

Struktur und Bedienung

Dokumente:

Wesentliche Dokumente und eine Bedienungsanleitung können nach Aufruf der Eingangsseite rechts oben selektiert und eingesehen werden.



Dokumente

- + Haushaltspläne
- + Ortsrecht
- Bedienungsanleitung**

Registerkarte Vorbericht:

Nach Aufruf der Eingangsseite des Visualisierten Haushaltsplans erhalten Sie über die Registerkarte **Vorbericht** Informationen...

zur Gesamtergebnislage der Kommune über die tieferegreifenden **Registerkarten „Ergebnishaushalt summiert“ und Finanzhaushalt summiert“**

Der Ergebnishaushalt oder Ergebnisplan ist der Teil des doppischen Haushaltsplans, in dem sich die Orientierung der Doppik am betriebswirtschaftlichen Denken am stärksten ausdrückt. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Neben dem Ergebnishaushalt steht im Haushalt der Finanzhaushalt, der die Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen) darstellt.

Dem Ergebnishaushalt entspricht im Jahresabschluss die Ergebnisrechnung, beide sind gleich gegliedert. Der Ergebnishaushalt ist also nicht - wie der Wortteil "Ergebnis" suggerieren könnte - eine Rechnung im Nachhinein, sondern Teil der Haushaltsplanung. Der Begriff meint das wirtschaftliche Ergebnis im Unterschied zum Finanzhaushalt, der nur Geldflüsse darstellt.

Vorbericht			Finanzdaten										
Ergebnishaushalt summiert 1			Finanzhaushalt summiert 2				Statistische Werte						
(+)	Zelle	Ertrags- und Aufwandsarten (Konten/Zellen)	Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	+/-	Ansatz 2022 (EUR)	+/-	Finanzplan 2023 (EUR)	+/-	Finanzplan 2024 (EUR)	+/-	Finanzplan 2025 (EUR)	+/-
(+)	10	= Erträge (= Zellen 1 bis 9)	31.347.191,40	28.077.800,00	↓	31.734.300,00	↑	32.159.100,00	↓	32.570.100,00	↓	33.046.600,00	↓
(+)	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	27.366.239,20	27.899.800,00	↓	31.582.800,00	↓	31.822.100,00	↓	32.404.100,00	↓	33.005.100,00	↓
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 - 17)	3.980.952,20	178.000,00	↓	151.500,00	↓	337.000,00	↑	166.000,00	↓	41.500,00	↓
(+)	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 - 20)	-753.168,46	-776.000,00	↓	-726.500,00	↑	-728.500,00	↓	-728.500,00	↓	-728.500,00	↓
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 + 21)	3.227.783,74	-598.000,00	↓	-575.000,00	↑	-391.500,00	↑	-562.500,00	↓	-687.000,00	↓
(+)	25	= Nettoabschreibungsaufwand (= Zellen 23 - 24)	2.054.420,02	2.126.800,00	↓	2.256.400,00	↓	2.548.900,00	↓	2.807.900,00	↓	3.009.900,00	↓
(+)	28	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 26 - 27)	0,00	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓	0,00	↓

Entwicklung Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und Jahresergebnis (Zeile 22)

Jahr	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (EUR)	Jahresergebnis (EUR)
2020	3.980.952,20	3.227.783,74
2021	178.000,00	-598.000,00
2022	151.500,00	-575.000,00
2023	337.000,00	-391.500,00
2024	166.000,00	-562.500,00
2025	41.500,00	-687.000,00

Ferner erhalten Sie über die Registerkarte **Vorbericht** Informationen zur Einwohnerentwicklung, Höhe der Steuer-/Gebührensätze u. w.

Vorbericht

Finanzdaten

Ergebnishaushalt summiert

Finanzhaushalt summiert

Statistische Werte

Einwohnerentwicklung 1

Steuer-/Gebührensätze 2

Einwohnerzahlen aktuell

Einwohnerzahlen historisch

Bezeichnung/Jahr	2000	2010	2015	2018	2019	2020
Einwohner aktuell	12.000	12.400	12.500	12.600	12.638	12.875

■ Einwohner aktuell

Vorbericht

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Kennzahlen

Investitionen

Gesamthaushalt

Gesamthaushalt (ordentliches Ergebnis)

Einwohnerentwicklung

Steuer-/Gebührensätze

Rücklagen

Schulden/Schuldendienst

Entwicklung der Hebesätze

Entwicklung der Hundesteuer

Entwicklung der Gebühren für Kinderbetreuung

← Erläuterungen ↑

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Hundesteuersätze sind Jahreswerte und haben ihre Grundlage im § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Garching b. München. Die Grundlagen für eine Steuerbefreiung (§2 der Hundesteuersatzung), einer Steuerermäßigung (§ 6 der Hundesteuersatzung) und die Grundlagen für die Besteuerung von Zuchthunden (§ 7 der Hundesteuersatzung) können Sie oben rechts über die Registerkarte Dokumenten-Satzungen/Hundesteuersatzung entnehmen.

Registerkarte Finanzdaten-Ergebnishaushalt detailliert:

Vorbericht		Ergebnishaushalt detailliert					Finanzdaten					
		Finanzhaushalt detailliert					Weitere Finanzdaten					
		Betrachtung nach Aufgaben					Betrachtung nach Ertrags-/Aufwandsarten					
Auswahl Produktebene od. Suche per Eingabe		Gesamthaushalt										
Zelle	Ertrags- und Aufwandsarten (Konten/Zeilen)	Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	+/-	Ansatz 2022 (EUR)	+/-	Finanzplan 2023 (EUR)	+/-	Finanzplan 2024 (EUR)	+/-	Finanzplan 2025 (EUR)	+/-
(*) 10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.347.191,40	28.077.800,00	↓	31.734.300,00	↑	32.159.100,00	↑	32.570.100,00	↑	33.046.600,00	↑
(*) 17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.366.239,20	27.899.800,00	↑	31.582.800,00	↑	31.822.100,00	↑	32.404.100,00	↑	33.005.100,00	↑

Über die Registerkarten „Betrachtung nach Aufgaben“ oder „Betrachtung nach Ertrags- und Aufwandsarten“ kann das Zahlenwerk bis hinunter zur Haushaltsstelle (zur Buchungsebene) nachvollzogen werden.

Vorbericht		Ergebnishaushalt detailliert					Finanzhaushalt detailliert				
		Betrachtung nach Aufgaben					Betrachtung nach Ertrags-/Aufwandsarten				
Auswahl Produktebene od. Suche per Eingabe		Gesamthaushalt									
- Gesamthaushalt		Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	+/-	Ansatz 2022 (EUR)	+/-					
+ 1 - Zentrale Verwaltung											
- 2 - Schule und Kultur		31.347.191,40	28.077.800,00	↓	31.734.300,00	↑					
- 21 - Allgemeine Schulen		27.366.239,20	27.899.800,00	↑	31.582.800,00	↑					
- 211 - Grundschulen		3.980.952,20	178.000,00	↓	151.500,00	↓					
- 21101 - Grundschule Landkirchen											
- 21102 - Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf		-753.168,46	-776.000,00	↓	-726.500,00	↑					
- 21103 - Grundschule 21102 - Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf		3.227.783,74	-598.000,00	↓	-575.000,00	↑					
+ 217 - Gymnasien, Kollegs		2.054.420,02	2.126.800,00	↑	2.256.400,00	↑					
+ 218 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen											
+ 24 - Schülerbeförderung											
n 26 - 27)		0,00	0,00	↑	0,00	↑					

Ergebnishaushalt detailliert		Finanzhaushalt detailliert					Weitere F				
		Betrachtung nach Aufgaben					Betrachtung nach Ertrags-/Aufwandsarten				
Auswahl Produktebene od. Suche per Eingabe		Jahresergebnis > Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit > Aufwendungen > Personalaufwendungen (50) > 50 - Personalaufwendungen > 501 - Dienstaufwendungen und dgl.									
- Jahresergebnis		Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	+/-	Ansatz 2022 (EUR)	+/-	Finanzplan 2023 (EUR)	+/-			
- Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit											
+ Erträge		2.035.681,26	2.269.000,00	↑	2.401.000,00	↑	2.469.000,00	↑			
- Aufwendungen		434.062,00	556.000,00	↑	543.000,00	↓	567.000,00	↑			
- Personalaufwendungen (50)		385.517,44	396.000,00	↑	358.000,00	↓	405.000,00	↑			
- 50 - Personalaufwendungen		24.345,45	28.000,00	↑	28.000,00	↑	28.000,00	↑			
- 501 - Dienstaufwendungen und dgl.											
+ 5011 - Beamtinnen und Beamte		1.702.112,65	1.763.000,00	↑	1.915.000,00	↑	1.966.000,00	↑			
+ 5012 - Arbeitslöhne 5011 - Beamtinnen und Beamte		4.581.720,33	5.012.000,00	↑	5.245.000,00	↑	5.435.000,00	↑			
+ 5019 - Sonstige Beschäftigungsentgelte											

Monetäre und prozentuale Abweichungen gegenüber den Vorjahren werden augenblicklich benannt.

Ergebnishaushalt detailliert		Finanzhaushalt detailliert			Weitere Finanzdaten				
Betrachtung nach Aufgaben				Betrachtung nach Ertrags-/Aufwandsarten					
Auswahl Produktebene od. Suche per Eingabe								Jahresergebnis > Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit > Aufwendungen > Personalaufwendungen (50) > 50 - Personalaufwendungen > 501 - Dienstaufwendungen und dgl. > ▼	
Bezeichnung	Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ergebnisplan 2021 (EUR)	Ergebnisplan 2022 (EUR)	Ergebnisplan 2023 (EUR)	Ergebnisplan 2025 (EUR)	+	-
(*) 1 - Zentrale Verwaltung	2.035.081,26	2.289.000,00	Gegenüber Vorjahr: 233.318,74 EUR (11,46 %)					2.593.000,00	↑
(*) 2 - Schule und Kultur	434.063,53	556.000,00	Davon wesentlich:				151.253,32 EUR	585.000,00	↑
(*) 3 - Soziales und Jugend	385.517,44	396.000,00	358.000,00	405.000,00	410.000,00		414.000,00	↑	
(*) 4 - Gesundheit und Sport	24.345,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	↑	
(*) 5 - Gestaltung der Umwelt	1.702.112,85	1.783.000,00	1.915.000,00	1.966.000,00	2.004.000,00		2.038.000,00	↑	
Gesamt	4.581.720,33	5.012.000,00	5.245.000,00	5.435.000,00	5.537.000,00	5.537.000,00	5.628.000,00	↑	

Nutzen Sie auch die Volltextsuche

Vorbericht		Finanzdaten		
Ergebnishaushalt detailliert		Finanzhaushalt detailliert		Weitere Finanzdaten
Betrachtung nach Aufgaben		Betrachtung nach Ertrags-/Aufwandsarten		
bauhof		Gesamthaushalt x ▲		
57303 - Bauhof				
Ertrags- und Aufwandsarten (Konten/Zeilen)	Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	+	-
(*) 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.347.191,40	28.077.800,00	↓	31.734.300,00
(*) 17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.366.239,20	27.899.800,00	↑	31.582.800,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	3.980.952,20	178.000,00	↓	151.500,00
				337.000,00

Registerkarte Finanzdaten-Finanzhaushalt detailliert:

Vorbericht		Finanzdaten		
Ergebnishaushalt detailliert		Finanzhaushalt detailliert		Weitere Finanzdaten
Betrachtung nach Aufgaben		Betrachtung nach Einzahlungs-/Auszahlungsarten		
Auswahl Produktebene od. Suche per Eingabe		Gesamthaushalt x ▼		

Die Bedienung erfolgt analog der Registerkarte Finanzdaten-Ergebnishaushalt detailliert.

Registerkarte Finanzdaten-Weitere Finanzdaten:

The screenshot shows the 'Weitere Finanzdaten' register card. The main title is 'Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts'. Below it is a table with the following data:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61101.40130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	8.900.000,00 EUR	24,86 %
61101.40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.295.000,00 EUR	14,79 %
36501.44820000	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (G) (St)	2.775.000,00 EUR	7,75 %
61101.40340000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zweitwohnungssteuer	2.700.000,00 EUR	7,54 %
61101.40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	2.500.000,00 EUR	6,98 %

Hier finden Sie weitere wesentliche Finanzdaten, die Registerkarten sind selbsterklärend.

Die **Kennzahlen** sind beschrieben.

The screenshot shows the 'Kennzahlen' register card. The main title is 'Entwicklung der Werte'. Below it is a table with the following data:

Bezeichnung	Produkte	Kosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der Transferaufwendungen (EUR)		53	8.489.340,41	10.411.400,00	11.674.100,00	11.948.600,00	12.168.600,00	12.448.600,00
Summe der Aufwendungen (EUR)		501-574,55	27.366.239,20	27.899.800,00	31.582.800,00	31.822.100,00	32.404.100,00	33.005.100,00
Transferaufwandsquote (%)			31,02	37,32	36,96	37,55	37,55	37,72

Die **Registerkarte Investitionen** liefert eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Vorbericht				Finanzdaten							
Ergebnishaushalt detailliert			Finanzhaushalt detailliert				Weitere Finanzdaten				
Top 10 der Erträge/Aufwendungen		ABC-Analyse		Kennzahlen		Investitionen		Schulden/Schuldendienst			
(+) Bezeichnung	PLZ	Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Beginnjahr	Produkt	Investitionsart	Vermögensart	Vermögensstyp	Wesentlich
X Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
(+) Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	23769	Fehmarn	Meeschendorf	Meeschendorf	29	2022	11121	Freiwillig	Bebaute Grundstücke	Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	nein

Vorbericht				Finanzdaten							
Ergebnishaushalt detailliert			Finanzhaushalt detailliert				Weitere Finanzdaten				
Top 10 der Erträge/Aufwendungen		ABC-Analyse		Kennzahlen		Investitionen		Schulden/Schuldendienst			
(-) Bezeichnung	PLZ	Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Beginnjahr	Produkt	Investitionsart	Vermögensart	Vermögensstyp	Wesentlich
X Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
(-) Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	23769	Fehmarn	Meeschendorf	Meeschendorf	29	2022	11121	Freiwillig	Bebaute Grundstücke	Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	nein
Bezeichnung	Produkt	Konto	Investitions-Nr.	Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Finanzplan 2023 (EUR)	Finanzplan 2024 (EUR)	Finanzplan 2025 (EUR)	
Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	11121	68120000	907310	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	11121	78510000	907310	Auszahlung	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Einzahlungen über alle Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ausgaben über alle Investitionen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	

Die Übersicht der Investitionen kann durch den **Einsatz von Filtern** auf die gewünschte angezeigte Menge reduziert werden, wobei Filter miteinander kombiniert werden können.

Top 10 der Erträge/Aufwendungen		ABC-Analyse		Kennzahlen		Investitionen		Schulden/Schuldendienst			
(-) Bezeichnung	PLZ	Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Beginnjahr	Produkt	Investitionsart	Vermögensart	Vermögensstyp	Wesentlich
X Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	11121	Freiwillig	Alle	Grundstücke mit sonst.	Alle
(-) Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	23769	Fehmarn	Meeschendorf	Meeschendorf	29	2022	11121	Freiwillig	Bebaute Grundstücke	Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	nein
Bezeichnung	Produkt	Konto	Investitions-Nr.	Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2020 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Finanzplan 2023 (EUR)	Finanzplan 2024 (EUR)	Finanzplan 2025 (EUR)	
Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	11121	68120000	907310	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anbau Feuerwehnhalle Meeschendorf	11121	78510000	907310	Auszahlung	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Auszahlungen gesamt	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Einzahlungen über alle Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ausgaben über alle Investitionen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	