

Gemeinde Gilching

Landkreis Starnberg



· 804 ·

Jahresrechnung

2021

Inhaltsverzeichnis

1. Rechenschaftsbericht	2
2. Feststellung des Jahresergebnisses	6
3. Zusammenfassung des kassenmäßigen Abschlusses und Gegenprobe zur Haushaltsrechnung	8
4. Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	11
5. Zusammenstellung der Kasseneinnahmereste und Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts nach Haushaltsstellen	22
6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	26
7. Nachweis der übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste	29
8. Übersicht über Schulden und Rücklagen	31
9. Anlagennachweis für kostenrechnende Einrichtungen	35
10. Rechnungsquerschnitt	37
11. Gruppierungsübersicht	45
12. Einzelpläne Verwaltungshaushalt (nur als PDF)	57
13. Einzelpläne Vermögenshaushalt (nur als PDF)	411

1. Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2021

1. Einleitung

Nach Art. 102 Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Inhalt dieses Berichts ist in § 81 KommHV umrissen. Danach sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresrechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Außerdem soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft dargelegt werden.

Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschließlich Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurden am *26.01.2021* vom Gemeinderat verabschiedet.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 71 Abs. 2 und Art. 73 Abs. 2 GO wurde vom Landratsamt Starnberg mit Schreiben vom *03.03.2021*, AZ 20 erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Veröffentlichung im Starnberger Merkur (Amtsblatt des Landkreises Starnberg) am *03.03.2021 und 19.05.2021*.

Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans erfolgte ab dem *04.03.2021* (Art. 65 Abs. 3 GO). Ein Nachtragshaushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

2. Vergleich Haushaltsvolumen 2020 zu 2021 (Planzahlen)

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden auf **47.389.391 €** und im Vermögenshaushalt auf **8.100.937 €** festgesetzt. Die Gesamtsumme ergibt somit **55.490.328 €**. Eine Gefährdung des Haushaltsausgleiches durch über- und außerplanmäßige Ausgaben war nicht zu erwarten.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine Minderung des Volumens in Höhe von **9 €** (-0%). Die Summe des Vermögenshaushalts sank gegenüber 2020 um **5.616.063 €** (-40,94%). Der Gesamthaushalt weist eine Minderung von insgesamt **5.616.072 €** (-9,19%) auf.

3. Vergleich Rechnungsergebnis 2020 zu 2021

Nach Auflösung der Sammelnachweise und Durchführung sämtlicher Umbuchungen wurde die Jahresrechnung 2020 am *10.03.2022* erstellt. Das Gesamtsoll des Rechnungsergebnisses 2021 beträgt in Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes **48.321.551,17 €**. Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit **7.590.481,80** ab.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich im Gesamtergebnis eine Minderung von **3.146.068,77 €** (-5,33 %), im Verwaltungshaushalt um **993.224,50 €** (-2,01 %) und im Vermögenshaushalt um **2.152.844,27 €** (-22,10 %). Ein Sollüberschuss / Sollfehlbetrag liegt nicht vor (= 0).

4. Vergleich Haushaltsplan 2021 zu Rechnungsergebnis 2021

Im vorstehenden Rechnungsergebnis werden der allgemeinen Rücklage **3.808.267,46 €** zugeführt. Im Haushaltsplan 2021 war hingegen eine Rücklagenentnahme von **15.493 €** vorgesehen.

Dem Vermögenshaushalt konnte lt. Rechnungsergebnis ein Betrag von **4.140.038,09 €** vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden, veranschlagt waren **1.124.680 €**.

Die höhere Zuführung von **3.015.358,09 €** resultiert

- einerseits aus Mehreinnahmen (**932.160,17 €**) im Bereich
 - a) der kommunalen Steuern (+ 111.715,59 €).
 - b) der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (+ 909.113,60 €)
Hierzu zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse vom Land im Bereich Kindertagesstätten (u.a. 245.580 € Endabrechnung Bundesmittel für 2019, 258.348 € Endabrechnung kindbezogene Fördermittel für 2020, 158.714 € Leistungsboni)

- andererseits aus Minderausgaben (**-2.083.197,92 €**) im Bereich
 - a) der Personalausgaben (-367.522,37 €)
 - b) des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (-1.167.450,24 €)
Davon (u.a.) :
 - 296.271,31 € für Unterh. von Grundst. u. sonst. unbew. Verm.
 - 245.505,04 € für Ausstattungsgegenstände, Mieten, Bewirtsch.
 - 278.581,80 € für sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 - 361.422,24 € für Geschäftsausgaben
 - +73.932,46 € im Bereich der inneren Verrechnungen
 - c) der Zuweisungen, bzw. Zuschüsse (-125.892,12 €)
 - d) der Gewerbesteuerumlage (-303.738,00 €)
 - e) der übrigen Finanzausgaben (-44.390,00 €)

Im Vermögenshaushalt konnten einerseits zahlreiche geplante Baumaßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, bzw. konnten die (Schluss-)rechnungen nicht periodengerecht im Haushaltsjahr 2021 gebucht werden: U.a. Neubau der Kindertagesstätte Herbststraße (-1,7 Mio. €), FFW-Haus Gilching (-404 TEUR), Umbau Schulhaus Argelsried zum Hort (-450 TEUR), Umbau Musikschule (-307 TEUR), Planungen Gilchinger Glatze (-125 TEUR). Andererseits konnten aufgrund dessen auch die hierfür jeweils vorgesehenen Fördermittel nicht abgerufen werden. Die hieraus resultierenden Mindereinnahmen summieren sich auf ca. 2,77 Mio €.

Es ist davon auszugehen, dass sowohl Kosten, als auch Fördermittel im Haushaltsjahr 2022 zur Abrechnung kommen. Die Übernahme von Rohren und Leitungen, sowie der für die Einbringung notwendige Arbeitsaufwand zur Breitbandversorgung der Gemeinde wurde durch die Rückzahlung eines Darlehens seitens der Gemeindewerke an die Gemeinde aufwandsneutral kompensiert.

Die Deckungslücke im Vermögenshaushalt betrug im Haushaltsjahr insgesamt 331.770,63 €. Dies führt dazu, dass von der Zuführung aus dem VWH in den VMH in Höhe von **4.140.038,09 €** insgesamt **3.808.267,46 €** der Rücklage zugeführt werden können.

Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch während des ganzen Jahres 2021 die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Als Bankgebühren (Verwahrtgelte) fielen in 2021 insgesamt **65.550,45 €** an.

Für die in den vorangegangenen Jahren und 2021 im Vermögenshaushalt veranschlagten aber noch nicht abgewickelten Maßnahmen stehen zur Finanzierung Haushaltsausgabereste in Höhe von **6.972.562,20 €** zur Verfügung. Aus Gründen einer genaueren Liquiditätsplanung für die Haushaltsjahre 2022 ff. wurden die Haushaltsreste um rund 1,64 Mio. € abgeschmolzen. Eine Auflistung der übertragenen Haushaltsreste nach Haushaltsstellen und Entstehungsjahren befindet sich unter Nr. 7 „Nachweis der übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste“.

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts sind mit **1.711.918,52 €** ausgewiesen, wovon der größte Teil auf Gewerbesteuer (**669.488,12 €**), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (**408.582,00 €**), Konzessionsabgaben (**113.470,00 €**), Säumniszuschläge und Verzinsung von Steuernachforderungen, sowie Entgelte für Feuerwehreinsätze entfallen. Die negativen Kassenausgabereste (gleichzusetzen mit Kasseneinnahmeresten/Rotabsetzungen) belaufen sich auf **39.390,73 €**.

Die Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushaltes betragen **292.951,88 €**, die nahezu ausschließlich aus Erschließungsbeiträgen bestehen. Die negativen Kassenausgabereste (gleichzusetzen mit Kasseneinnahmeresten/Rotabsetzungen) belaufen sich auf **8.702,35 €**.

Die gesamten Kasseneinnahmereste und negativen Kassenausgabereste betragen somit **2.052.963,48 €** und sind unter Nr. 5 „Zusammenfassung der KER und KAR des VWH und VMH nach Haushaltsstellen“ der Jahresrechnung sachlich aufgeschlüsselt nachgewiesen.

Gilching, 14.03.2022



Andreas Spörl
Leiter der Finanzverwaltung

2. Feststellung des Jahresergebnisses

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Seite :
 HH.-Jahr : 2021
 Datum : 11.03.22
 Uhrzeit : 07:06:35

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1	2	3	4
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	48.508.204,49	7.600.481,80	56.108.686,29
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		10.000,00	10.000,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	186.653,32	0,00	186.653,32
Summe bereinigter Solleinnahmen	48.321.551,17	7.590.481,80	55.912.032,97
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	48.321.908,29	8.772.569,18	57.094.477,47
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	283.933,15	283.933,15
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.466.020,53	1.466.020,53
./. Abgang alter Kassenausgabereste	357,12	0,00	357,12
Summe bereinigter Sollausgaben	48.321.551,17	7.590.481,80	55.912.032,97
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH	4.140.038,09		
Zuführung vom VmH zum VwH	0,00		
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	3.808.267,46		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		

3. Zusammenfassung des kassenmäßigen Abschlusses und Gegenprobe zur Haushaltsrechnung

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für

Seite :
 HH.-Jahr : 2021
 Datum : 11.03.22
 Uhrzeit : 07:07:00

	VWH EUR	VMH EUR	VWH + VMH EUR
EINNAHMEN			
Kassenreste a.VJ.	1.856.849,43	11.154.768,08	13.011.617,51
Abgang KR a.VJ.	186.653,32	0,00	186.653,32
bereinigte KR a.Vj.	1.670.196,11	11.154.768,08	12.824.964,19
AO-Soll HER a.VJ.		0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	48.508.204,49	7.600.481,80	56.108.686,29
Summe Anordnungssoll	48.508.204,49	7.600.481,80	56.108.686,29
Ist-Einnahmen	48.466.572,08	18.462.298,00	66.928.870,08
Kasseneinnahmereste	1.711.828,52	292.951,88	2.004.780,40
AUSGABEN			
Kassenreste a.VJ.	1.856.849,43	547.962,47	2.404.811,90
Abgang KR a.VJ.	357,12	0,00	357,12
bereinigte KR a.Vj.	1.856.492,31	547.962,47	2.404.454,78
AO-Soll HAR a.VJ.	0,00	2.538.995,95	2.538.995,95
AO-Soll lfd. HJ.	48.321.908,29	8.772.569,18	57.094.477,47
Summe Anordnungssoll	48.321.551,17	7.590.481,80	55.912.032,97
Ist-Ausgaben	49.779.706,67	7.974.247,16	57.753.953,83
Kassenausgabereste	398.693,93	3.885.280,44	4.283.974,37
ISTÜBERSCHUSS(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-1.313.134,59	10.488.050,84	9.174.916,25
	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
Ist-Einnahmen	13.518.378,85	14.567,95	13.532.946,80
Ist-Ausgaben	12.455.503,93	15.637,95	12.471.141,88
BUCHMÄSSIGER BESTAND	1.062.874,92	-1.070,00	1.061.804,92
GESAMTBESTAND: (VWH+VMH+Verwahr/Vorschuss)			10.236.721,17

Gegenprobe 1	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Einnahmen	2.682.209,53	4.302.051,31	6.984.260,84
Weniger Soll-Ausgaben	2.559.927,57	4.275.715,04	6.835.642,61
Abgänge bei KAR a. Vj.	357,12	0,00	357,12
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00	1.466.020,53	1.466.020,53
neue HER		0,00	0,00
Summe 1	5.242.494,22	10.043.786,88	15.286.281,10
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Ausgaben	3.492.444,86	4.947.347,22	8.439.792,08
Weniger Soll-Einnahmen	1.563.396,04	4.802.506,51	6.365.902,55
Abgänge bei KER a. Vj.	186.653,32	0,00	186.653,32
Abgänge bei HER a. Vj.		10.000,00	10.000,00
neue HAR	0,00	283.933,15	283.933,15
Haushalts-Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	5.242.494,22	10.043.786,88	15.286.281,10

SOLLERGEBNIS 0,00 0,00 0,00
(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-1.313.134,59	10.488.050,84	9.174.916,25
KER zum Vortrag	1.711.828,52	292.951,88	2.004.780,40
HER zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
Summe 1	398.693,93	10.781.002,72	11.179.696,65
KAR zum Vortrag	398.693,93	3.885.280,44	4.283.974,37
HAR zum Vortrag	0,00	6.895.722,28	6.895.722,28
Summe 2	398.693,93	10.781.002,72	11.179.696,65

SOLLERGEBNIS 0,00 0,00 0,00
(Summe 1 ./. Summe 2)

4. Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

2	Kassenreste vom Vorjahr		insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr		zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis	
	insgesamt	Abgänge		insgesamt	Anordnungen				Abgänge
	EUR	EUR		EUR	EUR				EUR
EP	2	3	4	5	6	7			
	Anordnungssoll	Ist	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. §			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Allgemeine Verwaltung								
Einn.	299.107,23	48.817,00	0,00	0,00	0,00				
	338.896,53	335.796,73	253.390,03	303.500,00	-95.749,24	0,00	0,00	290.079,53	
					131.145,77				
Ausg.	12.022,60	-38,52	0,00	0,00	0,00				
	3.739.247,53	3.728.741,42	22.567,23	3.984.971,06	-245.723,53	0,00	0,00	3.739.286,05	
					0,00				
+/-	287.084,63	48.855,52	0,00	0,00	0,00				
	-3.400.351,00	-3.392.944,69	230.822,80	-3.681.471,06	149.974,29	0,00	0,00	-3.449.206,52	
					131.145,77				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Einn.	51.998,22	756,22	0,00	0,00	0,00				
	323.803,04	315.616,82	59.428,22	314.600,00	-40.135,00	0,00	0,00	323.046,82	
					49.338,04				
Ausg.	21.495,34	188,63	0,00	0,00	0,00				
	1.102.276,68	1.089.628,82	33.954,57	1.227.300,35	-125.023,67	0,00	0,00	1.102.088,05	
					0,00				
+/-	30.502,88	567,59	0,00	0,00	0,00				
	-778.473,64	-774.012,00	25.473,65	-912.700,35	84.888,67	0,00	0,00	-779.041,23	
					49.338,04				
2	Schulen								
Einn.	238.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
	226.805,06	465.751,61	0,00	194.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	226.805,06	
					33.305,06				
Ausg.	6.988,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.915.874,09	1.912.347,19	10.514,94	2.054.031,12	-138.157,03	0,00	0,00	1.915.874,09	
					0,00				
+/-	231.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-1.689.069,03	-1.446.595,58	-10.514,94	-1.859.531,12	137.157,03	0,00	0,00	-1.689.069,03	
					33.305,06				

2	Kassenreste vom Vorjahr		insgesamt EUR	Haushaltsreste vom Vorjahr		zu übertragen EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR		Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3		5	6			
EP	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	114.225,30	114.225,30	0,00	117.200,00	-7.598,50	0,00	0,00	114.225,30
					4.623,80			
Ausg.	1.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.449.316,40	1.441.501,33	9.766,69	1.581.595,19	-132.278,79	0,00	0,00	1.449.316,40
					0,00			
+/-	-1.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.335.091,10	-1.327.276,03	-9.766,69	-1.464.395,19	124.680,29	0,00	0,00	-1.335.091,10
					4.623,80			
4	Soziale Sicherung							
Einn.	26.108,74	922,10	0,00	0,00	0,00			
	5.803.785,92	5.738.623,07	90.349,49	5.184.800,00	-388.678,61	0,00	0,00	5.802.863,82
					1.007.664,53			
Ausg.	54.696,61	228,00	0,00	0,00	0,00			
	12.646.425,51	12.680.289,75	20.604,37	13.113.561,90	-818.495,15	351.358,76	0,00	12.646.197,51
					351.358,76			
+/-	-28.587,87	694,10	0,00	0,00	0,00			
	-6.842.639,59	-6.941.666,68	69.745,12	-7.928.761,90	429.816,54	-351.358,76	0,00	-6.843.333,69
					656.305,77			
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- - - - -	0,00	0,00	10.000,00
Ausg.	22.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
	593.501,91	611.891,50	4.149,84	659.431,24	-65.929,33	0,00	0,00	593.501,91
					0,00			
+/-	-22.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-583.501,91	-601.891,50	-4.149,84	-649.431,24	65.929,33	0,00	0,00	-583.501,91
					0,00			

2	Kassenreste vom Vorjahr		insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr		zu übertragen	neuer	Rechnungs-			
	insgesamt	Abgänge		insgesamt	Anordnungen				Abgänge	Haushaltsrest	ergebnis
	EUR	EUR		EUR	EUR				EUR	EUR	EUR
EP	2	3	4	5	6	7	n. §	EUR			
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged.			EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15			
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
Einn.	6.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00						
	282.768,63	281.535,33	8.060,04	223.500,00	-140,47	0,00	0,00	282.768,63			
Ausg.	25.163,87	0,00	0,00	0,00	59.409,10						
	2.807.258,36	2.756.637,82	75.784,41	3.036.573,42	-338.362,21	109.047,15	0,00	2.807.258,36			
+/-	-18.337,13	0,00	0,00	0,00	109.047,15						
	-2.524.489,73	-2.475.102,49	-67.724,37	-2.813.073,42	338.221,74	-109.047,15	0,00	-2.524.489,73			
					-49.638,05						
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
Einn.	10.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.349.237,96	1.334.651,34	25.074,54	1.178.900,00	-5.358,00	0,00	0,00	1.349.237,96			
Ausg.	20.905,59	0,00	0,00	0,00	175.695,96						
	2.328.726,71	2.336.867,60	12.764,70	2.423.619,02	-95.100,01	207,70	0,00	2.328.726,71			
+/-	-10.417,67	0,00	0,00	0,00	207,70						
	-979.488,75	-1.002.216,26	12.309,84	-1.244.719,02	89.742,01	-207,70	0,00	-979.488,75			
					175.488,26						
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
Einn.	133.898,34	234,75	0,00	0,00	0,00						
	4.468.669,37	4.440.899,74	161.433,22	4.536.300,00	-196.098,61	0,00	0,00	4.468.434,62			
Ausg.	122.953,93	-20,99	0,00	0,00	128.467,98						
	3.479.675,16	3.394.062,90	208.587,18	3.668.264,37	-205.062,37	9.805,45	0,00	3.479.696,15			
+/-	10.944,41	255,74	0,00	0,00	16.473,16						
	988.994,21	1.046.836,84	-47.153,96	868.035,63	8.963,76	-9.805,45	0,00	988.738,47			
					111.994,82						

2	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	zu übertragen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
EP	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. §		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einn.	1.089.475,69	135.923,25	0,00	0,00	0,00			
	35.590.012,68	35.429.472,14	1.114.092,98	35.326.091,00	-828.637,61	0,00	0,00	35.454.089,43
					1.092.559,29			
Ausg.	1.568.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	18.259.605,94	19.827.738,34	0,00	15.640.043,33	-395.795,48	0,00	0,00	18.259.605,94
					3.015.358,09			
+/-	-478.656,71	135.923,25	0,00	0,00	0,00			
	17.330.406,74	15.601.733,80	1.114.092,98	19.686.047,67	-432.842,13	0,00	0,00	17.194.483,49
					-1.922.798,80			
0 - 9 zusammen								
Einn.	1.856.849,43	186.653,32	0,00	0,00	0,00			
	48.508.204,49	48.466.572,08	1.711.828,52	47.389.391,00	-1.563.396,04	0,00	0,00	48.321.551,17
					2.682.209,53			
Ausg.	1.856.849,43	357,12	0,00	0,00	0,00			
	48.321.908,29	49.779.706,67	398.693,93	47.389.391,00	-2.559.927,57	470.419,06	0,00	48.321.551,17
					3.492.444,86			
+/-	0,00	186.296,20	0,00	0,00	0,00			
	186.296,20	-1.313.134,59	1.313.134,59	0,00	996.531,53	-470.419,06	0,00	0,00
					-810.235,33			

2	Kassenreste vom Vorjahr		insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr		zu übertragen	neuer	Rechnungs-			
	insgesamt	Abgänge		insgesamt	Anordnungen				Abgänge	Haushaltsrest	ergebnis
	EUR	EUR		EUR	EUR				EUR	EUR	EUR
EP	2	3	4	5	6	7	n. §	EUR			
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged.			EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15			
0	Allgemeine Verwaltung										
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00			
Ausg.	89.847,14	0,00	608.620,77	51.125,17	0,00	557.495,60					
	5.962,37	146.934,68	0,00	100.000,00	-94.037,63	0,00	88.933,15	94.895,52			
+/-	-89.847,14	0,00	-608.620,77	-51.125,17	0,00	-557.495,60					
	-5.397,37	-146.369,68	0,00	-100.000,00	94.037,63	0,00	-88.933,15	-94.330,52			
					565,00						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.368,39	3.368,39	0,00	52.500,00	-49.131,61	0,00	0,00	3.368,39			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.629,61	1.629,61	0,00	-52.500,00	49.131,61	0,00	0,00	1.629,61			
					4.998,00						
2	Schulen										
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	106.328,16	106.328,16	0,00	22.764,00	-4.454,63	0,00	0,00	106.328,16			
Ausg.	459,36	0,00	326.477,59	71.471,67	0,00	255.005,92					
	379.758,23	411.935,36	39.753,90	223.000,00	-99.907,85	0,00	45.000,00	424.758,23			
+/-	-459,36	0,00	-326.477,59	-71.471,67	0,00	-255.005,92					
	-273.430,07	-305.607,20	-39.753,90	-200.236,00	95.453,22	0,00	-45.000,00	-318.430,07			
					-168.647,29						

2	Kassenreste vom Vorjahr		insgesamt EUR	Haushaltsreste vom Vorjahr		zu übertragen EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR		Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3		5	6			
EP	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	8.975,91	3.721,73	0,00	5.254,18		
	113.792,84	117.514,57	0,00	86.500,00	-18.494,45	0,00	0,00	113.792,84
					45.787,29			
+/-	0,00	0,00	-8.975,91	-3.721,73	0,00	-5.254,18		
	-113.792,84	-117.514,57	0,00	-86.500,00	18.494,45	0,00	0,00	-113.792,84
					-45.787,29			
4 Soziale Sicherung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.282,93	8.282,93	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.282,93
					82,93			
Ausg.	3.781,65	0,00	33.306,75	7.635,04	19.306,75	6.364,96		
	10.205,56	21.622,25	0,00	18.000,00	-12.810,75	0,00	0,00	-9.101,19
					5.016,31			
+/-	-3.781,65	0,00	-33.306,75	-7.635,04	-19.306,75	-6.364,96		
	-1.922,63	-13.339,32	0,00	-9.800,00	12.810,75	0,00	0,00	17.384,12
					-4.933,38			
5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	402.687,61	31.835,93	0,00	370.851,68		
	430.161,70	461.997,63	0,00	308.000,00	-7.866,30	0,00	0,00	430.161,70
					130.028,00			
+/-	0,00	0,00	-402.687,61	-31.835,93	0,00	-370.851,68		
	-430.161,70	-461.997,63	0,00	-308.000,00	7.866,30	0,00	0,00	-430.161,70
					-130.028,00			

2	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	zu übertragen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
EP	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. §		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Einn.	801.446,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
	2.029.339,92	2.537.834,39	292.951,88	2.842.300,00	-1.343.658,88	0,00	0,00	2.019.339,92
Ausg.	148.361,49	0,00	7.264.637,60	1.723.388,17	1.005.636,77	4.535.612,66		
	824.551,64	2.661.812,74	34.488,56	1.046.437,00	-866.300,84	0,00	100.000,00	-81.085,13
					530.698,80			
+/-	653.084,86	0,00	-7.254.637,60	-1.723.388,17	-995.636,77	-4.535.612,66		
	1.204.788,28	-123.978,35	258.463,32	1.795.863,00	-477.358,04	0,00	-100.000,00	2.100.425,05
					-113.716,68			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.880,00	7.880,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
Ausg.	23.871,07	0,00	577.822,81	264.801,71	12.855,23	300.165,87		
	32.148,08	319.256,34	1.564,52	64.000,00	-55.470,56	0,00	50.000,00	69.292,85
					23.618,64			
+/-	-23.871,07	0,00	-577.822,81	-264.801,71	-12.855,23	-300.165,87		
	-24.268,08	-311.376,34	-1.564,52	-63.000,00	55.470,56	0,00	-50.000,00	-61.412,85
					-16.738,64			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Einn.	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.024.485,70	1.096.485,70	0,00	3.850.000,00	-3.438.900,00	0,00	0,00	1.024.485,70
					613.385,70			
Ausg.	281.641,76	0,00	1.394.276,57	385.016,53	428.221,78	581.038,26		
	2.415.966,52	3.081.418,81	1.206,00	5.454.000,00	-3.071.581,44	0,00	0,00	1.987.744,74
					33.547,96			
+/-	-209.641,76	0,00	-1.394.276,57	-385.016,53	-428.221,78	-581.038,26		
	-1.391.480,82	-1.984.933,11	-1.206,00	-1.604.000,00	-367.318,56	0,00	0,00	-963.259,04
					579.837,74			

2	Kassenreste vom Vorjahr		insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr		zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge		Anordnungen	Abgänge			
	EUR	EUR		EUR	EUR			
EP	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. §		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einn.	10.281.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.418.602,09	14.699.923,82	0,00	1.376.673,00	-15.493,00	0,00	0,00	4.418.602,09
					3.057.422,09			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.556.653,85	748.386,39	3.808.267,46	748.500,00	-113,61	0,00	0,00	4.556.653,85
					3.808.267,46			
+/-	10.281.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-138.051,76	13.951.537,43	-3.808.267,46	628.173,00	-15.379,39	0,00	0,00	-138.051,76
					-750.845,37			
0 - 9 zusammen								
Einn.	11.154.768,08	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
	7.600.481,80	18.462.298,00	292.951,88	8.100.937,00	-4.802.506,51	0,00	0,00	7.590.481,80
					4.302.051,31			
Ausg.	547.962,47	0,00	10.616.805,61	2.538.995,95	1.466.020,53	6.611.789,13		
	8.772.569,18	7.974.247,16	3.885.280,44	8.100.937,00	-4.275.715,04	0,00	283.933,15	7.590.481,80
					4.947.347,22			
+/-	10.606.805,61	0,00	-10.606.805,61	-2.538.995,95	-1.456.020,53	-6.611.789,13		
	-1.172.087,38	10.488.050,84	-3.592.328,56	0,00	-526.791,47	0,00	-283.933,15	0,00
					-645.295,91			

2	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	zu übertragen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
EP	2	3	4	5	6	7		
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. §		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Gesamthaushalt								
Einn.	13.011.617,51	186.653,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
	56.108.686,29	66.928.870,08	2.004.780,40	55.490.328,00	-6.365.902,55	0,00	0,00	55.912.032,97
					6.984.260,84			
Ausg.	2.404.811,90	357,12	10.616.805,61	2.538.995,95	1.466.020,53	6.611.789,13		
	57.094.477,47	57.753.953,83	4.283.974,37	55.490.328,00	-6.835.642,61	470.419,06	283.933,15	55.912.032,97
					8.439.792,08			
+/-	10.606.805,61	186.296,20	-10.606.805,61	-2.538.995,95	-1.456.020,53	-6.611.789,13		
	-985.791,18	9.174.916,25	-2.279.193,97	0,00	469.740,06	-470.419,06	-283.933,15	0,00
					-1.455.531,24			

*** Ende der Liste "Einzelplan-Zusammenstellung zur Haushaltsrechnung" ***

5. Zusammenstellung der
Kasseneinnahmereste
und Kassenausgabereste
des Verwaltungshaushalts
und Vermögenshaushalts
nach Haushaltsstellen

Rechnungsabschluss 2021:

Stand: 31.12.2021

Übersicht über die Kasseneinnahmereste (KER) des Verwaltungshaushalts (VWH)
zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsstelle	KER der einzelnen Haushaltsstellen EURO	Zwischensumme des Einzelplanes EURO
Einnahmen:		
0200.1651 Erstattungen vom Regiebetrieb Gemeindewerke	30.370,56	
0331.1010 Verwaltungskosten Mahngebühren	13.049,30	
0331.2610 Säumniszuschläge u.ä.	78.933,18	
0331.2612 Stundungszinsen	7.694,72	
0341.2615 Verspätungszuschläge	5.985,43	
0341.2616 Verzinsung Steuernachforderungen	117.015,84	
0501.1000 Verwaltungsgebühren	341,00	253.390,03
1100.1000 Verwaltungsgebühren	30,00	
1100.1020 Ersatzvornahmen	130,80	
1101.1000 Verwaltungsgebühren	538,00	
1161.1010 Verwaltungskosten - Meldatenermittlung	568,20	
1300.1146 Entgelt für Feuerwehreinsätze	47.948,36	
1301.1146 Entgelt für Feuerwehreinsätze	10.212,86	59.428,22
4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	12.844,11	
4350.1435 Nebenleist.aus Miet-u.Pachtverträge-Stromkosten u.a.	15.151,13	
4640.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.711,85	
4642.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	10,00	
4643.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	592,40	
4644.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	911,00	
4645.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	2.238,20	
4646.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	469,00	
4647.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	255,50	
4649.1302 Sonstige Abgabe von Verpflegung	640,00	
4685.1194 Kindergartengebühren	2.382,00	
4686.1194 Kinderhortgebühren	2.489,30	
4686.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime, Horte	655,00	90.349,49
6000.1010 Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	213,00	
6200.2071 Zinsen Darlehen Baugenossenschaft	4.390,08	
6300.1191 Sondernutzungsgebühren u.ä.	200,00	
6300.1540 Erst. Straßenbaumaß. (Ausgaben bei 6300.5130)	1.285,96	
6701.1540 Erst. Straßenbeleuchtung (Ausgaben bei 6701.5133)	1.971,00	8.060,04
7301.1166 Marktgebühren und ähnl. Entgelte	1.145,50	
7500.1141 Bestattungsgebühren	23.260,45	
7711.1544 Dienstleistungsersätze	668,59	25.074,54
8100.1300 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	-692,85	
8100.2200 Konzessionsabgaben - E-ON Bayern/FFB	113.470,00	
8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.846,06	
8551.1710 Zuweisung für Wiederaufforstung	808,80	
8800.1190 Erstattung privater Feldgeschworenengebühren	36,09	
8800.1451 Pachten	7,86	
8800.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	19.508,71	
8800.1599 Vermischte Einnahmen	3.750,00	
8801.1411 Miete aus Wohnungen und ähnlichem	804,60	
8801.1430 Nebenkosten aus von Miet- und Pachtverträgen	-566,57	
8801.1432 Heizungskostenrückerträge	100,00	
8803.1500 Einnahmen Nutzungsgebühr	150,00	
8805.1411 Miete aus Wohnungen und ähnlichem	3.658,64	
8807.1411 Miete aus Wohnungen und ähnlichem	504,00	
8807.1430 Ersätze für Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtverträgen	63,82	
8809.1411 Miete aus Wohnungen und ähnlichem	-188,98	

8809.1430	Ersätze für Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtverträgen	-37,32	
8811.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	637,48	
8811.1430	Nebenkosten aus von Miet- und Pachtverträgen	71,58	
8811.1432	Heizungskostenrückersätze	100,00	
8819.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	688,00	
8819.1430	Ersätze für Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtverträgen	70,00	
8819.1432	Heizungskostenrückersätze	100,00	
8820.1300	Einspeisevergütung BHKW	526,00	
8820.1431	Ersätze für Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtverträgen	5.304,91	
8837.1430-02	Ersätze für Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtverträgen	8.183,52	
8872.1430	Nebenkosten aus von Miet- und Pachtverträgen	2.528,87	161.433,22
<hr/>			
9000.0001	Grundsteuer -A-	-5,00	
9000.0010	Grundsteuer -B-	24.189,44	
9000.0030	Gewerbsteuer	669.488,12	
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.528,00	
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.003,00	
9000.0220	Hundesteuer	2.100,00	
9000.0615	EKSt.ersatzleistung v. Land d. Ust.-Bet. für Verluste ...	-8.125,00	
9100.2070	Zinsen und Dividenden von privaten Unernehmen	4,42	1.114.182,98
<hr/>			

Gesamtsumme KER VWH	1.711.918,52	1.711.918,52
----------------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die negativen Kassenausgabereste (KAR) des Verwaltungshaushalts (VWH)
zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsstelle	KAR der einzelnen Haushaltsstellen EURO	Zwischensumme des Einzelplanes EURO	
Ausgaben:			
0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-93,46	-93,46
1100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Obdachlosenfürsorge-	-1.069,32	-1.069,32
1301.6569	Verdienstausfallentschädigung	-1,13	-1,13
4606.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-100,00	
4640.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	-8.084,37	
4642.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-21,13	
4644.4140	Angestelltenvergütungen	-860,50	
4644.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-446,75	
4646.4141	Angestelltenvergütungen	-1.732,76	
4685.4140	Angestelltenvergütungen	-23.070,16	
4700.7020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Mietzusch. f. betreutes Wohnen)	-87,50	-34.403,17
5600.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-1.840,20	-1.840,20
7200.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-5,60	
7301.5440	Strom, Gas u.ä.	-15,60	-21,20
8800.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-870,57	
8807.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-55,25	
8809.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-234,86	
8812.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-5,84	
8815.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-761,53	
8828.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-19,05	
8831.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	-15,15	-1.962,25
<hr/>			
Gesamtsumme der negativen KAR VWH	-39.390,73	-39.390,73	

Es werden nur die negativen Kassenausgabereste dargestellt, da sich diese wie Kasseneinnahmereste auswirken (Rotabsetzungen).

Übersicht über die Kasseneinnahmereste (KER) des Vermögenshaushalts (VMH)
zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsstelle	KER der einzelnen Haushaltsstellen EURO	Zwischensumme des Einzelplanes EURO
Einnahmen:		
6200.3271 Darlehenstilgung	35.235,05	
6300.3522 ESB Schellenbergstraße	15.048,45	
6300.3526 ESB Argelsrieder Weg	20.099,00	
6300.3527 ESB Waldstraße	12.834,36	
6300.3528 ESB Römerstraße	4.080,45	
6300.3529 ESB Angerfeld- und Tannenstraße	91.474,87	
6300.3530 ESB St. Gilgener Straße	3.699,95	
6300.3521 ESB Fichtenstraße	119.921,25	
6300.3534 ESB Wildmoosweg	1.398,89	
6307.3521 ESB Laubaner Straße	1.142,23	
6333.3521 ESB Andechser Straße	-11.982,62	292.951,88
Gesamtsumme KER VMH	292.951,88	292.951,88

Übersicht über die negativen Kassenausgabereste (KAR) des Vermögenshaushalts (VMH)
zum Übertrag auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsstelle	KAR der einzelnen Haushaltsstellen EURO	Zwischensumme des Einzelplanes EURO
Ausgaben:		
2130.9354 Leih- und Dienstgeräte Homeschooling	-252,13	
6300.9523 Tiefbaumaßnahme Römerstraße	-138,22	
6311.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Westumfahrung	-8.312,00	
Gesamtsumme der negativen KAR VMH	-8.702,35	-8.702,35

Es werden nur die negativen Kassenausgabereste dargestellt, da sich diese wie Kasseneinnahmereste auswirken (Rotabsetzungen).

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und deren Begründung im Haushalt 2021

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt konnten sämtliche Ausgaben im Rahmen der Deckungskreise und unter in Anspruchnahme der allgemeinen Deckungsreserve, sowie der Deckungsreserve für Personalkosten ausgeglichen werden.

Vermögenshaushalt

Ungedeckte Haushaltsüberschreitungen Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Betrag
2111.9354	James-Krüss Grundschule: Leihgeräte Homeschooling	32.900,56 €
2111.9354	Mittelschule: Leihgeräte Homeschooling	31.180,02 €
2950.9500	Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau	192.585,50 €
3000.9350	Kulturelle Angelegenheiten: Erwerb v. bew. Sachen des AV	933,94 €
3430.9400	Standort Maibaum Gilching (Neuanlage)	44.853,35 €
4685.9350	Haus für Kinder: Erwerb v. bew. Sachen des AV	5.016,31 €
5100.9832	Investitionszuweisungen KrankenhausZV Seefeld	130.028,00 €
6000.9600	Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Lehrrohre	636.487,01 €
6300.9512	Gemeindestraßen, KV Karolinger Str., Querungshilfe Starnberger We	4.351,94 €
6479.9582	Inseln, Übergangshilfen	3.576,53 €
7711.9357	Bauhof: Beschaffung von Fahrzeugen	23.618,64 €
8841.9400	Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn	33.547,96 €
Haushaltsüberschreitungen gesamt		1.139.079,76 €

Die Mehrausgaben von insgesamt 1.139.079,76 € können durch den Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.140.038,09 € abgedeckt werden.

Vermögenshaushalt - Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen

2111.9354	James-Krüss Grundschule: Leihgeräte Homeschooling Die Anschaffung von Laptops zur Gewährleistung von Distanzunterricht wird als überplanmäßige Ausgabe durch die überplanmäßige Einnahme aus dem Sonderbudget Leihgeräte kompensiert.
2130.9354	Mittelschule: Leihgeräte Homeschooling Die Anschaffung von Laptops zur Gewährleistung von Distanzunterricht wird als überplanmäßige Ausgabe durch die überplanmäßige Einnahme aus dem Sonderbudget Leihgeräte kompensiert.
2950.9500	Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau Die Anbindung von Mittel- und Grundschulen mit Glasfaser war im Haushaltsjahr nicht geplant und stellt somit eine außerplanmäßige Ausgabe dar, welche jedoch durch ebenfalls außerplanmäßige Investitionszuweisungen vom Land mit 50.000 € gefördert wurde.

- 3000.9350 Kulturelle Angelegenheiten: Erwerb v. bew. Sachen des AV**
Die für Feste der Gemeinde angeschafften fünf Pavillons überstiegen die hierfür veranschlagten Kosten.
- 3430.9400 Standort Maibaum Gilching (Neuanlage)**
Im Zuge der Fundamentierung des Maibaumgestells traten unvorhergesehene archäologische Gegebenheiten auf, die die Maßnahme überplanmäßig verteuerten.
- 4685.9350 Haus für Kinder: Erwerb v. bew. Sachen des AV**
Die überplanmäßigen Ausgaben für ein neues Schaukelgerüst wurden durch überplanmäßige Einnahmen durch eine Spendenaktion kompensiert werden.
- 5100.9832 Investitionszuweisung Krankenhauszweckverband Seefeld**
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands verabschiedete höhere Investitionsumlagen am 05.08.2021. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanes waren die die Investitionszuweisung betreffenden Faktoren nicht im Detail bekannt.
- 6000.9600 Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Lehrrohre**
Der Rückkauf von Leerrohren und Kabeln zum Breitbandausbau wurden im Rahmen der Ausgründung der Gemeindewerke notwendig. Die Summe wurde als außerplanmäßige Rückführung von Dahrlehen seitens der Gemeindewerke vollständig kompensiert.
- 6300.9512 Gemeindestraßen, Querungshilfe Starnberger Weg**
Für die im Vorjahr durchgeführte Maßnahme wurden Schlussrechnungen, sowie die Rückzahlung des Sicherheitseinbehaltes fällig, die nicht in der Mittelanforderung, bzw. Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.
- 6479.9582 Inseln, Übergangshilfen**
Gehwegabsenkung Fußgängerüberweg (LSA) Montessori-Kiga Hopfenstraße
- 7711.9357 Bauhof: Beschaffung von Fahrzeugen**
Die Neuanschaffung eines Dreiseitenkippers für den Bauhof überstieg die hierfür vorgesehenen Haushaltsreste aus Vorjahren.
- 8841.9400 Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn**
Die Haushaltsreste aus Vorjahren reichten nicht aus, um die Abschlagszahlungen für Architektenleistungen und Gebäudeplanungen abzudecken.

7. Nachweis der übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Haushaltsausgabereste 2021 für die Jahresrechnung 2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung der HH-Stelle	HH-Ausgabereste -VJ-	HH-Ausgabereste -neu-
0600.9421	Gebäudeneubau Rathaus	557.495,60 €	
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV		88.933,15 €
2110.9351	Digitales Klassenzimmer - Arnoldus-Grundschule	66.622,58 €	
2110.9356	Schulausstattungen - Arnoldus-Grundschule	30.965,22 €	5.000,00 €
2111.9351	Digitales Klassenzimmer - James-Krüss-Grundschule	72.845,50 €	
2111.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten James-Krüss-GS	30.489,74 €	40.000,00 €
2130.9353	Digitales Klassenzimmer - Mittelschule	59.448,44 €	
3521.9350	Bücherei	5.245,18 €	
4644.9350	KiGa Gilchinger Strolche Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.364,96 €	
5600.9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen - Sportgelände Beregnungsanlagen	68.594,08 €	
5600.9630	Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände	302.257,60 €	
6100.9600	Städtebauliche Planungen und Energiekonzept Gilchinger Glatze	124.518,95 €	50.000,00 €
6300.9321	Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte	587.772,23 €	
6300.9524	Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße	50.000,00 €	
6300.9525	Tiefbaumaßnahme 2018 St-Gilgener-Straße	159,19 €	
6300.9526	Tiefbaumaßnahme 2019 Fichtenstraße	2.000,00 €	
6300.9529	Tiefbaumaßnahme 2020 Wildmoosweg	10.000,00 €	
6300.9532	Querungshilfe Weißlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle	137.875,32 €	50.000,00 €
6302.9504	Tiefbaumaßnahme 2017 Feichtholzweg	5.000,00 €	
6306.9502	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstraße/Rathausstraße	61.513,17 €	
6311.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Westumgehung	150.000,00 €	
6311.9510	Tiefbaumaßnahme - Westumfahrung	2.730.985,05 €	
6314.9514	Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost	609.298,86 €	
6330.9328	Erschließungsbeiträge Rückerstattung		65.943,39 €
6701.9630	Betriebstechnische Anlagen Straßenbeleuchtung	72.029,86 €	
7600.9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fahrradwegenetz	62.104,56 €	50.000,00 €
7600.9504	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fahrradwegenetz St.-Gilgen-Weißlinger Str.	238.061,31 €	
8800.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau	110.000,00 €	
8800.9530	Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung	100.000,00 €	
8828.9400	Umbau Nachnutzung Pavillion (bisher Musikschule)	13.089,08 €	
8834.9400	Sanierung Umbau und Erweiterung Musikschule	307.949,18 €	
8842.9400	Neubau KiTa Frühlingstraße	50.000,00 €	
SUMME		6.622.685,66 €	349.876,54 €

8. Übersicht über Schulden, Rücklagen und Vermögen

Übersicht über die Schulden

Art	Stand am 01.01.2021	Kreditaufnahme 2021	Tilgung 2021	Anpassung Tilgung	Kreditaufnahme anl.Umschuldung	Tilgung anl.Umschuldung	Stand am 31.12.2021
<u>Gemeindehaushalt</u>							
Landkreis Starnberg	70.396,39 €		1.124,84 €				69.271,55 €
LandkreisSTA Altenheim	60.741,47 €		8.282,93 €				52.458,54 €
Landesbank-Obdachlosenh.	329.271,92 €		4.090,34 €				325.181,58 €
Kreditmarkt	14.575.274,19 €		734.888,29 €				13.840.385,90 €
Gesamtsschulden	15.035.683,97 €	- €	748.386,40 €	- €	- €	- €	14.287.297,57 €

Übersicht über die Rücklagen

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2021	Zuführungen 2021	Entnahmen 2021	Stand am 31.12.2021
Allgemeine Rücklage	3.687.668,48 €			3.687.668,48 €
Jahresfehlbetrag Soll				0,00 €
Jahresüberschuss Soll				3.808.267,46 €
Summe allg. Rücklage	3.687.668,48 €	0,00 €	0,00 €	7.495.935,94 €
Sonderrücklagen				
Stiftung Trenkl	194.417,87 €			194.417,87 €
Nachlass Widmann	12.259,94 €			12.259,94 €
Summe Sonderrücklagen	206.677,81 €	0,00 €	0,00 €	206.677,81 €
Summe Rücklage gesamt	3.894.346,29 €	0,00 €	0,00 €	7.702.613,75 €

Nachrichtlich:

In der allgemeinen Rücklage sind enthalten:

- Betriebsmittel der Kasse (§ 20 Abs. 2 KommHV) = 471.515,98 €
- Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend des Investitionsprogrammes (§ 20 Abs. 3 KommHV)

Vermögensübersicht

Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV

	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12.2021
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
1.2 Forderungen aus Darlehen	3.663.958,36	0,00	669.226,96	2.994.731,40
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	3.137.914,71	0,00	0,00	3.137.914,71
1.4 das im KU eingebrachte Eigenkapital	2.864.729,98	0,00	0,00	2.864.729,98
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten (Rücklagen und Sollüberschuss)	3.894.346,29	3.808.267,46	0,00	7.702.613,75
Teilsomme 1:	13.570.321,34	3.808.267,46	669.226,96	16.709.361,84

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV

	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12.2021
0600 Verwaltung, Rathaus	18.225.626,88 €	149.868,62 €	544.597,67 €	17.830.897,83 €
1300 Brandschutz + Rettungsdienst	2.441.757,71 €	170.884,73 €	449.880,16 €	2.174.762,28 €
2110 Arnoldus-Grundschule	3.650.543,04 €	26.298,79 €	201.865,38 €	3.474.976,45 €
2111 James-Krüss Grundschule	14.489.018,29 €	71.939,02 €	321.974,05 €	14.238.983,26 €
8815 Schulhaus Argelsried	2.622.630,11 €	2.272.829,96 €	86.369,16 €	4.809.090,91 €
2130 Hauptschule/Mittelschule	9.896.591,72 €	47.401,76 €	307.534,66 €	9.636.458,82 €
2950 Schulen allgemein	16.848,00 €	0,00 €	5.616,00 €	11.232,00 €
3000 Kulturelle Einrichtungen	110.200,69 €	115.599,17 €	18.599,36 €	207.200,50 €
4310 Musikschule	3.283.049,60 €	253.061,96 €	382.082,78 €	3.154.028,78 €
4320 Betreutes Wohnen	53.681,93 €	0,00 €	0,00 €	53.681,93 €
4640 Kindertageseinrichtungen	13.770.970,24 €	355.900,80 €	392.492,84 €	13.734.378,20 €
4600 Spielplätze, Jugendh., Mu-Ki-Haus	606.754,88 €	0,00 €	78.771,80 €	527.983,08 €
5600 Sportanlagen	1.705.334,86 €	31.835,93 €	97.186,60 €	1.639.984,19 €
6300 Straßen, Wege, Plätze	65.477.048,31 €	59.310,26 €	2.854.124,91 €	62.682.233,65 €
7200 Grüngutlagerstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7301 Märkte	56.190,63 €	0,00 €	11.365,63 €	44.825,00 €
7500 Bestattungswesen	1.596.796,00 €			1.547.827,00 €
7621 Bürgerhaus	221.563,68 €	0,00 €	0,00 €	221.563,68 €
7711 Bauhof	2.140.955,65 €	254.695,49 €	199.457,23 €	2.196.193,91 €
8100 Elektrizitätsversorgung	357.893,93 €	0,00 €	25.571,96 €	332.321,97 €
8201 Öffentlicher Personennahverkehr	79.831,93 €	0,00 €	8.725,56 €	71.106,37 €
8800 unbebaute Grundstücke	7.748.010,09 €	28.078,37 €	32.100,00 €	7.743.988,46 €
8800 bebaute Grundstücke	5.700.283,88 €	0,00 €	0,00 €	5.700.283,88 €
Teilsomme 2:	154.251.582,04 €	3.837.704,86 €	6.018.315,75 €	152.034.002,15 €
Summe des Gesamtvermögens	167.821.903,38 €	7.645.972,32 €	6.687.542,71 €	168.743.363,99 €
Summe der Schulden	15.035.683,97 €	0,00 €	748.386,39 €	14.287.297,58 €
Reinvermögen	152.786.219,41 €	7.645.972,32 €	5.939.156,32 €	154.456.066,41 €

9. Anlagennachweis für kostenrechnende Einrichtungen

Anlagennachweis Friedhof gem. §76 KommHV

Bewegliches Anlagevermögen ab 01.01.2018: ab 801 €

Anschaffungsdatum	Bezeichnung	ND in Jahren	Anschaffungswert	2020	Restbuchwert 31.12.2020	2021	Restbuchwert 31.12.2021
17.12.2008	2 Parkbänke	10	920 €		0 €	0 €	0 €
05.05.2010	Spritzwagen	10	2.329 €	115 €			1 €
18.09.2013	Anteil Pfau Unijet 2.0 - 50%	10	17.404 €	1.740 €	3.482 €	1.740 €	1.742 €
14.04.2014	Akkumäher	5	505 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25.11.2014	Stihl Autocut	5	560 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25.11.2014	Stihl Akku-Heckenschere	5	579 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26.11.2015	Stihl Heckenschere HS 82 R 750/30	5	676 €	1 €	0 €	0 €	0 €
15.04.2016	Aufbahrungskühlvitrine KV95	10	6.176 €	618 €	3.086 €	618 €	2.468 €
30.06.2019	Honda Rasenmäher	5	550 €	110 €	330 €	110 €	220 €
28.10.2019	Stihl Blasgerät	5	355 €	71 €	213 €	71 €	142 €
12.11.2019	Anteil Multimobil M3.50 50%	10	23.146 €	2.315 €	18.516 €	2.315 €	16.201 €
16.12.2020	Sargwagen FH Argelsried	8	1.665 €	208 €	1.457 €	208 €	1.249 €
27.07.2021	Gerät zur therm. Unkrautvern. (Kersten)	8	8.529 €			1.066 €	7.463 €
S U M M E			141.863 €	2.474 €		2.358 €	
			1/2 AHK	70.932 €	25.812 €		28.911 €
			Zinsen	2,10%	542 €		607 €

Zusammenfassung

Anschaffungsdatum	Bezeichnung	ND in Jahren	Anschaffungswert	2020	Restbuchwert 2020	2021	Restbuchwert 2021
1975	Grundstück Gilching		234.926 €	4.933 €	234.926 €	4.933 €	234.926 €
1962 - 1975	Grundstück Argelsried		221.133 €	4.643 €	221.133 €	4.643 €	221.133 €
kalk. Zinsen			456.059 €	9.577 €	456.059 €	9.577 €	456.059 €
1951	Gebäude Gilching	50	10.771 €	0 €		0 €	
1989	Gebäude Argelsried	50	165.049 €	3.301 €	59.418 €	3.301 €	56.117 €
AfA			175.820 €	3.301 €	59.418 €	3.301 €	56.117 €
kalk. Zinsen			82.525 €	1.733 €		1.733 €	
	Friedhofsanlage Gilching	50	453.252 €	9.122 €	133.501 €	9.122 €	124.379 €
	Friedhof Argelsried	50	1.351.736 €	28.298 €	759.459 €	28.298 €	731.161 €
AfA			1.804.988 €	37.420 €	892.960 €	37.420 €	855.540 €
	Friedhofsanlage Gilching		226.626 €	4.759 €		4.759 €	
	Friedhof Argelsried		675.868 €	14.254 €		14.254 €	
kalk. Zinsen			902.494 €	19.013 €		19.013 €	
AfA			54.615 €	1.092 €	38.546 €	1.092 €	37.454 €
kalk. Zinsen			27.308 €	573 €		573 €	
AfA			107.619 €	2.474 €		2.358 €	
kalk. Zinsen			70.932 €	542 €		607 €	
AfA			124.717 €	2.494 €	96.033 €	2.494 €	93.539 €
kalk. Zinsen			62.359 €	1.310 €		1.310 €	
2014 - 2016	5 Brunnen St. Vitus Gilching	10	20.495 €	2.049 €	10.248 €	2.049 €	8.199 €
2016	Brunnen St. Nikolaus Argelsried	10	7.562 €	979 €	5.233 €	979 €	4.254 €
AfA			28.057 €	3.028 €	15.481 €	3.028 €	12.453 €
kalk. Zinsen			14.029 €	318 €		318 €	
2016	Rückbegrünung Gilching St. Vitus	50	7.101 €	106 €	4.788 €	106 €	4.682 €
2016	Rückbegrünung Argelsried St. Nikolaus	50	29.009 €	580 €	26.268 €	580 €	25.688 €
AfA			36.109 €	686 €	31.056 €	686 €	30.370 €
kalk. Zinsen			18.055 €	361 €		361 €	
2018	Wasserbecken FH Argelsried	10	6.471 €	647 €	4.530 €	647 €	3.883 €
AfA			6.471 €	647 €	4.530 €	647 €	3.883 €
kalk. Zinsen			3.236 €	68 €		68 €	
2020	Armaturen f. Wasserbecken (2018)	10	3.014 €	301 €	2.713 €	301 €	2.412 €
AfA			3.014 €	301 €	2.713 €	301 €	2.412 €
kalk. Zinsen			1.507 €	32 €		32 €	
S U M M E AfA			2.794.456 €	51.443 €	1.596.796 €	51.327 €	1.547.827 €
S U M M E kalk. Zinsen			1.636.994 €	33.527 €		33.592 €	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.061

Stand : 31.12.2020

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW</i>	120,00 0	0,00 0	350.825,93 18	28.734,29 2	0,00 0	-379.440,22 -20	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	69.038,17 4	0,00 0	549.974,41 29	248.997,00 13	0,00 0	-729.933,24 -38	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	13.772,32 1	99.326,79 5	785.701,61 41	191.119,03 10	0,00 0	-863.721,53 -45	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	105.166,72 6	0,00 0	163.537,93 9	54.414,44 3	0,00 0	-112.785,65 -6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	1.675,33 0	0,00 0	86.661,51 5	622.104,54 33	0,00 0	-707.090,72 -37	565,00 0	-104,48 0	95.000,00 5	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	980,20 0	0,00 0	574.173,76 30	83.041,60 4	0,00 0	-656.235,16 -34	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	190.752,74 11	99.326,79 5	2.510.875,15 132	1.228.410,90 65	0,00 0	-3.449.206,52 -180	565,00 0	-104,48 0	95.000,00 5	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	177.985,40 9	0,00 0	564.189,80 30	231.000,75 12	11.495,40 1	-628.700,55 -33	4.998,00 0	0,00 0	300,00 0	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	63.416,42 3	0,00 0	38.678,97 2	242.751,85 13	2.850,00 0	-220.864,40 -12	0,00 0	0,00 0	3.068,39 0	0,00 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	11.121,28 1	0,00 0	-11.121,28 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	241.401,82 12	0,00 0	602.868,77 32	484.873,88 26	14.345,40 1	-860.686,23 -46	4.998,00 0	0,00 0	3.368,39 0	0,00 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW</i>	116.733,06 6	0,00 0	6.258,72 0	1.147.510,10 60	0,00 0	-1.037.035,76 -54	56.328,16 3	40.000,00 2	81.925,40 4	0,00 0
22	Realschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	131.532,85 7	-131.532,85 -7	0,00 0	0,00 0	35.935,78 2	0,00 0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	721,94 0	301.972,38 16	-302.694,32 -16	0,00 0	0,00 0	74.311,55 4	0,00 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	5.600,00 0	-5.600,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	110.072,00 6	0,00 0	1.458,72 0	314.139,38 16	6.680,00 0	-212.206,10 -11	50.000,00 3	192.585,50 10	0,00 0	0,00 0
2	Schulen <i>Je EW</i>	226.805,06 12	0,00 0	7.717,44 0	1.462.371,42 76	445.785,23 23	-1.689.069,03 -88	106.328,16 6	232.585,50 12	192.172,73 10	0,00 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW</i>	5.811,00 0	0,00 0	74.755,75 4	36.713,91 2	11.000,00 1	-116.658,66 -6	0,00 0	0,00 0	2.933,94 0	0,00 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW</i>	64,00 0	0,00 0	75.528,34 4	24.377,37 1	33.157,91 2	-132.999,62 -7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW</i>	92.623,80 5	0,00 0	89.194,86 5	178.139,78 9	284.300,00 15	-459.010,84 -24	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.948,10 0	0,00 0	-1.948,10 0	0,00 0	109.853,35 6	0,00 0	0,00 0
35	Volksbildung <i>Je EW</i>	15.248,00 1	478,50 0	156.196,13 8	202.469,18 11	190.000,00 10	-532.938,81 -28	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	67.476,63 4	18.506,00 1	-85.982,63 -5	0,00 0	1.005,55 0	0,00 0	0,00 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	5.552,44 0	0,00 0	-5.552,44 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW</i>	113.746,80 6	478,50 0	395.675,08 21	516.677,41 27	536.963,91 29	-1.335.091,10 -70	0,00 0	110.858,90 6	2.933,94 0	0,00 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	80.253,74 4	1.045,54 0	0,00 0	-81.299,28 -4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW</i>	48.005,04 3	0,00 0	31.690,53 2	116.436,72 6	0,00 0	-100.122,21 -5	8.282,93 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW</i>	5.754.858,78 302	0,00 0	5.471.641,29 287	1.691.207,92 89	5.156.665,45 271	-6.564.655,88 -344	0,00 0	-19.306,75 -1	10.205,56 1	0,00 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	21.497,04 1	74.779,28 4	-96.276,32 -5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	980,00 0	-980,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW</i>	5.802.863,82 305	0,00 0	5.583.585,56 293	1.830.187,22 96	5.232.424,73 275	-6.843.333,69 -358	8.282,93 0	-19.306,75 -1	10.205,56 1	0,00 0
51	Krankenhäuser <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	27.140,00 1	-27.140,00 -1	0,00 0	0,00 0	430.028,00 23	0,00 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	159.411,28 8	51.814,41 3	-211.225,69 -11	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW</i>	10.000,00 1	0,00 0	73.654,84 4	46.831,14 2	0,00 0	-110.485,98 -6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	227.820,94 12	0,00 0	-227.820,94 -12	0,00 0	133,70 0	0,00 0	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	6.829,30 0	0,00 0	-6.829,30 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW</i>	10.000,00 1	0,00 0	73.654,84 4	440.892,66 22	78.954,41 4	-583.501,91 -30	0,00 0	133,70 0	430.028,00 23	0,00 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW</i>	35.748,53 2	0,00 0	890.775,48 47	368.554,50 19	0,00 0	-1.223.581,45 -64	0,00 0	636.487,01 33	0,00 0	0,00 0
61	Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	55.498,16 3	0,00 0	-55.498,16 -3	0,00 0	50.000,00 3	0,00 0	0,00 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW</i>	0,00 0	10.818,42 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	10.818,42 1	55.841,26 3	0,00 0	99.436,27 5	0,00 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW</i>	225.361,29 12	0,00 0	0,00 0	1.159.555,40 61	0,00 0	-934.194,11 -49	1.973.498,66 104	-592.324,89 -31	-222.690,06 -12	0,00 0
64	Gemeindestraßen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	-10.000,00 -1	5.576,53 0	0,00 0	0,00 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i>	10.840,39 1	0,00 0	0,00 0	319.439,37 17	0,00 0	-308.598,98 -16	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	13.435,45 1	0,00 0	-13.435,45 -1	0,00 0	-57.569,99 -3	0,00 0	0,00 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW</i>	271.950,21 15	10.818,42 1	890.775,48 47	1.916.482,88 101	0,00 0	-2.524.489,73 -132	2.019.339,92 106	42.168,66 2	-123.253,79 -7	0,00 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW</i>	5.475,00 0	0,00 0	0,00 0	20.719,58 1	0,00 0	-15.244,58 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
73	Märkte <i>Je EW</i>	2.176,00 0	0,00 0	0,00 0	1.518,40 0	0,00 0	657,60 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW</i>	349.147,85 18	0,00 0	94.296,62 5	320.153,54 17	0,00 0	-65.302,31 -3	0,00 0	0,00 0	8.529,44 0	0,00 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i>	1.682,79 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.682,79 0	0,00 0	50.000,00 3	-12.855,23 -1	0,00 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i>	990.756,32 52	0,00 0	1.187.815,46 62	500.786,57 26	0,00 0	-697.845,71 -37	7.880,00 0	0,00 0	23.618,64 1	0,00 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	3.167,28 0	200.269,26 11	-203.436,54 -11	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i>	1.349.237,96 70	0,00 0	1.282.112,08 67	846.345,37 44	200.269,26 11	-979.488,75 -52	7.880,00 0	50.000,00 3	19.292,85 0	0,00 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	6.622,57 0	400.472,64 21	0,00 0	10.357,33 1	0,00 0	396.737,88 21	613.385,70 32	-75.000,00 -4	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	4.251,18 0	0,00 0	2.166,71 0	23.830,84 1	0,00 0	-21.746,37 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	6,79 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	6,79 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	4.057.081,44 213	0,00 0	350.146,52 18	3.093.194,75 162	0,00 0	613.740,17 32	411.100,00 22	2.123.344,75 111	-60.600,01 -3	0,00 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20-22, 24-26 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84 EUR	70 - 78 EUR	EUR	32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,99 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und <i>Je EW</i>	4.067.955,19 213	400.479,43 21	352.313,23 18	3.127.382,92 164	0,00 0	988.738,47 52	1.024.485,70 54	2.048.344,75 107	-60.600,01 -3	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	12.274.713,60 645	511.103,14 27	11.699.577,63 614	11.853.624,66 621	6.508.742,94 343	-17.276.128,49 -904	3.171.879,71 166	2.464.680,28 129	569.147,67 29	0,00 0

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.061

Stand : 31.12.2020

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 .1.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	158,20,21, 23,26-28 EUR	47, 85 EUR	80-84,86 EUR	EUR	30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW</i>	35.369.161,59 1856	0,00 0	0,00 0	13.861.973,00 727	21.507.188,59 1128	278.564,00 15	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	84.927,84 4	0,00 0	4.397.632,94 231	-4.312.705,10 -226	4.140.038,09 217	4.556.653,85 239
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	35.369.161,59 1856	84.927,84 4	0,00 0	18.259.605,94 958	17.194.483,49 902	4.418.602,09 232	4.556.653,85 239
	Gesamt <i>Je EW</i>	35.369.161,59 1856	84.927,84 4	0,00 0	18.259.605,94 958	17.194.483,49 902	4.418.602,09 232	4.556.653,85 239

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

3. Rechnungsgruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.061

Stand : 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES			
	----- ----- ----			
	0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
	00 Realsteuern			
000	Grundsteuer A	40.892,91	2	892,91
001	Grundsteuer B	2.585.567,90	136	97.567,90
003	Gewerbsteuer (brutto)	11.561.940,49	607	-938.059,51
00	ZWISCHENSUMME	14.188.401,30	744	-839.598,70
	01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	16.178.008,00	849	368.628,00
012	Umsatzsteuer	2.007.769,00	105	121.414,00
01	ZWISCHENSUMME	18.185.777,00	954	490.042,00
	02 Andere Steuern			
022	Hundesteuer	58.418,90	3	6.418,90
02	ZWISCHENSUMME	58.418,90	3	6.418,90
	04 Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	333.004,00	17	0,00
	06 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	2.603.560,39	137	473.208,39
06	ZWISCHENSUMME	2.603.560,39	137	473.208,39
	08 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-	81.645,00	4	-18.355,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
0	geldern und Geldbußen Z W I S C H E N S U M M E STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	35.450.806,59	1.860	111.715,59
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	218.955,21	11	24.355,21
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865.482,85	45	-142.817,15
13	Einnahmen aus Verkauf	19.671,30	1	-4.928,70
14	Mieten und Pachten	603.598,02	32	25.598,02
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	192.467,47	10	133.367,47
10-15	ZWISCHENSUMME	1.900.174,85	100	35.574,85
	16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes			
161	vom Land	79.267,22	4	62.267,22
162	von Gemeinden/Gv	97.448,90	5	22.448,90
163	von Zweckverbänden und dgl.	6.481,00	0	81,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	30.370,56	2	-29.629,44
168	von übrigen Bereichen	102.623,80	5	4.623,80
169	Innere Verrechnungen	4.693.983,21	246	134.483,21
16	ZWISCHENSUMME	5.010.174,69	263	194.274,69
	17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	5.354.847,75	281	670.747,75
172	von Gemeinden/Gv	1.000,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	8.516,31	0	8.516,31

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	17	ZWISCHENSUMME		
		5.364.364,06	281	679.264,06
1		Z W I S C H E N S U M M E	642	909.113,60
		EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		
		ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN		
	2	Sonstige Finanzeinnahmen		
	20	Zinseinnahmen		
203		von Zweckverbänden und dgl.	0	28,34
207		von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	98,92
	20	ZWISCHENSUMME	1	127,26
21		Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	6,79
22		Konzessionsabgaben	21	-93.527,36
26		Weitere Finanzeinnahmen	5	6.805,29
	27	Kalkulatorische Einnahmen		
270		Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3	-1.673,00
275		Verzinsung des Anlagekapitals	2	-408,00
	27	ZWISCHENSUMME	4	-2.081,00
2		Z W I S C H E N S U M M E	31	-88.669,02
		SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		
0-2999		G E S A M T E I N N A H M E N	2.533	932.160,17
		DES VERWALTUNGSHAUSHALTES		

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.140.038,09	217	3.015.358,09
	30 ZWISCHENSUMME	4.140.038,09	217	3.015.358,09
	31 Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-15.493,00
	31 ZWISCHENSUMME	0,00	0	-15.493,00
	32 Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	8.282,93	0	82,93
323	von Zweckverbänden und dgl.	20.606,21	1	6,21
325	von kommunalen Sonderrechnungen	613.385,70	32	613.385,70
327	von privaten Unternehmen	35.235,05	2	35,05
	32 ZWISCHENSUMME	677.509,89	36	613.509,89
	34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	32.100,00	2	-1.357.900,00
345	Bewegliche Sachen	8.445,00	0	7.445,00
	34 ZWISCHENSUMME	40.545,00	2	-1.350.455,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	1.873.704,66	98	43.704,66
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	858.684,16	45	-2.817.079,84
36	ZWISCHENSUMME	858.684,16	45	-2.817.079,84
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	7.590.481,80	397	-510.455,20
	G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H	55.912.032,97	2.930	421.704,97

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES ----- ----- --			
	4 Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.037,37	5	-1.734,29
	41 Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamte	439.205,47	23	-326,08
414	Tariflich Beschäftigte	7.928.392,94	416	-295.195,12
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0	-701,21
	43 Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	361.086,64	19	-1.007,97
434	Tariflich Beschäftigte	645.957,86	34	-22.299,60
	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Tariflich Beschäftigte	1.657.731,98	87	-21.032,49
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	101.550,07	5	-6.357,53
46	Personal-Nebenausgaben	478.615,30	25	-1.015,79
	47 Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	-17.852,29
4	SUMME DER PERSONAL AUSGABEN	11.699.577,63	614	-367.522,37
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2021	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024.561,23	54	-160.308,43
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	841.037,12	44	-135.962,88
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.281,55	9	-53.859,78
53	Mieten und Pachten	467.895,42	25	-25.666,39
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.611.804,70	85	-72.374,52
55	Haltung von Fahrzeugen	193.867,08	10	-12.332,92
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	122.291,51	6	-81.271,43
	57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	875.060,01	46	-278.581,80
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	179.667,66	9	-332,34
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	411.006,84	22	-9.283,74
65	Geschäftsausgaben	942.028,06	49	-361.422,24
	66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.226,00	0	-2.274,00
661	Mitgliedsbeiträge	42.106,79	2	-1.293,21
662	Vermischte Ausgaben	4.169,73	0	-8.597,52
5-66	ZWISCHENSUMME	6.894.003,70	362	-1.203.561,20

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	7.150,64	0	-349,36
672	an Gemeinden/Gv	12.628,00	1	-2.772,00
673	an Zweckverbände und dgl.	67.989,20	4	-32.010,80
677	an private Unternehmen	59.391,66	3	-608,34
679	Innere Verrechnungen	4.691.732,46	246	73.932,46
67	ZWISCHENSUMME	4.838.891,96	254	38.191,96
	68 Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.327,00	3	-1.673,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.592,00	2	-408,00
68	ZWISCHENSUMME	84.919,00	4	-2.081,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	11.817.814,66	620	-1.167.450,24
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.987.003,80	314	-14.810,50
	71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
711	an Land	17.906,00	1	-94,00
713	an Zweckverbände und dgl.	460.645,23	24	-110.887,62
718	an übrige Bereiche	42.207,91	2	0,00
71	ZWISCHENSUMME	520.759,14	27	-110.981,62

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	78 Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	980,00	0	-100,00
	78 ZWISCHENSUMME	980,00	0	-100,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	6.508.742,94	341	-125.892,12
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH			
	8 Sonstige Finanzausgaben			
	80 Zinsausgaben			
802	an Gemeinden/Gv	562,42	0	-37,58
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	257.032,43	13	-167,57
	80 ZWISCHENSUMME	257.594,85	14	-205,15
	81 Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	913.262,00	48	-303.738,00
	83 Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden/Gv	12.948.711,00	679	0,00
	83 ZWISCHENSUMME	12.948.711,00	679	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	35.810,00	2	-44.390,00
	85 Deckungsreserve			
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	-74.000,04
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.140.038,09	217	3.015.358,09
	86 ZWISCHENSUMME	4.140.038,09	217	3.015.358,09
8	Z W I S C H E N S U M M E	18.295.415,94	959	2.593.024,90
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	48.321.551,17	2.534	932.160,17
	9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
	91 Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.808.267,46	200	3.808.267,46
	91 ZWISCHENSUMME	3.808.267,46	200	3.808.267,46
	93 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-285.646,00	-15	-635.646,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	214.782,07	11	-38.217,93
	93 ZWISCHENSUMME	-70.863,93	-4	-673.863,93
94,95,96	Baumaßnahmen	2.464.680,28	129	-3.732.819,72
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
972	an Gemeinden/Gv	9.407,77	0	-92,23
977	an Kreditinstitute (einschl.	738.978,62	39	-21,38

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	Sparkassen)			
97	ZWISCHENSUMME	748.386,39	39	-113,61
	98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
983	an Zweckverbänden und dgl.	639.711,60	34	90.274,60
988	an übrige Bereiche	300,00	0	-2.200,00
	98 ZWISCHENSUMME	640.011,60	34	88.074,60
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	7.590.481,80	398	-510.455,20
	G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H	55.912.032,97	2.932	421.704,97

*** Ende der Liste "Rechnungsgruppierungsübersicht zur Haushaltsrechnung" ***