000 €	1.700.000 €	100.000 €	0 €	1.600.000 €
5. Gesellschaftsdarlehen an Gasversorgung Unterschleißheim GmbH & Co. KG	800.000 €	692.779 €	53.333 €	0 €	639.446 €
Summe	5.485.215 €	3.784.226 €	287.919 €	4.953 €	3.496.307 €

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb

Stadtwerke Unterschleißheim

(§ 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik)



Wirtschaftsplan 2023

A *Erfolgsplan*

1. In den Erträgen mit		7.416.650 €
2. In den Aufwendungen mit	-	10.601.900 €

B *Vermögensplan*

1. In den Einnahmen (Deckungsmittel) mit		6.934.790 €
2. In den Ausgaben mit		6.934.790 €

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Stadtwerke		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse				
4020	Wasser-Verbrauchsgebühren 7%	2.100.000	2.040.000	1.993.579
4021	Wasserabrechnungen 0% innerbetrieblich	40.000	40.000	19.825
4030	Wasser Grundgebühren 7%	255.000	255.000	255.505
4055	Bauwasser 7%	25.000	16.000	24.821
4060	Benutzungs-/ Badegebühren 7%	696.000	390.000	124.845
4061	Badegebühren / Schulschwimmen 7%	124.000	60.000	27.850
4067	Benutzungsgebühren Sauna	571.000	375.000	170.340
4065	Benutzungsgebühren 19%	35.000	18.000	13.300
4066	Benutzungsgebühren 0%	46.000	46.000	46.016
4101	Mieteinnahmen 0%	20.500	19.500	29.718
4102	Mieteinnahmen 19%	39.100	36.500	27.392
4105	Pachteinnahmen 19%	21.500	21.500	10.737
4120	Betriebskostenvorauszahlungen 0%	21.000	21.000	20.846
4121	Betriebskostenvorauszahlungen 19%	10.000	10.000	8.778
4200	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	16.699
4206	Einnahmen Solarien 19%	15.000	12.500	2.864
4210	Getränkeverkauf 19%	25.000	12.000	11.747
4211	Shop-Verkauf 7%	15.000	7.000	3.686
4212	Shop-Verkauf 19%	22.000	10.000	9.648
4214	Einnahmen Kursprogramm 19%	25.000	23.500	26.971
4304	Hausanschluss 7%	150.000	150.000	84.699
4401	Erlöse 19%	51.000	51.000	16.940
4405	Erlöse 7%	31.500	31.500	24.787
4417	Erlöse Stadt Ush 0%	1.925.000	1.730.000	1.796.169
4419	Erlöse 0%	28.500	28.500	29.193
4450	Erlöse Stromeinspeisung PV	200.000	150.000	143.959
4451	Erlöse Vermietung Sportanlagen	16.000	16.000	5.375
4452	Anteil Mieterlöse Sportvereine	-8.000	-8.000	0
4491	Erlöse kfm. Bf. Strom	27.500	27.500	0
4492	Erlöse kfm. Bf. Gas	27.500	27.500	0
4508	Provisionserlöse 19%	500	500	150
4640	Nutzung Freizeitbad Vereine 7 %	100.000	70.000	62.991
4692	Erträge aus DL / Friedhof 0%	160.000	160.000	155.817
4694	Nicht steuerbare Umsätze	5.000	5.000	0
4799	Summe Umsatzerlöse	6.820.600	5.862.600	5.205.347
2. sonst. betriebl. Erträge				
4830	sonst. betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.529
4831	Stromsteuererstattung	4.550	4.550	15.057
4839	Sonst Ertr. unregelmäßig 0%	1.500	1.500	833
4845	Erlöse Anlagenverk. 19% USt	0	0	6.343
4846	Erlöse Anlagenverkauf 0% USt	0	0	1.348
4850	ativ. Eigenleistungen für selbsterst. Anlagen	0	0	18.394
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	31.233
4930	Erträge aus Aufl. Rückst. Kostenüberdeckung	110.000	110.000	110.711
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	121.050	121.050	189.448
3. Materialaufwand				
5300	Wasserlieferung	1.197.000	1.045.000	1.011.495
5400	Material Allg. 19%	35.000	35.000	48.121
5401	Material Allgemein	43.000	39.000	47.313
5405	Wareneinkauf Shop FB 19%	15.000	10.000	1.564
5406	Getränkeverkauf FB 19%	18.000	10.000	3.415
5407	Lebensmitteleinkauf FB 7%	12.000	10.000	4.218
5408	Wareneinkauf für Automaten FB 19%	1.500	1.500	0
5880	Bestandsveränderungen R/H/B	0	0	-16.621
5900	Fremdleistungen 19%	340.000	72.000	193.525
5901	Fremdleistungen 0%	495.000	478.000	550.886
5902	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	4.597
5999	Summe Materialaufwand	-2.159.500	-1.703.500	-1.848.513

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Stadtwerke		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	2.874.500	2.909.000	2.455.791
6012	Zuführung Altersteilzeit	0	0	-7.848
6025	Beamtenbezüge	5.500	35.500	34.247
6030	Aushilfslöhne	5.000	5.000	4.667
6040	Pauschale Lohnsteuer (ZVK)	0	0	8.299
6075	Zuschüsse Arbeitsagentur	0	0	-49.554
ZW1	Summe	-2.885.000	-2.949.500	-2.445.602
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	597.000	598.500	520.752
6115	Versorgungsumlagen Beamte	22.000	25.000	52.832
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	12.500	12.500	5.285
6130	Zusatzversorgung	236.600	241.700	200.609
6131	Freiw. soz. Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0	0	7.154
6140	Beihilfe	21.000	21.000	24.618
ZW2	Summe	-889.100	-898.700	-811.250
6199	Summe Personalaufwand	-3.774.100	-3.848.200	-3.256.852

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und				
6220	Abschreibungen Sachanlagen	1.237.500	1.165.000	1.182.257
6299	Summe Abschreibungen	-1.237.500	-1.165.000	-1.182.257

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6300	Sonst. betr. Aufwendungen 19%	15.000	14.000	10.912
6302	Sonst. betriebl. Aufwendungen 0%	22.000	16.000	6.249
6303	sonstige Aufwendungen	300	300	2.954
6320	Heizung	40.000	25.000	17.858
6323	Heizung, Bezug v. Brennstoffen	350.000	175.000	155.694
6324	Heizung Contracting	50.000	25.000	24.138
6325	Strom (Wasserversorgung)	3.300	2.500	1.116
6327	Wasserabrechnung intern	42.500	41.500	19.597
6324	<i>Thermalwasserbezug</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>14.645</i>
6330	Reinigung	283.000	282.000	191.739
6331	Gas	75.000	37.750	34.626
6332	Strom	371.000	209.000	164.032
6334	Abwasser	46.500	45.000	18.885
6335	Instandh. betr. Räume	20.500	20.500	198
6345	Sonstige Raumkosten	6.000	6.000	4.536
6400	Versicherungen	62.000	59.500	53.335
6420	Beiträge und Gebühren	17.650	17.650	15.797
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	58.000	53.000	19.580
6461	Lfd. Betriebskosten Maschinen	1.500	1.500	4.484
6470	Rep. u. Instandh. Betr./G.-A.	20.000	20.000	1.194
6475	EDV-Kosten	40.000	38.000	24.952
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	347.500	272.500	309.570
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	244.000	284.000	143.248
6491	Unterhalt Spiel- und Sportgeräte	9.000	9.000	4.639
6493	Unterhalt Aussenanlagen	104.500	88.500	82.735

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Stadtwerke		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
6494	sonst. Reparaturen u. Instandhaltungen	70.000	0	5.514
6495	Unterhalt eigener Gebäude	6.500	6.500	6.748
6496	Sonstiger Unterhalt eigener Gebäude	15.000	70.000	120
6500	Pachtaufwendungen	52.500	44.500	45.881
6510	Wasseruntersuchungen	15.000	14.000	14.395
6520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	24.822
6530	Lfd.Kfz-Betriebskosten	45.300	45.300	37.248
6540	Kfz-Reparaturen	68.000	58.000	78.584
6580	Vorräte/ Verbrauchsmaterial	39.000	39.000	38.399
6585	Verwaltungs-/ Zweckausstattung	15.500	15.500	12.554
6600	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	12.800	12.800	2.082
6605	Inserate	6.000	6.000	5.980
6607	Druckkosten	4.000	4.000	1.333
6641	Bewirtungskosten	300	300	0
6650	Reisekosten	4.990	4.000	1.091
6780	Fremdarbeiten	57.000	42.000	30.810
6781	Personalkosten/Fremdarbeiten Stadt Ush.	154.500	154.500	141.329
6782	Fremdarbeiten / Honorare Kursleiter Bad	17.500	20.000	18.423
6800	Porto	9.000	9.000	9.681
6805	Telefon	10.600	10.600	8.150
6806	Kabelanschluss	300	300	292
6815	Bürobedarf	11.500	11.500	4.416
6820	Zeitschriften, Bücher	7.500	7.500	10.215
6826	Rechts- und Beratungskosten	77.000	107.000	31.544
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	23.500	23.500	26.188
6835	Mieten f. Einrichtungen	14.000	14.000	12.010
6836	Weiterverrechnung/ Solarien	7.500	7.500	1.460
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	5.000	5.000	5.728
6851	Aus- u. Fortbildung	91.500	36.500	10.461
6852	Arbeitskleidung	11.200	10.700	11.094
6853	Infoma/ Schulungen und Wartung	28.100	28.100	12.453
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	2.000	2.000	3.932
6859	Abraum-/ Abfallbeseitigung	7.500	7.500	5.105
6877	Sitzungsgelder	6.000	6.000	5.820
6999	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.179.850,00	-2.613.300,00	-1.955.911,00
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7150	Erträge aus Beteiligung Stromnetz	222.000	245.000	235.901
7155	Erträge aus Beteiligung Gasnetz	253.000	255.000	302.181
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	475.000	500.000	538.082
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7320	Zinsen langfr. Darlehen	240.000	229.000	257.162
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-240.000	-229.000	-257.162
7500	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.174.300	- 3.075.350,00	- 2.567.818,00
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7600	Körperschaftssteuer	0	0	0
7608	Solidaritätszuschlag	0	0	0
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	3.750	3.750	2.520
7685	Kfz-Steuer	7.200	7.200	6.834
7699	Summe Sonstige Steuern	-10.950	-10.950	-9.354
8000	Jahresergebnis	-3.185.250	-3.086.300	-2.577.172

Erfolgsplan

Verteilung des Ansatzes 2023 auf die Teilbereiche

Verwaltung nachrichtlich	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Servicebetr. 33,00% €	Wasservers. 33,00% €	Freizeitbad 24,00% €	SP Lohhof 7,00% €	SA Riedmoos 2,25% €	Photovoltaik 0,75% €
1. Umsatzerlöse								
4419 Erlöse Zweckverband	8.500	8.500	-2.805	-2.805	-2.040	-595	-170	-85
4799 Summe Umsatzerlöse	-8.500	-8.500	-2.805	-2.805	-2.040	-595	-170	-85
2. Sonstige betr. Erträge								
4999 Summe sonst. betr. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand								
5999 Summe Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand								
Gehälter								
6010 Beschäftigungsentgelte	430.000	410.000	141.900	141.900	103.200	30.100	8.600	4.300
6025 Beamtenbezüge	5.500	35.500	1.815	1.815	1.320	385	110	55
ZW1 Summe	435.500	445.500	143.715	143.715	104.520	30.485	8.710	4.355
Sozialabgaben								
6110 Gesetzl. Sozialaufwendungen	90.000	82.500	29.700	29.700	21.600	6.300	1.800	900
6115 Versorgungsumlage Beamte	12.000	15.000	3.960	3.960	2.880	840	240	120
6120 Berufsgenossenschaftbeiträge	2.000	2.000	660	660	480	140	40	20
6130 Zusatzversorgung	40.000	35.000	13.200	13.200	9.600	2.800	800	400
6140 Beihilfe	21.000	21.000	6.930	6.930	5.040	1.470	420	210
ZW2 Summe	165.000	155.500	54.450	54.450	39.600	11.550	3.300	1.650
6199 Summe Personalaufwand	600.500	601.000	198.165	198.165	144.120	42.035	12.010	6.005
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen								
6299 Summe Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan

Verteilung des Ansatzes 2023 auf die Teilbereiche

Verwaltung nachrichtlich	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Servicebetr. 33,00% €	Wasservers. 33,00% €	Freizeitbad 24,00% €	SP Lohhof 7,00% €	SA Riedmoos 2,25% €	Photovoltaik 0,75% €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

6. Sonstige betr. Aufwendungen									
6300	Sonst. betr. Aufwendungen	2.500	2.500	825	825	600	175	50	25
6330	Reinigung	13.000	12.000	4.290	4.290	3.120	910	260	130
6335	Instandh. Betr. Räume	1.000	1.000	330	330	240	70	20	10
6337	Gas (Heizung)	12.000	6.000	3.960	3.960	2.880	840	240	120
6338	Strom	6.000	3.000	1.980	1.980	1.440	420	120	60
6400	Versicherungen	7.500	5.500	2.475	2.475	1.800	525	150	75
6420	Beiträge und Gebühren	6.000	6.000	1.980	1.980	1.440	420	120	60
6470	Rep. / Instandh. Betr.-u. Geschäftsausst.	1.000	1.000	330	330	240	70	20	10
6475	EDV-Kosten	12.000	10.000	3.960	3.960	2.880	840	240	120
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8.000	8.000	2.640	2.640	1.920	560	160	80
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	15.000	15.000	4.950	4.950	3.600	1.050	300	150
6495	Unterhalt eig. Gebäude	1.500	1.500	495	495	360	105	30	15
6520	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	330	330	240	70	20	10
6530	Lfd. Kfz-Betriebskosten	500	500	165	165	120	35	10	5
6540	Kfz-Reparaturen	500	500	165	165	120	35	10	5
6580	Verbrauchsmaterial	500	500	165	165	120	35	10	5
6585	Verwaltungsausstattung	1.500	1.500	495	495	360	105	30	15
6600	Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.650	1.650	1.200	350	100	50
6605	Inserate	1.000	1.000	330	330	240	70	20	10
6641	Bewirtungskosten	300	300	99	99	72	21	6	3
6650	Reisekosten	1.200	1.200	396	396	288	84	24	12
6780	Fremdarbeiten	500	500	165	165	120	35	10	5
6781	Personalkosten Stadt USH	154.500	154.500	50.985	50.985	37.080	10.815	3.090	1.545
6800	Porto	2.000	2.000	660	660	480	140	40	20
6805	Telefon	2.500	2.500	825	825	600	175	50	25
6815	Bürobedarf	4.500	4.500	1.485	1.485	1.080	315	90	45
6820	Fachliteratur	2.000	2.000	660	660	480	140	40	20
6826	Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	4.950	4.950	3.600	1.050	300	150
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	990	990	720	210	60	30
6835	Mieten für Einrichtungen	6.000	6.000	1.980	1.980	1.440	420	120	60
6851	Aus- und Fortbildung	12.500	12.500	4.125	4.125	3.000	875	250	125
6853	Infoma / Schulungen und Wartungen	12.500	12.500	4.125	4.125	3.000	875	250	125
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	1.000	1.000	330	330	240	70	20	10
6859	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
6877	Sitzungsgelder	6.000	6.000	1.980	1.980	1.440	420	120	60
6899	Summe sonst. betr. Aufw.	319.000	305.000	105.270	105.270	76.560	22.330	6.380	3.190

Erfolgsplan

Verteilung des Ansatzes 2023 auf die Teilbereiche

Verwaltung nachrichtlich		Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Servicebetr. 33,00% €	Wasservers. 33,00% €	Freizeitbad 24,00% €	SP Lohhof 7,00% €	SA Riedmoos 2,25% €	Photovoltaik 0,75% €
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge									
7110	Sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7199	Summe sonstige Zinsen u.ä. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen									
7310	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
7399	Summen Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	911.000	897.500	300.630	300.630	218.640	63.770	18.220	9.110
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag									
7610	Summe Steuern Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern									
7699	Summe Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	Jahresergebnis	911.000	897.500	Servicebetr.	Wasservers.	Freizeitbad	SP Lohhof	SA Riedmoos	Photovoltaik
Verteilung auf Teilbetriebe:				300.630	300.630	218.640	63.770	20.500	6.830

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Servicebetrieb		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse				
4101	Mieteinnahmen 0%	10.000	10.000	9.053
4417	Erlöse Stadt Ush 0%	1.925.000	1.730.000	1.796.169
4419	Erlöse Vereine	20.000	20.000	16.143
4692	Erträge aus DL / Friedhof 0%	160.000	160.000	155.817
4799	Summe Umsatzerlöse	2.115.000	1.920.000	1.977.182
2. sonst. betriebl. Erträge				
4831	Stromsteuererstattung	1.500	1.500	3.699
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	11.623
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	1.500	1.500	15.322
3. Materialaufwand				
5401	Material Allgemein	43.000	39.000	48.940
5880	Bestandsveränderungen R/H/B	0	0	0
5901	Fremdleistungen 0%	495.000	478.000	551.364
5999	Summe Materialaufwand	-538.000	-517.000	-600.304
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	1.020.000	980.000	978.905
6012	Zuführung Altersteilzeit	0	0	-2.590
6025	Beamtenbezüge	0	0	11.302
6030	Aushilfslöhne	0	0	0
6040	Pauschale Lohnsteuer (ZVK)	0	0	2.739
ZW1	Summe	-1.020.000	-980.000	-990.356
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	205.000	200.000	201.725
6115	Versorgungsumlagen Beamte	0	0	14.251
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.285
6130	Zusatzversorgung	80.000	80.000	79.577
6131	Freiw. soz. Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0	0	3.026
6140	Beihilfe	0	0	9.074
ZW2	Summe	-290.000	-285.000	-312.938
6199	Summe Personalaufwand	-1.310.000	-1.265.000	-1.303.294
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	50.000	50.000	45.474
6299	Summe Abschreibungen	-50.000	-50.000	-45.474

Servicebetrieb	Erfolgsplan		G u V 2021 €	
	2023 €	2022 €		
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6300	Sonst. betr. Aufwendungen 19%	2.000	1.500	5.164
6320	Heizung	20.000	15.000	8.785
6327	Wasserabrechnung intern	1.500	1.500	527
6330	Reinigung	16.000	16.000	14.863
6331	Gas	0	0	1.680
6332	Strom	10.000	6.000	4.892
6334	Abwasser	1.000	1.000	521
6335	Instandh. betr. Räume	1.000	1.000	68
6400	Versicherungen	10.000	10.000	12.493
6420	Beiträge und Gebühren	2.500	2.500	4.569
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	22.000	17.000	9.092
6475	EDV-Kosten	3.000	3.000	3.973
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	16.000	16.000	13.301
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	70.000	23.000	6.625
6493	Unterhalt Aussenanlagen	0	0	320
6495	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	1.311
6520	Kfz-Versicherungen	13.500	13.500	14.872
6530	Lfd.Kfz-Betriebskosten	33.000	33.000	28.573
6540	Kfz-Reparaturen	55.000	45.000	66.059
6570	Sonst. Kfz-Kosten	0	0	101
6580	Vorräte/ Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	11.588
6585	Verwaltungs-/ Zweckausstattung	1.500	1.500	631
6600	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	0	0	448
6605	Inserate	0	0	1.560
6650	Reisekosten	500	500	208
6781	Personalkosten/Fremdarbeiten Stadt Ush.	0	0	46.639
6800	Porto	0	0	957
6805	Telefon	1.500	1.500	1.479
6806	Kabelanschluss	300	300	292
6815	Bürobedarf	2.500	2.500	976
6820	Zeitschriften, Bücher	500	500	1.059
6826	Rechts- u. Beratungskosten 19%	3.000	3.000	9.405
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.500	5.719
6835	Mieten f. Einrichtungen	0	0	3.314
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000	2.000	2.819
6851	Aus- u. Fortbildung	6.500	6.500	691
6852	Arbeitskleidung	5.000	5.000	7.473
6853	Infoma/ Schulungen und Wartung	5.000	5.000	3.037
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	0	0	87
6859	Abraum-/ Abfallbeseitigung	0	0	156
6970	innerbetriebliche Aufwendungen	0	0	441
6877	Sitzungsgelder	0	0	1.921
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-316.300	-244.800	-298.687
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7110	Sonst. Zinserträge	0	0	18
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	18
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00

Servicebetrieb		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	-300.630	-296.170	0
(nur nachrichtlich)				
7500	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-398.430	-451.470	-255.238
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	300	300	224
7685	Kfz-Steuer	4.500	4.500	4.268
7699	Summe Sonstige Steuern	-4.800	-4.800	-4.492
8000	Jahresergebnis	-403.230	-456.270	-259.730

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM
Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse				
4020	Wasser-Verbrauchsgebühren 7%	2.100.000	2.040.000	1.994.843
4021	Wasserabrechnungen 0% innerbetrieblich	40.000	40.000	19.825
4030	Wasser Grundgebühren 7%	255.000	255.000	255.485
4040	Veränderung der Verbrauchsabgrenzung	0	0	-3.571
4055	Bauwasser 7%	25.000	16.000	24.821
4102	Mieteinnahmen 19%	25.000	32.000	27.392
4200	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	16.699
4304	Hausanschluss 7%	150.000	150.000	68.737
4392	Warenverkauf aus Lager 7%	0	0	15.962
4401	Erlöse 19%	50.000	50.000	0
4405	Erlöse 7%	30.000	30.000	24.506
4416	Erlöse 0%	0	0	971
4417	Erlöse Stadt	0	0	674
4799	Summe Umsatzerlöse	2.675.000	2.613.000	2.446.345
2. sonst. betriebl. Erträge				
4830	sonst. betriebliche Erträge	5.000	5.000	16.506
4831	Stromsteuererstattung	1.500	1.500	0
4850	ativ. Eigenleistungen für selbsterst. Anlagen	0	0	18.394
4845	Erlöse Anlagenverkäufe	0	0	6.343
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	3.284
4975	Erträge aus Aufl. Rückst. Kostenüberdeckung	110.000	110.000	110.068
4980	Innerbetriebliche Erträge	0	0	-86
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	116.500	116.500	154.508
3. Materialaufwand				
5300	Wassereinkauf	1.197.000	1.045.000	1.011.495
5400	Material Allg. 19%	35.000	35.000	48.121
5880	Bestandsveränderungen R/H/B	0	0	-20.222
5900	Fremdleistungen 19%	340.000	72.000	193.525
5902	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	3.302
5999	Summe Materialaufwand	-1.575.000	-1.155.000	-1.236.221
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	500.000	575.000	622.806
6012	Zuführung Altersteilzeit	0	0	-2.590
6025	Beamtenbezüge	0	0	11.302
6030	Aushilfslöhne	0	0	803
6040	Pauschale Lohnsteuer (ZVK)	0	0	2.739
6045	Stellenanzeigen	0	0	-4.703
ZW1	Summe	-500.000	-575.000	-630.358
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	105.000	110.000	116.099
6115	Versorgungsumlagen Beamte	0	0	14.251
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	0
6130	Zusatzversorgung	45.000	50.000	52.245
6131	Freiw. soz. Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0	0	997
6140	Beihilfe	0	0	9.074
ZW2	Summe	-155.000	-165.000	-192.665
6199	Summe Personalaufwand	-655.000	-740.000	-823.023

Wasserversorgung		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	220.000	185.000	191.578
6299	Summe Abschreibungen	-220.000	-185.000	-191.578
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6300	Sonst. betr. Aufwendungen 19%	3.000	3.000	2.902
6337	Gas	3.000	1.750	1.461
6325	Strom	3.300	2.500	1.116
6326	Abwasser	0	0	101
6327	Wasserabrechnung intern	0	0	131
6330	Reinigung	5.000	5.000	4.294
6335	Instandh. betr. Räume	1.000	1.000	64
6345	Sonstige Raumkosten	6.000	6.000	4.536
6400	Versicherungen	7.500	7.500	6.197
6420	Beiträge und Gebühren	5.500	5.500	6.160
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	10.000	10.000	8.807
6461	Lfd. Betriebskosten Maschinen	1.500	1.500	1.018
6470	Rep. u. Instandh. Betr./G.-A.	0	0	99
6475	EDV-Kosten	17.500	17.500	14.979
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	40.000	50.000	28.158
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	50.000	150.000	14.669
6493	Unterhalt Aussenanlagen	0	0	974
6495	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.551
6520	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	5.675
6530	Lfd.Kfz-Betriebskosten	5.000	5.000	4.014
6540	Kfz-Reparaturen	7.500	7.500	4.434
6570	Sonst. Kfz-Kosten	0	0	379
6580	Vorräte/ Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	7.756
6585	Verwaltungs-/ Zweckausstattung	1.500	1.500	3.830
6600	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	376
6605	Inserate	1.500	1.500	2.799
6607	Druckkosten	2.000	2.000	1.099
6650	Reisekosten	1.000	1.000	251
6780	Fremdarbeiten	1.500	1.500	1.136
6781	Personalkosten/Fremdarbeiten Stadt Ush.	0	0	46.639
6800	Porto	7.000	7.000	7.672
6805	Telefon	2.500	2.500	2.882
6815	Bürobedarf	1.500	1.500	1.142
6820	Zeitschriften, Bücher	3.000	3.000	6.575
6826	Rechts- u. Beratungskosten 19%	40.000	70.000	8.697
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.500	5.280
6835	Mieten f. Einrichtungen	3.000	3.000	3.069
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	1.000	1.000	1.487
6851	Aus- u. Fortbildung	5.000	5.000	4.150
6852	Arbeitskleidung	2.500	2.500	2.983
6853	Infoma/ Schulungen und Wartung	10.000	10.000	6.651
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	1.000	1.000	1.662
6859	Abraum-/ Abfallbeseitigung	0	0	312
6877	Vergütungen Sitzungsgelder	0	0	1.913
6923	Einstellung in die Einzellwertberichtig. zu Forderungen	0	0	2.013
6970	Innerbetriebliche Aufwendungen	0	0	578
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-275.300	-413.250	-232.671

Wasserversorgung		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7115	Skontoertrag	0	0	167
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	167
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7310	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	0	0	281
7320	Zinsen langfr. Darlehen	55.000	50.000	59.445
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-55.000	-50.000	-59.727
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	-300.630	-296.170	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-289.430	-109.920	57.801
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	1.500	1.500	1.459
7685	Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.713
7699	Summe Sonstige Steuern	-3.300	-3.300	-3.172
8000	Jahresergebnis	-292.730	-113.220	54.629

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Freizeitbad		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse				
4060	Benutzungs-/ Badegebühren 7%	696.000	390.000	127.152
4061	Badegebühren / Schulschwimmen 7%	124.000	60.000	27.850
4062	Badegebühren / Sonstige Gruppen 7 %	35.000	18.000	13.300
4064	Benutzungsgebühren Sauna	571.000	375.000	170.340
4101	Mieteinnahmen 0%	0	0	0
4102	Gewerbliche Mieteinnahmen (19%)	4.500	4.500	0
4206	Einnahmen Solarien 19%	15.000	12.500	2.864
4210	Getränkeverkauf 19%	25.000	12.000	11.747
4211	Shop-Verkauf 7%	15.000	7.000	3.686
4212	Shop-Verkauf 19%	22.000	10.000	9.648
4214	Einnahmen Kursprogramm 19%	25.000	23.500	26.971
4401	Erlöse Sole- und Infrarotkabine (19%)	1.000	1.000	2.282
4405	Erlöse 7%	1.500	1.500	2.879
4508	Provisionserlöse 19%	500	500	150
4640	Nutzung FB Vereine 7 %	100.000	70.000	62.991
4799	Summe Umsatzerlöse	1.635.500	985.500	461.861
2. sonst. betriebl. Erträge				
4831	Stromsteuerstattung	1.100	1.100	0
4831	Sonst. betr. Erträge	1.500	1.500	351
4845	Erlöse Anlagenverkäufe	0	0	0
4930	Erträge Auf- Rückstellungen	0	0	219
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	14.008
4980	Innerbetriebliche Erträge	0	0	1.317
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	2.600	2.600	15.895
3. Materialaufwand				
5401	Material Allgemein	0	0	0
5405	Wareneinkauf Shop FB 19%	15.000	10.000	1.564
5406	Getränkeeinkauf FB 19%	18.000	10.000	3.415
5407	Lebensmitteleinkauf	12.000	10.000	4.218
5408	Wareneinkauf für Automaten FB 19%	1.500	1.500	0
5880	Bestandsveränderungen R/H/B	0	0	2.122
5999	Summe Materialaufwand	-46.500	-31.500	-11.319
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	650.000	672.000	558.465
6012	Zuführung Altersteilzeit	0	0	-1.884
6025	Beamtenbezüge	0	0	8.219
6030	Aushilfslöhne	0	0	0
6040	Pauschale Lohnsteuer (ZVK)	0	0	1.992
6075	Zuschüsse Agentur für Arbeit	0	0	-44.851
ZW1	Summe	-650.000	-672.000	-521.941

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Freizeitbad		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	140.000	150.000	141.025
6115	Versorgungsumlagen Beamte	0	0	11.093
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	0	0	0
6130	Zusatzversorgung	50.000	55.000	45.208
6131	freiw.soziale Aufwend. LSt-frei (ZVK)	0	0	2.883
6140	Beihilfe	0	0	6.660
ZW2	Summe	-190.000	-205.000	-206.869
6199	Summe Personalaufwand	-840.000	-877.000	-728.810

**5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen**

6220	Abschreibungen Anlagevermögen	535.000	525.000	536.115
6299	Summe Abschreibungen	-535.000	-525.000	-536.115

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen

6300	Sonst. betr. Aufwendungen 19%	7.500	7.000	1.696
6303	Gas Verwaltungsant.	0	0	1.063
6324	Thermalwasserbezug	24.000	24.000	14.645
6323	Heizung, Bezug von Wärmeenergie	350.000	175.000	155.694
6327	Wasserabrechnung intern	35.000	35.000	13.900
6330	Reinigung	200.000	200.000	133.714
6332	Strom	300.000	165.000	129.368
6334	Abwasser	40.000	40.000	13.177
6335	Instandh. betr. Räume	15.000	15.000	46
6400	Versicherungen	25.000	25.000	21.974
6420	Beiträge und Gebühren	3.000	3.000	3.656
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	15.000	15.000	861
6470	Rep. u. Instandh. Betr./G.-A.	15.000	15.000	905
6475	EDV-Kosten	5.500	5.500	4.365
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	140.000	120.000	161.385
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	75.000	70.000	55.262
6493	Unterhalt Außenanlagen	17.000	1.000	14.711
6494	sonst Rep und Instandh. eig. Gebäude	70.000	0	2.259
6496	Sonstiger Unterhalt eigener Gebäude	15.000	70.000	120
6500	Pacht	0	0	525
6510	Wasseruntersuchungen	15.000	14.000	14.395
6520	Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.761
6530	Lfd.Kfz-Betriebskosten	800	800	265
6540	Kfz-Reparaturen	2.000	2.000	162
6580	Vorräte/ Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	17.104
6585	Verwaltungs-/ Zweckausstattung	10.000	10.000	7.900
6600	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.124
6605	Inserate	3.500	3.500	1.621
6607	Druckkosten	2.000	2.000	234
6650	Reisekosten	2.000	1.000	569
6780	Fremdarbeitern (Aushilfen Poolservice)	55.000	40.000	29.674
6781	Personalkosten/Fremdarbeiten Stadt Ush.	0	0	33.919
6782	Fremdarbeiten (Honorare Kursleiter)	17.500	20.000	18.423
6800	Porto	0	0	756

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Freizeitbad		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
6805	Telefon	2.000	2.000	1.918
6815	Bürobedarf	2.500	2.500	2.006
6820	Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	1.977
6826	Rechts- und Beratungskosten	5.000	10.000	10.456
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	3.840
6835	Mieten f. Einrichtungen	5.000	5.000	5.381
6836	Weiterverrechnung/ Solarien	7.500	7.500	1.460
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	1.000	1.000	1.281
6851	Aus- u. Fortbildung	65.000	10.000	5.411
6852	Arbeitskleidung	3.000	2.500	472
6853	Infoma/ Schulungen und Wartung	600	600	1.856
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	0	0	2.148
6859	Abraum-/ Abfallbeseitigung	3.500	3.500	4.169
6877	Abziehbare Sitzungsgelder	0	0	1.397
6970	Innerbetriebliche Aufwendungen	0	0	127
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.593.400	-1.161.900	-911.561
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7110	Sonst. Zinserträge	0	0	18
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	18
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7320	Zinsen langfr. Darlehen	1.000	1.000	12.546
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	-12.546
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	-218.640	-215.520	0
(nur nachrichtlich)				
	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.596.440	-1.823.820	-1.722.577
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	350	350	205
7685	Kfz-Steuer	200	200	199
7699	Summe Sonstige Steuern	-550	-550	-405
8000	Jahresergebnis	-1.596.990	-1.824.370	-1.722.982

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Sportanlage Lohhof		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse				
4066	Benutzungsgebühren 0%	46.000	46.000	46.016
4101	Mieteinnahmen 0%	10.500	9.500	11.286
4105	Pachteinnahmen 19%	21.500	21.500	10.737
4110	Pachteinnahmen 0%	0	0	0
4111	Erlöse/ Abfallbeseitigung 0%	0	0	711
4401	Erlöse 19%	0	0	6.324
4404	Erlöse/ Service-Betrieb 0%	0	0	760
4416	Erlöse 0%	0	0	0
4419	Erlöse Stadt Ush 0%	0	0	1.614
4451	Erlöse Vermietung Sportanlagen	15.000	15.000	5.375
4452	Anteil Mieterlöse SV Lohhof	-7.500	-7.500	0
4799	Summe Umsatzerlöse	85.500	84.500	82.824
2. sonst. betriebl. Erträge				
4831	Stromsteuererstattungen	300	300	0
4830	Sonstige bet. Erträge	0	0	336
4846	Erlöse Anlagenverkauf 0% USt	0	0	862
4960	Periodenfremde Erträge	0	0	0
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	2.318
4980	Innerbetriebliche Erträge	0	0	0
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	300	300	3.515
3. Materialaufwand				
5999	Summe Materialaufwand	0	0	-367
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	165.000	165.000	181.771
6012	Zuführung Altersteilzeit	0	0	-549
6025	Beamtenbezüge	0	0	2.397
6030	Aushilfslöhne	5.000	5.000	3.863
6040	Pauschale Lohnsteuer (ZVK)	0	0	581
6045	Stellenanzeigen	0	0	0
ZW1	Summe	-170.000	-170.000	-188.064
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	34.000	34.000	38.697
6115	Versorgungsumlagen Beamte	0	0	2.201
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	500	500	0
6130	Zusatzversorgung	13.000	13.000	14.519
6131	Freiw. soz. Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0	0	175
6140	Beihilfe	0	0	1.857
ZW2	Summe	-47.500	-47.500	-57.449
6199	Summe Personalaufwand	-217.500	-217.500	-245.513

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Sportanlage Lohhof		Erfolgsplan		G u V
		2023	2022	2021
		€	€	€
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	230.000	225.000	231.323
6299	Summe Abschreibungen	-230.000	-225.000	-231.323

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6302	Sonst. betr. Aufwendungen 0%	22.000	16.000	98
6320	Heizung	20.000	10.000	9.073
6327	Wasserabrechnung intern	4.500	3.500	4.150
6330	Reinigung	37.000	37.000	29.920
6331	Gas	60.000	30.000	29.028
6332	Strom	42.000	28.000	21.250
6334	Abwasser	4.500	3.000	4.186
6335	Instandh. betr. Räume	500	500	14
6400	Versicherungen	5.500	5.000	6.642
6420	Beiträge und Gebühren	300	300	759
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	7.000	7.000	3.319
6475	EDV-Kosten	1.000	1.000	533
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	109.000	49.000	63.736
6481	Unterhalt Kücheneinrichtung Parkgaststätte	3.500	1.000	2.733
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	0	0	62.165
6491	Unterhalt Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	4.639
6493	Unterhalt Aussenanlagen	53.500	53.500	35.066
6495	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	278
6500	Pachtaufwendungen	50.000	42.000	44.056
6520	Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.682
6530	Lfd.Kfz-Betriebskosten	4.500	4.500	3.002
6540	Kfz-Reparaturen	2.000	2.000	7.231
6580	Vorräte/ Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.320
6585	Verwaltungs-/ Zweckausstattung	500	500	136
6600	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	300	300	95
6640	Bewirtungskosten 19%	0	0	0
6650	Reisekosten	200	200	44
6781	Personalkosten/Fremdarbeiten Stadt Ush.	0	0	9.893
6800	Porto	0	0	209
6805	Telefon	1.500	1.500	1.082
6815	Bürobedarf	300	300	207
6820	Zeitschriften, Bücher	0	0	255
6826	Rechts- u. Beratungskosten 19%	0	0	317
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.500	1.500	1.213
6835	Mieten f. Einrichtungen	0	0	174
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	500	500	142
6851	Aus- u. Fortbildung	1.500	1.500	147
6852	Arbeitskleidung	500	500	42
6853	Infoma/ Schulungen und Wartung	0	0	644
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	0	0	20
6859	Abraum-/ Abfallbeseitigung	2.000	2.000	0
6877	Sitzungsgelder	0	0	407
6923	zweifelhafte Forderungen	0	0	0
6970	Innerbetriebliche Aufwendungen	0	0	1.411
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-445.100	-311.600	-352.795

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Sportanlage Lohhof		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7110	Sonst. Zinserträge	0	0	0
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7310	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	0	0	0
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	-63.770	-62.840	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-870.570	-732.140	-743.659
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	1.000	1.000	46
7685	Kfz-Steuer	500	500	455
7699	Summe Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-500
8000	Jahresergebnis	-872.070	-733.640	-744.159

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Sportanlage Riedmoos		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse				
4102	Mieteinnahmen	9.600	9.600	9.600
4105	Pachteinnahmen 19%	0	0	0
4120	Betriebskostenvorauszahlungen	21.000	21.000	19.913
4121	Betriebskostenvorauszahlungen 19%	10.000	10.000	8.778
4401	Erlöse 19 %	0	0	483
4451	Erlöse Vermietung Sportanlagen	1.000	1.000	0
4453	Anteil Mieterlöse SV Riedmoos	-500	-500	0
4694	Nicht steuerbare Umsätze - Stadt Ush.	5.000	5.000	0
4799	Summe Umsatzerlöse	46.100	46.100	38.773
2. sonst. betriebl. Erträge				
4831	Stromsteuererstattungen	150	150	0
4830	Sonstige bet. Erträge	0	0	159
4845	Erlöse Anlagenverk. 19% USt	0	0	0
4970	Versicherungsentschädigungen	0	0	0
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	150	150	159
3. Materialaufwand				
5999	Summe Materialaufwand	0	0	-298
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	74.500	72.000	67.030
6012	Zuführung Altersteilzeit	0	0	-177
6025	Beamtenbezüge	0	0	771
6030	Aushilfslöhne	0	0	0
6040	Pauschale Lohnsteuer (ZVK)	0	0	187
6045	Stellenanzeigen	0	0	0
ZW1	Summe	-74.500	-72.000	-67.810
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	16.000	15.000	14.194
6115	Versorgungsumlagen Beamte	10.000	10.000	10.940
6120	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	0	0	0
6130	Zusatzversorgung	6.000	6.000	5.446
6131	Freiw. soz. Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0	0	0
6140	Beihilfe	0	0	-2.235
ZW2	Summe	-32.000	-31.000	-28.345
6199	Summe Personalaufwand	-106.500	-103.000	-96.156
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	100.000	100.000	103.220
6299	Summe Abschreibungen	-100.000	-100.000	-103.220

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Sportanlage Riedmoos		Erfolgsplan		G u V
		2023 €	2022 €	2021 €
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6302	Sonst. betr. Aufwendungen 0%	0	0	8.431
6323	Heizung	50.000	25.000	24.138
6327	Wasserabrechnung intern	1.500	1.500	880
6330	Reinigung	12.000	12.000	8.854
6331	Gas	0	0	0
6332	Strom	13.000	7.000	6.521
6334	Abwasser	1.000	1.000	899
6335	Instandh. betr. Räume	2.000	2.000	178
6400	Versicherungen	3.500	3.500	4.277
6420	Beiträge und Gebühren	200	200	292
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	4.000	4.000	1.129
6470	Rep. u. Instandh. Betr./G.-A.	0	0	0
6475	EDV-Kosten	1.000	1.000	184
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	16.000	16.000	22.800
6481	Unterhalt KÜcheneinrichtung Gaststätte	6.000	1.000	5.110
6490	Unterhalt bautechn. Anlagen	34.000	26.000	4.317
6491	Unterhalt Spiel- und Sportgeräte	4.000	4.000	0
6493	Unterhalt Aussenanlagen	34.000	34.000	31.662
6495	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	89
6520	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	825
6530	Lfd.Kfz-Betriebskosten	1.500	1.500	1.392
6540	Kfz-Reparaturen	1.000	1.000	190
6580	Vorräte/ Verbrauchsmaterial	500	500	579
6585	Verwaltungs-/ Zweckausstattung	500	500	47
6600	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	0	0	31
6641	Bewirtungskosten 7%	0	0	0
6650	Reisekosten	100	100	14
6781	Personalkosten/Fremdarbeiten Stadt Ush.	0	0	3.180
6800	Porto	0	0	65
6805	Telefon	600	600	567
6815	Bürobedarf	200	200	67
6820	Zeitschriften, Bücher	0	0	87
6826	Rechts- u. Beratungskosten 19%	0	0	102
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.000	1.000	390
6835	Mieten f. Einrichtungen	0	0	55
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	500	500	0
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0
6851	Aus- u. Fortbildung	1.000	1.000	47
6852	Arbeitskleidung	200	200	124
6853	Infoma/ Schulungen und Wartung	0	0	207
6855	Nebenkosten d. Geldverkehrs	0	0	7
6859	Abraum-/ Abfallbeseitigung	2.000	2.000	468
6877	Sitzungsgelder	0	0	131
6970	Innerbetriebliche Aufwendungen	0	0	30
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-192.300	-148.300	-128.363

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Sportanlage Riedmoos		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7110	Sonst. Zinserträge	0	0	0
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	0
0				
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7310	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	0	0	0
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	-20.500	-20.120	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-373.050	-325.170	-289.104
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	600	600	586
7685	Kfz-Steuer	200	200	199
7699	Summe Sonstige Steuern	-800	-800	-785
8000	Jahresergebnis	-373.850	-325.970	-289.889

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Photovoltaik		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse				
4450	Erlöse Stromeinspeisung	200.000	150.000	143.959
4799	Summe Umsatzerlöse	200.000	150.000	143.959
2. sonst. betriebl. Erträge				
4830	So. betr. Erträge	0	0	79
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	0	0	79
3. Materialaufwand				
5999	Summe Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand				
	Löhne u. Gehälter			
ZW1	Summe	0	0	2.856
	Soziale Abgaben	0	0	951
6199	Summe Personalaufwand	0	0	-3.807
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	100.000	78.000	72.896
6299	Summe Abschreibungen	-100.000	-78.000	-72.896
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6303	sonstige Aufwendungen (Verwaltungsanteil)	300	300	2.334
6400	Versicherungen	3.000	3.000	1.751
6420	Beiträge und Gebühren	150	150	362
6480	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	18.500	13.500	12.555
6500	Pachtaufwendungen	2.500	2.500	1.300
6805	Telefon	0	0	221
6826	Rechts- u. Beratungskosten 19%	5.000	0	1.499
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-29.450	-19.450	-20.022
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7320	Zinsen langfr. Darlehen	40.000	23.500	19.241
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-40.000	-23.500	-19.241
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	-6.830	-6.680	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.720	22.370	28.072
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7605	Körperschaftsteuer	0	0	0
7608	Solidaritätszuschlag	0	0	0
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	0	0	0
7685	Kfz-Steuer	0	0	0
7699	Summe Sonstige Steuern	0	0	0
8000	Jahresergebnis	23.720	22.370	28.071

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Strom		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse				
4460	Erlöse Strombeteiligung	0	0	0
	Erlöse kfm. Betriebsführung	27.500	27.500	27.120
4799	Summe Umsatzerlöse	27.500	27.500	27.120
2. sonst. betriebl. Erträge				
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand				
5999	Summe Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand				
6010	Löhne u. Gehälter			
	Beschäftigungsentgelte	17.500	17.500	22.218
ZW1	Summe	-17.500	-17.500	-22.218
	Soziale Abgaben			
6110	Ges. Sozialaufwendungen	3.500	3.500	4.176
6130	Zusatzversorgung	1.300	1.350	1.704
ZW2	Summe	-4.800	-4.850	-5.879
6199	Summe Personalaufwand	-22.300	-22.350	-28.097
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
6299	Summe Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	529,46
6826	Beratungskosten allgemein	6.000	6.000	6.714
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-6.000	-6.000	-7.244
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7150	Gewinnausschüttung Stromnetz	222.000	245.000	235.901
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	222.000	245.000	235.901
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7320	Zinsen langfr. Darlehen	58.000	62.150	66.329
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-58.000	-62.150	-66.329
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	0	0	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		163.200	182.000	161.351
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7605	Körperschaftsteuer	0	0	0
7608	Solidaritätszuschlag	0	0	0
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	0	0	0
7685	Kfz-Steuer	0	0	0
7699	Summe Sonstige Steuern	0	0	0
8000	Jahresergebnis	163.200	182.000	161.351

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

Gas		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse				
4470	Erlöse Gasbeteiligung	0	0	0
	Erlöse kfm. Betriebsführung	27.500	27.500	27.120
4799	Summe Umsatzerlöse	27.500	27.500	27.120
2. sonst. betriebl. Erträge				
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand				
5999	Summe Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter				
6010	Beschäftigungsentgelte	17.500	17.500	21.999
ZW1	Summe	-17.500	-17.500	-21.999
Soziale Abgaben				
6110	Ges. Sozialaufwendungen	3.500	3.500	4.394
6130	Zusatzversorgung	1.300	1.350	1.704
ZW2	Summe	-4.800	-4.850	-6.097
6199	Summe Personalaufwand	-22.300	-22.350	-28.097
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
6299	Summe Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	504,46
6826	Beratungskosten allgemein	3.000	3.000	3.450
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.954
7. Sonstige Zinsen u. Erträge				
7155	Gewinnausschüttung Gas	253.000	255.000	302.181
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	253.000	255.000	302.181
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7320	Zinsen langfr. Darlehen	86.000	92.350	99.470
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-86.000	-92.350	-99.470
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	0	0	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		169.200	164.800	197.781
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7605	Körperschaftsteuer	0	0	0
7608	Solidaritätszuschlag	0	0	0
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	0	0	0
7685	Kfz-Steuer	0	0	0
7699	Summe Sonstige Steuern	0	0	0
8000	Jahresergebnis	169.200	164.800	197.781

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Erfolgsplan 2023

LWL		Erfolgsplan		G u V 2021 €
		2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse				
4401	Erlöse 19%	0	0	0
4799	Summe Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonst. betriebl. Erträge				
4999	Summe sonst. betriebl. Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand				
5999	Summe Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand				
	Löhne u. Gehälter			
ZW1	Summe	0	0	0
	Soziale Abgaben			
6199	Summe Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen Anlagevermögen	2500	2000	1611
6299	Summe Abschreibungen	-2500	-2000	-1611
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6826	Beratungskosten	0	0	634
6899	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	-634
Sonst. Zinserträge und Erträge Beteiligungen				
7199	Summe sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
7320	Zinsen langfr. Darlehen	0	0	0
7399	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0
KR2	Kostenverrechnungsanteile aus Verwaltung	0	0	0
(nur nachrichtlich)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.500	-2.000	-2.245
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
7605	Körperschaftsteuer	0	0	0
7608	Solidaritätszuschlag	0	0	0
7610	Summe Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer	0	0	0
7685	Kfz-Steuer	0	0	0
7699	Summe Sonstige Steuern	0	0	0
8000	Jahresergebnis	-2500	-2000	-2245

Stadtwerke Unterschleißheim

Wirtschaftsjahr 2023

EINNAHMEN (Mittelherkunft)

Lfd.Nr. Bezeichnung

1	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter u. Verluste aus Anlageabgängen	1.237.500 €
	abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	- €
2	Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	- €
3	Zweckgebundene Kapitalrücklage	2.331.140 €
4	Investitionszuschüsse (staatl.)	- €
5	Investitionszuschüsse (von Dritten)	- €
6	Darlehensaufnahmen	2.338.230 €
7	Darlehensumschuldung	- €
8	Investitionsausgleich Stadt	456.500 €
9	Forderungen an Stadt (Darlehenstilgung)	58.960 €
10	Forderung an Mitarbeiter / Dritte	- €
11	Jahresgewinn	356.120 €
12	Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren	156.340 €
D	<u>Summe Deckungsmittel</u>	<u>6.934.790 €</u>

AUSGABEN (Mittelverwendung)

Lfd.Nr. Bezeichnung

13	Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm	2.382.000 €
(+13A)	Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	40.000 €
14	Tilgung von Krediten	851.460 €
15	Darlehensrückzahlung (Umschuldung)	- €
16	Jahresverlust	3.541.370 €
17	Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	119.960 €
A	<u>Summe Ausgaben</u>	<u>6.934.790 €</u>

Vermögensplan 2023

a) Einnahmen

zu 1.

Die Abschreibungen betreffen alle Fachbereiche der Stadtwerke. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von bis zu 800,- € werden direkt im Anschaffungsjahr abgeschrieben.

zu 3.

Die Ausgleichszahlungen der Stadt für die defizitären Bereiche werden in der Bilanz unter der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Bilanzkonto 2961) ausgewiesen. Diese Zahlungen der Stadt sind bilanziell nicht als Ertrag darzustellen, sondern dienen dem Ausgleich des Jahresverlustes der defizitären Teilbereiche der Stadtwerke. Die Betriebe Freizeitbad, Sportanlagen sowie Servicebetrieb können die erforderlichen Erträge nicht selbst erwirtschaften und sind deshalb auf den Defizitausgleich der Stadt angewiesen. In der bilanziellen Darstellung ersetzt die Stadt den Kapitalverlust (jährlicher Jahresverlust) durch eine Einlage (Kapitalrücklage).

zu 6.

Darlehensaufnahmen sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in den Teilbetrieben Wasserversorgung und Photovoltaik erforderlich.

zu 8.

Hier sind die Ausgleichszahlungen der Stadt für die geplanten Investitionen der defizitären Bereiche des Eigenbetriebes ausgewiesen. Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsprogramm (Anl. 5) dargestellt.

zu 9.

Die Forderungen an die Stadt resultieren aus dem Ausgleich der von den Stadtwerken zu leistenden Darlehenstilgungen für den Fachbereich Freizeitbad.

zu 11.

Unter dieser Ziffer sind die Jahresüberschüsse der selbsttragenden Teilbetriebe Photovoltaik, Strom und Gas

zu 12.

Dieser Posten enthält Liquiditätsüberschüsse der Fachbereiche Strom und Photovoltaik aus dem Vorjahr.

b) Ausgaben (Mittelverwendung)

zu 13.

Detaillierte Aufstellungen zu den Investitionen siehe Investitionsprogramm und Erläuterungen zu den Investitionen.

zu 14.

Die Darlehenstilgungen entfallen auf folgende Teilbetriebe:
Wasserversorgung (selbsttragend, da beitrags- und gebührenfinanziert)
Freizeitbad (Darlehen aufgenommen für Generalsanierung 2001/02)
Photovoltaik (selbsttragend)
Strom (selbsttragend)
Gas (selbsttragend)

zu 16.

Jahresverlust des Teilbetriebs Wasserversorgung sowie der defizitären Teilbetriebe.

zu 17.

Die Zuführung zu den Liquiditätsmittel (Vermögen) setzt sich im Wesentlichen aus den Finanzmittelzuflüssen der selbsttragenden Fachbereiche zusammen.

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Gesamtplan

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	1.165.000	1.237.500	1.278.000	1.298.500	1.338.500
ZW abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (lfd. Defizitzahlung inkl. Zinsausgleich Bad)	2.440.250	2.331.140	2.225.000	2.180.000	2.165.000
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme	1.741.720	2.338.230	1.384.750	854.750	854.750
07. Darlehensumschuldung	290.000	0	0	0	0
08. Investitionsausgleich Stadt	526.500	456.500	803.250	1.065.250	1.008.750
9. Forderungen an Stadt (Darlehenstilgung FZB)	58.960	58.960	58.960	58.960	58.960
10. Jahresgewinn	369.170	356.120	395.000	400.000	400.000
11. Liquiditätsüberschüsse	209.290	156.340	119.160	101.660	89.160
D Summe Deckungsmittel	6.800.890	6.934.790	6.264.120	5.959.120	5.915.120

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
12. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	2.010.000	2.382.000	2.116.000	1.848.000	1.791.500
12a Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	40.000	40.000	22.000	22.000	22.000
13. Tilgung von Krediten	819.460	851.460	911.460	921.460	921.460
14. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	290.000	0	0	0	0
15. Jahresverlust	3.455.470	3.541.370	3.113.000	3.078.500	3.103.500
16. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	185.960	119.960	101.660	89.160	76.660
A Summe Ausgaben	6.800.890	6.934.790	6.264.120	5.959.120	5.915.120

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Verwaltung

Aufteilung der Ansätze nach Einzelbetrieben

Deckungsmittel	2023	Servicebetr.	Wasservers.	Freizeitbad	SA Lohhof	SA Riedmoos
Art	€	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse						
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung						
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage						
04. Investitionszuschüsse (staatlich)						
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)						
06. Darlehensaufnahme						
07. Investitionsausgleich Stadt / GB Wasserversorgung	40.000	13.500	13.500	8.500	2.750	1.750
08. Forderungen an Stadt						
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wo.baudarlehen)						
10. Jahresgewinn						
D Summe Deckungsmittel	40.000	13.500	13.500	8.500	2.750	1.750

Ausgaben	2023	Servicebetr.	Wasservers.	Freizeitbad	SP Lohhof	SA Riedmoos
Art	€	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm	40.000	13.500	13.500	8.500	2.750	1.750
11a immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen						
12. Tilgung von Krediten						
13. Darlehensrückzahlung						
14. Jahresverlust						
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln						
A Summe Ausgaben	40.000	13.500	13.500	8.500	2.750	1.750

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Servicebetrieb

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	50.000	50.000	60.000	70.000	75.000
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	406.270	353.230	400.000	405.000	400.000
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	0	0	0	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	165.500	155.500	509.750	362.750	47.750
08. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
D Summe Deckungsmittel	621.770	558.730	969.750	837.750	522.750

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	152.000	142.000	502.500	355.500	40.500
11a. Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	13.500	13.500	7.250	7.250	7.250
12. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	456.270	403.230	460.000	475.000	475.000
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	621.770	558.730	969.750	837.750	522.750

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Wasserversorgung

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	185.000	220.000	240.000	250.000	250.000
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme	741.720	1.338.230	884.750	854.750	854.750
07. Darlehensumschuldung	290.000	0	0	0	0
08. Investitionsausgleich Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
10. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn	0	0	20.000	20.000	20.000
D Summe Deckungsmittel	1.216.720	1.558.230	1.144.750	1.124.750	1.124.750

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	510.000	952.000	827.500	797.500	797.500
11a. Verrechnungsanteil aus Investition Verwaltung	13.500	13.500	7.250	7.250	7.250
12. Tilgung von Krediten	290.000	300.000	310.000	320.000	320.000
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	290.000	0	0	0	0
14. Jahresverlust	113.220	292.730	0	0	0
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	1.216.720	1.558.230	1.144.750	1.124.750	1.124.750

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Freizeitbad

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	525.000	535.000	500.000	500.000	500.000
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (<i>Defizitzahlung, Zinserstattung</i>)	1.299.370	1.061.990	1.000.000	950.000	950.000
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
07. Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0
08. Investitionsausgleich Stadt	308.800	189.500	261.700	422.700	79.200
09. Forderungen an Stadt (Darl.tilgung)	58.960	58.960	58.960	58.960	58.960
10. Forderung an Mitarbeiter	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
D Summe Deckungsmittel	2.192.130	1.845.450	1.820.660	1.931.660	1.588.160

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
12. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	299.000	181.000	256.000	417.000	73.500
12a. Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	9.800	8.500	5.700	5.700	5.700
13. Tilgung von Krediten	58.960	58.960	58.960	58.960	58.960
14. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
15. Jahresverlust	1.824.370	1.596.990	1.500.000	1.450.000	1.450.000
16. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	2.192.130	1.845.450	1.820.660	1.931.660	1.588.160

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Sportanlage Lohhof

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	225.000	230.000	225.000	225.000	250.000
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	508.640	642.070	575.000	575.000	550.000
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	0	0	0	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	30.400	83.750	11.100	259.100	861.100
08. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
D Summe Deckungsmittel	764.040	955.820	811.100	1.059.100	1.661.100

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	28.000	81.000	10.000	258.000	860.000
11a. Verrechnungsanteil aus Investition Verwaltung	2.400	2.750	1.100	1.100	1.100
12. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	733.640	872.070	800.000	800.000	800.000
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	764.040	955.820	811.100	1.059.100	1.661.100

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Sportanlage Riedmoos

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	225.970	273.850	250.000	250.000	265.000
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	0	0	0	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	11.800	17.750	10.700	10.700	10.700
08. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
D Summe Deckungsmittel	337.770	391.600	360.700	360.700	385.700

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000
11a. Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	800	1.750	700	700	700
12. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	325.970	373.850	350.000	350.000	375.000
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	337.770	391.600	360.700	360.700	385.700

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Photovoltaik

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	78.000	100.000	150.000	150.000	150.000
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	0	0	0	0	0
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	0	0	0	0	0
08. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	22.370	23.720	25.000	30.000	30.000
11. Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren	2.850	0	0	0	0
D Summe Deckungsmittel	1.103.220	1.123.720	675.000	180.000	180.000

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
11a. Verrechnungsanteil aus Investition Verwaltung	0	0	0	0	0
12. Tilgung von Krediten	78.000	100.000	150.000	150.000	150.000
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	0	0	0	0	0
15. Liquiditätszuschüsse intern	0	23.720	25.000	30.000	30.000
16. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	25.220	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	1.103.220	1.123.720	675.000	180.000	180.000

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Strom

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	0	0	0	0	0
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	0	0	0	0	0
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	0	0	0	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	0	0	0	0	0
08. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	182.000	163.200	180.000	180.000	180.000
11. Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren	130.740	85.040	48.660	31.160	18.660
D Summe Deckungsmittel	312.740	248.240	228.660	211.160	198.660

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11a. Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	0	0	0	0	0
12. Tilgung von Krediten	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	0	0	0	0	0
15. Liquiditätszuschüsse intern	75.700	47.580	45.500	40.500	40.500
16. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	85.040	48.660	31.160	18.660	6.160
A Summe Ausgaben	312.740	248.240	228.660	211.160	198.660

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Gas

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	0	0	0	0	0
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	0	0	0	0	0
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	0	0	0	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	0	0	0	0	0
08. Zuschüsse intern	75.700	71.300	70.500	70.500	70.500
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	164.800	169.200	170.000	170.000	170.000
11. Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren					
D Summe Deckungsmittel	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11a. Verechnungsanteil aus Investition Verwaltung	0	0	0	0	0
12. Tilgung von Krediten	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	0	0	0	0	0
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln					
A Summe Ausgaben	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

LWL

Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
01. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anl.güter u. Verluste aus Anlagegüter	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
ZW abzüglich Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
02. Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	0	0	0	0	0
03. Zweckgebundene Kapitalrücklage (Defizitzahlung)	0	0	0	0	0
04. Investitionszuschüsse (staatlich)	0	0	0	0	0
05. Investitionszuschüsse (von Dritten)	0	0	0	0	0
06. Darlehensaufnahme (inkl. Umschuldung)	0	0	0	0	0
07. Investitionsausgleich Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Forderungen an Stadt	0	0	0	0	0
09. Forderung an Mitarbeiter (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
D Summe Deckungsmittel	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Art	€	€	€	€	€
11. Investitionsvorhaben lt. Investitionsprogramm Finanzanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11a. Verrechnungsanteil aus Investition Verwaltung	0	0	0	0	0
12. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
13. Darlehensrückzahlung (mit Umschuldung)	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
15. Zuführung zu den Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0
A Summe Ausgaben	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500

**Investitionsprogramm für die Jahre 2022 – 2026
Defizitbereiche**

Inv.-Konto	Fachbereich	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
	Verwaltung (wird auf einz. Fachbereiche aufgeteilt)					
0135	Software u. sonst. Lizenzen	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
0280	Außenanlagen	0	0	0	0	0
0510	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0520	PKW	0	0	0	0	0
0670	GWG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0680	EDV Hardware	6.000	6.000	4.000	5.000	5.000
0690	Sonst. Betr./Gesch.-Ausstattg.	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	Summe	40.000	40.000	22.000	22.000	22.000
	Servicebetrieb					
0135	Software u. sonst. Lizenzen	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
0240	Gebäude	0	25.000	170.000	0	0
0440	Maschinen, Geräte	133.000	0	0	0	30.000
0470	Betriebsvorrichtungen	12.000	0	0	25.000	0
0510	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
0520	PKW	0	0	0	23.000	0
0540	LKW / Traktoren	0	110.000	325.000	300.000	0
0670	GWG	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000
0680	EDV Hardware	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0690	Sonst. Betr./Gesch.-Ausstattg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	152.000	142.000	502.500	355.500	40.500
	Wasserversorgung					
0135	Software u. sonst. Lizenzen	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
0213	Dienstbarkeiten Leitungsrechte	500	500	500	500	500
0422	Rohrnetz – Neu	180.000	650.000	500.000	500.000	500.000
0423	Hausanschlüsse	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0424	Messeinrichtungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0440	Maschinen, Geräte	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0510	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.000	40.000	35.000	35.000	35.000
0540	Fahrzeuge	25.000	0	30.000	0	0
0560	Sonstige Transportmittel	0	0	0	0	0
0620	Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0630	Messgeräte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0670	GWG	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0680	EDV Hardware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	510.000	952.000	827.500	797.500	797.500

	Freizeitbad	2022	2023	2024	2025	2026
0135	Software u. sonst. Lizenzen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0241	Gebäude	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0210	Grundstücke	0	0	0	0	0
0280	Außenanlagen	25.000	40.000	95.000	280.000	0
0420	Techn. Anlagen	158.500	28.500	68.500	8.500	8.500
0470	Betriebsvorrichtungen	20.000	30.000	42.500	52.500	5.000
0500	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68.000	62.500	30.000	31.000	40.000
0540	Fahrzeuge	0	0	0	25.000	0
0670	GWG	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0680	EDV Hardware	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Summe	299.000	181.000	256.000	417.000	73.500
	Sportanlage Lohhof					
0240	Geschäftsbauten	0	50.000	0	0	0
0280	Außenanlagen	0	0	0	0	0
0440	Maschinen, Geräte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0470	Betriebsvorrichtungen	5.000	20.000	0	250.000	850.000
0510	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	5.000	4.000	2.000	4.000
0670	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0690	Sonst. Betr./Gesch.-Ausstattg.	0	0	0	0	0
	Summe	28.000	81.000	10.000	258.000	860.000
	Sportanlage Riedmoos					
0240	Gebäude	0	0	0	0	0
0280	Außenanlagen	0	0	0	0	0
0440	Maschinen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0470	Betriebsvorrichtungen	0	7.000	3.000	3.000	3.000
0510	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
0670	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	Photovoltaik					
0350	Stromerzeugungsanlagen	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
0470	Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0
	Summe	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
	Glasfaser / LWL					
0422	Netz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamtsumme Stadtwerke	2.050.000	2.422.000	2.138.000	1.870.000	1.813.500

STADTWERKE UNTERSCHLEISSHEIM

Investitionsprogramm 2023 - Erläuterungen

Bereich: Verwaltung		2022	Plan	2023
Kostenart	Beschreibung			
0135	EDV Software Software, Upgrades, Lizenzen	20.000 €		20.000 €
0280	Außenanlagen Werbetafel, Ersatz Fahnenmasten	0 €		0 €
0510	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergänzung allg. Ausstattung	6.000 €		6.000 €
0670	GWG Beschaffung/Ersatz von Werkz., Geräten, Maschinen, Mobiliar bis 800 EUR	4.000 €		4.000 €
0680	EDV Hardware Austausch von PC's und Monitoren	6.000 €		6.000 €
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergänzung allg. Ausstattung	4.000 €		4.000 €
				<u>40.000 €</u>

Bereich: Servicebetrieb		2022	Plan	2023
Kostenart	Beschreibung			
0135	EDV Software Software, Upgrades, Lizenzen 2.000 EUR	2.000 €		2.000 €
0440	Maschinen, Geräte Ersatzbeschaffung allgemein	133.000 €		25.000 €
0470	Betriebsvorrichtungen	12.000 €		0 €
0510	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz allg. Ausstattung	1.000 €		1.000 €
0540	LKW / Traktoren Ersatz Bokimobil (Schmalspurfahrzeug 5t)	0 €		110.000 €
0670	GWG Beschaffung/Ersatz von Werkzeugen, Geräten, Maschinen, Mobiliar	2.000 €		2.000 €
0680	EDV Hardware Ersatzbeschaffung allgemein	1.000 €		1.000 €
0690	Sonst. Betriebsausstattung Ersatz und Ergänzung allg. Ausstattung	1.000 €		1.000 €
				<u>142.000 €</u>

Bereich: Wasserversorgung		Plan	
Kostenart	Beschreibung	2022	2023
0135	EDV Software Software, Upgrades, Lizenzen 6.000 EUR Lizenzen DFK-Flurstücke Heimhausen 1.000 EUR	7.000 €	7.000 €
0213	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	500 €	500 €
0422	Rohrnetz neu (kleinere) unvorhergesehene Arbeiten 50.000 EUR Neuerlegung (Ern. Rohrdimension, Baugebiete, Sonderbauwerke) 650.000 EUR abzgl. Herstellungsbeiträge neue Baugebiete 50.000 EUR	180.000 €	650.000 €
0423	Hausanschlüsse öffentl. Bereich 200.000 EUR priv. Bereich 222.500 EUR (wird von Eigentümern erstattet)	210.000 €	200.000 €
0424	Meßeinrichtungen (Wassermähler)	10.000 €	12.000 €
0440	Maschinen Allg. Ersatzbeschaffung	10.000 €	12.000 €
0510	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz Büromöbel 20.000 EUR Lagereinrichtung 10.000 EUR Beschilderung 3.500 EUR Abspermaterial, Verkehrsabsicherung 3.500 EUR	37.000 €	40.000 €
0540	Fahrzeuge	25.000 €	0 €
0560	Sonst. Transportmittel	0 €	0 €
0620	Werkzeuge Allg. Ersatzbeschaffung	10.000 €	10.000 €
0630	Messgeräte Ersatzbeschaffung	8.000 €	8.000 €
0670	GWG Beschaffung/Ersatz von Werkzeugen, Geräten, Maschinen	7.500 €	7.500 €
0680	EDV Hardware Ersatzbeschaffungen	5.000 €	5.000 €
			<u>952.000 €</u>

Bereich: Freizeitbad		Plan	
Kostenart	Beschreibung	2022	2023
0135	EDV Software Updates, Lizenzen für Büros, Kasse, Technik	3.500 €	3.500 €
0240	Gebäude Ersatz und Ergänzung allg. Ausstattung	3.500 €	3.500 €
0280	Außenanlagen Install. Schranken (Zuwegung Sporttreff / Beschränkung Zufahrt Betriebshof) 25.000 EUR Sicht u. Lärmschutz (Thermalbecken zu Sporttreff / Saunagarten zu Parkplatz) 10.000 EUR Unterstand (Wetterschutz) im Sauna Garten 5.000 EUR	20.000 €	40.000 €
0420	Techn. Anlagen Einbau Hebeanlage in Thermaltechnikraum (Entwässerung) 10.000 EUR Abwasserpumpe Thermaltechnik - Ersatz 10.000 EUR Erneuerung ELA und Hausnotrufsystem 5.000 EUR allg. Ersatz für Betriebstechnik 3.500 EUR	158.500 €	28.500 €
0470	Betriebsvorrichtungen E-Ladestation für 1-2 Elektroautos (Parkplatz 1) 25.000 EUR Austausch Beleuchtungstechnik in LED (3. Abschnitt) 5.000 EUR	20.000 €	30.000 €
0500	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erweiterung Videoüberwachung (divers. Funktionsbereiche - sicherheitsrelevant) 10.000 EUR Erneuerung / Austausch Liegen, Strandkörbe, Bänke 30.000 EUR Ergänzung & Austausch div. Badeinrichtungen 10.000 EUR Umkleidekabine (Sommer-Liegewiese) 3.500 EUR Sonnenschirme (Ergänzung und Ersatz Teil 1) 4.000 EUR allg. Ersatz für Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.000 EUR	68.000 €	62.500 €
0670	GWG Beschaffung/Ersatz von Sonnenschirmen, Ausstattung Aquafitness (Hanteln u.a.), Geräte, Werkzeuge, Maschinen bis 800 EUR	2.500 €	2.500 €
0680	EDV Hardware PC-Kassensysteme (Verkaufsautomat) 3.500 EUR Server Kassensystem 3.500 EUR Erneuerung PCs, Drucker, Monitore, Rechner im Kassensystem 3.500 EUR	18.000 €	10.500 €
			<u>181.000 €</u>

Bereich: Sportpark Lohhof		Plan	
Kostenart	Beschreibung	2022	2023
0240	Gebäude u. and. Geschäftsbauten Planungskosten Umbau Sportanl. Lohhof wg. Bau Umgehungsstraße 50.000 EUR	0 €	50.000 €
0440	Maschinen Ersatz von Geräten und Maschinen allg. 4.000 EUR	4.000 €	4.000 €
0470	Betriebsvorrichtungen Pitch / Astroturf für Cricketabt. SV Lohhof 15.000 EUR Ersatz Sportgeräte allg. 5.000 EUR	5.000 €	20.000 €
0510	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen allgemein 5.000 EUR	17.000 €	5.000 €
0670	GWG Beschaffung/Ersatz von Werkzeugen, Geräten Maschinen bis 800 EUR	2.000 €	2.000 €
			<u>81.000 €</u>

Bereich: Sportanlagen Riedmoos		Plan	
Kostenart	Beschreibung	2022	2023
0240	Gebäude	0 €	0 €
0440	Maschinen Ersatz von Geräten und Maschinen allg. 5.000 EUR	5.000 €	3.000 €
0470	Betriebsvorrichtungen Mülltonnenhaus 5.000 EUR Ersatzbeschaffung allg. 2.000 EUR	0 €	7.000 €
0510	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen allg.	5.000 €	5.000 €
0670	GWG Beschaffung/Ersatz von Werkz., Geräten, Maschinen, Mobiliar bis 800 EUR	1.000 €	1.000 €
			<u>16.000 €</u>

Bereich: PV-Anlagen		Plan	
Kostenart	Beschreibung	2022	2023
0350	Stromerzeugungsanlagen Planung / Erstellung von PV-Anlagen	1.000.000 €	1.000.000 €
			<u>1.000.000 €</u>

Bereich: Glasfaser / LWL		Plan	
Kostenart	Beschreibung	2022	2023
0422	Rohrnetz Mitverlegung Leerrohre	10.000 €	10.000 €
			<u>10.000 €</u>

Verschuldung Stadtwerke Unterschleißheim 2021 - 2023

Gläubiger	Laufzeit	ursprüngliche Schuld	Kredit-ermächtigung 2021	Stand 31.12.2021	Kredit-ermächtigung 2022	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Umschuldung + / -	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023
Freizeitbad											
HypoUnicredit Umschuldung 2021	2033	1.441.500,00 €	- €	635.519,87 €	- €	576.559,87 €	- €	- €	58.960,00 €	1.000,00 €	517.599,87 €
Teilsumme Freizeitbad		1.441.500,00 €	- €	635.519,87 €	- €	576.559,87 €	- €	- €	58.960,00 €	1.000,00 €	517.599,87 €
SELBSTTRAGEND* :											
Wasserversorgung											
Kreissparkasse	2025	1.000.000,00 €	- €	208.278,62 €	- €	144.584,31 €	- €	- €	64.494,23 €	1.500,00 €	80.090,08 €
HypoUnicredit Umschuldung 2021	2032	914.300,00 €	- €	530.440,00 €	- €	485.280,00 €	- €	- €	45.160,00 €	1.000,00 €	440.120,00 €
Bay. Landesbodenbank	2034	201.000,00 €	- €	134.753,41 €	- €	126.751,93 €	- €	- €	8.351,13 €	5.300,00 €	118.400,80 €
Kreissparkasse	2030	1.780.000,00 €	- €	1.010.240,60 €	- €	913.838,21 €	- €	- €	98.296,03 €	17.100,00 €	815.542,18 €
Bay. Landesbodenbank	2026	595.550,00 €	- €	199.067,36 €	- €	156.965,90 €	- €	- €	43.374,48 €	4.200,00 €	113.591,42 €
Bay. Landesbodenbank	2031	350.000,00 €	- €	175.000,00 €	- €	157.500,00 €	- €	- €	17.500,00 €	5.000,00 €	140.000,00 €
Kreissparkasse	2022	400.000,00 €	- €	297.986,53 €	- €	286.080,87 €	- €	- €	12.120,21 €	5.000,00 €	273.960,66 €
Umschuldung 2022								- €			
Kreditermächtigung 2021		- €	1.155.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2022		- €	- €	- €	741.720,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2023		- €	- €	- €	- €	- €	1.338.230,00 €	- €	10.000,00 €	15.000,00 €	1.328.230,00 €
Teilsumme Wasserversorgung		8.020.850,00 €	1.155.450,00 €	2.555.766,52 €	741.720,00 €	2.271.001,22 €	1.338.230,00 €	- €	299.296,08 €	54.100,00 €	3.309.935,14 €
Photovoltaik											
Bay. Landesbodenbank	2030	225.000,00 €	- €	101.250,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €	11.250,00 €	3.300,00 €	78.750,00 €
Bay. Landesbodenbank	2031	125.000,00 €	- €	57.812,50 €	- €	51.562,50 €	- €	- €	6.250,00 €	2.200,00 €	45.312,50 €
Bay. Landesbodenbank	2031	550.000,00 €	- €	275.000,00 €	- €	247.500,00 €	- €	- €	27.500,00 €	7.000,00 €	220.000,00 €
Kreissparkasse	2029	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	- €	425.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	3.300,00 €	400.000,00 €
Kreditermächtigung 2021		- €	965.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2022		- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditermächtigung 2023		- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	30.000,00 €	24.000,00 €	970.000,00 €
Teilsumme Photovoltaik		1.400.000,00 €	1.465.000,00 €	884.062,50 €	1.000.000,00 €	814.062,50 €	1.000.000,00 €	- €	100.000,00 €	39.800,00 €	1.714.062,50 €
Stromnetz											
Bay. Landesbodenbank	2034	3.370.000,00 €	- €	2.308.450,00 €	- €	2.156.800,00 €	- €	- €	151.650,00 €	58.000,00 €	2.005.150,00 €
Teilsumme Stromnetz		3.370.000,00 €	- €	2.308.450,00 €	- €	2.156.800,00 €	- €	- €	151.650,00 €	58.000,00 €	2.005.150,00 €
Gasnetz											
Bay. Landesbodenbank	2034	4.690.000,00 €	- €	3.517.500,00 €	- €	3.283.000,00 €	- €	- €	234.500,00 €	84.500,00 €	3.048.500,00 €
Bay. Landesbodenbank	2034	118.500,00 €	- €	77.025,00 €	- €	71.100,00 €	- €	- €	5.925,00 €	1.300,00 €	65.175,00 €
Teilsumme Gasnetz		4.808.500,00 €	- €	3.594.525,00 €	- €	3.354.100,00 €	- €	- €	240.425,00 €	85.800,00 €	3.113.675,00 €
SUMME		19.040.850,00 €	2.620.450,00 €	9.978.323,89 €	1.741.720,00 €	9.172.523,59 €	2.338.230,00 €	- €	850.331,08 €	238.700,00 €	10.660.422,51 €

* Keine allgemeinen Steuermittel zur Finanzierung nötig.

Stadtwerke Unterschleißheim

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
	A9	1	1	0	1	0	1 kw-Stelle
Insgesamt:		1	1		1	0	

Stadtwerke Unterschleißheim
Stellenplan 2023
Aufteilung der Stellen nach Bereichen
Teil A: Beamte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bereich	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1
Verwaltung								1									
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Unterschleißheim
Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	3	3	2	1 kw-Stelle
10	3	3	2	
9	8	8	4	
8	3,5	4,5	4,5	
7	0	0	1	
6	18	18	12	
5	14	14	19	
4	2	2	1	
3	2	2	3	
2	1	1	1	
Insgesamt:	57,5	58,5	52,5	

Stadtwerke Unterschleißheim

Stellenübersicht 2023

(Aufteilung der Stellen nach Bereichen)

Teil B: Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Bereich	Entgeltgruppen															Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Werkleitung	1			1				1,5								
Finanzbuchhaltung					1	1	2									
Wasserversorgung				1		1	2	0		5	1					
Freizeitbad						1	1	2		7		1	1			
Servicebetrieb und Sportanlagen					2		3	1		4	14	1	1	1		
Beteiligungen																
Insgesamt:	57,5	1	0	0	2	3	3	8	3,5	0	18	14	2	2	1	0

Stadtwerke Unterschleißheim
Stellenplan 2023
Teil C (nachrichtlich): Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2022	2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	2	2	

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen des Eigenbetriebs

1.1. Geschäftsmodell des Eigenbetriebs

Mit Beschluss des Stadtrates vom 6. April 2000 wurde die Satzung des Wasserwerks Unterschleißheim geändert und der Unternehmensgegenstand der nunmehrigen „Gemeindewerke Unterschleißheim“ neben der bis dahin bereits ausgeübten Tätigkeit der Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser um vier Bereiche – Servicebetrieb, Hallenbad, Sportpark Lohhof und Sportzentrum Riedmoos – erweitert. Nach Verleihung der Bezeichnung „Stadt“ an die Gemeinde Unterschleißheim im Jahr 2000 wurde der Name des Eigenbetriebes in „Stadtwerke Unterschleißheim“ geändert. Im Geschäftsjahr 2010 erfolgte eine Erweiterung der Stadtwerke um den Teilbetrieb Photovoltaik. Mit Stadtratsbeschluss vom 24. Oktober 2013 wurde der Gegenstand des Unternehmens (§ 2 Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke) um den Betrieb von Windkraftanlagen und der Beteiligung an Gesellschaften mit dem Unternehmenszweck Haben und Halten, Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des örtlichen Gas- und Stromverteilnetzes in der Stadt Unterschleißheim sowie eng damit verbundene Aktivitäten der Energieerzeugung und -versorgung erweitert. Die Unternehmertätigkeit der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Im Bereich Forschung und Entwicklung sind die Stadtwerke Unterschleißheim nicht tätig.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

2.1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Zwar verzeichnete die deutsche Wirtschaft in 2021 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 %, die Wirtschaftsleitung befindet sich aber auch nach dem zweiten Pandemiejahr immer noch unterhalb des Vorkrisenniveaus. Der Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft erwartete in einer aktualisierten Konjunkturprognose, dass sich aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die weltwirtschaftliche Entwicklung und somit auch die Entwicklung der deutschen Wirtschaft deutlich verschlechtert. Ohne den Eintritt einer Gasmangellage, die mit einer Rationierung der Gasversorgung bei Industrieunternehmen einhergehen würde, erwartet der Sachverständigenrat für Deutschland eine Erhöhung des BIP um 1,8 %.

2.2. Entwicklung der Branchen

In Deutschland steht den Verbrauchern Trinkwasser stets in hervorragender Qualität zur Verfügung. Neben der komfortablen Ressourcensituation tragen u.a. die hochwertigen technischen Standards der Wasserwirtschaft zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Allerdings ist der Wasserverbrauch seit 1990 erheblich gesunken und sinkt weiter. Da die Wasserversorger jedoch für den Spitzenbedarf entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stellen müssen und weiterhin die Aufwendungen überwiegend durch Fixkosten geprägt sind, führt eine geringere Nachfrage nach Wasser kurz- und mittelfristig nicht zu sinkenden Kosten.

Laut einer Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) verringerte sich in Deutschland die Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung an die Verbraucher von Anfang der 1990er-Jahre bis heute von 6 Milliarden Liter auf 4,4 Milliarden Liter. Dies bedeutet einen Rückgang von 26 Prozent mit entsprechenden Einbußen auf der Ertragsseite der Versorger. Aufgrund der für öffentlich-rechtliche Unternehmen geltenden gesetzlichen Verpflichtung kostendeckend zu wirtschaften, können sinkende Umsatzerlöse in Kombination mit der in der Branche üblichen hohen Fixkostenbelastung zu einer Anhebung der Wassergebühren führen.

Das Betreiben eines Hallenbades ist unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht kostendeckend möglich. Darüber hinaus führt die Entwicklung der Energiekosten zu einem schwer kalkulierbaren Betriebsrisiko für die Betreiber von Bädern geworden.

Für den Servicebetrieb sowie die Sportanlagen in Lohhof und in Riedmoos ist aufgrund der fast ausschließlich hoheitlichen Tätigkeiten die Darstellung einer Branchenentwicklung schwierig, da diese Teilbetriebe der Stadtwerke weitestgehend keine marktgängigen Leistungen erbringen.

3. Geschäftsentwicklung

Die Stadtwerke verzeichnen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 einen Jahresverlust in Höhe von -2.577.172,50 EUR (Vj.: -2.830.959,56 EUR). Dieses Ergebnis verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige:

EUR	2021	2020	Abweichung
Gesamt:	-2.577.172,50	-2.830.959,56	253.787,06
Servicebetrieb:	-259.860,90	-581.307,68	321.446,78
Wasserversorgung:	54.443,70	16.184,47	38.259,23
Freizeitbad:	-1.722.709,48	-1.649.590,98	-73.118,50
Sportanlage Lohhof:	-744.159,59	-717.992,58	-26.167,01
Sportanlage Riedmoos:	-289.845,18	-269.739,62	-20.105,56
Photovoltaikanlagen:	28.071,67	28.893,99	-822,32
Beteiligung Stromnetzgesellschaft	161.351,21	166.418,45	-5.067,24
Beteiligung Gasnetzgesellschaft	197.780,60	193.600,64	4.179,96
LWL / Glasfaser	-2.244,53	-17.426,25	15.181,72

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

EUR	Plan	Ist	Abweichung
Gesamt	-3.257.440	-2.577.172,50	680.267,50
Servicebetrieb:	-375.800	-259.860,90	115.939,10
Wasserversorgung:	-217.250	54.443,70	271.693,70
Freizeitbad:	-1.906.950	-1.722.709,48	184.240,52
Sportanlage Lohhof:	-812.000	-744.159,59	67.840,41
Sportanlage Riedmoos:	-316.450	-289.845,18	26.604,82
Photovoltaikanlagen:	19.850	28.071,67	8.221,67
Beteiligung Stromnetzgesellschaft	186.490	161.351,21	-25.138,79
Beteiligung Gasnetzgesellschaft	166.670	197.780,60	31.110,60
LWL / Glasfaser	-2.000	-2.244,53	-244,53

In den Bereichen Beschaffung und Absatz gab es im Berichtsjahr keine wesentliche Änderung gegenüber dem Geschäftsjahr 2020.

Servicebetrieb

Im Fachbereich Servicebetrieb liegen die Umsatzerlöse um 12,3 % über dem Vorjahreswert (2021: 1.996.168 / 2020: 1.777.655 EUR). Einen Überblick über den Anteil der wesentlichen Tätigkeitsfelder des Teilbetriebs an den Umsatzerlösen enthält die nachfolgende Tabelle:

	EUR	
	2021	2020
- Unterhalt Grünflächen	901.261,37 €	904.297,91 €
- Unterhalt Straßen	591.181,20 €	504.951,44 €
- Friedhofsleistungen	155.797,21 €	157.081,03 €
- Winterdienst	198.516,57 €	49.849,84 €

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Umsatzerlöse sowie einer Verringerung des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Wasserversorgung

Im Bereich Wasserversorgung erwirtschafteten die Stadtwerke einen Jahresüberschuss i.H.v. 54 TEUR. Ohne die ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren aufgrund gebührenrechtlicher Vorschriften gebildeten Rückstellung für Kostenüberdeckungen (110 TEUR), würden die Stadtwerke in diesem Geschäftsbereich einen Jahresverlust von etwa 56 TEUR verzeichnen.

Freizeitbad

Aufgrund der auch im Geschäftsjahr 2021 Pandemie-bedingten Schließung des Freizeitbades für einen Zeitraum von mehr als fünf Monaten erzielten die Stadtwerke in diesem Teilbetrieb lediglich 462 TEUR an Umsatzerlösen (im Vorcoronajahr 2019 beliefen sich die Umsatzerlöse noch auf 1,263 Mio. EUR). Das Jahresdefizit erhöhte sich von 1,65 Mio. EUR in 2020 auf 1,72 Mio. EUR zum 31.12.2021. Im Vorjahr führte jedoch die gewinnerhöhend berücksichtigte (Teil-)Erstattung der Versicherung für die abgebrannte Blockhaussauna mit einem Betrag von 328 TEUR zu einem Sondereffekt; ohne diesen Erlös hätte das Defizit zum 31.12.2020 annähernd 2 Mio. EUR betragen.

Sportanlage Lohhof

Der leichte Anstieg des Jahresdefizits im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Unterhalts- / Instandhaltungskosten sowie einer Erhöhung der Energie- und der Reinigungskosten.

Sportanlage Riedmoos

Das Jahresdefizit der Sportanlage Riedmoos liegt mit 290 TEUR um 20 TEUR über dem Vorjahresverlust in Höhe von 270 TEUR.

Photovoltaik

Im Teilbetrieb Photovoltaik konnten die Stadtwerke nahezu identische Umsatzerlöse wie im Vorjahr erzielen, sodass bei einer geringfügigen Kostensteigerung ein Jahresüberschuss i.H.v. 28 TEUR (i.Vj. 29 TEUR) erwirtschaftet werden konnte.

Beteiligungen

Der Jahresüberschuss bei der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft liegt mit 161 TEUR auf dem Niveau des Vorjahresergebnisses (166 TEUR). Die unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen ausgewiesene Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 236 TEUR (Vj. 261 TEUR). Im Rahmen der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Unterschleißheim wurde für das Geschäftsjahr 2021 ein anteiliger Gewinn i.H.v. 302 TEUR (Vj. 314 TEUR) an die Stadtwerke ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen verbleibt den Stadtwerken aus dieser Beteiligung ein Jahresüberschuss von 198 TEUR (Vj. 194 TEUR). Die aus den Jahresüberschüssen resultierende Liquidität dient der Tilgung der zur Finanzierung der Anteilskäufe aufgenommenen Bankdarlehen.

3. Darstellung der Lage

Vermögenslage

Einen Überblick über die Kennzahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2021 gibt folgende Übersicht:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	57.035	96,1	57.681	94,8	-646	-1,1
Vorräte	105	0,2	88	0,1	17	19,3
Forderungen aus L+L	748	1,3	932	1,6	-184	-19,7
Forderungen Stadt	628	1,1	1.122	1,8	-494	-44,0
Forderungen an verb. Untern.	538	0,9	574	0,9	-36	-6,3
Sonstige VGG	146	0,2	379	0,6	-233	-61,5
Liquide Mittel	143	0,2	40	0,1	103	257,5
Rechnungsabgrenzungsposten	25	0,0	41	0,1	-16	-39,0
Umlaufvermögen	2.333	3,9	3.176	5,2	-843	-26,5
Gesamtvermögen	59.368	100,0	60.857	100,0	-1.489	-2,4
Eigenkapital	45.931	77,4	44.629	73,3	1.302	2,9
Empf. Ertragszuschüsse	0	0,0	17	0,0	-17	-100,0
Rückstellungen	1.750	2,9	1.889	3,2	-139	-7,4
Bankverbindlichkeiten	10.213	17,2	10.854	17,8	-641	-5,9
Lieferantenverbindlichkeiten	703	1,2	1.164	1,9	-461	-39,6
Verbindlichkeiten ggü. Stadt	204	0,3	1.688	2,8	-1.484	-87,9
Verb. ggü. beteiligten Untern.	86	0,1	79	0,1	7	8,9
Sonstige Verbindlichkeiten	481	0,8	537	0,9	-56	-10,4
	13.437	22,6	16.211	26,7	-2.774	-17,1
Gesamtkapital	59.368	100,0	60.857	100,0	-1.472	-2,4

Die Abnahme des Anlagevermögens um 646 TEUR gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Abschreibungen des Berichtsjahrs mit einem Umfang von 1,182 Mio. EUR. Dem stehen Investitionen i.H.v. 545 TEUR gegenüber.

Trotz der Minderung des Anlagevermögens erhöhte sich aufgrund des deutlich gesunkenen Umlaufvermögens dessen Anteil am Gesamtvermögen (Anlagenintensität) auf nunmehr 96,1 % (2020: 94,8 %).

80,5 % des Anlagevermögens sind durch eigene Mittel abgedeckt (i.Vj. 77,4 %). Der Anlagendeckungsgrad II in Höhe von 96,6 % stellt das Verhältnis zwischen langfristigem Kapital (Eigenkapital sowie Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr) und Anlagevermögen dar.

Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke beträgt zum Abschlussstichtag 77,4 % (i.Vj. 73,3 %). Damit liegen die Stadtwerke deutlich über der für Eigenbetriebe als angemessen anerkannten Eigenkapitalquote von 40 % (Lenz / Wager, Kommentar zur EBV Bayern). Ursächlich für den Anstiegs des Eigenkapitals sind im Wesentlichen die von der Stadt für die nicht kostendeckend zu betreibenden Teilbetriebe der Stadtwerke (Sportanlagen, Bad und Servicebetrieb) zu leistenden Ausgleichszahlungen für die in 2021 getätigten Investitionen sowie die Jahresüberschüsse der Teilbetriebe Wasserversorgung, Photovoltaik und der Beteiligungen. Die Ausgleichszahlungen der Stadt für die Investitionen der defizitären Bereiche werden der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 10,2 Mio. EUR und umfassen 17,2 % des Gesamtkapitals der Stadtwerke. Die prozentuale Verminderung der Bankverbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr ist auf die planmäßigen Darlehenstilgungen des Geschäftsjahrs zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Unterschleißheim resultieren u.a. aus Zahlungen, welche die Stadtwerke zur Deckung der laufenden Aufwendungen der defizitären Fachbereiche (Freizeitbad, Servicebetrieb, Sportanlagen) von der Stadt unterjährig erhalten und die den tatsächlichen Defizitausgleichsbetrag übersteigen.

Finanzlage

Die Veränderung der Finanzmittel sowie die Ermittlung der Ursachen zeigt die nachfolgende Kapitalflussrechnung:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.577	-2.831
+ Abschreibungen	1.182	1.139
+ / - Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-139	74
+ / - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-35	-41
- / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	946	644
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-2.635	-2.101
+ Zinsaufwendungen	257	299
- Sonstige Beteiligungserträge	-538	-574
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-3.539</u>	<u>-3.391</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-545	-1.674
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
+ Erhaltene Zinsen	0	0
+ Erhaltene Dividenden	538	574
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-7</u>	<u>-1.100</u>
+ Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt	4.547	4.921
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-641	-797
- Zinsaufwendungen	-257	-299
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>3.649</u>	<u>3.825</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>103</u>	<u>-666</u>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>40</u>	<u>706</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>143</u>	<u>40</u>

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschafteten die Stadtwerke im Geschäftsjahr 2021 einen negativen Cashflow i.H.v. 3,39 Mio. EUR. Ursächlich für den Mittelabfluss ist im Wesentlichen das negative Jahresergebnis (-2,58 Mio. EUR) sowie die Abnahme der Verbindlichkeiten (-2,6 Mio. EUR). Die Investitionstätigkeiten der Stadtwerke i.H.v. 545 TEUR werden von den Beteiligungserlösen (erhaltene Dividenden) nahezu kompensiert, so dass der Cashflow aus der Investitionstätigkeit -7 TEUR beträgt. Die erhaltenen Investitions- und Defizitausgleichszahlungen der Stadt Unterschleißheim für den Servicebetrieb und die Sportanlagen und für die planmäßigen Darlehenstilgungen sowie die geleisteten Zinsaufwendungen führen im Bereich der Finanzierungstätigkeit zu einem Mittelzufluss i.H.v. 3,6 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel zum Jahresanfang i.H.v. 40 TEUR führt der positive Cashflow des abgelaufenen Geschäftsjahres zu einem Finanzmittelbestand von 143 TEUR zum 31.12.2021.

Ertragslage

Die Ertragslage wird nachfolgend komprimiert zusammengefasst:

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	5.368	99,7	5.557	99,7	-189	-3,4
Aktivierete Eigenleistungen	18	0,3	16	0,3	2	-
Gesamtleistung	5.386	100,0	5.573	100,0	-187	-3,4
Materialaufwand	1.863	34,6	1.802	32,3	61	3,4
Rohrertrag I	3.523	65,4	3.771	67,7	-248	-6,6
Personalaufwand	3.257	60,5	3.523	63,2	-266	-7,6
Rohrertrag II	266	4,9	248	4,5	18	7,3
Sonst. betriebliche Erträge	8	0,1	145	2,6	-137	-94,5
Abschreibungen	1.182	21,9	1.139	20,4	43	3,8
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.941	36,0	2.340	42,0	-399	-17,1
Betriebsergebnis	-2.849	-52,9	-3.086	-55,3	237	-7,7
Finanzergebnis	281	5,2	275	4,9	6	2,2
Ergebnis der gewöhnl. GT	-2.568	-47,7	-2.811	-50,4	243	-8,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	10	0,2	-10	-
Sonstige Steuern	9	0,2	10	0,2	-1	-10,0
Jahresergebnis	-2.577	-47,9	-2.831	-50,6	244	-9,0

Die im Geschäftsjahr 2021 erwirtschafteten Umsatzerlöse liegen um 189 TEUR unter dem Vorjahreswert. Ursächlich für den Rückgang um 3,4 % ist nahezu ausschließlich eine im Vorjahr unter den Umsatzerlösen ausgewiesene Versicherungserstattung für die abgebrannte Blockhaussauna im Bad. Einen Überblick über die Zusammensetzung der Umsatzerlöse auf die einzelnen Teilbetriebe der Stadtwerke enthält der unter Textziffer 10 dieses Berichtes dargestellte Vergleich mit den Vorjahresumsätzen.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert im Wesentlichen aus im Berichtsjahr erhaltenen Versicherungsentschädigungen für diverse Schäden (u.a. Wasserschaden im Bad).

Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahr um 43 TEUR erhöhten Abschreibungen und der Verminderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 384 TEUR (im Wesentlichen aufgrund im Vergleich zum Vorjahr geringeren Instandhaltungs- und Sanierungskosten) verbleibt ein Betriebsergebnis („operatives Ergebnis“) von -2,85 Mio. EUR (Vj. -3,1 Mio. EUR).

Die unter den Erträgen aus Beteiligungen ausgewiesenen Gewinnausschüttungen der Strom- und Gasnetzgesellschaft i.H.v. 538 TEUR führen nach Abzug des Aufwands für Fremdkapitalzinsen zu einem positiven Finanzergebnis von 281 TEUR. Unter Berücksichtigung der für das Geschäftsjahr zu leistenden Steuern (10 TEUR) verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -2,58 Mio. EUR (Vj. -2,83 Mio. EUR).

4. Prognosebericht

Das im Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesene Plandefizit der Stadtwerke beträgt 3,1 Mio. EUR. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus den voraussichtlichen Planverlusten des nicht kostendeckend zu betreibenden Bades (-1,8 Mio. EUR) sowie der hoheitlichen Teilbereiche Servicebetrieb (-456 TEUR) und Sportanlagen (Lohhof: -734 TEUR, Riedmoos: -326 TEUR). Dem stehen voraussichtliche Planüberschüsse aus den Beteiligungen der Stadtwerke an der Stromversorgung Unterschleißheim GmbH & Co. KG (182 TEUR) und der Gasversorgung Unterschleißheim GmbH & Co. KG (165 TEUR) gegenüber. Die aus den Beteiligungen am Strom- und Gasnetz realisierten (Finanzmittel-) Überschüsse dienen den Stadtwerken im Wesentlichen zur Deckung des aus der Finanzierung des Anteilskaufs zu erbringenden Kapitaldienstes. Im Teilbetrieb Wasserversorgung wurde im Wirtschaftsplan 2022 ein Plandefizit von 113 TEUR ausgewiesen. Im Teilbetrieb Photovoltaik erwarten die Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2022 die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses i.H.v. 23 TEUR.

Die im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung getroffenen Aussagen in diesem Lagebericht beinhalten Erwartungen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von dieser Annahme abweichen.

5. Chancen und Risikobericht

Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem:

Die wesentlichen Bestandteile des interne Kontrollsystem (IKS) bilden das Kontrollumfeld, Risikobeurteilungen, Kontrollaktivitäten, Information und Kommunikation sowie die Überwachung.

Das Risikomanagement ist als kontinuierliche Aufgabe in die Aufbau- und Ablauforganisation integriert. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für das Risikomanagement und der Risikoberichterstattung liegen bei der Werkleitung. Die Risikoberichterstattung an den Werkausschuss erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung der Werkleitung.

Wesentliche Veränderungen des Risikomanagementsystems und des IKS haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben.

Unser Risikomanagementsystem zielt darauf ab, die Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und den Unternehmenserfolg nachhaltig zu wirtschaftlichen Konditionen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Als Risiken gelten alle Entwicklungen, die sich negativ auf das Erreichen dieses übergeordneten Unternehmensziels auswirken können.

Im Rahmen des Risikomanagements werden Risiken regelmäßig erhoben und analysiert. Dabei erfolgt eine Einteilung in die drei Risikokategorien:

- (1) entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Risiken mit akuten Handlungsbedarf
- (2) Risiken mit wesentlichem Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, bei denen eine Maßnahmenplanung erforderlich ist und
- (3) unwesentliche Risiken und allgemeine Geschäftsrisiken, deren Risikosituation lediglich zu beobachten sind.

Betriebsrisiken und -chancen

Aufgrund seiner Ausrichtung als städtischer Dienstleister liegt das primäre wirtschaftliche Risiko der Teilbetriebe Servicebetrieb, Freizeitbad und Sportanlagen zunächst in der Ungewissheit über die Entwicklung des städtischen Haushaltes und dem damit verbundenen Auftragsvolumen für die Stadtwerke. Die Teilbetriebe Wasserversorgung (gebühren- und beitragsfinanziert), Photovoltaik und Beteiligungen sind demgegenüber selbsttragend, wobei die Werkleitung insbesondere in den Bereichen Photovoltaik und Beteiligungen für die kommenden Jahre erwartet, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Diese Überschüsse können künftig dazu dienen, die städtischen Defizitzahlungen an die Stadtwerke zu verringern. Risiken im Teilbetrieb Wasserversorgung könnten sich durch Liberalisierungsbestrebungen seitens der Europäischen Union sowie im Zusammenhang mit einer Ausweitung von Preisfestsetzungsverfügungen der Kartellbehörden auf öffentlich-rechtliche Wasserversorger ergeben.

Der Betrieb der übrigen Einrichtungen ist insbesondere in den Teilbetrieben Sportanlagen und Freizeitbad aufgrund eines permanenten Missverhältnisses zwischen Erträgen und Aufwendungen dauerdefizitär. Diese Defizite werden über Ausgleichszahlungen durch die Stadt Unterschleißheim kompensiert. Weiterhin werden die Umsatzerlöse des Servicebetriebs nahezu ausschließlich aus Serviceleistungen für die Stadt Unterschleißheim erwirtschaftet. Risikopotenzial existiert daher in der Form, dass die Trägerkommune die Mittel zum Defizitausgleich nicht mehr im erforderlichen Umfang zur Verfügung stellen könnte oder die Stadtwerke in geringerem Umfang mit Serviceleistungen beauftragen würde. In diesem Fall müssten die Stadtwerke aufgrund eines sehr eingeschränkten Außenfinanzierungspotenzials bzw. einer infolge ausbleibender Erlöse verminderten Selbstfinanzierungskraft erheblich reduziert werden. Die in den vergangenen Geschäftsjahren vorgenommenen Erweiterungsmaßnahmen im Freizeitbad führen (aufgrund der erhöhten Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen) zu einer deutlichen Erhöhung der Jahresfehlbeträge in diesem Teilbetrieb der Stadtwerke.

Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten:

Die Stadtwerke Unterschleißheim tätigen ihre operativen Geschäfte ausschließlich auf Eurobasis. Währungsrisiken sind damit ausgeschlossen. Insgesamt ist der Eigenbetrieb aufgrund der Struktur der Geschäftstätigkeit nur geringen Zins- und Kreditrisiken ausgesetzt. Auf den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur Begrenzung der Finanzrisiken konnte verzichtet werden. Beim Management unserer Finanzpositionen verfolgen wir eine konservative Risikopolitik, um unserem Eigenbetrieb gegen jegliche finanzielle Risiken abzusichern.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Finanzwirtschaftliche Risiken sehen wir für unseren Eigenbetrieb weder kurz- noch mittelfristig. Liquiditätsrisiken sind derzeit keine zu erkennen.

Gesamtrisiko:

Die dargestellten Risiken stellen nach Auffassung der Werkleitung weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit unternehmensgefährdende Risiken dar.

6. Änderungen im Bestand der Grundstücke (§ 24 Satz 3 Nr. 1 EBV)

Im Geschäftsjahr 2021 waren bei den Stadtwerken keine Änderungen im Grundstücksbestand zu verzeichnen.

7. Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen (§ 24 Satz 3 Nr. 2 EBV)

Zu den Änderungen im Bestand des Sachanlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel im Anhang.

Der Bestand, die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen des Eigenbetriebs haben sich im Geschäftsjahr 2021 nicht verändert.

8. Stand der Anlagen im Bau (§ 24 Satz 3 Nr. 3 EBV)

Bei den zum 31.12.2021 ausgewiesenen Anlagen im Bau i.H.v. 3 TEUR handelt es sich um Planungskosten.

9. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen (§ 24 Satz 3 Nr. 4 EBV)

Eigenkapital

<u>Entwicklung:</u>	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	31.12.2021 EUR
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	32.207.271,27	0,00	0,00	0,00	32.207.271,27
Zweckgebundene Rücklage	14.252.161,90	3.879.643,77	0,00	-2.830.959,56	15.300.846,11
Gewinn/Verlust	<u>-2.830.959,56</u>	<u>-2.577.172,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.830.959,56</u>	<u>-2.577.172,50</u>
	<u>44.628.473,61</u>	<u>1.302.471,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.930.944,88</u>

Rückstellungen

<u>Zusammensetzung:</u>	01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschluss- und Prüfungskosten	46.816,25	25.000,00	0,00	25.000,00	46.816,25
Pensionsrückstellung	607.448,00	0,00	0,00	39.952,00	647.400,00
Beihilferückstellung	432.010,00	367,00	0,00	0,00	431.643,00
Überstd.- und Urlaubsrückstellung	277.217,78	277.217,78	0,00	209.543,87	209.543,87
Wertkarten	178.000,00	178.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
Archivierung	7.595,42	0,00	0,00	0,00	7.595,42
Kostenüberdeckung	219.533,93	0,00	109.767,00	0,00	109.766,93
Altersteilzeit	120.036,00	7.848,00	0,00	0,00	112.188,00
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.888.657,38</u>	<u>488.432,78</u>	<u>109.767,00</u>	<u>459.495,87</u>	<u>1.749.953,47</u>

10. Umsatzerlöse des Berichtsjahres im Vergleich zum Vorjahr (§ 24 Satz 3 Nr. 5 EBV)

	2021			2020		
	Preis EUR/m ³	Menge m ³	Erlöse EUR	Preis EUR/m ³	Menge m ³	Erlöse EUR
<u>Wasserversorgung</u>						
Trinkwasser	1,20	1.661.991	1.994.389,20	1,20	1.694.925	2.033.909,64
Bauwasser	1,20	20.675	24.811,09	1,20	13.197	15.836,45
Grundgeb. Wasser			255.485,37			256.731,35
Auflösung Bauzuschüsse			16.698,71			25.380,03
übrige Erlöse			<u>282.287,08</u>			<u>334.617,29</u>
		1.682.666	91 % 2.573.671,45		1.708.122	87,0 % 2.666.474,76
innerbetriebl. Wasserlief.		16.521	0,9 %		23.694	1,2 %
bezogene Wassermenge		<u>1.850.164</u>	100,0 %		<u>1.963.545</u>	100,0 %
Rohrbrüche		148.877	8,0 %		225.616	11,4 %
Spülwasser		1.000	0,05 %		1.000	0,05 %
Feuerwehr		1.000	0,05 %		5.000	0,25 %
Wasserproben		<u>100</u>	0,01 %		<u>110</u>	0,01 %
spezifischer Verlust		<u>150.977</u>	8,11 %		<u>231.726</u>	11,7 %
<u>Servicebetrieb</u>			1.996.167,64			1.777.655,08
<u>Freizeitbad</u>						
Badentgelte			165.995,19			124.726,80
Saunaentgelte			170.339,92			199.217,98
Shop-Verkauf			25.081,10			21.008,84
übrige Erlöse			<u>115.718,62</u>			<u>439.387,42</u>
			477.134,83			784.341,04
<u>Sportanlage Lohhof</u>			84.171,06			75.684,98
<u>Sportanlage Riedmoos</u>			38.873,49			56.004,21
<u>Photovoltaik</u>			144.022,23			143.598,00
<u>Beteiligungsgesellschaften</u>			<u>54.240,02</u>			<u>53.599,92</u>
<u>- Kaufm. Betriebsführung</u>						
gesamt			<u>5.368.280,72</u>			<u>5.557.357,99</u>

11. Personalaufwand (§ 24 Satz 3 Nr. 6 EBV)

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 EUR	2020 EUR
a) Löhne und Gehälter		
Löhne/Beschäftigungsentgelte	2.447.943,17	2.554.927,33
Beamtenbezüge	34.247,22	33.238,91
Aushilfslöhne	4.666,83	3.863,48
Pauschale Lohnsteuer	8.299,09	9.051,39
Zuführung Altersteilzeit	0,00	120.036,00
Zuschüsse Arbeitsagentur	-49.554,13	-34.410,80
	<u>2.445.602,18</u>	<u>2.686.706,31</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung		
gesetzliche Aufwendungen	520.751,75	526.980,80
Versorgungsumlage Beamte	52.832,34	72.956,84
Zusatzversorgung	200.609,13	197.674,18
Beiträge Berufsgenossenschaft	5.285,02	3.713,84
freiw. soziale Aufwendungen	7.153,73	4.909,81
Beihilfe	24.618,45	29.829,16
	<u>811.250,42</u>	<u>836.064,63</u>

12. Personalstatistik (Bestände, Zugänge, Abgänge) für 2021

	<u>Stand</u> 01.01.	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>Stand</u> 31.12.
a) Beschäftigte				
Anzahl	55	2	0	57
a) Beamte				
Anzahl	1	0	1	0
a) Auszubildende				
Anzahl	2	0	0	2

13. Risiken der künftigen Entwicklung (§ 24 Satz 3 Nr. 7 EBV)

Zu den Risiken der künftigen Entwicklung wird auf Punkt 6. des Lageberichts verwiesen.

14. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

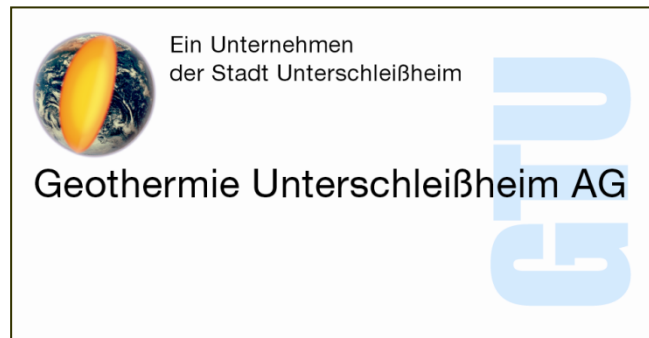
Die Werkleitung der Stadtwerke Unterschleißheim versichert, dass sie im Rahmen dieses Lageberichts den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Kommunalunternehmens nach besten Wissen und Gewissen so dargestellt hat, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und entsprechend die Chancen und Risiken, die auf den Eigenbetrieb wirken, dargestellt werden.

Unterschleißheim, den 21. November 2022

Dr. Reinhard Reiter
Werkleiter

**Wirtschaftsplan für die
Geothermie Unterschleißheim AG
(§ 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik)**

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG



Beschlossen vom Aufsichtsrat am 05.12.2022

Wirtschaftsplan 2023

**GTU
Geothermie Unterschleißheim AG
Rathausplatz 1
85716 Unterschleißheim**

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Wirtschaftsplan 2023

Inhalt	Seite
1. Erfolgsplan für Gesamtunternehmen	3-4
1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan	5-11
2. Investitionsplan für Gesamtunternehmen	12
2.1 Erläuterungen zum Investitionsplan	12-18
3. Finanzplan für Gesamtunternehmen	20
3.1 Erläuterungen zum Finanzplan	21-22
4. Stellenplan	
4.1 Übersicht	23

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

1. Erfolgsplan für Gesamtunternehmen

	Ergebnis	Verlauf	lt. Forecast bis 12/2022	lt. Wi-Plan 2022	Plan			
	2021	1-10 / 2022 €	2022 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Erlöse								
Wärmelieferungserlöse Altkunden	4.434.767	3.620.073	7.178.400	3.651.000	7.178.400	7.178.400	7.178.400	7.178.400
Pachterlöse (Modell bis 31,6 MW)	1.343.400	1.119.500	1.342.300	1.342.300	1.343.400	1.343.400	1.343.400	1.343.400
Wärmelieferungserlöse Neukunden	1.250.908	944.892	2.186.100	998.900	2.621.600	4.510.000	6.035.600	7.950.200
Erlöse aus Weiterbe- rechnungen	49.757	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus dem Verkauf von Thermalwasser an SWU	14.645	20.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wärmepumpenertrag	0	0	0	0	0	0	794.000	809.900
Zwischensumme (Netto-Erlöse = Rohge- winn für Anschlüsse ab 31,5 MW)	530.477	347.081	1.113.700	283.925	1.335.600	1.531.700	1.690.100	1.887.200
Rohgewinn aus Wär- melieferung	1.562.726	1.404.919	2.431.000	1.674.000	2.271.000	2.825.100	3.777.500	3.990.500
Wärmeeinkauf Altkun- den bis 31,6 MW	4.434.718	3.681.735	7.178.400	3.532.900	7.178.400	7.178.400	7.178.400	7.178.400
Aufwendungen CO2- Zertifikate	311.200	0	25.000	0	408.000	50.000	50.000	50.000
Zahlung Sofort-Hilfe für Dezember 2022 aus Gaspreisbremse			520.000					
Betriebsführung Neukun- den an Betreiber	154.366		168.100	133.000	201.600	346.900	464.300	611.700
Wärmekosten Neukun- den an Betreiber	503.519	597.811	795.000	532.000	953.300	2.405.900	3.579.400	5.053.800
Marge Neukunden an Betreiber	62.545		109.300	49.975	131.100	225.500	301.800	397.500
Ertrag aus Auflösung BKZ, HAK	114.185	43.016	121.700	166.800	241.400	380.700	461.500	445.300
sonstige betriebl. Erträge Erstattung Sofort-Hilfe Dezember 2022 aus Gaspreisbremse	29.867	1.594	0	0	0	0	0	0
			520.000					
Zwischensumme	1.771.180	1.469.529	2.567.700	1.923.125	2.524.400	3.217.800	4.251.000	4.447.800

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

	Ergebnis	Verlauf	lt. Fore- cast bis 12/2022	lt. Wi-Plan 2022	Plan			
	2021	1-10 / 2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen								
Personalaufwand (abz. Erstattung aus AAG)	135.185	108.238	134.200	129.000	177.000	215.500	219.800	224.200
sonstige betriebliche Aufwendungen								
Raum- und Mietkosten (incl Reinigung)	10.035	7.576	8.400	8.400	19.200	30.000	30.000	30.000
Versicherung, Beiträge und Abgaben	14.727	6.701	17.600	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Reparatur /Instandhal- tung von techn. Anla- gen	1.136.396	288.190	513.000	300.000	250.000	30.000	30.000	30.000
sonst. Instandhaltung, Hard-u. Siftware	2.206	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführung zu Rekultivi- vierungs-Rückstellung	17.519	0	16.900	17.700	17.700	18.300	18.900	19.600
Werbe- und Reisekos- ten	10.132	5.932	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fremdarbeiten	182.724	24.941	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Rechts-/Beratungskos- ten	81.019	81.058	105.000	65.000	60.000	40.000	40.000	40.000
Buchf./Abschluss /Prü- fung	45.602	39.561	40.600	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000
Verwahrtgelt	13.427	9.383	9.400	15.000	0	0	0	0
übrige Aufwendungen	26.275	3.664	30.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Akquisitionsaufwand	4.218	0	26.600	82.700	99.100	35.500	47.000	5.100
Untersuchungen Netz- ausbau und -optimie- rung	0	29.000	45.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Avalprovision	17.010	10.727	14.100	68.800	36.900	85.900	115.000	108.600
Gestattungsentgelt Fernwärmenetz	28.108	0	36.800	26.000	40.100	43.000	45.200	48.100
Zwischensumme Auf- wand	1.724.583	614.971	1.065.600	944.600	924.000	723.200	741.900	702.600
Ergebnis vor Abschrei- bungen, Zinsen und Steuern (EBDIT)	46.597	854.559	1.502.100	978.525	1.600.400	2.494.600	3.509.100	3.745.200
Abschreibungen	1.002.464	778.700	953.000	1.077.200	1.005.000	1.310.100	1.840.900	2.065.700
Zinsaufwendungen für lfr. Darlehen inkl. neuem Darlehen	86.075	57.985	87.200	128.900	296.700	707.100	983.600	932.800
Ergebnis vor Steuern	-1.041.942	17.874	461.900	-227.575	298.700	477.400	684.600	746.700
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.041.942	17.874	461.900	-227.600	298.700	477.400	684.600	746.700

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Erfolgsplan für Gesamtunternehmen - Fortsetzung der Tabelle auf S. 3

1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 298,7 T € prognostiziert. Im Vergleich dazu wurde im Wirtschaftsplan 2022 für das Finanzplanungsjahr 2023 von einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 200 T € ausgegangen wurde.

Zwar hat die GTU gemäß Planansatz im Jahr 2023 weiterhin hohe Aufwendungen, zum Beispiel für CO₂-Zertifikatekosten oder weitere Sanierungen des FW-Netzabschnitts 2015 (sog. "gerade Streckenbereiche"). Auf der Erlösseite kann die GTU eine deutliche Steigerung des Rohgewinns für Anschlüsse ab 31,5 MW bis 42 MW verzeichnen. Hierbei wurde die Annahme getroffen, dass der aktuelle Preisstand der Wärmepreise (Stand Oktober 2022) auch im Jahr 2023 und den Folgejahren entsprechend anfällt. Preisprognosen sind mit großer Unsicherheit behaftet, daher unterliegt der in den Planjahren 2023 bis 2026 angesetzte Rohgewinn aus Wärmelieferung für Anschlüsse ab 31,5 MW entsprechend einer Unsicherheit.

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die GTU von den vorteilhaften Konditionen des Kundengeschäfts ab 31,5 MW bis 42 MW in der Kooperation mit dem Betreiber profitiert.

Durch diesen Umstand werden die Mehraufwendungen kompensiert. Sollten im Planungszeitraum die Wärmepreise sowie Brennstoffpreise sich anderes entwickeln als angenommen, ist eine andere Entwicklung des Rohgewinns aus Wärmelieferung (des Geschäfts ab 31,5 MW) die Folge. Entsprechend unterliegt das ausgewiesene Jahresergebnis der Planjahre 2023 bis 2026 einer Prognoseunsicherheit.

Im Folgenden werden die wichtigsten Positionen des Erfolgsplans erläutert (Beträge netto ohne Umsatzsteuer):

Rohgewinn

Der **Rohgewinn aus Wärmelieferung** wird grundsätzlich unterteilt in die Pächterlöse für Versorgungsanschlüsse unterhalb eines Anschlusswertes von 31,6 MW einerseits sowie in Umsatzerlöse für solche oberhalb eines Anschlusswertes von 31,6 MW andererseits.

Letztere berechnen sich aus der Berechnungs-Methodik bezüglich der Neukonditionen gemäß Nachtrags- und Ergänzungsvereinbarung Nr. 2 aus 2016 zwischen GTU AG und Pächter: Wärmelieferungserlöse Neukunden abzüglich Betriebsführungskosten Neukunden abzüglich Wärmekosten Neukunden abzüglich Marge für Pächter.

Die veranschlagten Pachteinahmen bezüglich des Bestandgeschäftes bis 31,6 MW basieren auf der Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom Juli 2010 zum bestehenden Kooperations- und Pachtvertrag aus 2003 mit dem Pächter bzw. Anlagenbetreiber.

Bis zum Erreichen einer Fernwärme-Anschlussleistung von 31,6 MW gilt der vertraglich gültig vereinbarte Pachtzinsatz von 8,37 % aus den zugrundeliegenden pachtwirksamen Investitionskosten nach Abzug der Baukostenzuschüsse (BKZ) und Hausanschlusskosten (HAK) der Wärmekunden. Hinzu kommt die seit 2009 wirksame pauschale Pachteinahmeerhöhung infolge des Vertragsnachtrages Nr. 1 aus 2010.

Pachtwirksam ist weiterhin der zusätzliche 3. Kessel in der Energiezentrale mit einer maximalen Feuerungswärmeleistung von 9,9 MW. Der Pachtbeginn ist auf Januar 2015 festgelegt worden; d. h. die GTU AG erhält ab diesem Zeitpunkt die Pachteinahmen hierfür.

Als Pachtbemessungsgrundlage werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) des Kessels herangezogen.

Die genannten Pachteinahmen wurden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten für Versorgungsanschlüsse unter 31,6 MW sowie auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten des 3. Kessels angesetzt.

Da die Pächterlöse konstant sind, begründet sich die **Steigerung des Rohgewinns der GTU AG in den Planjahren ab 2023 bis 2026** einerseits durch den erwarteten Anschluss neuer Objekte an das Fernwärmenetz.

Andererseits kann durch die Installation der Wärmepumpe Restwärme aus dem Thermalwasserrücklauf genutzt werden, was den zu vergütenden Spitzenlast-Gasverbrauch des Betreibers im Rahmen der Wärmeerzeugung deutlich senkt.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Nach Abstimmung mit dem Betreiber ist dieser Kostenvorteil an die GTU AG weiterzugeben, welcher entsprechend ab geplanter Inbetriebnahme der Wärmepumpe veranschlagt wird. Dieser Kostenvorteil wurde in der Position Ertrag aus Betrieb Wärmepumpe berücksichtigt.

Ein weiterer Grund für die Steigerung des Rohgewinns der GTU für Anschlüsse ab 31,5 MW liegt der Höhe der aktuellen bzw. prognostizierten Wärmepreise bzw. Brennstoffpreise.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass gerade bei dem Abrechnungsmodell lt. Nachtragsvereinbarung Nr. 4 mit dem Betreiber für Anschlüsse ab 42 MW der Rohgewinn der GTU deutlich stärker von den Wärmepreisen und Brennstoffpreisen abhängig ist als im Modell bis 42 MW. Daher ist zu erwarten, dass der Rohgewinn der GTU ab 42 MW einer größeren Schwankung unterliegen wird im Vergleich zu dem Modell bis 42 MW.

Die Erlöse der GTU AG für den weiteren Netzausbau ab dem Jahr 2023 wurden auf der Grundlage der oben beschriebenen geltenden Neukonditionierung mit dem Anlagenbetreiber angesetzt, welche für Anschlüsse von 31,6 MW bis zum Erreichen der Grenze von 42 MW gilt. Für Anschlüsse ab 42 MW wurde das mit dem Betreiber ausgehandelte Modell ab 42 MW berücksichtigt.

In der Position **Aufwendungen für CO₂-Emissionszertifikate** wurden die Kosten der GTU für CO₂-Zertifikate an den Betreiber für die Jahre 2018 bis Mitte 2022 gemäß Einigung mit dem Betreiber angesetzt zuzüglich eines Ansatzes wegen der Unsicherheit, ob auch alle CO₂-Kosten auf den durch Kunden zu zahlenden Wärmepreis werden können.

Die Wärmelieferungserlöse für die ab dem Jahr 2023 neu hinzu kommenden Anschlüsse wurden auf Basis deren Anschlusswerte, deren voraussichtlichen jährlichen Wärmebezugsmengen sowie auf Basis der aktuellen Wärmepreise (Stand Oktober 2022) ermittelt. Auf Grundlage der getroffenen Annahme zu den Brennstoffpreisen und Strompreisen wurden anschließend Wärmegestehungskosten und Betriebskosten sowie die Marge des Betreibers laut Neukonditionierung für Anschlüsse bis 42 MW und ab 42 MW kalkuliert.

Die Betriebskosten und Wärmegestehungskosten an den Betreiber im Modell bis 42 MW unterliegen etwas anderen Preisgleitungen beim Arbeits- und Grundpreis laut Preisblatt und damit der Wärmelieferungserlöse der Neukunden. Da die Preisentwicklungen der verschiedenen Indizes, welche dem Preisblatt zugrunde liegen, im Vorfeld nicht vorhergesagt werden können, werden über den Planungszeitraum konstante Preise zugrunde gelegt.

Bei der Darstellung des Rohgewinns für die Jahre 2023 bis 2026 wird unterstellt, dass alle für die Jahre 2023 bis 2026 geplanten Investitionsvorhaben auch durchgeführt werden.

Falls einzelne Objekte nicht akquiriert werden bzw. nicht in den Versorgungsbetrieb starten können, werden folglich auch keine Erlöse aus diesem Objekt generiert. Allerdings werden in diesem Fall dann auch keine Investitionen und folglich auch keine Abschreibungen auf weiteres Anlagevermögen anfallen.

Der Akquise-Status der Objekte ist detailliert unter Kapitel 2 dargestellt.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Netzausbau ab dem Jahr 2023 insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass die Akquisitionsphase mit neuen Wärmekunden noch andauert und diese noch nicht abgeschlossen ist.

Insofern besteht noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor bei der Umsetzung des Ausbauprogrammes in der letztlich erfolgreichen Gewinnung der Wärmekunden.

Letztendlich sind die Mittel aber im Planansatz vorzuhalten und in der Investitions- bzw. Finanzplanung anzusetzen, damit die Gesellschaft im Falle eines Versorgungsantrages entsprechend umgehend agieren kann und nicht Gefahr läuft, mangels Finanzierungssicherheit und damit mangels Versorgungszusage den Kunden dauerhaft zu verlieren.

Falls alle im Investitionsplan genannten Anschlussobjekte ab 2023 erfolgreich akquiriert werden können, wird ab der Heizperiode 2023 / 2024 der Anschlusswert von 42 MW voraussichtlich überschritten, der die Obergrenze der bisherigen vertraglichen Vereinbarung aus der Nachtragsvereinbarung Nr. 2 mit dem Betreiber darstellt.

Die Erlöse im Neugeschäft ab einem Anschlusswert von 42 MW wurden auf Basis des mit dem Betreiber ausgehandelten Modells ab 42 MW kalkuliert. Dieses neue Modell stellt auf die tatsächlichen Lieferpreise und -mengen für Strom, Gas- und Öleinsatz ab, welche der Betreiber der GTU nachzuweisen hat und anschließend von der GTU an den Betreiber erstattet werden.

Aus diesem Grund unterliegt diese Kostenerstattung von GTU an den Betreiber einer Prognose-Unsicherheit, da diese Kostenerstattung von den tatsächlichen Preisen für Strom, Erdgas und Heizöl abhängt.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Bei dem Ansatz im Wi-Plan 2023 wurden folgende Annahmen zu den Brennstoffpreisen bzw. Strompreisen ab dem Jahr 2023 getroffen: Preis Erdgas: 120 €/MWh; Preis Heizöl: 80 €/MWh; Preis Strom: 300 €/MWh. Auf dieser Basis wurden die Wärmegestehungskosten an den Betreiber für Anschlüsse ab 42 MW kalkuliert. Die GTU erhält die Wärmelieferungserlöse für Objekte ab 42 MW.

Die durch die Lieferung von Thermalwasser an die Stadtwerke Unterschleißheim anfallenden Erlöse wurden mit einem Betrag von 12 T€ pro Jahr vertraglich erneut ab 2023 angesetzt.

Der Liefervertrag sieht eine Vergütung von 24 T€ seitens der Stadtwerke vor. Die Stadtwerke sind aber mündlich an die GTU herangetreten und haben um Anpassung gebeten, weil die Stadtwerke weniger Thermalwasser benötigen als kalkuliert.

Daher wird aus Vorsichtsprinzip die Hälfte der Erlöse ab 2023 angesetzt, bleibt aber einer noch zu treffenden konkreten Entscheidung der GTU AG vorbehalten.

Ertrag aus Auflösung von BKZ / HAK

In dieser Position sind die **Erlöse aus der Auflösung der PRA** (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) für Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten der Wärmekunden aus dem Bestandsgeschäft sowie aus dem Netzausbau enthalten. Dies hängt damit zusammen, dass die an GTU zu leistenden Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten-Erstattungen auf eine Wärmelieferungsvertragslaufzeit von 10 Jahren ertragswirksam verteilt werden.

Aus Vereinfachungsgründen wird angenommen, dass die künftigen Anschlussobjekte mit einer angenommenen Inbetriebnahme ab dem Jahr 2023 jeweils zur Heizperiode in Betrieb genommen werden.

Demzufolge wird die Auflösung der Zuschüsse im Zufluss-Jahr zeitanteilig nach der jeweiligen Inbetriebnahme (für 2022) sowie nach der angenommenen Inbetriebnahme (ab 2023) berücksichtigt.

Ausgleichszahlungen Gesellschafterin Stadt gemäß Betrauungsakt

Gemäß Betrauungsakt vom 16.04.2010 wurde die GTU AG von der Gesellschafterin Stadt Unterschleißheim mit der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Wärme betraut.

Durch die EU-beihilferechtlich veranlasste Umstellung der bisherigen sog. „Durchlaufdarlehen“ der Gesellschafterin Stadt Unterschleißheim auf kommunalverbürgte Eigendarlehen der GTU AG für deren Fremdfinanzierung entstehen hieraus zinszuschlagsbedingte erhöhte Fremdfinanzierungskosten sowie Kosten für die an die bürgende Gesellschafterin zu leistende Avalprovision und ein zu zahlendes Nutzungsentgelt aus dem Gestattungsvertrag Fernwärmenetz mit der Stadt zur Einbringung in deren öffentlichen Verkehrswege.

Alle damit zusammenhängenden (Mehr-) Aufwendungen werden demgemäß im zu erwartenden Regelfall von der Stadt wieder ausgeglichen bzw. erstattet, solange die GTU AG ein negatives Jahresergebnis generiert. Realisiert diese auch ohne Berücksichtigung der genannten Ausgleichszahlungen einen Jahresüberschuss, fallen in einem solchen Fall gemäß Betrauungsakt zur Vermeidung einer unzulässigen Überkompensation keine Ausgleichszahlungen seitens der Stadt an.

Dieser Sachverhalt wurde im Wirtschaftsplan 2023 erneut berücksichtigt.

Personalkosten (Löhne und Gehälter sowie gesetzliche Sozialaufwendungen)

Die Löhne und Gehälter wurden gemäß aktueller Arbeits- bzw. Vorstandsverträge angesetzt. Ab dem Jahr 2021 (rückwirkend ab 01.01.2020) ist die Zahlung der Großraum-Zulage als Bestandteil des Arbeitsentgeltes analog der Handhabung durch die Stadt Unterschleißheim an die Mitarbeiter der GTU AG mit Ausnahme des Vorstandes beinhaltet.

In 2023 ergibt sich ein Mehrbetrag an Personalkosten insofern, dass durch Rückkehr der Bürokräft aus der Elternzeit eine bewusste temporäre Überlappung mit deren Elternzeitvertretung einhergeht.

Außerdem wurde für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Gehalts der angestellten Mitarbeiter berücksichtigt sowie der Umstand, dass die GTU eine neue Mitarbeiterstelle aufgrund des ausbaubedingten zunehmenden Arbeits- und personellen Kapazitätsaufwands schaffen wird.

Raum- und Mietkosten

Hier werden die Mietkosten für die Büroräume der Außenstelle im Gebäude der Stadtwerke Unterschleißheim in der Carl-von-Linde-Str. 26 erfasst.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Im Planansatz für das Jahr 2023 wird aufgrund des erwarteten Personalzuwachses eine Neuanmietung von erweiterten Büroflächen angenommen.

Versicherung, Beiträge und Abgaben

Hierbei handelt es sich um Vers.-Prämien für die Vermögensschadenhaftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung, Mitgliedsbeiträge bei Verbänden sowie um voraussichtlich anfallende diverse behördliche Genehmigungsgebühren.

Letztere fielen im Jahr 2022 im Zuge der beabsichtigten Anlagenerweiterung in der Energiezentrale zum Ausbau der Wärmeerzeugung und der hierfür notwendigen Bau- bzw. Fachgenehmigungen an.

Reparatur / Instandhaltung

Diese Position beinhaltet einerseits Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Aktualisierung der EDV-Ausstattung (z. B. Drucker, Software-Updates, usw.). Diese sind in der Position sonstige Instandhaltung erfasst.

Andererseits sind bei dieser Position Reparatur-Aufwendungen für technische Anlagen berücksichtigt, welche weder in den Zuständigkeitsbereich des Betreibers noch eines Dritt-Verursachers eines Schadens am Anlagevermögen fallen.

Für das Jahr 2021 und 2022 sind in dieser Position die Aufwendungen der GTU für die notwendige und sehr aufwendige Reparatur des Leitungsabschnittes Siedlerstraße – Alex.-Pachmann-Straße (Bauabschnitt 2015) enthalten. Aus Gründen des kaufmännischen Vorsichtsprinzips können derzeit keine entsprechenden Erlöse aus Schadensersatzansprüchen aus bereits juristisch geltend gemachten Gewährleistungsmängeln berücksichtigt werden. Für das Jahr 2023 sind entsprechende Aufwendungen in Höhe von 250.000 € für weitere Reparaturmaßnahmen in sog. „geraden FW-Leitungsabschnitten“ angesetzt. Eine Entscheidung steht jedoch noch aus.

Werbe- und Reisekosten

In diesem Posten sind Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (PR-Maßnahmen), Reisekosten des Vorstands und der Mitarbeiter sowie Fortbildungsmaßnahmen enthalten.

Fremdarbeiten

Darunter fallen Honorare für Leistungen Dritter. Dies betrifft insbesondere Beratungs- und Dienstleistungsaufträge für das geologische Monitoring sowie einen zusätzlichen Pauschalansatz für externe Dienstleister, z.B. notwendige nachbarbezogene Beweissicherungsverfahren beim Netzausbau.

Zusammensetzung in 2023:

- **48 T€** für Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch externe Dienstleister und Fachbüros für Monitoring-Maßnahmen und behördlich bedingte Aufgaben und Auflagen im Bereich Berg- und Wasserrecht.
- **2 T€** für Dienstleistungen seitens der Stadt Unterschleißheim im Rahmen von Betreuungsleistungen
- Ansatz von **25 T€** für externe Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Netzausbau anfallen könnten (z. B. Beweissicherungsmaßnahmen, etc.)
- Ansatz von weiteren **15 T€** für weitere Dienstleistungen und Beratungsleistungen

Rechts- und Beratungskosten

Durch das Unternehmenswachstum, damit zusammenhängende weitere Vertragsbeziehungen, insbesondere mit dem Anlagenbetreiber, neue und geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen und der damit einhergehenden Rechtskomplexität wird mit einem weiteren Beratungsbedarf auch in Rechtsangelegenheiten in den Folgejahren

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

gerechnet. Für das Jahr 2022 und 2023 sind zusätzliche Kosten einer Rechtsberatung und gerichtlichen Rechtsvertretung in Bezug auf den in 2021 aufgetretenen Schadensfall im FW-Netz BA 2015 angesetzt worden. Außerdem wurden Kosten für eine Rechtsberatung zum Thema Pumpenabsturz im Jahr 2004 angesetzt.

Buchführung/Abschluss/Prüfung

Der weitere Netzausbau bedingt auch einen Anstieg der Abschlusskosten infolge vom Bilanzvolumen abhängigen Dienstleistungshonoraren, da dieser einen höheren Prüfungs- und Buchhaltungsaufwand, speziell im Anlagevermögen, für den externen Dienstleister mit sich zieht.

übrige Aufwendungen

Hier sind die Positionen wie z. B. Bürobedarf, Porto, Telefon, Zeitschriften, Aufsichtsratsvergütungen, nicht im Detail ausgewiesene Aufwendungen etc., zusammengefasst.

Außerdem ist der Mitgliedsbeitrag für die Initiative „Wärmewende durch Geothermie“ angesetzt, einem Zusammenschluss regionaler Geothermie-Versorger.

Akquisitionsaufwand

Gemäß § 3 Abs. 2 Geschäftsbesorgungsvertrag für Kundenakquisitionsleistungen ist für jedes auf Basis eines abgeschlossenen Einzelwärmelieferungsvertrages akquirierte kW Wärme (Anschlusswert des in Betrieb genommenen Objekts) ein einmaliges vertraglich festgelegtes Entgelt von der GTU an den Geschäftsbesorger zu zahlen. Die jeweiligen Beträge wurden gemäß des aktuellen Akquise-Standes angesetzt (siehe Ziff. 2).

Untersuchungen Netzausbau und -optimierung

Für externe Leistungen im Zusammenhang mit dem Fernwärmenetz, die keine Herstellungsleistungen sind, z.B. externe Beratungsleistungen zum Thema Netzoptimierung, die nicht in der Machbarkeitsstudie zum weiteren Versorgungsausbau behandelt sind, werden in den Jahren 2023 Aufwendungen i. H. v. 30 T€ und in 2024 Aufwendungen i. H. v. 30 T€ angesetzt.

Bei dem Ansatz im Jahr 2023 sind auch weitergehende Untersuchungen von externen Dienstleistern für eine mögliche Erhöhung der Förderrate der Pumpenförderung enthalten. Außerdem sind mögliche Aufwendungen für externe Berater und Dienstleister in Zusammenhang mit den komplexen Themen Bundes-Förderprogramme BEG und BEW für Netzausbaumaßnahmen berücksichtigt.

Avalprovision

Die GTU AG zahlt an die Bürgerin Stadt Unterschleißheim eine marktgerechte Avalprovision in Höhe von ca.0,75 % p.a. (Bestandsdarlehen) sowie 0,5 % p. a. (für das in 2014 neu aufgenommene KfW-Darlehen) der von ihr kommunalverbürgten Darlehenssumme zur Fremdfinanzierung.

Bezüglich der geplanten Darlehensaufnahmen ab 2023 wurde erneut eine marktgerechte Avalprovision i. H. v. 0,5 % angesetzt.

Gestattungsentgelt Fernwärmenetz

Nach § 3 Abs. 1 des Gestattungsvertrages vom 27.11.2012 für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsgrund zur Netzverlegung hat die GTU AG an die Stadt jährlich ein Gestattungsentgelt in Höhe von 1,5 % der Erlöse aus der Fernwärmeversorgung (entspricht dem Rohgewinn abzüglich Erlöse aus Thermalwasserverkauf) des jeweiligen Geschäftsjahres, mindestens 15.000 €, zu entrichten.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Bestandsgeschäfts werden planmäßig fortgeführt. Abschreibungen für neue Netzerweiterungsmaßnahmen sind gemäß der Nutzungsdauer sowie gemäß prognostiziertem Inbetriebnahme-Datum aufgeführt (Ansatz von zeitanteiligen Abschreibungen im Jahr der Inbetriebnahme). Außerdem wurden die Abschreibungen der geplanten Erweiterung der Energiezentrale berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Weiterhin wurde die Höhe der Abschreibungen anhand der für 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 prognostizierten Höhe der Investitionen detailliert ermittelt.

Die Höhe der Investitionen (Zugang zum Anlagevermögen) in den Jahren 2022 und 2023 ist detailliert in Kapitel 2 dargestellt.

Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen

Die Zinsaufwendungen aus den **Darlehen des Bestandsgeschäftes** sind auf Basis der gegenwärtig geltenden Verträge angesetzt.

Zur **Finanzierung der Netzerweiterung sowie der Erweiterung der Energiezentrale (Wärmepumpe und 4. Kessel) im Rahmen des Ausbau-Investitionsprogramms ab 2023** wird die Aufnahme folgender Darlehen angesetzt:

Aufnahme eines **Darlehensvolumens für das Jahr 2023** in Höhe von insgesamt **13,8 Mio. €**.

Dieses Darlehensvolumen wird in zwei Darlehen unterteilt:

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens** in Höhe von **3,0 Mio. € für das Jahr 2023 für den Netzausbau** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.
- Aufnahme eines **Bank-Darlehens** in Höhe von **2,0 Mio. € für das Jahr 2023 für den Netzausbau** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.
- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2023** in Höhe von **7,3 Mio. € für die Erweiterung der Energiezentrale** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Falls die Fördervoraussetzungen hierfür zutreffen, wird die GTU von der Möglichkeit einer Förderung über das Förderprogramm „BEW“ Gebrauch machen.

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens** in Höhe von **1,5 Mio. € für das Jahr 2023 für den Liquiditätsbedarf infolge der notwendigen Reparaturen des BA 2015** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Aufnahme eines weiteren **Darlehensvolumens für das Jahr 2024** in Höhe von insgesamt **7,5 Mio. €**:

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2024** in Höhe von **3,5 Mio. € für die Netzerweiterung** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2024, also zum 01.10.2024). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.
- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2024** in Höhe von **4,0 Mio. € für die Netzerweiterung** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2024, also zum 01.10.2024). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Aufnahme eines weiteren **Darlehensvolumens für das Jahr 2025** in Höhe von insgesamt **4,5 Mio. €**:

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2025** in Höhe von **4,5 Mio. € für die Netzerweiterung** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2025, also zum 01.10.2025). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Für alle Darlehen gilt, dass diese nur aufgenommen werden, sofern der Mittelbedarf auch tatsächlich benötigt wird, zum Beispiel wenn Akquisitionen erfolgreich getätigt wurden oder die Umsetzung der Erweiterung der Energiezentrale tatsächlich realisiert wird.

Für **einen Teil** der genannten Darlehen hat die GTU bereits im Stadtrat der Gesellschafterin im Jahr 2019 die Entscheidung für erforderliche Bürgschaften seitens der Gesellschafterin Stadt Unterschleißheim erhalten. Für die zusätzlich benötigten Darlehen ist ein weiterer Beschluss des Stadtrats notwendig.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Des Weiteren werden die angesetzten Darlehen der Höhe nach gemäß dem tatsächlich anfallenden Finanzierungsbedarf aufgenommen.

Dem Ansatz ist eine **Laufzeit aller Darlehen von 20 Jahren** zugrunde gelegt.

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Aufgrund der noch andauernden Verlustvorträge der Gesellschaft fallen im Planungszeitraum keine Körperschaftsteuer und keine Gewerbesteuer an.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

2. Investitionsplan

	aus Bi-	lt. Forecast für	lt. Wi-Plan	Plan			
	lanz	12/2022	2022	2023	2024	2025	2026
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Gesamtunternehmen							
Geschäftsbauten							
Leitungsnetz	699.000	3.879.000	5.865.000	7.164.000	10.930.000	7.050.000	3.870.000
technische Anlagen	130.000	206.000	6.210.000	6.803.000	0	600.000	0
Ersatzinvestitionen			600.000	550.000	500.000	320.000	700.000
sonstige BGA	2.000	2.300	71.000	159.000	4.000	4.000	4.000
Baukostenzuschüsse / Hausan-							
schlusskosten vom Kunden	114.185	201.860	700.300	1.339.800	1.676.000	968.900	624.200

2.1 Erläuterungen zum Investitionsplan

Investitionen und Baukostenzuschüsse für Netzerweiterung (*Beträge netto ohne Umsatzsteuer*):

Zum Ausbau-Investitionsprogramm ab 2022/Folgejahre wurden im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von rd. 4 Mio. € getätigt bzw. es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass Investitionen in dieser Höhe bis Jahresende 2022 durchgeführt werden.

Die bis zum Jahresende 2022 prognostizierten Investitionen für das Jahr 2022 wurden ermittelt anhand der Abschätzung der in 2022 angefallenen oder bis Jahresende noch anfallenden Leistungen bezüglich derjenigen Objekte, die in 2022 realisiert wurden.

Um eine „rollierende Planung“ durchzuführen sowie einen Vergleich der im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Investitionen für das Jahr 2022 mit dem aktuellen Planungsstand zu ermöglichen, wurde die Planungstabelle entsprechend erweitert (*siehe Darstellung ab Seite 13*).

Anhand dieser detaillierten Planungstabelle ist zu erkennen, dass in 2022 Investitionen in geringerem Umfang durchgeführt wurden als ursprünglich geplant.

Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass sich Baumaßnahmen verzögert haben, weil der Anschlussnehmer noch nicht akquiriert werden konnte oder sich die Baureifmachung von neuen Baufeldern verzögert hat. Diese Investitionen werden daher von 2022 auf 2023 (oder Folgejahre) übertragen.

In der Planungstabelle ab Seite 13 finden sich weiterhin detaillierte Erläuterungen bezüglich der Entwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben. Anhand dieser Tabelle können die im Investitionsplan angesetzten Investitionen für die Jahre 2022 und 2023 detailliert nachvollzogen werden.

Bezüglich der zu erwartenden Baukostenzuschüsse der einzelnen Objekte in den Jahren 2022 und 2023 wurde analog verfahren – auch hier wurden die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten detailliert den Objekten zugeordnet. Die diesbezügliche Auflistung wurde separat ermittelt.

Die **Investitionen für das Jahr 2023** sind den folgenden, detaillierten Tabellen zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bisher der Großteil der potentiellen Kunden für das Jahr 2023 noch nicht abschließend akquiriert werden konnte, da die Akquisitionsphase noch andauert. Insofern unterliegt die Höhe der angesetzten Investitionen einer Unsicherheit.

Bezüglich der Erweiterung der Energiezentrale wurden Investitionen in Höhe von **50 T€ für das Jahr 2022** prognostiziert. Diese sind hauptsächlich den bisher erbrachten Leistungen des Ing.-Büros (Fachplanung) zuzuordnen. Außerdem wurde der Planansatz aufgrund der aktuellen Kostensituation im Anlagenbau auf insgesamt **7,3 Mio. €** erhöht. Von dieser Summe wurden bereits Planungsleistungen in den Jahren 2020 bis 2022 erbracht, so dass entsprechend der Differenzbetrag im Planansatz in 2023 angesetzt wurde.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Zu den im Jahr 2024 angesetzten Investitionen ist anzumerken:

Bezüglich des Netzausbaus werden für 2024 folgende Maßnahmen angesetzt:

- Das Budget für die Kundengruppe „B“ gemäß Ansatz im Wi-Plan 2023 i. H. v. **750 T€** (Brutto-Investitionen). Die Investitionshöhe hängt vom Anschlussinteresse der Kunden ab.
- Budgetansatz für die Kundengruppe „C“ gemäß Ansatz im Wi-Plan 2023 i. H. v. **3 Mio. €** (Brutto-Investitionen). Die Investitionshöhe hängt vom Anschlussinteresse der Kunden ab sowie der Entscheidung des AR der GTU zu diesem Thema.
- Anschluss einer möglichen Neubebauung im Bereich nördlich des Business Campus (Urbanes Gartenquartier) mit abgeschätzten Investitionen in Höhe von ca. **630 T€**.
- Anschluss einer möglichen Neubebauung im Bereich nördlich Keltenschanze mit abgeschätzten Investitionen in Höhe von ca. **250 T €**.
- Des Weiteren wird ein möglicher Versorgungsanschluss eines größeren Gewerbeobjekts auf der Carl-von-Linde-Straße für das Jahr 2024 sowie weiterer Objekte der Trasse Carl-von-Linde Straße mit Investitionen i. H. v. insgesamt **1,8 Mio. €** angesetzt. Die Investitionshöhe ist abhängig von der Akquise der Wärmekunden, welche bisher nicht erfolgt ist.
- **Erneuerungsinvestitionen / Ersatzinvestitionen** i. H. v. **500 T€** für das Jahr 2024 gemäß der Prognose des Betreibers für Maßnahmen zur Erneuerung des Anlagevermögens (Fernwärmenetz).
- Ansatz einer möglichen Versorgung des Neubaugebiets Lohhof-Süd (Kreuzstraße) mit Investitionen i. H. v. **4,5 Mio. €** (Brutto-Investitionen). Die mögliche Versorgung dieses Objekts hängt von der Höhe der Förderung nach dem Bundes-Förderprogramm BEW für die GTU AG ab.

Zu den im Jahr 2025 angesetzten Investitionen ist anzumerken:

Bezüglich des Netzausbaus werden für 2025 folgende Anschlüsse angesetzt:

- Das Budget für die Kundengruppe „B“ gemäß Ansatz im Wi-Plan 2023 i. H. v. **707 T€** (Brutto-Investitionen). Die Investitionshöhe hängt vom Anschlussinteresse der Kunden ab.
- Budgetansatz für die Kundengruppe „C“ gemäß Ansatz im Wi-Plan 2023 i. H. v. **3 Mio. €** (Brutto-Investitionen). Die Investitionshöhe hängt vom Anschlussinteresse der Kunden ab sowie der Entscheidung des AR der GTU zu diesem Thema.
- Eine mögliche Versorgung des Neubaus am Furtweg inkl. weitere Anschlussobjekte auf der Trasse mit einem Ansatz von ca. **1,81 Mio. €**
- Eine mögliche Versorgung des Anschlusses „MSD“ mit einem Ansatz von ca. **1,2 Mio. €**
- Versorgung der Bauabschnitte 2 vom Koryfeum und Business Campus mit angesetzten Investitionen von insgesamt **330 T€**
- Erweiterungsinvestitionen in die Anlagentechnik (falls erforderlich) i. H. v. **600 T€**, bspw. für eine höhere Förderrate des Thermalwassers
- **Erneuerungsinvestitionen / Ersatzinvestitionen** i. H. v. **320 T€** für das Jahr 2025 gemäß der Prognose des Betreibers für Maßnahmen zur Erneuerung des Fernwärmenetzes sowie der Kessel in der Energiezentrale (ggf. sind Investitionen in technische Anlagen aufgrund von Umweltauflagen zu erwarten).

Zu den im Jahr 2026 angesetzten Investitionen ist anzumerken:

Bezüglich des Netzausbaus werden für 2026 folgende Anschlüsse angesetzt:

- Das Budget für die Kundengruppe „B“ gemäß Ansatz im Wi-Plan 2023 i. H. v. **750 T€** (Brutto-Investitionen). Die Investitionshöhe hängt vom Anschlussinteresse der Kunden ab.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

- **Erneuerungsinvestitionen / Ersatzinvestitionen** i. H. v. **700 T€** für das Jahr 2026 gemäß der Prognose des Betreibers für Maßnahmen zur Erneuerung des Fernwärmenetzes sowie der Trafoanlage, Mess- und Regeltechnik sowie der Druckhaltearmaturen in TH 2 und möglicherweise notwendige Maßnahmen wegen Verschärfung der Emissionsgrenzwerte.
- Budgetansatz für die Kundengruppe „C“ gemäß Ansatz im Wi-Plan 2023 i. H. v. **3 Mio. €** (Brutto-Investitionen). Die Investitionshöhe hängt vom Anschlussinteresse der Kunden ab sowie der Entscheidung des AR der GTU zu diesem Thema.
- Versorgung des Bauabschnitts 2 von MSD i. H. v. **120 T €**

In den sonstigen BGA ist für 2023 die Errichtung einer Zaunanlage im Valentinspark mit 12 T € angesetzt zur beauftragten Sicherung des Heilquellenschutzgebietes von TH1 sowie neue Möbel für einen Umzug (Iveco-Gebäude) sowie 60 T € für die Errichtung eines Zauns an TH 2.

Im Folgenden erfolgt eine detaillierte Darstellung der Investitionsvorhaben gemäß Ausbauprogramm ab 2023.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Maßnahmen	Plan Investitionen in	Plan Investitionen	Investitionen in	Plan Investitionen	Abweichung Investitionen in 2021	Erläuterung	Akquise- stand
	2023 (aktuelle Planung)	für 2023 lt. Wi-Plan 2022	Investitionen in 2022 (aktueller Stand)	für 2022 lt. Wi-Plan 2022	(Aktueller Stand Investitionen in 2021 abzgl. Plan Investitionen für 2021 lt. Wi-Plan 2021) bezüglich Zugang in 2021. Positiver Betrag: Investitionen aktueller Stand in 2021 höher als ursprünglich geplant.		
	€	€	€	€	€		
Alex. Pachmann-Str. Nr. 1, Nr. 2/2a und Nr. 11 sowie Fritz- Lochmann-Str. Nr. 2 (Kundengruppe C)	307.000,00 €	0,00 €	0,00	307.000,00 €	-307.000,00 €	Objekt Fritz-Lochmann-Str. 2 in 2018 realisiert; Übertragung auf 2021: Objekte Alex.- Pachmann-Str. 1; Alex. - Pachmann-Str. 2 und 2a; Alex.-Pachmann-Str. 11	IBN Fritz-Lochmann- Str. 2 erfolgt
Kundengruppe B in 2022	0,00 €	0,00 €	793.000,00 €	677.000,00	116.000,00 €	mehr Objekte aquiriert als geplant	Objekte akquiriert
Kundengruppe B in 2023	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		
Hotel Gewerbegebiet	420.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	Objekt neu, grobe Kostenschätzung	Objekt neu

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Maßnahmen	Plan Investitionen in 2023 (aktuelle Planung)	Plan Investitionen für 2023 lt. Wi-Plan 2022	Investitionen in 2022 (aktueller Stand)	Plan Investitionen für 2022 lt. Wi-Plan 2022	Abweichung Investitionen in 2021 (Aktueller Stand Investitionen in 2021 abzgl. Plan Investitionen für 2021 lt. Wi-Plan 2021) bezüglich Zugang in 2021. Positiver Betrag: Investitionen aktueller Stand in 2021 höher als ursprünglich geplant.	Erläuterung	Akquise-stand
	€	€	€	€	€		
Moll Gelände Bahnhof Lohhof (alle drei potentiellen Grundstücke)	0,00 €	0,00 €	826.000,00	1.000.000,00 €	-174.000,00 €	Objekt Recipe nicht im Ansatz für 2022 (aktueller Stand) enthalten; Objekt Recipe	Verschiebung des Anschlusses von ursprünglich 2017 auf späteren Zeitpunkt,
Recipe	351.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	Objekt separat; Ansatz vorher bei Moll-Gelände enthalten	Antrag auf HA erhalten
Gewerbeobjekt Koryfeum Landshuter Straße	0,00 €	0,00 €	510.000,00	970.000,00 €	-460.000,00 €	Investition deutlich günstiger als geplant; gute Ausschreibung durchgeführt; Leitungslegung in Landshuter Straße schon in Anlagevermögen in 2019 (Anlagen im bau) berücksichtigt	Objekt akquiriert
Siriusstr. 8, Wohnanlage	500.000,00 €	0,00 €	0,00	500.000,00 €	0,00 €	Übertrag von 2022 auf 2023	Objekt noch nicht akquiriert
Erweiterung Energiezentrale	6.731.000,00 €	0,00 €	50.000,00	6.180.000,00 €	-6.130.000,00 €	Ansatz 2022: in 2022 erbrachte Ing.-Leistungen gemäß Abschätzung Ansatz 2023: Gesamtinvestitionen von 7,34 Mio. € abzüglich Ansatz aus 2019 bis 2022	

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Maßnahmen	Plan Investitionen in	Plan Investitionen	Investitionen in	Plan Investitionen	Abweichung Investitionen in 2021	Erläuterung	Akquise- stand
	2023 (aktuelle Planung)	für 2023 lt. Wi-Plan 2022	Investitionen in 2022 (aktueller Stand)	für 2022 lt. Wi-Plan 2022	(Aktueller Stand Investitionen in 2021 abzgl. Plan Investitionen für 2021 lt. Wi-Plan 2021) bezüglich Zugang in 2021. Positiver Betrag: Investitionen aktueller Stand in 2021 höher als ursprünglich geplant.		
	€	€	€	€	€		
Block Siedlerstr. / Buchenstr. inkl. Anlieger	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	Objekte neu	Objekt neu, Richtpreisangebot vorhanden
Kundengruppe C, für 2023	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	Objekte Neu	
Ersatz-Förderpumpe, inkl. Step-UP-Trafo, ggf. neue Steigleitung	0,00 €	0,00 €	156.000,00 €	0,00	156.000,00 €	Erneuerung Step-Down-Trafo in 2022 umgesetzt	
Erschließung Kiebitzstraße	386.000,00 €	0,00 €	0,00 €	386.000,00 €	-386.000,00 €	Übertragung Investition auf 2023	WLV mit Stadt USH vorhanden
Versorgung Ganghofer Schule und Feuerwehrhaus (Kundengruppe D)	0,00 €	0,00 €	1.750.000,00 €	2.000.000,00 €	-250.000,00 €	Ansatz für Versorgung nur Ganghofer Schule und Feuerwehrhaus in 2022, inkl. Leitungslegung Landshuter Straße; günstiger umgesetzt als geplant	

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Maßnahmen	Plan Investitionen in	Plan Investitionen	Investitionen in	Plan Investitionen	Abweichung Investitionen in 2021 (Aktueller Stand Investitionen in 2021 abzgl. Plan Investitionen für 2021 lt. Wi-Plan 2021) bezüglich Zugang in 2021. Positiver Betrag: Investitionen aktueller Stand in 2021 höher als ursprünglich geplant.	Erläuterung	Akquise- stand
	2023 (aktuelle Planung)	für 2023 lt. Wi-Plan 2022	2022 (aktueller Stand)	für 2022 lt. Wi-Plan 2022	€		
		€	€	€	€		
Ersatzinvestitionen lt. Aufstellung Betreiber für 2023	550.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €		
Zaun Heilquellen- schutzgebiet	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00	-12.000,00 €	gemäß Auflage LRA, Übertrag auf 2022	
sonstige BGA	9.000,00 €	0,00 €	0,00	9.000,00 €	-9.000,00 €	Möbel für 2023 - Übertrag auf 2023, Ansatz Erhöhung, wegen Umzug und neue Möbel Iveco Gebäude	
notwendige Maßnahmen für FFVAV: digitale Ablesung, Verbrauchs- erfassung, Kundenportal	50.000,00 €	0,00 €	0,00	50.000,00 €	0,00 €	Übertrag auf 2023	
Sonderarmatur TH 2 / Messungen TH 2	100.000,00 €	10.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	Sonderarmatur 2022 von SNE repariert	

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

	Plan Investitionen in 2023 (aktuelle Planung)	Plan Investitionen für 2023 lt. Wi-Plan 2022	Investitionen in 2022 (aktueller Stand)	Plan Investitionen für 2022 lt. Wi-Plan 2022	Abweichung Investitionen in 2021 (Aktueller Stand Investitionen in 2021 abzgl. Plan Investitionen für 2021 lt. Wi-Plan 2021) bezüglich Zugang in 2021. Positiver Betrag: Investitionen aktueller Stand in 2021 höher als ursprünglich geplant.	Erläuterung	Akquise- stand
Maßnahmen	€	€	€	€			
Umzäunung Betriebsgebäude TH 2	60.000,00 €	0,00 €	0,00	50.000,00 €	0,00 €	Übertrag auf 2023, Kostenanpassung	
Eschenstr.44-56, Adalb- Stifter-Str.10-14	350.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	Anschluss neu	
gesamt	14.676.000		4.085.000				

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

3. Finanzplan für Gesamtunternehmen

	Ergebnis	lt. Forecast bis 12/2022	lt. Wi-Plan 2022	Plan			
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis vor Steuern	-1.041.942	461.900	-227.600	298.700	477.400	684.600	746.700
Abschreibungen auf AV	1.002.464	953.000	1.077.200	1.005.000	1.310.100	1.840.900	2.065.700
Ertrag aus Auflösung PRA BKZ / HAK	-116.135	-121.700	-166.800	-241.400	-380.700	-461.500	-445.300
Cash flow (Selbstfinanzierung)	-155.613	1.293.200	682.800	1.062.300	1.406.800	2.064.000	2.367.100
Tilgung lfr. Darlehen außerordtl. Tilgung	722.560	438.900	685.400	590.600	1.124.800	1.574.400	1.579.000
verbleibender Cash flow	-878.173	854.300	-2.600	471.700	282.000	489.600	788.100
Investitionen vor Abzug von Zuschüssen	744.638	4.087.300	12.746.000	14.676.000	11.434.000	7.974.000	4.574.000
Baukostenzuschüsse	12.312	201.860	700.300	1.339.800	1.676.000	968.900	624.200
Investitionszuschuss - Förderung nach BEG		0	385.000	166.000	501.500	390.000	360.000
Investitionszuschuss - Förderung nach BEW		0	900.000	0	820.000	1.720.000	2.520.000
Kapitalerhöhung/-einlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme lfr. Darlehen		2.846.000	9.500.000	12.300.000	7.500.000	4.500.000	0
kurzfristige Kreditlinie Haus- bank		500.000					
Tilgung kurzfristige Kreditlinie Hausbank				-500.000			
Liquiditätsdarlehen Sanierung Fernwärmenetz			1.500.000	1.500.000			
Änderung der übrigen Bilanz- posten	356.881	-1.284.000	0	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	-1.253.618	-969.140	236.700	601.500	-654.500	94.500	-281.700
Anfangsbest. liquide Mittel	2.608.045	1.354.428	348.200	385.300	986.800	332.300	426.800
Schlussbest. liq. Mittel	1.354.428	385.300	584.900	986.800	332.300	426.800	145.100

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

3.1 Erläuterungen zum Finanzplan

Aufnahme und Tilgung langfristiger Darlehen

Die Tilgungen aus den Darlehen des Bestandsgeschäftes sind auf Basis der gegenwärtig geltenden Verträge angesetzt.

Zur **Finanzierung der Netzerweiterung sowie der Erweiterung der Energiezentrale (Wärmepumpe und 4. Kessel) im Rahmen des Ausbau-Investitionsprogramms ab 2023** wird die Aufnahme folgender Darlehen angesetzt:

Aufnahme eines **Darlehensvolumens für das Jahr 2023** in Höhe von insgesamt **13,8 Mio. €**. Dieses Darlehensvolumen wird in zwei Darlehen unterteilt:

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens** in Höhe von **3,0 Mio. € für das Jahr 2023 für den Netzausbau** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.
- Aufnahme eines **Bank-Darlehens** in Höhe von **2,0 Mio. € für das Jahr 2023 für den Netzausbau** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.
- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2023** in Höhe von **7,3 Mio. € für die Erweiterung der Energiezentrale** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Falls die Fördervoraussetzungen hierfür zutreffen, wird die GTU von der Möglichkeit einer Förderung über das Förderprogramm „BEW“ Gebrauch machen.

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens** in Höhe von **1,5 Mio. € für das Jahr 2023 für den Liquiditätsbedarf infolge der notwendigen Reparaturen des BA 2015** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2023, also zum 01.10.2023). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Aufnahme eines weiteren **Darlehensvolumens für das Jahr 2024** in Höhe von insgesamt **7,5 Mio. €**:

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2024** in Höhe von **3,5 Mio. € für die Netzerweiterung** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2024, also zum 01.10.2024). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.
- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2024** in Höhe von **4,0 Mio. € für die Netzerweiterung** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2024, also zum 01.10.2024). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Aufnahme eines weiteren **Darlehensvolumens für das Jahr 2025** in Höhe von insgesamt **4,5 Mio. €**:

- Aufnahme eines **Bank-Darlehens für 2025** in Höhe von **4,5 Mio. € für die Netzerweiterung** (Ansatz Auszahlung Darlehen zu Beginn des 4. Quartals 2025, also zum 01.10.2025). Die Zinsaufwendungen aus diesem Darlehen sind mit angenommenen 3,5 % p. a. angesetzt.

Für alle Darlehen gilt, dass diese nur aufgenommen werden, sofern der Mittelbedarf auch tatsächlich benötigt wird, zum Beispiel wenn Akquisitionen erfolgreich getätigt wurden oder die Umsetzung der Erweiterung der Energiezentrale tatsächlich realisiert wird.

Für **einen Teil** der genannten Darlehen hat die GTU bereits im Stadtrat im Jahr 2019 Entscheidung für erforderliche Bürgschaften seitens der Gesellschafterin Stadt Unterschleißheim erhalten. Für die zusätzlich benötigten Darlehen ist ein weiterer Beschluss des Stadtrats notwendig.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

Des Weiteren werden die angesetzten Darlehen der Höhe nach gemäß dem tatsächlich anfallenden Finanzierungsbedarf aufgenommen.

Dem Ansatz ist eine **Laufzeit aller Darlehen von 20 Jahren** zugrunde gelegt.

Um eine möglichst realistische Darstellung der liquiden Mittel zu ermöglichen, wurde der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 prognostiziert und darauf aufbauend die Liquidität in den Jahren 2023 bis 2026 unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen für das Jahr 2022 sowie ab dem Jahr 2023 kalkuliert.

Somit sind alle voraussichtlichen Aufwendungen sowie Investitionen der GTU in den Jahren 2022 bis 2026 bei der Kalkulation der liquiden Mittel des Gesamtunternehmens berücksichtigt.

Baukostenzuschüsse

In dieser Position sind die Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse enthalten, welche die Kunden ab Inbetriebnahme des Versorgungsobjektes zu leisten haben.

Die Baukostenzuschüsse sowie Hausanschlusskosten wurden anhand der für die Jahre 2022 bis 2026 voraussichtlich anfallenden bzw. prognostizierten Inbetriebnahmen neuer Versorgungsobjekte angesetzt.

Ab dem Jahr 2023 wurden die beiden **neuen Positionen Investitionszuschuss, Förderung nach BEG sowie Förderung nach BEW** angesetzt. **Das BEG** ist bereits in Kraft; entsprechende Erträge könnte GTU AG erhalten, falls neue Kunden akquiriert werden (Bestandsgebäude).

Das BEW ist ebenfalls in Kraft; diesbezüglich wird im Planansatz davon ausgegangen, dass die GTU eine Förderung erhält für den Bau neuer Hauptleitungen und für die Wärmepumpe im Rahmen der Energiezentralen-Erweiterung. Es wurde eine Auszahlung der Mittel (BEG und BEW) ein Jahr nach Durchführung der Investition angesetzt.

Änderung der übrigen Bilanzposten

Die Veränderung der übrigen Bilanzposten hat Liquiditätsauswirkungen für die GTU.

In diese Position fallen beispielsweise kurzfristige Bestandsänderungen der Positionen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (ohne Bestandsdarlehen gegenüber dem Anteilseigner).

Diese Liquiditätswirkungen sind in der Regel nur kurzfristig. Z.B. befinden sich Geldmittel aus einem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, deren korrespondierende Erlöse in das betreffende Jahresergebnis und in den Cash-flow eingegangen sind, zum Abschlussstichtag noch nicht auf dem Liquiditätskonto. Die Mittel werden jedoch regelmäßig im Rahmen des gewährten Zahlungsziels nach dem Abschlussstichtag eingehen.

Für das Jahr 2022 wird prognostiziert, dass der Bestand an Rückstellungen in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 um 713 T € geringer werden wird gegenüber dem Stichtag 31.12.2021. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen für CO₂-Kosten und Reparaturen, welche in der Bilanz 2021 in den Rückstellungen enthalten sind, bei Aufstellung des Wi-Plans 2023 in der GuV berücksichtigt wurden.

Weiterhin wird für das Jahr 2022 prognostiziert, dass der Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 um 571 T € geringer werden wird gegenüber dem Stichtag 31.12.2021.

Beide genannten Sachverhalte haben eine Abnahme an Liquidität zur Folge bezogen auf den Stichtag 31.12.2022 im Vergleich mit dem Stichtag 31.12.2021.

Anhand der Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 ist erkennbar, dass einerseits erhebliche Investitionen in die Erweiterung der Energiezentrale sowie die Erweiterung des Fernwärmenetzes geplant sind.

Andererseits hat die GTU dennoch finanzielle Reserven zur Finanzierung unplanmäßiger Ersatzinvestitionen in das Anlagevermögen oder in unerwartet sich ergebende Kunden-Neuanschlüsse zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2023 der GTU AG

4. Stellenplan

4.1 Übersicht

Vorstand

Herr Thomas Stockerl Dipl. Verwaltungswirt (FH) bei Stadt Unterschleißheim in nebenamtlicher Betätigung

Angestellte

Frau Bilgehan Köse kfm. Büroangestellte in Teilzeit (derzeit in Elternzeit bis 31.03.2023)

Frau Sylvia Pfaffl kfm. Büroangestellte in Teilzeit (befristete Elternzeitvertretung bis 30.06.2023)

Herr Volker Seifert Projektleiter in Vollzeit, Wirtschaftsingenieur

N.N. zu besetzende Stelle ab ca. Mitte 2023 für Projektmanagement

Aufsichtsrat

Herr Christoph Böck 1. Bürgermeister Stadt Unterschleißheim (Aufsichtsratsvorsitzender)

Frau Katharina Bednarek Immobilien-Kauffrau und Stadträtin Stadt Unterschleißheim

Herr Thomas Bittner Beamter im feuerwehrtechnischen Dienst und Stadtrat Stadt Unterschleißheim

Herr Dr. Florian Eichinger Dipl.-Mineraloge und Geschäftsführer Fa. Hydroisotop GmbH

Herr Stefan Krimmer Dialog- und Onlinemarketing-Fachwirt und Stadtrat Stadt Unterschleißheim

Herr Jürgen Radtke selbständiger Unternehmensberater i.R. und Stadtrat Stadt Unterschleißheim

Herr Dr. Manfred Riederle Jurist, 2. stellvertretender Geschäftsführer Bayerischer Städtetag und Stadtrat Stadt Unterschleißheim

Herr Stefan Schneiders unternehmerischer Geschäftsfeld-Leiter i.R. und Stadtrat Stadt Unterschleißheim

Unterschleißheim, den 06.12.2022



Thomas Stockerl
Vorstand